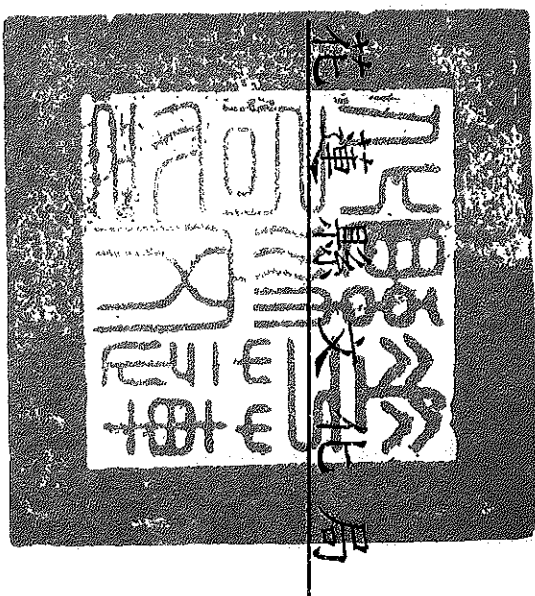




會計報告

中華民國 106 年 10 月份

主辦會計人員：

會計室方閏玲

機關長官：

花蓮縣文化局長陳淑美

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 10 月 31 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	25,149,439	25,432,874	-283,435	-1.11	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	25,149,439	25,432,874	-283,435	-1.11
歲入預算數	110700	25,658,000	117,891,000	-92,233,000	-78.24	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	134,472,000	42,239,000	92,233,000	218.36	預計納庫數	121500	160,130,000	160,130,000	0	0
歲入納庫數	110900	59,521,419	44,546,803	14,974,616	33.62	歲入實收數	121600	59,521,419	44,546,803	14,974,616	33.62
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		83,264	83,159	105	0.13
				0	0	規費收入		1,172,527	985,106	187,421	19.03
				0	0	財產收入		1,062,967	804,822	258,145	32.07
				0	0	補助及協助收入		55,407,421	40,881,546	14,525,875	35.53
				0	0	其他收入(預算外收入)		1,795,240	1,792,170	3,070	0.17
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合 計		244,800,858	230,109,677	14,691,181	6.38	合 計		244,800,858	230,109,677	14,691,181	6.38
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 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共 2 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			15,258,051
20121600 歲入實收數		14,974,616	
罰款及賠償收入	105		
規費收入	187,421		
財產收入	258,145		
補助及協助收入	14,525,875		
其他收入(預算外收入)	3,070		
20110500 歲入應收款		283,435	
收 項 總 計			15,258,051
二、付 項			
(一)本期支出 30			15,258,051
30110900 歲入納庫數		14,974,616	
罰款及賠償收入	105		
規費收入	187,421		
財產收入	258,145		
補助及協助收入	14,525,875		
其他收入(預算外收入)	3,070		
30121300 應納庫款		283,435	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲入類現金納表

要 摘 及 目 科

額

命
 子

續

計總項付

15, 258, 051

表録

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止

第 10 號第 1 頁

科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收 入 憑 證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月約庫數 截至本月止 累計約庫數
款 項	總 計	76,082,000 84,048,000	160,130,000 134,472,000		14,974,616 59,521,419	-	74,950,581	14,974,616 59,521,419
03	罰款及賠償收入	80,000	80,000		105 83,264	-	-33,264	105 83,264
	賠償收入	80,000	80,000		105 83,264	-	-33,264	105 83,264
	一般賠償收入	80,000	80,000		105 83,264	-	-33,264	105 83,264
04	規費收入	2,108,000 -260,000	1,848,000 1,848,000		187,421 1,172,527	-	675,473	187,421 1,172,527
	使用規費收入	2,108,000 -260,000	1,848,000 1,848,000		187,421 1,172,527	-	675,473	187,421 1,172,527
	資料使用費	90,000	90,000		51,976 75,877	-	14,123	51,976 75,877
	場地設施使用費	1,950,000 -200,000	1,750,000 1,750,000		134,545 1,085,010	-	664,990	134,545 1,085,010
	服務費	68,000 -60,000	8,000 8,000		900 11,640	-	-3,640	900 11,640
06	財產收入	2,274,000 -266,000	2,008,000 1,993,000		258,145 1,062,967	-	930,033	258,145 1,062,967
	財產孳息	2,268,000 -282,000	1,986,000 1,971,000		258,145 1,041,717	-	929,283	258,145 1,041,717
	利息收入	30,000	30,000		-	-	-2,176	-
	租金收入	163,000	163,000		17,176	-	-	17,176
	權利金	2,075,000 -282,000	1,793,000 1,793,000		66,122 79,852	-	83,148	66,122 79,852
	廢舊物資售價	6,000	22,000		-	-	750	-
05	廢舊物資售價	16,000	22,000		21,250	-	750	21,250
	廢舊物資售價	6,000	22,000		-	-	750	-
	廢舊物資售價	16,000	22,000		21,250	-	750	21,250

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

第 10 號第 2 頁

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。

花蓮縣文化局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納 庫 數
	款	項	目 節 代 號 及 名 稱	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	字 號	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	本月納庫數
104	104			104年應收歲入款	6,905,000	-	-	4,143,000	-	2,762,000	-
		08		補助及協助收入	6,905,000	-	-	4,143,000	-	2,762,000	-
			01	上級政府補助收入	6,905,000	-	-	4,143,000	-	2,762,000	-
				計畫型補助收入	6,905,000	-	-	4,143,000	-	2,762,000	-
105	105			105年應收歲入款	24,970,507	-	283,435	2,583,068	-	22,387,439	283,435
		06		財產收入	110,157	-	-	110,157	-	-	-
			01	財產孳息	110,157	-	-	110,157	-	-	-
				租金收入	110,157	-	-	110,157	-	-	-
		08		補助及協助收入	24,860,350	-	283,435	2,472,911	-	22,387,439	283,435
			01	上級政府補助收入	24,860,350	-	283,435	2,472,911	-	22,387,439	283,435
				計畫型補助收入	24,860,350	-	283,435	2,472,911	-	22,387,439	283,435
			小 計		31,875,507	-	283,435	6,726,068	-	25,149,439	283,435
			合 計		31,875,507	-	283,435	6,726,068	-	25,149,439	283,435

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 106 年 10 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

實力及資產科目		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	18,516,241	19,213,994	-697,753	-3.63	保管款	221000	10,047,423	10,923,947	-876,524	-8.02
可支庫款	210500	128,872,243	119,772,859	9,099,384	7.60	應付保管有價證券	221200	944,681	944,681	0	0
保留庫款	210700	41,467,636	44,446,785	-2,979,149	-6.70	代收款	221300	262,699	279,992	-17,293	-6.18
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	8,664,525	8,645,560	18,965	0.22
預付費用	211200	997,668	1,175,334	-177,666	-15.12	預領經費	221800	0	216,000	-216,000	-100.00
預計支用數	212000	29,176,000	51,880,000	-22,704,000	-43.76	歲出預算數	221900	29,176,000	51,880,000	-22,704,000	-43.76
經費支出	212100	133,056,887	119,680,482	13,376,405	11.18	歲出分配數	222000	262,618,392	239,914,392	22,704,000	9.46
一般行政		42,170,346	37,632,581	4,537,765	12.06	應付歲出保留款	222100	41,467,636	44,459,563	-2,991,927	-6.73
文教活動		66,298,642	58,945,742	7,352,900	12.47						
一般建築及設備		18,532,507	17,046,767	1,485,740	8.72						
公教人員退休給付		5,465,811	5,465,811	0	0						
公務人員撫卹給付		294,101	294,101	0	0						
公教人員各項補助		295,480	295,480	0	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

經費類現金出納表

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			183,583,638
10210500 可支庫款		119,772,859	
10210700 保留庫款		44,446,785	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		19,213,994	
10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			21,613,148
20221800 預領經費		-216,000	
預領數	0		
減：註銷數	-216,000		
20212000 預計支用數		22,704,000	
收入數	22,704,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-876,524	
收入數	164,542		
減：付還數	-1,041,066		
20221300 代收款		-17,293	
收入數	318,476		
減：支付數或退還數	-335,769		

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 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止 第 10 號第 2 頁共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
20221500 代辦經費		18,965	
收入數	1,342,973		
減：沖轉數	-1,324,008		
202222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收別除經費		0	
收 項 總 計			205,196,786
二、付 項			
(一)本期支出 30			16,190,666
30212100 經費支出		13,376,405	
支出數	13,376,405		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款		0	
支出數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		2,991,927	
支出數	2,991,927		
減：收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用		-177,666	

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 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止 第 10 號第 3 頁共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付數	442,550		
減:沖轉或收回數	-620,216		
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			189,006,120
40210500 可支庫款		128,872,243	
40210100 保留庫款		41,467,636	
40210700 經費結存—存款		18,516,241	
40210900 零用金		150,000	
付 項 總 計			205,196,786

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106年10月1日起至106年10月31日止

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證起訖	本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數					
				總計	189,547,392 102,247,000 -	- 291,794,392	262,618,392		13,376,405 133,056,887		129,561,505 539,262
				經常門合計	183,492,000 102,247,000 -	- 285,739,000	256,563,000		13,376,405 127,001,495		129,561,505 539,262
				經統門合計	148,550,392 26,910,000 -	- 175,460,392	158,134,392		11,890,665 114,524,380		43,610,012 530,622
				經常門合計	142,495,000 26,910,000 -	- 169,405,000	152,079,000		11,890,665 108,468,988		43,610,012 530,622
				文化支出	183,492,000 102,247,000 -	- 285,739,000	256,563,000		13,376,405 127,001,495		129,561,505 539,262
				一般行政	51,698,000 58,000 -	- 51,640,000	46,868,000		4,537,765 42,170,346		4,697,654 -
				一般行政	51,698,000 58,000 -	- 51,640,000	46,868,000		4,537,765 42,170,346		4,697,654 -
				人事費	39,360,000		36,289,000		2,516,291		3,745,855
				業務費	12,232,000		10,535,000		2,021,474		951,799
				獎補助費	106,000 58,000 -	12,232,000	44,000		9,583,201		-
						48,000	44,000		44,000		-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證起訖字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數					
				文教活動	90,797,000 26,968,000 -	117,765,000 - -	105,211,000		7,352,900 66,298,642 7,352,900		38,912,358 530,622 38,912,358
				文教活動	90,797,000 26,968,000 -	- - 117,765,000	105,211,000		66,298,642 22,275		530,622 91,186
				人事費	308,000		301,000		209,814		-
				業務費	70,184,000 25,168,000		85,725,000		6,504,974 55,284,145		30,440,855 414,144
				獎補助費	20,305,000 1,800,000	95,352,000	19,185,000		825,651 10,804,683		8,380,317 116,478
				統籌科目合計	6,055,392		6,055,392		6,055,392		
				公教人員退休撫卹	5,759,912		5,759,912		5,759,912		
				人事費	5,759,912		5,759,912		5,759,912		-
				獎補助費							
				公教人員各項補助	295,480		295,480		295,480		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證起訖字	本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數					
				人事費	295,480	295,480	295,480		295,480		-
				資本門合計	40,997,000 75,337,000 -	- 116,334,000 -	104,484,000		1,485,740 18,532,507 -		85,951,493 8,640
				一般建築及設備	40,997,000 75,337,000 -	- 116,334,000 -	104,484,000		1,485,740 18,532,507 -		85,951,493 8,640
				充實設備	40,997,000 75,337,000 -	- 116,334,000 -	104,484,000		1,485,740 18,532,507 -		85,951,493 8,640
				設備及投資	26,097,000 72,103,000		86,350,000		7,568,507 540,000		78,781,493 8,640
				獎補助費	14,900,000 3,234,000	18,134,000	18,134,000		10,964,000		7,170,000

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁

年度別	款項	科目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註 (暫付數)
				應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
104			104年度應付歲出款	-	-	-	-		11,274	-	7,798,465	-	-	-	7,498,930	-	-
	07		文化支出	-	-	-	-		11,274	-	7,798,465	-	-	-	7,498,930	-	-
		28	一般建築及設備	-	-	-	-		11,274	-	7,798,465	-	-	-	7,498,930	-	-
			設備及投資	-	-	-	-		11,274	-	7,798,465	-	-	-	7,498,930	-	-
			小計	-	-	-	-		11,274	-	7,798,465	-	-	-	7,498,930	-	-
105			105年度應付歲出款	-	-	-	-		2,980,653	-	26,431,696	-	-	-	33,968,706	-	-
	07		文化支出	-	-	-	-		2,980,653	-	26,431,696	-	-	-	33,968,706	-	-
		27	文教活動	-	-	-	-		180,575	-	5,718,167	-	-	-	808,433	-	-
		01	圖書管理	-	-	-	-		90,869	-	267,475	-	-	-	500,955	-	-
			業務費	-	-	-	-		90,869	-	267,475	-	-	-	340,955	-	-
			獎補助費	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	160,000	-	-
		03	推廣活動	-	-	-	-		71,360	-	3,163,230	-	-	-	74,270	-	-
			業務費	-	-	-	-		71,360	-	2,126,104	-	-	-	1,396	-	-
			獎補助費	-	-	-	-		-	-	1,037,126	-	-	-	72,874	-	-
		05	文化資產	-	-	-	-		18,346	-	2,287,462	-	-	-	233,208	-	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 10 號 第 2 頁

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證字	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數	餘額 （暫付數）
	款	項	目	代號及名稱	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	
				業務費	-	-		18,346	2,287,462	-	233,208	-
		28		一般建築及設備	-	-		-	-	-	33,160,273	-
				設備及投資	-	-		2,800,078	17,009,529	-	24,325,393	-
				獎補助費	-	-		-	-	-	8,834,880	-
				小計	-	-		2,980,653	26,431,696	-	33,968,706	-
				合計	-	-		2,991,927	34,230,161	-	41,467,636	-

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 106 年 10 月 31 日

第 10 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
106	10	03		預借106圖書通閱郵資費		50,000	106年11月	106	文化支出—文教活動—圖書管理
106	08	25		預借辦理走讀文學地景活動費等		100,880	106年10月	106	文化支出—文教活動—圖書管理
106	06	09		預借石雕藝術季媒體宣傳出席費		6,000	106年7月	106	文化支出—文教活動—推廣活動
106	10	20		預借藝文講堂講師費		14,480	106年11月	106	文化支出—文教活動—推廣活動
106	10	23		預借106.10.27藝術品及文物管理會議出席費等		15,520	106年11月	106	文化支出—文教活動—推廣活動
106	09	05		預借9.23藝文講堂出席費		10,880	106年10月	106	文化支出—文教活動—藝術活動
106	10	20		預借傑出團隊徵選期末會議費等		9,360	106年11月	106	文化支出—文教活動—藝術活動
106	06	23		志工團體保險費		31,680	106年7月	106	文化支出—文教活動—藝術活動
106	10	03		預借10.14參訪交通費等		54,752	106年11月	106	文化支出—文教活動—藝術活動
106	10	18		預借106.10.24張家港市藝術團交流晚宴餐費		40,000	106年11月	106	文化支出—文教活動—藝術活動
106	10	23		預借江南大學藝術團交流演出費等		15,000	106年11月	106	文化支出—文教活動—藝術活動
106	09	01		預借9.7文化資產審議委員審查出席費		15,086	106年10月	106	文化支出—文教活動—文化資產
106	02	03		亞干遺址修剪草木費用(追加通過後轉正)		15,000	106年8月	106	文化支出—文教活動—文化資產
106	09	05		預借9.5神鬼奇航期初報告審查出席費		6,000	106年10月	106	文化支出—文教活動—文化資產
106	09	26		預借9.30縣定古蹟服務中心設立採購評選出席費		5,286	106年10月	106	文化支出—文教活動—文化資產
106	09	27		預借10.6歷史現場專案平台出席費		5,980	106年10月	106	文化支出—文教活動—文化資產

機官長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

第 10 號 第 2 頁

制表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 106 年 10 月 31 日 第 10 號 第 1 頁

發生日期 年 月 日	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入		支 付		餘 額	備 註
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
1021 1	文化部	全國藝文資訊	0	583,112	54,675	366,360	216,752	
10211 13	文化部	第5屆花蓮學研討會	0	428,000	0	423,000	5,000	8月至今5000
10211 13	文化部	心靈饗宴-世界會讀日延伸計畫	0	250,000	74,400	250,000	0	
		畫						
1023 14	太魯閣國家公園管理處	106石雕季公共藝術品採購	0	1,250,000	27,663	1,250,000	0	
1026 15	教育部	105公共圖書館資源整合發展計畫案經常門	0	98,059	0	97,565	494	10/23 OK
		ok 進						
1026 15	教育部	105公共圖書館資源整合發展計畫案資本門	0	290,600	0	279,888	10,712	10/23 OK
		ok 進						
1026 15	教育部	106多元閱讀推廣計畫案經常門	0	1,207,500	125,214	349,440	858,060	10/23 調配
		ok 進						
1026 15	教育部	106多元閱讀推廣計畫案資本門	0	240,000	0	180,000	60,000	10/23 OK
		ok 進						
1026 15	教育部	106公共圖書館資源整合發展計畫案經常門	0	235,000	26,660	26,660	208,340	
		ok 進						
1026 15	教育部	106公共圖書館資源整合發展計畫案資本門	0	195,000	0	0	195,000	
		ok 進						
1027 15	教育部	106公共圖書館閱讀設備升級實施計畫案經常門	0	50,000	2,321	2,321	47,679	10/23 OK
		ok 進						
1023 15	交通部觀光局縱管處	106年戶外創作公共藝術品採購案	0	5,000,000	0	4,715,938	284,062	10/23 OK

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 106 年 10 月 31 日 第 10 號 第 2 頁

發生日期 年 月 日	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
1012 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105影視產業發展)	0	413,420	0	213,420	200,000	油費
1011 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105影音紀錄暨行銷推廣計畫)	0	341,696	0	341,666	30	油費
1019 20	花蓮縣政府	花崗山老人館興建工程搶救計畫	0	2,502,575	0	2,386,152	116,423	油費
1014 1	交通部觀光局東管處	東部海岸風景區106石雕季藝術品採購	0	5,000,000	209,928	5,000,000	0	
99 1 1	花蓮縣文化局	其他	332,076	5,798,669	403,147	5,306,031	492,638	?
99 12 14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	346,977	6,533,129	0	1,548,000	4,985,129	
1012 14	花蓮縣文化局	松園別館權利金、回饋金	150,000	1,395,447	0	705,223	690,224	
101 1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	14,620	95,134	0	65,640	29,494	
1015 14	花蓮縣文化局	鐵道二館營運管理權利金、回饋金	0	28,250	0	7,250	21,000	105年10月至今21,000
1015 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理權利金、回饋金	0	30,000	0	0	30,000	105年結算
1015 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理保全費	0	3,089	0	0	3,089	105年結算
1015 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理水電費	0	52,531	0	36,898	15,633	
1015 14	花蓮縣文化局	承太營造慶修院園滿計畫工程罰款費	0	8,000	0	0	8,000	105年結算
1015 14	花蓮縣文化局	王正義建築師慶修院園滿計畫	0	2,250	0	0	2,250	105年結算

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費	明細表
------	-----

第 10 號 第 3 頁

景觀

制表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 106 年 10 月 31 日

第 10 號 第 1 頁

777,150
3,045
774,105
3,519
770,586

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		10,047,423
凌網科技股份有限公司圖書館自動化系統更新保固保證金(105.12.13-106.12.12)	247,390	247,390
宅急修土木包工業慶修院停車場地板改善工程保固金(106.6.20-107.6.19)	11,197	11,197
嵐天工程有限公司106美術館冰水主機更新工程保固金(106.8.1-107.7.31)	25,197	25,197
德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	362,680	362,680
惠勝土木包工業美術館防水保固保證金(105.11.26-106.11.26)	24,600	24,600
德信白蟻防治有限公司松園別館白蟻防治保固保證金(105.6.7-108.6.7)	121,787	121,787
宏諭企業社辦(演藝堂.美術館.圖書館.石雕館)中央冷氣空保固金(105.5.30-106.5.30)	8,199	8,199
鴻誠土木包工業演藝廳修繕工程款保固金(106.2.22-107.2.22)	89,107	89,107
國順工程有限公司文化局空調維修保固保證金(105.11.5-106.11.5)	70,500	70,500
昭盛營造有限公司105演藝堂停車場及屋頂防漏工程保固保證金(105.11.15-106.11.15)	20,010	20,010
輝肯實業股份有限公司演藝堂布幕更新保固保證金(105.9.05-106.9.05)	5,220	5,220
惠勝土木包工業梅姬風災搶修工程保固金(105.11.05-106.11.05)	6,443	6,443
嵐天工程有限公司演藝廳冷卻水塔散熱片更換工程保固金(105.10.5-106.10.05)	10,766	10,766
嵐天工程有限公司106中央空調保養工程保固金(106.5.20-107.5.20)	8,517	8,517
捷鑫工程土木包工業花蓮縣文化局演藝堂設施改善工程105.1.28-106.1.28	6,750	6,750
宏誠土木包工業102鐵道園區環境改善工程工程保固金(103.02.01-104.2.1)	21,360	21,360
宏誠土木包工業鐵道整體環境設施改善保固保證金(103.12.10-104.12.10)	24,618	24,618
漢鋒營造有限公司豐田移民村保固保證金(104.3.27-104.3.27)	193,922	193,922
嵐天工程有限公司文化局中央空調保固保證金(104.5.27-105.5.26)	7,658	7,658
漢河文化藝術有限公司2017石雕戶外創作執行保固保證金(106.9.13-107.9.12)	278,640	278,640

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 106 年 10 月 31 日

第 10 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
大大辦公家具有限公司教育部公共圖書館計畫財物採購保固金(104.11.1-106.10.30)	23,845	
太華企業社103慶修院白蟻防治保固服務金16000*6保證金6840(104.11.25-110.11.25)	86,840	
宏誠土木包工業吉野開村紀念盃環境改善工程保固金(103.12.10-104.12.10)	4,800	
新城神社遺址施工工程款保固金104.5.21-105.5.21	22,770	
印刻文學生活雜誌台灣石雕珍藏誌出版履約保證金(102.11.20-103.11.20)	15,200	
新成室內裝修設計工程有限公司履約保證金(106.3.27-9.30)	175,000	
宅急修土木包工業慶修院停車場地板履約保證金(106.5.1-5.30)	22,000	
凌網科技股份有限公司圖書館自動化更新履約保證金(106.8.31-12.25)	19,600	
惠勝土木包工業天然災害搶修工程保證金(105.5.1-106.4.30)	20,000	
金源土木包工業天然災害搶修工程保證金(103.11.10-104.11.10)	16,100	
印刻文學生活雜誌台灣石雕珍藏誌出版履約保證金(103.12.20-104.12.20)	72,000	
群登國際股份有限公司鐵道一館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	34,329	34,329
三民書局股份有限公司106優質化圖書採購履約保證金(106.6.28-11.30)	50,000	
億學實業有限公司106園區監視系統改善案履約保證金(106.8.21-10.16)	93,000	93,000
凌網科技股份有限公司圖書館自動化更新履約保證金(105.6.8-105.12.4)	19,500	
千享國際企業股份有限公司鐵道園區導覽互動體驗服務案履約保證金(106.5.23-12.15)	82,740	
惠勝土木包工業106圖書館防治漏水工程履約保證金(106.6.5-7.15)	160,000	160,000
和彩有限公司履約保證金(106.09.15-107.09.14)	14,580	
祥澆股份有限公司102-106松園別館委託營運管理履約保證金(102.7.15-106.7.15)	297,600	
八斗喜演說班2017劇場活化節目製作規劃履約保證金(106.07.6-106.11.28)	89,900	
洄瀾網有限公司2017石雕季媒體宣傳案保證金(106.3.22-8.31)	344,200	344,200

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 106 年 10 月 31 日

第 10 號 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
金源土木包工業104天然災害搶修契約保證金(104.4.14-105.4.30)	20,000	
詮盛土木包工業美術館設施工程保固保證金(103.11.29-104.11.29)	11,082	
嘉禾營造有限公司縣定古蹟檢察長宿舍修復工程履約保證金(105.12.1-107.3.1)	1,425,000	
宏誠土木包工業102松園硬體設施維護工程保證金(102.12-103.12)	14,259	
萬寶企業股份有限公司106石雕管理維護案保證金(106.1.24-12.31)	74,900	
騎腳酸休閒文化事業社105慶修院委託經營案履約保證金(105.1.1-107.12.31)	200,000	
印刻文學生活雜誌105典石季刊出版履約保證金(105.1.1-12.31)	2,000	
三民書局(股)106年圖書採購履約保證金(106.2.14-12.31)	95,000	
連躍景觀設計有限公司松園松樹養護履約保證金(106.3.3-107.2.28)	52,900	
宏誠土木包工業吉安歷史新風貌工程保固保證金(104.2.16-105.2.16)	160,450	
明義營造有限公司辦鐵道文化園區後段建築暨景觀工程保固保證金(100.3.16-105.3.15)	168,624	
台北藝術大學107.1.2-5場地保證金	10,000	
國立傳統藝術中心台灣園樂園-106.9.22場地保證金	10,000	
知音合創園106.10.21場地保證金	10,000	
得益寶股份有限公司-106.9.20場地保證金	10,000	
傳大藝術事業有限公司-106.11.3場地保證金	10,000	
財團法人周凱文化基金會106.10.24場地保證金	10,000	
花蓮舞蹈劇坊106.10.28-29場地保證金	5,000	
救國團花蓮縣團委會106.11.6場地保證金	10,000	
周凱文教基金會場地保證金	10,000	
財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	

[illegible]

第 10 號 第 1 頁

製表

	明細表
保管有價證券	

第 10 號 第 1 頁

表制

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

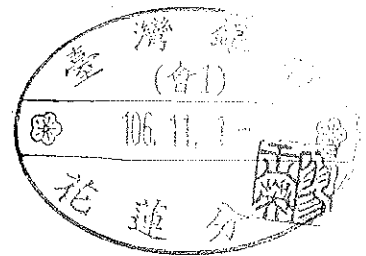
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 106 年 10 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00019310	原封	1			\$1.00			
00019406	存單及票據	1			\$95,000.00			
00019450	存單及票據	1			\$283,181.00			
00019527	原封	1			\$1.00			
00019649	存單及票據	1			\$316,500.00			
00019718	存單及票據	1			\$250,000.00			
00019885	原封	1			\$1.00			



頁計	7 筆	7			\$944,684.00			
總計	7 筆	7			\$944,684.00			
製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副經理 正副主任			

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 106 年 10 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶 敬

中華民國 106 年 10 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 106年10月31日

第 2 號 共 3 頁

工 作 代 號	預 算 分 配 數	支 付		支 用		單 位	差 異 原 因
		支 付 累 計 數	分 配 數 餘 額	實 付 累 計 數	預 付 數	分 配 數 餘 額	
經費支出	262,618,392	128,448,941	134,169,451	133,056,887	539,262	129,561,505	
一般行政～人事費	36,289,000	30,432,987	5,856,013	32,543,145		3,745,855	付643號員工11月薪2,110,158元支付 科11月過帳
一般行政～業務費	10,535,000	8,561,624	1,973,376	9,583,201		951,799	付644號、645號、647號、650號、 651號計1,021,577元支付科11月過帳
一般行政～獎補助費	44,000	44,000	0	44,000		0	
文教活動～人事費	301,000	209,814	91,186	209,814		91,186	
文教活動～業務費	85,725,000	54,486,211	31,238,789	55,284,145	414,144 1,362,078-0.00 =957,338	30,026,711 1,362,078元支付科11 月過帳	零用金150,000元，付 644-645號、647號、 649-650號、652號合計 1,362,078元支付科11 月過帳
文教活動～獎補助費	19,185,000	10,807,011	8,377,989	10,804,683	116,478	8,380,317	付644號、647號、649 號合計114,150元支付 科11月過帳
公教人員退休撫恤給付-人事費	5,759,912	5,759,912	0	5,759,912		0	
公教人員退休撫恤給付-獎補助費			0			0	
公教人員各項補助	295,480	295,480	0	295,480		0	
一般建築及設備～設備及投資	86,350,000	7,427,902	78,922,098	7,568,507	8,640	78,781,493	付644、645號及650號計 149,245元支付科11月 過帳
一般建築及設備～獎補助費	18,134,000	10,424,000	7,710,000	10,964,000		7,170,000	付649號540,000元支付 科11月過帳

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 106 年 10 月 31 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 代 號	預 算 分 配 數	支 付		支 用		單 位	差 異 原 因
		支 付 累 計 數	分 配 數 餘 額	實 付 累 計 數	預 付 數	分 配 數 餘 額	
應付歲出保留款	75,697,797	32,206,584	43,491,213	34,230,161	0	41,467,636	
(104)一般建築及設備-充實設備-設備及投資	15,297,395	7,794,945	7,502,450	7,798,465		7,498,930	付646號3,520元支付科11月過帳
(105) 文教活動-圖書管理-業務費	608,430	253,965	354,465	267,475		340,955	付648、646號13,510元支付科11月過帳
(105) 文教活動-圖書管理-獎補助費	160,000		160,000			160,000	
(105) 文教活動-推廣活動-業務費	2,127,500	2,126,104	1,396	2,126,104		1,396	
(105) 文教活動-推廣活動-獎補助費	1,110,000	1,037,126	72,874	1,037,126		72,874	
(105) 文教活動-文化資產-業務費	2,520,670	2,274,156	246,514	2,287,462		233,208	付648、646號13,306元支付科11月過帳
(105)一般建築及設備-充實設備-設備及投資	41,334,922	15,016,288	26,318,634	17,009,529		24,325,393	付648號1,993,241元支付科11月過帳
(105)一般建築及設備-充實設備-獎補助費	12,538,880	3,704,000	8,834,880	3,704,000		8,834,880	
總 計	338,316,189	160,655,525	177,660,664	167,287,048	539,262	171,029,141	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 106年 10月 01日 起至 106年 10月 31日止

製表日期：民國 106年11月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	12							12	
	公頃	8,324,500	102,460,900						8,324,500	102,460,900
土地改良物	個	2	2,421,192					132,876	2	2,288,316
	棟	5							5	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	19,567.98						19,567.98	
	宿舍	棟	1						1	
其他	平方公尺	107.40							107.40	
	個	1	66,415,035					165,964	1	66,249,071
機械及設備	平方公尺	168.00							168.00	
	件	455	6,296,494	4	221,000			207,402	459	6,310,092
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
其他	汽(機)車	輛	4					49,727	4	1,233,211
	其他	件	147	1,266,188	1	16,750			148	
雜項設備	圖書	冊(套)	52,853						54,701	
	博物	件	686						702	
有價證券	其他	件	418	54,796,111		20,560,391		836,529	418	74,519,973
	利	股								
其他	利									
	他									
總值		54,584	233,655,920	1,869	20,798,141			1,392,498	56,453	253,061,563

填表

李秀玲

覆核

林傳宗

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

林傳宗

方國玲

局長

14

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國106年10月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額	106	10	31			18,516,241
加：本局已登帳公庫未登帳支出						0
加：本局未登帳公庫已登帳收入						0
減：本局已登帳公庫未登帳收入						0
公庫帳面餘額						18,516,241
0221-2專戶存款	106	10	31		14,026,598	
0220-4專戶存款	106	10	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	106	10	31		4,489,643	
退休人員退休金提撥專戶存款	106	10	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	106	10	31		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員 王子豪

行政科 科長 林傳宗

辦事員 明福年

會計室 主任 方閨玲

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(2)

編 製 日 期 : 中 華 民 國 106 年 10 月 31 日