

會計報告

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員：

會計室林郁芳

機關長官：

花蓮縣文化局 局長張美如

花蓮縣文化局

2/10

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 11 月 30 日 第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目			金		額		負擔及負債科目			金		額	
名	稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名	稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存一現金		110100	0	0	0	0	保證金		121000	0	0	0	0
歲入結存一存款		110200	0	0	0	0	暫收款		121100	0	0	0	0
應收歲入款		110500	8,407,126	8,407,126	0	0	預收款		121200	0	0	0	0
有價證券		110600	0	0	0	0	應納庫款		121300	8,407,126	8,407,126	0	0
歲入預算數		110700	53,341,000	53,371,000	-30,000	-0.06	待納庫款		121400	0	0	0	0
歲入分配數		110800	65,476,000	65,446,000	30,000	0.05	預計納庫數		121500	118,817,000	118,817,000	0	0
歲入納庫數		110900	53,157,450	50,990,173	2,167,277	4.25	歲入實收數		121600	53,157,450	50,990,173	2,167,277	4.25
退還以前年度歲入款		111000	3,314,338	3,314,338	0	0	罰款及賠償收入			126,344	121,844	4,500	3.69
					0	0	規費收入			1,610,361	1,566,273	44,088	2.81
					0	0	財產收入			1,750,920	1,679,670	71,250	4.24
					0	0	補助及協助收入			48,580,700	46,900,300	1,680,400	3.58
					0	0	其他收入(預算外收入)			1,089,125	722,086	367,039	50.83
					0	0	收回以前年度納庫款			3,314,338	3,314,338	0	0
合 計			183,695,914	181,528,637	2,167,277	1.19	合 計			183,695,914	181,528,637	2,167,277	1.19
備 註													

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局
歲入類現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止 第 11 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			2,167,277
20121600 歲入實收數		2,167,277	
罰款及賠償收入	4,500		
規費收入	44,088		
財產收入	71,250		
補助及協助收入	1,680,400		
其他收入(預算外收入)	367,039		
收 項 總 計			2,167,277
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,167,277
30110900 歲入納庫數		2,167,277	
罰款及賠償收入	4,500		
規費收入	44,088		
財產收入	71,250		
補助及協助收入	1,680,400		
其他收入(預算外收入)	367,039		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			2,167,277

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

款項	科目	代號及名稱	目	原預算數	全年預算數	截至本月底 分配預算數	收入憑證 字號	本月實現數 截至本月底 累計實現數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數 截至本月底 累計納庫數
		總計									
		罰款及賠償收入		66,893,000	118,817,000	2,167,277		53,157,450	-	12,318,550	2,167,277
03				51,924,000	65,476,000				-		53,157,450
		賠償收入		2,000	83,000	4,500		126,344	-	-44,344	4,500
				81,000	82,000				-		126,344
02				2,000	83,000	4,500		126,344	-	-44,344	4,500
				81,000	82,000				-		126,344
		一般賠償收入		2,000	83,000	4,500		126,344	-	-44,344	4,500
				81,000	82,000				-		126,344
04		規費收入		1,840,000	1,591,000	44,088		44,088	-	-19,361	44,088
				-249,000	1,591,000			1,610,361	-		1,610,361
	02	使用規費收入		1,840,000	1,591,000	44,088		44,088	-	-19,361	44,088
				-249,000	1,591,000			1,610,361	-		1,610,361
		資料使用費		60,000	111,000	27,544		27,544	-	-48,349	27,544
				51,000	111,000			159,349	-		159,349
		場地設施使用費		1,720,000	1,420,000	16,104		16,104	-	33,248	16,104
				-300,000	1,420,000			1,386,752	-		1,386,752
		服務費		60,000	60,000	440		440	-	-4,260	440
					60,000			64,260	-		64,260
06		財產收入		2,215,000	2,157,000	71,250		71,250	-	401,080	71,250
				-58,000	2,152,000			1,750,920	-		1,750,920
	01	財產孳息		2,209,000	2,155,000	71,250		71,250	-	400,171	71,250
				-54,000	2,150,000			1,749,829	-		1,749,829
		利息收入		45,000	27,000				-	8,420	
				-18,000	22,000			13,580	-		13,580
		租金收入		163,000	163,000				-	138,268	
					163,000			24,732	-		24,732
		權利金		2,001,000	1,965,000	71,250		71,250	-	253,483	71,250
				-36,000	1,965,000			1,711,517	-		1,711,517
	05	廢舊物資售價		6,000	2,000				-	909	
				-4,000	2,000			1,091	-		1,091
		廢舊物資售價		6,000	2,000				-	909	
				-4,000	2,000			1,091	-		1,091

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

表計累入歳

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

第 11 號 第 1 頁

[illegible]

還還以前年度歲入款餘額表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

[illegible]

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 11 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目		金		額		負擔及負債科目		金		額	
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存一存款	210200	20,328,081	19,689,959	638,122	3.24	保管款	221000	8,676,863	8,569,492	107,371	1.25
可支庫款	210500	54,355,237	54,816,228	-460,991	-0.84	應付保管有價證券	221200	1,644,181	1,644,181	0	0
保留庫款	210700	5,159,172	5,309,314	-150,142	-2.83	代收款	221300	382,036	381,648	388	0.10
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	11,515,122	11,002,734	512,388	4.66
預付費用	211200	647,164	753,758	-106,594	-14.14	應付歲出款	221600	9,772	9,772	0	0
預計支用數	212000	76,282,000	84,909,000	-8,627,000	-10.16	預領經費	221800	67,010	264,000	-196,990	-74.62
經費支出	212100	99,458,858	90,255,298	9,203,560	10.20	歲出預算數	221900	76,282,000	84,909,000	-8,627,000	-10.16
一般行政		46,590,539	42,546,280	4,044,259	9.51	歲出分配數	222000	154,289,142	145,447,369	8,841,773	6.08
文教活動		33,343,159	28,980,358	4,362,801	15.05	應付歲出保留款	222100	17,165,206	17,306,181	-140,975	-0.81
一般建築及設備		16,146,018	15,564,291	581,727	3.74						
公教人員退休給付		2,069,997	2,069,997	0	0						
公務人員撫卹給付		1,013,372	1,013,372	0	0						
災害準備金		214,773	0	214,773	0						
合計						合計					
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 11 月 30 日 第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目		金		額		負擔及負債科目		金		額	
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
公教人員各項補助		81,000	81,000	0	0						
保管有價證券	212300	1,644,181	1,644,181	0	0						
應領經費	210900	12,006,639	12,006,639	0	0						
合計		270,031,332	269,534,377	496,955	0.18	合計		270,031,332	269,534,377	496,955	0.18
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止 第 11 號第 1 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收			
(一)上期結存 10			91,972,140
10210500 可支庫款		54,816,228	
10210700 保留庫款		5,309,314	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		19,689,959	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		12,006,639	
(二)本期收入 20			9,264,930
20221800 預領經費		-196,990	
預領數	67,010		
減：註銷數	-264,000		
20212000 預計支用數		8,841,773	
收入數	8,841,773		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		107,371	
收入數	211,375		
減：付還數	-104,004		
20221300 代收款		388	
收入數	316,084		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經費類現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止 第 11 號第 2 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：支付數或退還數	-315,696		
20221500 代辦經費		512,388	
收入數	2,230,149		
減：沖轉數	-1,717,761		
20222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費		0	
收項總計			101,237,070
二、付項			
(一)本期支出 30			9,237,941
30212100 經費支出		9,203,560	
支付數	9,214,147		
減：收回或沖轉數	-10,587		
30221600 應付歲出款		0	
支付數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		140,975	
支付數	146,609		
減：收回或沖轉數	-5,634		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 105 年 11 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止 第 11 號第 3 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
30211200 預付費用		-106,594	
預付數	550,191		
減:沖轉或收回數	-656,785		
30211200 預付薪津		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			91,999,129
40210500 可支庫款		54,355,237	✓
40210100 保留庫款		5,159,172	✓
40210700 經費結存—存款		20,328,081	✓
40210900 零用金		150,000	✓

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

款	項	目	代號及名稱	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數 截至本月止 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
				預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數			
			總計		176,713,142		3,100,000				9,203,560	-	54,830,284
					50,758,000		230,571,142	154,289,142			99,458,858	-	325,047
			經費門合計		173,334,000		3,100,000	150,910,000			8,988,787	-	54,830,284
					50,758,000		227,192,000				96,079,716	-	325,047
			經統門合計		108,060,142		-	103,691,142			8,621,833	-	20,378,302
					3,656,000		111,716,142				83,312,840	-	310,057
			經常門合計		104,681,000		-	100,312,000			8,407,060	-	20,378,302
					3,656,000		108,337,000				79,933,698	-	310,057
			文化支出		173,334,000		3,100,000	150,910,000			8,988,787	-	54,830,284
					50,758,000		227,192,000				96,079,716	-	325,047
			一般行政		54,217,000		-	50,753,000			4,044,259	-	4,162,461
					-2,952,000		51,265,000				46,590,539	-	38,156
			行政管理		34,505,000		-	31,567,000			1,943,912	-	3,270,673
					-2,916,000		31,589,000				28,296,327	-	3,135,058
			人事費		33,962,000		-	31,046,000			1,921,268	-	-
					-2,916,000		31,046,000				27,910,942	-	-
			業務費		459,000		-	437,000			22,644	-	127,615
					-		459,000				309,385	-	-
			獎補助費		84,000		-	84,000			-	-	8,000
					-		84,000				76,000	-	-
			事務管理		19,712,000		-	19,186,000			2,100,347	-	891,788
					-36,000		19,676,000				18,294,212	-	38,156
			人事費		5,399,000		-	5,399,000			406,021	-	434,957
					-		5,399,000				4,964,043	-	-
			業務費		14,313,000		-	13,787,000			1,694,326	-	456,831
					-66,000		14,277,000				13,330,169	-	38,156

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數 截至本月止 累 計 實 現 數	應 付 數 保 留 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
款	項	節	代 號 及 名 稱		預 算 追 加 (減) 數			字	起訖 號數			
					第一預備金	經 費 流 用 數 全年度預算數						
			文教活動	50,464,000	-	-	49,559,000			4,362,801	-	16,215,841
				6,608,000	-	57,072,000				33,343,159	-	271,901
			圖書管理	3,275,000	-	-	6,863,000			274,178	-	2,595,660
				3,789,000	-	7,064,000				4,267,340	-	118,056
			人事費	55,000	-	-	55,000			1,690	-	19,858
				-	-	55,000				35,142	-	-
			業務費	2,622,000	-	-	5,189,000			262,588	-	2,361,302
				2,749,000	-	5,371,000				2,827,698	-	118,056
			獎補助費	598,000	-	-	1,619,000			9,900	-	214,500
				1,040,000	-	1,638,000				1,404,500	-	-
			博物管理	4,725,000	-	-	4,265,000			320,886	-	453,398
				-	-	4,725,000				3,811,602	-	-
			人事費	33,000	-	-	33,000			12,587	-	5,699
				-	-	33,000				27,301	-	-
			業務費	3,482,000	-	-	3,143,000			288,299	-	416,699
				-	-	3,482,000				2,726,301	-	-
			獎補助費	1,210,000	-	-	1,089,000			20,000	-	31,000
				-	-	1,210,000				1,058,000	-	-
			推廣活動	17,361,000	-	-	21,722,000			2,047,089	-	9,481,330
				5,078,000	-	22,439,000				12,240,670	-	83,679
			人事費	89,000	-	-	89,000			9,043	-	68,370
				-	-	89,000				20,630	-	-
			業務費	12,886,000	-	-	11,751,000			1,552,561	-	4,638,113
				-970,000	-	-11,916,000				7,112,887	-	83,679
			獎補助費	4,386,000	-	-	9,882,000			485,485	-	4,774,847
				6,048,000	-	10,434,000				5,107,153	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 11 號第 3 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
款	項	目 節	代 號 及 名 稱		預 算 追 加 (減) 數							
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數						
				第一 預 備 金	全 年 度 預 算 數			字	起訖 號數	截至本月止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
			藝術活動	6,697,000 400,000 -	- 7,097,000 -	-	6,393,000			1,266,018 5,462,562	- -	930,438 25,132
			人事費	84,000 -	- 84,000	-	84,000			8,753 68,169	- -	15,831
			業務費	5,613,000 -325,000 -	- 5,288,000	-	4,829,000			937,265 4,364,393	- -	464,607 25,132
			獎補助費	1,000,000 725,000 -	- 1,725,000	-	1,480,000			320,000 1,030,000	- -	450,000 -
			文化資產	17,906,000 -3,021,000 -	- 14,885,000	-	9,454,000			368,415 6,720,608	- -	2,733,392 45,034
			人事費	63,000 -	- 63,000	-	63,000			11,619 50,876	- -	12,124 -
			業務費	16,673,000 -3,021,000 -	- 13,652,000	-	8,338,000			281,592 6,363,463	- -	1,974,537 45,034
			獎補助費	1,170,000 -	- 1,170,000	-	1,053,000			75,204 306,269	- -	746,731 -
			公共藝術	500,000 362,000 -	- 862,000	-	862,000			86,215 840,377	- -	21,623 -
			業務費	350,000 362,000 -	- 712,000	-	712,000			86,215 690,377	- -	21,623 -
			獎補助費	150,000 -	- 150,000	-	150,000			- 150,000	- -	- -
			統籌科目合計	3,379,142 -	- 3,379,142	-	3,379,142			214,773 3,379,142	- -	- -
			公教人員退休給付	2,069,997 -	- 2,069,997	-	2,069,997			- 2,069,997	- -	- -

注：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

第 11 號第 4 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數 截至本月止 累 計 實 現 數	應 付 數 保 留 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		經 費 流 用 數	字			
				公教人員退休給付	2,069,997		2,069,997	2,069,997			-	-
				月退休金及補差 額	1,242,288		1,242,288	1,242,288			-	-
				第一次退休金	816,909		816,909	816,909			-	-
				獎金	10,800			10,800			-	-
				公務人員撫卹給付	1,013,372			1,013,372			-	-
				公務人員撫卹給付	1,013,372			1,013,372			-	-
				人事費	1,013,372			1,013,372			-	-
				災害準備金	214,773			214,773			-	-
				災害準備金	214,773			214,773			-	-
				設備及投資	214,773			214,773			-	-
				公教人員各項補助	81,000			81,000			-	-
				公教人員各項補助	81,000			81,000			-	-
				子女教育補助費	81,000			81,000			-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

表
計
累
費
經

第 11 號 5 頁

[illegible]

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止 第 11 號 第 1 頁

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 註 (暫 付 數)
	款	項	節	代 號 及 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	字	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
					起訖號數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數						
103				103年度應付歲出款	-	-	-	-						-	-	-	-	-	
	07			文化支出	3,868,723	-	-	-						3,760,081	-	-	108,642	-	
					3,868,723	-	-	-						3,760,081	-	-	108,642	-	
		28		一般建築及設備	3,868,723	-	-	-						3,760,081	-	-	108,642	-	
			01	充實設備	3,868,723	-	-	-						3,760,081	-	-	108,642	-	
				設備及投資	3,868,723	-	-	-						3,760,081	-	-	108,642	-	
				公共建設及設施費	3,868,723	-	-	-						3,760,081	-	-	108,642	-	
				小 計	3,868,723	-	-	-						3,760,081	-	-	108,642	-	
104				104年度應付歲出款	3,364,007	-	-	-						3,354,235	-	-	9,772	-	
					24,567,086	-	-	-			140,975			7,510,522	-	-	17,056,564	-	9,167
	07			文化支出	3,364,007	-	-	-						3,354,235	-	-	9,772	-	9,167
		27		文教活動	24,567,086	-	-	-			140,975			7,510,522	-	-	17,056,564	-	9,167
					2,815,218	-	-	-						2,805,446	-	-	9,772	-	9,167
					5,659,521	-	-	-			3,031			4,029,588	-	-	1,629,933	-	9,167
		01		圖書管理	26,582	-	-	-			2,903			17,263	-	-	9,319	-	9,167
				業務費	26,582	-	-	-						17,263	-	-	9,319	-	9,167
		02		博物館管理	37,250	-	-	-						37,250	-	-	-	-	-
				業務費	37,250	-	-	-						37,250	-	-	-	-	-
		03		推廣活動	1,165,698	-	-	-						1,165,538	-	-	160	-	-
					1,478,707	-	-	-						1,419,155	-	-	59,552	-	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 11 號 第 2 頁

[illegible]

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式) 中華民國 105 年 11 月 30 日 第 11 號 第 1 頁

發生日期 年 月 日	摘要	金額	預定收 回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
105 11 09	付環境評比出席費	2,000	105年12月	105	文化支出—一般行政—事務管理
105 11 16	付11/20陶藝文化論壇午餐宴演費	27,000	105年12月	105	文化支出—一般行政—事務管理
105 11 16	付11/20陶藝文化論壇午餐餐費	9,000	105年12月	105	文化支出—一般行政—事務管理
105 11 09	付環境評比交通費	156	105年12月	105	文化支出—一般行政—事務管理
105 11 11	預借青春年少時徵文禮物卡費	13,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 11 18	預借台灣閱讀節借展費等	40,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 11 07	預借11/8閱讀環境與設備改善評審出席費	4,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 11 11	預借青春年少時徵文策展費	16,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 11 11	預借青春年少時徵文評審費	6,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 11 11	預借11.15圖書館環境改善審查費	4,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 11 18	預借台灣閱讀節主持及表演費等	14,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 08 25	預借8/17圖書館委託設計採購評選旅費	3,200	105年9月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 10 28	預借11.7-10圖書館優質化審查旅費	11,196	105年11月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 11 11	預借11.15圖書館環境改善審查委員旅費	6,660	105年12月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 10 25	預借11/5藝文講堂講師費	15,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 11 10	預借11.20社區成果推廣講師費等	9,200	105年12月	105	文化支出—文教活動—推廣活動

機官長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式) 中華民國 105 年 11 月 30 日 第 11 號 第 2 頁

發生日期 年 月 日	摘要	金額	預定收 回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
105 11 25	預借花蓮設計大賽運費	6,048	105年12月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 11 25	預借12.2藝文講堂講座	15,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 11 10	預借11.12設計大賽特展路燈租借費	4,500	105年12月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 11 10	預借11.20社區成果推廣場地費等	10,760	105年12月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 10 25	預借11/5藝文講堂講師旅費	3,671	105年11月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 11 10	預借11.12設計大賽獲獎者旅費	19,500	105年12月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 11 21	預借12.3-10街頭藝人歲末演出費	18,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—藝術活動
105 11 21	預借11.25傑出團隊評鑑委員出席費	6,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—藝術活動
105 11 21	預借11.25傑出團隊評鑑委員旅費	1,132	105年12月	105	文化支出—文教活動—藝術活動
105 11 14	預借11/15檢察長宿舍修復再利用審查旅費	5,916	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 11 15	預借11.18考古博物館修繕評分審查旅費	4,718	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 09 19	預借9/20布農舊社重建計畫專業諮詢費	6,400	105年10月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 11 14	預借11/15檢察長宿舍修復再利用審查出席費	4,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 11 15	預借11.18考古博物館修繕評分審議費	6,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 11 18	預借11.30日式宿舍管理維護期末審查出席費	4,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 11 18	預借11.25玉里社殘跡管理維護期末審查出席費	4,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產

機官長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式) 中華民國 105 年 11 月 30 日 第 11 號 第 3 頁

發生日期 年 月 日	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
105 11 18	預借11.25日式宿舍管理維護期末審查出席費	4,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 11 29	預借105.12.1鐵道委外營運管理審查費	6,000	105年12月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 11 11	預借影視協拍財物採購長桌	14,990	105年12月	105	文化支出—一般建築及設備—充實設備
105 06 24	預借105圖書館優質化書審費(105追加預算通過後轉正)	7,200	105年10月	104	代辦經費—教育部—104閱讀環境與設備充實計畫補助案
105 06 24	預借105圖書館優質化書審費補充保費(105追加預算通過後轉正)	138	105年9月	104	代辦經費—教育部—104閱讀環境與設備充實計畫補助案
105 09 21	預借李懿珊愛上東區圖書館郵資及獎品費	12,000	105年11月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案
105 09 21	預借李懿珊太平洋左岸閱讀郵資及獎品費	34,000	105年11月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案
105 09 21	預借李懿珊四堂故事工作坊講師費	25,600	105年11月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案
105 10 19	預借李懿珊禮卷購置費	31,500	105年11月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案
105 11 04	預借高秋華棒球主題書展心得徵選禮卷費等	20,000	105年12月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案
105 11 28	預借劉勇進太巴望的祖先揭幕主持人費等	8,400	105年12月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案
105 11 04	預借李林進旺11/13閱讀者聯盟講師費等	4,800	105年12月	105	代辦經費—教育部—105公共圖書館資源整合發展計畫案
105 11 21	預借潘卓嵐11.24網站版型擴充建置升級審查出席費	6,000	105年12月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105網站擴充服務及文創主題版建置計畫)
105 11 09	預付陳亭妤11.8講座講師費等駐縣藝術家	7,580	105年12月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105駐縣藝術家)
105 11 28	預借陳瑩瑛郵資費	5,000	105年12月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105駐縣藝術家)
105 11 21	預借陳亭妤11.30七星潭曼波園區現勘出席費	3,600	105年12月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105年石雕管理維護計畫)

機官長官

主辦會計人員

製表

