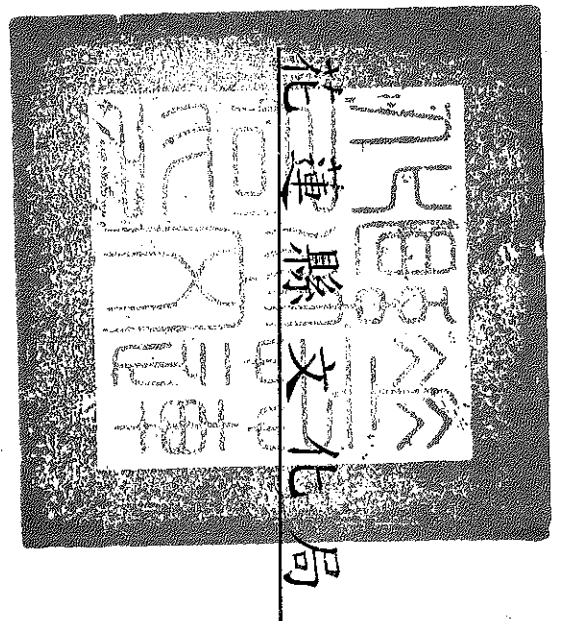


9



會計報告

中華民國 106 年 11 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 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	25,149,439	25,149,439	0	0	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	25,149,439	0	0
歲入預算數	110700	25,658,000	25,658,000	0	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	134,472,000	134,472,000	0	0	預計納庫數	121500	160,130,000	160,130,000	0	0
歲入納庫數	110900	66,676,591	59,521,419	7,155,172	12.02	歲入實收數	121600	66,676,591	59,521,419	7,155,172	12.02
退還以前年度歲入數	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		98,367	83,264	15,103	18.14
				0	0	規費收入		1,191,004	1,172,527	18,477	1.58
				0	0	財產收入		1,066,349	1,062,967	3,382	0.32
				0	0	補助及協助收入		62,525,421	55,407,421	7,118,000	12.85
				0	0	其他收入(預算外收入)		1,795,450	1,795,240	210	0.01
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合 計		251,956,030	244,800,858	7,155,172	2.92	合 計		251,956,030	244,800,858	7,155,172	2.92
備 註											

花蓮縣文化局

歲入類現金出納表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 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			7,155,172
20121600 歲入實收數		7,155,172	
罰款及賠償收入	15,103		
規費收入	18,477		
財產收入	3,382		
補助及協助收入	7,118,000		
其他收入(預算外收入)	210		
收 項 總 計			7,155,172
二、付 項			
(一)本期支出 30			7,155,172
30110900 歲入納庫數		7,155,172	
罰款及賠償收入	15,103		
規費收入	18,477		
財產收入	3,382		
補助及協助收入	7,118,000		
其他收入(預算外收入)	210		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			7,155,172

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 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 1 頁

科	項 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	本月納庫數
											截至本月止 累計納庫數
		總 計	76,082,000	160,130,000	7,155,172		67,795,409	7,155,172	-	67,795,409	7,155,172
		罰款及賠償收入	84,048,000	134,472,000	66,676,591			66,676,591	-		66,676,591
03			80,000	80,000	15,103		-48,367	15,103	-	-48,367	15,103
	02	賠償收入	80,000	80,000	98,367		15,103	98,367	-		15,103
		一般賠償收入	80,000	80,000	98,367		-48,367	98,367	-	-48,367	98,367
			80,000	80,000	15,103		-48,367	15,103	-	-48,367	15,103
			80,000	80,000	98,367		-48,367	98,367	-	-48,367	98,367
			80,000	80,000	15,103		-48,367	15,103	-	-48,367	15,103
			80,000	80,000	98,367		-48,367	98,367	-	-48,367	98,367
04		規費收入	2,108,000	1,848,000	18,477		656,996	18,477	-	656,996	18,477
			-260,000	1,848,000	1,191,004		656,996	1,191,004	-		1,191,004
	02	使用規費收入	2,108,000	1,848,000	18,477		656,996	18,477	-	656,996	18,477
			-260,000	1,848,000	1,191,004		656,996	1,191,004	-		1,191,004
		資料使用費	90,000	90,000	999		13,124	999	-		999
			90,000	90,000	76,876		13,124	76,876	-		76,876
		場地設施使用費	1,950,000	1,750,000	16,938		648,052	16,938	-	648,052	16,938
			-200,000	1,750,000	1,101,948		648,052	1,101,948	-		1,101,948
		服務費	68,000	8,000	540		-4,180	540	-	-4,180	540
			-60,000	8,000	12,180		-4,180	12,180	-	-4,180	12,180
06		財產收入	2,274,000	2,008,000	3,382		926,651	3,382	-	926,651	3,382
			-266,000	2,008,000	1,066,349		926,651	1,066,349	-		1,066,349
	01	財產孳息	2,268,000	1,986,000	972		928,311	972	-	928,311	972
			-282,000	1,986,000	1,042,689		928,311	1,042,689	-		1,042,689
		利息收入	30,000	30,000	17,176		-2,176	17,176	-	-2,176	17,176
			30,000	30,000	972		-2,176	972	-	-2,176	972
		租金收入	163,000	163,000	80,824		82,176	80,824	-	82,176	80,824
			163,000	163,000	80,824		82,176	80,824	-	82,176	80,824
		權利金	2,075,000	1,793,000	944,689		848,311	944,689	-	848,311	944,689
			-282,000	1,793,000	2,410		848,311	2,410	-	848,311	2,410
	05	廢舊物資售價	6,000	22,000	23,660		-1,660	23,660	-	-1,660	23,660
			6,000	22,000	2,410		-1,660	2,410	-	-1,660	2,410
		廢舊物資售價	6,000	22,000	23,660		-1,660	23,660	-	-1,660	23,660
			6,000	22,000	2,410		-1,660	2,410	-	-1,660	2,410
			16,000	22,000	23,660		-1,660	23,660	-	-1,660	23,660

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。

歲入累計表

第 11 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 11 月 30 日止

第 11 號 第 1 頁

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

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 106 年 11 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資 力 及 資 產			金		額		負 擔 及 負 債			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	17,758,006	18,516,241	-758,235	-4.09	保管款	221000	10,081,859	10,047,423	34,436	0.34		
可支庫款	210500	132,327,210	128,872,243	3,454,967	2.68	應付保管有價證券	221200	944,681	944,681	0	0		
保留庫款	210700	40,500,458	41,467,636	-967,178	-2.33	代收款	221300	280,871	262,699	18,172	6.92		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	8,407,454	8,664,525	-257,071	-2.97		
預付費用	211200	1,415,031	997,668	417,363	41.83	歲出預算數	221900	13,983,000	29,176,000	-15,193,000	-52.07		
預計支用數	212000	13,983,000	29,176,000	-15,193,000	-52.07	歲出分配數	222000	277,811,392	262,618,392	15,193,000	5.79		
經費支出	212100	144,931,329	133,056,887	11,874,442	8.92	應付歲出保留款	222100	40,500,458	41,467,636	-967,178	-2.33		
一般行政		45,471,345	42,170,346	3,300,999	7.83								
文教活動		72,740,285	66,298,642	6,441,643	9.72								
一般建築及設備		20,664,307	18,532,507	2,131,800	11.50								
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

表 衡 平 類 費 經

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%
保管有價證券	212300	944,681	944,681	0	0						
合 計		352,009,715	353,181,356	-1,171,641	-0.33	合 計		352,009,715	353,181,356	-1,171,641	-0.33
備 註											

表製

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 106 年 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 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			189,006,120
10210500 可支庫款		128,872,243	
10210700 保留庫款		41,467,636	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		18,516,241	
10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			14,988,537
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		15,193,000	
收入數	15,193,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		34,436	
收入數	135,735		
減：付還數	-101,299		
20221300 代收款		18,172	
收入數	350,897		
減：支付數或退還數	-332,725		

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 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 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		-257,071	
收入數	494,419		
減：沖轉數	-751,490		
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			203,994,657
二、付 項			
(一)本期支出 30			13,258,983
30212100 經費支出		11,874,442	
支付數	11,917,842		
減：收回或沖轉數	-43,400		
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		967,178	
支付數	967,178		
減：收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用		417,363	

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 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止 第 11 號第 3 頁共 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付數	1,665,008		
減:沖轉或收回數	-1,247,645		
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		
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			190,735,674
40210500 可支庫款		132,327,210	
40210100 保留庫款		40,500,458	
40210700 經費結存—存款		17,758,006	
40210900 零用金		150,000	
付 項 總 計			203,994,657

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11月1日起至106年11月30日止

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	原始憑證起訖字號數	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	277,811,392		11,874,442 144,931,329		132,880,063 402,853
			經資門合計	183,492,000 102,247,000	- 285,739,000	271,756,000		11,874,442 138,875,937		132,880,063 402,853
			經統門合計	148,550,392 26,910,000	- 175,460,392	172,977,392		9,742,642 124,267,022		48,710,370 379,313
			經常門合計	142,495,000 26,910,000	- 169,405,000	166,922,000		9,742,642 118,211,630		48,710,370 379,313
			文化支出	183,492,000 102,247,000	- 285,739,000	271,756,000		11,874,442 138,875,937		132,880,063 402,853
			一般行政	51,698,000 58,000	- 51,640,000	51,017,000		3,300,999 45,471,345		5,545,655 19,870
			人事費	51,698,000 58,000	- 51,640,000	51,017,000		3,300,999 45,471,345		5,545,655 19,870
			業務費	39,360,000	39,360,000	38,972,000		2,628,061	✓	3,800,794
			獎補助費	12,232,000	12,232,000	12,001,000		35,171,206 672,938	✓	1,744,361
				106,000 58,000	48,000	44,000		10,256,139	✓	19,870
				-	-	-		44,000	✓	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

科目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 配預算數	原始憑證 字起訖 號數	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)
		預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數					
	文教活動	90,797,000 26,968,000 -	- 117,765,000 -	- 115,905,000 -		6,441,643 72,740,285 6,441,643		43,164,715 359,443 43,164,715
	文教活動	90,797,000 26,968,000 -	- 117,765,000 -	- 115,905,000 -		72,740,285 27,780		359,443 70,406
	人事費	308,000	308,000	308,000		237,594	✓	33,690,050
	業務費	70,184,000 25,168,000	95,352,000	93,492,000		4,517,805 59,801,950	✓	359,443 9,404,259
	獎補助費	20,305,000 1,800,000	22,105,000	22,105,000		1,896,058 12,700,741	✓	
	統籌科目合計	6,055,392	6,055,392	6,055,392		6,055,392		
	公教人員退休撫卹	5,668,412	5,668,412	5,668,412		5,668,412		
	人事費	5,668,412	5,668,412	5,668,412		5,668,412		
	獎補助費							
	公教人員各項補助	386,980	386,980	386,980		386,980		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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 配預算數	原始憑證 字起訖 號數	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)
					預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數					
				人事費	386,980	386,980	386,980		386,980	9/150	
				資本門合計	40,997,000 75,337,000 -	- - 116,334,000	104,834,000		2,131,800 20,664,307 2,131,800		84,169,693 23,540
				一般建築及設備	40,997,000 75,337,000 -	- - 116,334,000	104,834,000		20,664,307 2,131,800		84,169,693 23,540
				充實設備	40,997,000 75,337,000 -	- - 116,334,000	104,834,000		20,664,307 1,915,800		23,540 77,215,693
				設備及投資	26,097,000 72,103,000		86,700,000		9,484,307	✓	23,540
				獎補助費	14,900,000 3,234,000		18,134,000		216,000 11,180,000	✓	6,954,000

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 11 月 30 日止

第 11 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	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	字 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	
104			104年度應付歲出款	15,297,395	-	-	2,000	7,795,453	-	7,501,942	-
	07		文化支出	15,297,395	-	-	2,000	7,795,453	-	7,501,942	-
		28	一般建築及設備	15,297,395	-	-	2,000	7,795,453	-	7,501,942	-
			設備及投資	15,297,395	-	-	2,000	7,795,453	-	7,501,942	-
			小計	15,297,395	-	-	2,000	7,795,453	-	7,501,942	-
105			105年度應付歲出款	60,400,402	-	-	965,178	27,401,886	-	32,998,516	-
	07		文化支出	60,400,402	-	-	965,178	27,401,886	-	32,998,516	-
		27	文教活動	6,526,600	-	-	47,175	5,765,342	-	761,258	-
		01	圖書管理	768,430	-	-	45,728	313,203	-	455,227	-
			業務費	608,430	-	-	45,728	313,203	-	295,227	-
			獎補助費	160,000	-	-	-	-	-	160,000	-
		03	推廣活動	3,237,500	-	-	-	3,163,230	-	74,270	-
			業務費	2,127,500	-	-	-	2,126,104	-	1,396	-
			獎補助費	1,110,000	-	-	-	1,037,126	-	72,874	-
		05	文化資產	2,520,670	-	-	1,447	2,288,909	-	231,761	-

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 106 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
106 11 20	預借106.10電話費	19,870	106年12月	106	文化支出—一般行政—事務管理
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 11 14	預借12.2送書進校園辦理費等	21,000	106年12月	106	文化支出—文教活動—圖書管理
106 11 24	預借最有梗的歷史活動辦理費	25,650	106年12月	106	文化支出—文教活動—圖書管理
106 11 24	預借借書王禮卷費等	10,000	106年12月	106	文化支出—文教活動—圖書管理
106 11 24	預借106.11.21環境設備改善評審會議	26,535	106年12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 11 14	預借12.8藝文講堂講師費等	8,686	106年12月	106	文化支出—文教活動—推廣活動
106 11 16	預借11.28及12.4前瞻基礎建設提案作業提案出席費等	24,700	106年12月	106	文化支出—文教活動—推廣活動
106 11 17	預借11.21及11.23社造三期及聚落輔導提案出席費等	10,560	106年12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 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 11 24	預借志工年度大會辦理費用	65,000	106年12月	106	文化支出—文教活動—藝術活動
106 11 22	預借防水相機購置	14,900	106年12月	106	文化支出—一般建築及設備—充實設備

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 106 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	
							名稱	年度
106	10	17		預借考古文化館規格標審查費	8,640	106年11月	文化支出——一般建築及設備——充實設備	106
106	09	20		付李懿珊106多元閱讀推廣計畫案郵資等	59,600	106年11月	代辦經費——教育部——106多元閱讀推廣計畫案經常門	106
106	11	02		預借張明月台灣閱讀節12.2閱讀活動	68,670	106年12月	代辦經費——教育部——106多元閱讀推廣計畫案經常門	106
106	11	08		預借劉勇進新住民親子共讀11.12閱讀活動	55,800	106年12月	代辦經費——教育部——106多元閱讀推廣計畫案經常門	106
106	11	21		預借國家圖書館手稿數位化費	41,000	106年12月	代辦經費——教育部——106多元閱讀推廣計畫案經常門	106
106	11	24		預借李懿珊辦理12.2棒球閱讀活動講座	32,500	106年12月	代辦經費——教育部——106多元閱讀推廣計畫案經常門	106
106	11	01		預借李懿珊辦理多元閱讀計劃費	29,652	106年11月	代辦經費——教育部——106公共圖書館閱讀設備升級實施計畫案經常門	106
106	11	23		預借曲茂瑩預借講師費	1,600	106年12月	代辦經費——教育部——106公共圖書館閱讀設備升級實施計畫案經常門	106
106	07	12		付吳均昌106.6新文化局防水工程管理費	28,807	106年9月	代辦經費——花蓮縣文化局——公共藝術基金	106
106	07	12		付吳均昌106.6新文化局防水工程管理費代扣款	6,931	106年9月	代辦經費——花蓮縣文化局——公共藝術基金	106
106	11	14		公共藝術基金代墊豐田村移民指導所維護工程判決應給付款項(俟客委會補助款及縣府退還歲入款入庫)	687,618	106年12月	代辦經費——花蓮縣文化局——公共藝術基金	106
				本月合計	1,415,031			

機官長官

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 11 月 30 日

第 11 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		
101. 1	文化部	全國藝文資訊	0	583,112	54,675	421,035	162,077	
101.11.13	文化部	第5屆花蓮學研討會	0	428,000	0	423,000	5,000	
101.6.15	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	
101.6.15	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	
101.6.15	教育部	106多元閱讀推廣計畫案經常門	0	1,207,500	228,272	577,712	629,788	
101.6.15	教育部	106多元閱讀推廣計畫案資本門	0	240,000	0	180,000	60,000	
101.6.15	教育部	106公共圖書館資源整合發展計畫案經常門	0	235,000	7,990	34,650	200,350	
101.6.15	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	
101.7.15	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	39,610	41,931	8,069	
101.3.15	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	284,062	5,000,000	0	
101.2.20	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	
101.1.20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105影音紀錄)	0	341,696	0	341,666	30	

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 11 月 30 日

第 11 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		
		暨行銷推廣計畫)						
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	
		其他	253,019	6,051,688	34,396	5,340,427	711,261	
991	1	花蓮縣文化局 公共藝術基金	234,000	6,767,129	0	1,548,000	5,219,129	
1012	14	花蓮縣文化局 松園別館權利金、回饋金	0	1,395,447	78,750	783,973	611,474	
101	1	花蓮縣文化局 兩廳院票款	7,400	102,534	22,020	87,660	14,874	
105	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	
		鐵道一館營運管理權利金、回饋金	0	30,000	0	0	30,000	
105	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	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	
105	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	14	花蓮縣文化局 王正義建築師慶修院園滿計畫工程罰款費	0	2,250	0	0	2,250	
101	10	財團法人天主教會花蓮教區 新城神社舊址施工所有權人自籌	0	99,300	0	0	99,300	
1012	8	交通部公路總局 台九線蘇花段改善工程展示計畫	0	114,563	1,715	100,016	14,547	

機關長官

主辦會計人員

製表

[illegible]

第 11 號 第 3 頁

機關長官

主辦會計人員

製表

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

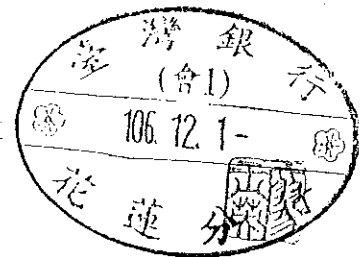
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 106 年 11 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	經副襄理 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 11 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 啟

中華民國 106 年 11 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

保管有價證券明細表

第 11 號 第 1 頁

制表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 106 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		10,081,859
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	✓
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	○
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	○
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	○
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	✓
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	○
宏翰企業社辦(演藝堂.美術館.圖書館.石雕像)中央冷氣空保固金(105.5.30-106.5.30)	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	○
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	✓
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	✓
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	12/5 11 ✓
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	○
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	○
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	○
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	○
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	○
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	○
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	○
台環企業股份有限公司玉里崇合碾米機白蟻防治保固金(106.11.01-107.11.01)	15,815	○
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	○

Y
O
W

11

第 11 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
✓大華企業社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)	15,239	✓
✓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	✓
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106圖書館防治漏水工程履約保證金(106.6.5-7.15)	160,000	✓
綢彩有限公司履約保證金(106.09.15-107.09.14)	14,580	✓
祥龍股份有限公司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	✓
河瀾網有限公司2017石雕季媒體宣傳案保證金(106.3.22-8.31)	344,200	✓
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	✓

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 106 年 11 月 30 日

第 11 號 第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
✓ 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	✓ 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	○
萬賀企業股份有限公司106石雕管理維護案保證金(106.1.24-12.31)	74,900	✓ 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	○
印刷文學生活雜誌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	○ 31申退, 2/2 結算
蓮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	○
傳大藝術事業有限公司-106.11.3場地保證金	10,000	✓
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	○
舞蹈空間舞蹈團場地保證金	10,000	✓
花蓮合唱團場地保證金106.11.26	10,000	✓
財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	○
106.10.1-107.12.31花蓮好事集保證金	10,000	○
風動室內樂團場地保證金	10,000	✓
偶偶劇團場地保證金	10,000	○
蘋果劇團106.11.12場地保證金	10,000	✓

保 管 款 明 細 表

中華民國 106 年 11 月 30 日

摘

張

[illegible]

代收款明細表

第 11 號 第 1 頁

製表