

花蓮縣文化局

目次

中華民國107年1月1日起至107年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第10頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第11頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第14頁
六、資本資產表.....	第15頁至第15頁
七、平衡表科目明細表.....	第16頁至第27頁
九、資本資產變動表.....	第28頁至第28頁
十、歲出用途別累計表.....	第29頁至第30頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31頁至第32頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第33頁至第34頁
十三、收入支出彙計表.....	第35頁至第35頁
十四、公庫收付差額解釋表.....	第36頁至第42頁
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第43頁至第43頁
十六、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理規定格式）.....	第44頁至第44頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	代號及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原 預 算 數	合 計		本月實 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
				追加(減)數					
03			罰款及賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-30,000
	03		賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-30,000
		01	一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-30,000
04			規費收入	2,198,000	2,198,000	309,000	29,944	-	-279,056
	02		使用規費收入	2,198,000	2,198,000	309,000	29,944	-	-279,056
		04	資料使用費	90,000	90,000	7,000	1,164	-	-5,836
		13	場地設施使用費	2,100,000	2,100,000	300,000	28,080	-	-271,920
		14	服務費	8,000	8,000	2,000	700	-	-1,300
06			財產收入	2,014,000	2,014,000	30,000	174,000	-	144,000
	01		財產孳息	2,008,000	2,008,000	30,000	174,000	-	144,000
		01	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02	租金收入	163,000	163,000	30,000	174,000	-	144,000
		03	權利金	1,815,000	1,815,000	-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
08			補助及協助收入	65,545,000	65,545,000	8,029,000	4,600,750	-	-3,428,250
	01		上級政府補助收入	65,545,000	65,545,000	8,029,000	4,600,750	-	-3,428,250
		02	計畫型補助收入	65,545,000	65,545,000	8,029,000	4,600,750	-	-3,428,250

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：107/3/9

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目			預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款 項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
			追 加 (減) 數					
11		其他收入	1,052,000	1,052,000	-	1,062,030	-	1,062,030
						1,062,030		
02		雜項收入	1,052,000	1,052,000	-	1,062,030	-	1,062,030
						1,062,030		
	01	收回以前年度歲出	-	-	-	12,030	-	12,030
						12,030		
10		其他雜項收入	1,052,000	1,052,000	-	1,050,000	-	1,050,000
						1,050,000		
		經常門合計	70,889,000	70,889,000	8,398,000	5,866,724	-	-2,531,276
						5,866,724		
		總計	70,889,000	70,889,000	8,398,000	5,866,724	-	-2,531,276
						5,866,724		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目			算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節 號	代 號	及 名 稱	預 算			合 計	本月實現數		
					原預算數	第二預備金					
											追加(減)數
						第一預備金	調整待過準備		累計實現數(2)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02					一般行政	51,565,000	-	51,565,000	8,677,000	5,313,401	3,363,599
						-	-	-		5,313,401	
						-	-	-		-	20,136
01					一般行政	51,565,000	-	51,565,000	8,677,000	5,313,401	3,363,599
						-	-	-		5,313,401	
						-	-	-		-	20,136
	01				行政管理	34,376,000	-	34,376,000	4,923,000	4,305,471	617,529
						-	-	-		4,305,471	
						-	-	-		-	
	01				人事費	33,954,000	-	33,954,000	4,900,000	4,295,471	604,529
						-	-	-		4,295,471	
						-	-	-		-	
	02				業務費	392,000	-	392,000	23,000	-	23,000
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
	04				獎補助費	30,000	-	30,000	-	10,000	-10,000
						-	-	-		10,000	
						-	-	-		-	
	02				事務管理	17,189,000	-	17,189,000	3,754,000	1,007,930	2,746,070
						-	-	-		1,007,930	
						-	-	-		-	20,136
	01				人事費	5,406,000	-	5,406,000	1,347,000	688,147	658,853
						-	-	-		688,147	
						-	-	-		-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數		第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)
									追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
									第一預備金	預算調整數					
									-	-	-	-			
								業務費	11,783,000	-	11,783,000	319,783	2,087,217		
									-	-	-	319,783			
									-	-	-	-	20,136		
03								文教活動	75,446,000	-	75,446,000	801,917	6,518,083		
									-	-	-	801,917			
									-	-	-	-	145,405		
									-	-	-	-			
	01							文教活動	44,071,000	-	44,071,000	801,917	6,135,083		
									-	-	-	801,917			
									-	-	-	-	145,405		
									-	-	-	-			
								圖書管理	5,320,000	-	5,320,000	-	1,072,000		
	01								-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
								人事費	80,000	-	80,000	-	10,000		
	01								-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
								業務費	4,395,000	-	4,395,000	-	934,000		
	02								-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
								獎補助費	845,000	-	845,000	-	128,000		
	04								-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
								視覺藝術	6,678,000	-	6,678,000	344,429	477,571		
	02								-	-	-	344,429			
									-	-	-	344,429			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目			預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	算						
					追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	調整待過準備					截至本月止 累計實現數(2)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)		備註(預付款)	

經費累計表

頁數：第6頁

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/3/9

花蓮縣文化局

表
計
賬
經

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第 7 頁

科 目				預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代 號	節 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)				
		06		公共藝術	1,050,000	-	1,050,000	190,000	12,000	178,000		
					-	-	-		12,000			
					-	-	-		-			
		02		業務費	1,050,000	-	1,050,000	190,000	12,000	178,000		
					-	-	-		12,000			
					-	-	-		-			
	02			中央補助文化業務	31,375,000	-	31,375,000	383,000	-	383,000		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
	02			業務費	24,409,000	-	24,409,000	383,000	-	383,000		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
	04			獎補助費	6,966,000	-	6,966,000	-	-			
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
				經常門合計	127,011,000	-	127,011,000	15,997,000	6,115,318	9,881,682		
					-	-	-		6,115,318			
					-	-	-		-	165,541		
03				文教活動	34,170,000	-	34,170,000	100,000	-	100,000		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
	02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	34,170,000	100,000	-	100,000		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			累計實現數(2)		
					各類員工待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
					-	-					
		03		設備及投資*	18,760,000	-	18,760,000	-			
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		04		獎補助費*	15,410,000	-	15,410,000	100,000		100,000	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
06				一般建築及設備	11,944,000	-	11,944,000	2,365,000	171,899	2,193,101	
					-	-			171,899		
					-	-					
					-	-					
01				一般建築及設備*	11,944,000	-	11,944,000	2,365,000	171,899	2,193,101	
					-	-			171,899		
					-	-					
					-	-					
		03		設備及投資*	10,204,000	-	10,204,000	2,353,000	171,899	2,181,101	
					-	-			171,899		
					-	-					
					-	-					
		04		獎補助費*	1,740,000	-	1,740,000	12,000		12,000	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				資本門合計	46,114,000	-	46,114,000	2,465,000	171,899	2,293,101	
					-	-			171,899		
					-	-					
					-	-					
				經費門合計	173,125,000	-	173,125,000	18,462,000	6,287,217	12,174,783	
					-	-			6,287,217		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9頁

科 目										預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		應付數(3)	備註(預付款)							
						追加(減)數	經費流用數	調 整 待 遇 準 備										
							第一預備金		預算調整數									
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,541		
01					公教人員退休撫卹給付	742,228	-	742,228	742,228	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	3,600		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01					公教人員退休撫卹給付	742,228	-	742,228	742,228	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	3,600		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01			人事費	742,228	-	742,228	742,228	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	3,600		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					統籌科目合計	742,228	-	742,228	742,228	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	738,628	3,600		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					總計	173,867,228	-	173,867,228	19,204,228	7,025,845	7,025,845	7,025,845	7,025,845	7,025,845	7,025,845	12,178,383		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,541	

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 款	項 目	節 次	代 號	名稱	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實收數 應收數 應保數		截至本月止 累計實收數 應收數 應保數		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數	應收數 應保數
105	08				補助及協助收入	3,281,000	-	-	-	3,281,000	-	3,281,000	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,281,000	-	-	-	3,281,000	-	3,281,000	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,281,000	-	-	-	3,281,000	-	3,281,000	-	-	-	-	-
					小計	3,281,000	-	-	-	3,281,000	-	3,281,000	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	93,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,571	-
		02			使用規費收入	93,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,571	-
			13		場地設施使用費	93,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,571	-
106	06				財產收入	208,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,018	-
		01			財產孳息	208,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,018	-
			02		租金收入	145,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,642	-
			03		權利金	62,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,376	-
106	08				補助及協助收入	63,249,841	-	-	-	2,230,000	-	2,230,000	-	-	-	61,019,841	-
		01			上級政府補助收入	63,249,841	-	-	-	2,230,000	-	2,230,000	-	-	-	61,019,841	-
			02		計畫型補助收入	63,249,841	-	-	-	2,230,000	-	2,230,000	-	-	-	61,019,841	-
					小計	63,551,430	-	-	-	2,230,000	-	2,230,000	-	-	-	61,321,430	-
					經常門合計	66,832,430	-	-	-	5,511,000	-	5,511,000	-	-	-	61,321,430	-
					總計	66,832,430	-	-	-	5,511,000	-	5,511,000	-	-	-	61,321,430	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目			以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)	
	項 目	節 目	代 號 及 名 稱	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	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
105	06		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	充實設備*	22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
				22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費*	18,692,653	-	-	-	-	-	-	-	18,692,653	-	-	-
				3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	03		文教活動	22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-
		01	文教活動	16,151,268	-	-	-	-	-	-	-	16,151,268	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-
		02	業務費	526,850	-	-	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-
		04	獎補助費	14,551,268	-	-	-	-	-	-	-	14,551,268	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			小計	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-
106	06		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				86,332,657	-	-	-	-	-	-	-	86,332,657	-	-	-
		01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				86,332,657	-	-	-	-	-	-	-	86,332,657	-	-	-
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費*	81,838,657	-	-	-	-	-	-	-	81,838,657	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			小計	4,494,000	-	-	-	-	-	-	-	4,494,000	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-
			經常門合計	102,483,925	-	-	-	-	-	-	-	102,483,925	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-
			資本門合計*	16,151,268	-	-	-	-	-	-	-	16,151,268	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			總計	108,625,310	-	-	-	-	-	-	-	108,625,310	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-
				124,776,578	-	-	-	-	-	-	-	124,776,578	-	-	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第12項
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產		流動負債	140,625,538
現金	76,959,081	應付款項	140,625,538
專戶存款	15,472,110	應付帳款	125,303,428
零用金	15,322,110	其他應付款	526,850
應收款項	150,000	存入保證金	124,776,578
應收帳款	61,321,430	存入保證金	4,335,469
預付款	61,321,430	應付代收款	4,335,469
	165,541	應付代收款	77,704
	165,541	應付保管款	77,704
		應付保管費	4,664,227
		代辦經費	4,664,227
		代辦經費	6,244,710
		淨資產	6,244,710
		資產負債淨額	-63,666,457
		資產負債淨額	-63,666,457
		資產負債淨額	-63,666,457
		資產負債淨額	-63,666,457
合 計	76,959,081	合 計	76,959,081
備 註		備 註	
保管有價證券	1,026,269	應付保管有價證券	1,026,269
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵償債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	76,959,081	82,967,739	-6,008,658	應付帳項	140,625,538	141,438,737	-813,199
專戶存款	76,959,081	82,967,739	-6,008,658	應付帳款	140,625,538	141,438,737	-813,199
零用金	15,472,110	16,135,309	-663,199	其他應付款	125,303,428	125,303,428	0
應收款項	15,322,110	16,135,309	-813,199	存入保證金	526,850	526,850	0
應收帳款	150,000	0	150,000	存入保證金	124,776,578	124,776,578	0
應付款	61,321,430	66,832,430	-5,511,000	應付代收款	4,335,469	4,355,469	-20,000
預付款	61,321,430	66,832,430	-5,511,000	應付代收款	4,335,469	4,355,469	-20,000
支出	165,541	0	165,541	應付代收款	77,704	207,707	-130,003
繳付公庫數	165,541	0	165,541	應付保管款	77,704	207,707	-130,003
人事支出	18,403,569	0	18,403,569	應付保管費	4,664,227	4,605,072	59,155
業務支出	18,403,569	0	18,403,569	代辦經費	4,664,227	4,605,072	59,155
設備及投資支出	11,377,724	0	11,377,724	資產負債淨額	6,244,710	6,967,061	-722,351
增購財產支出	11,377,724	0	11,377,724	資產負債淨額	6,244,710	6,967,061	-722,351
其他獎補助	5,722,246	0	5,722,246	收入	-58,470,998	-58,470,998	0
獎補助支出	5,722,246	0	5,722,246	公庫撥入數	-58,470,998	-58,470,998	0
其他獎補助	1,121,700	0	1,121,700	公庫撥入數	-58,470,998	-58,470,998	0
獎補助支出	1,121,700	0	1,121,700	規費收入	13,208,110	13,208,110	0
獎補助支出	171,899	0	171,899	財產收入	13,208,110	13,208,110	0
獎補助支出	171,899	0	171,899	財產利息收入	7,341,386	7,341,386	0
獎補助支出	10,000	0	10,000	補助收入	7,341,386	7,341,386	0
獎補助支出	10,000	0	10,000	其他收入	29,944	29,944	0
獎補助支出	244,756,228	244,014,000	742,228	預算控制	29,944	29,944	0
獎補助支出	244,756,228	244,014,000	742,228	預算控制	174,000	174,000	0
獎補助支出	62,491,000	70,889,000	-8,398,000	預算控制	174,000	174,000	0
獎補助支出	62,491,000	70,889,000	-8,398,000	預算控制	4,600,750	4,600,750	0
獎補助支出	8,398,000	0	8,398,000	預算控制	4,600,750	4,600,750	0
獎補助支出	8,398,000	0	8,398,000	預算控制	1,062,030	1,062,030	0
獎補助支出	173,867,228	173,125,000	742,228	預算控制	1,062,030	1,062,030	0
獎補助支出	173,867,228	173,125,000	742,228	預算控制	244,014,000	244,014,000	0
獎補助支出				預算控制	244,756,228	244,014,000	742,228
獎補助支出				預算控制	154,663,000	173,125,000	-18,462,000
獎補助支出				預算控制	154,663,000	173,125,000	-18,462,000
獎補助支出				預算控制	19,204,228	0	19,204,228
獎補助支出				預算控制	19,204,228	0	19,204,228
獎補助支出				預算控制	70,889,000	70,889,000	0
獎補助支出				預算控制	70,889,000	70,889,000	0

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
固定資產	土地	土地改良物	房屋建築及設備	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	資本資產總額	資本資產總額		247,878,394	247,878,394
				103,158,099	2,089,001	66,000,125	7,080,114	1,880,537	67,670,518		
合	計			247,878,394						247,878,394	

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

頁數：第16頁

中華民國107年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070103	1月份員工公保	296,567	16,135,309	
1070103	1月份員工優惠存款	-100,000		
1070108	107.1公保費(自付)	-200,377		
1070110	付107年1月潘卓嵐薪資	-140,665		
1070115	收文化部全國藝文活動資訊系統第一季補助款	232,324		
1070115	收107年1月潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1070116	付107年1月潘卓嵐薪資	-54,675		
1070116	退還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		
1070123	收1.12丰河薩克斯風四重奏音樂會場地保證金	29,500		
1070123	退1.12丰河薩克斯風四重奏音樂會場地保證金	-10,000		
1070123	繳縣庫1.12丰河薩克斯風四重奏音樂會場地租金	-19,500		
1070123	繳縣庫107年代辦經費.依據本局107.1.18CU1070000837簽准案辦理	-1,050,000		
1070124	收光隆租石雕作品借展租金(107.1.1-107.12.31)	174,000		
1070124	繳縣庫光隆租石雕作品借展租金(107.1.1-107.12.31)	-174,000		
1070124	收祥龍股份有限公司松園別館定額權利金	150,000		
1070131	文資局匯入吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫通盤檢討計畫第一期款	945,000		
1070131	文資局匯入吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫通盤檢討計畫第一期款	-945,000		
1070131	教育部匯入106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	1,794,300		
1070131	教育部匯入106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	-1,794,300		
1070131	文化部匯入花蓮縣文化局美術館展場設備提升計畫第2.3期款	490,000		
1070131	文化部匯入花蓮縣文化局美術館展場設備提升計畫第2.3期款	-490,000		
1070131	文化部匯入花蓮縣文化局美術館展場設備提升計畫第一期款	210,000		
1070131	文化部匯入花蓮縣文化局美術館展場設備提升計畫第一期款	-210,000		
1070131	文資局匯入蘇花古道後山北路文化景觀歷史蹟普查計畫第一期款	1,161,450		
1070131	文資局匯入蘇花古道後山北路文化景觀歷史蹟普查計畫第一期款	-1,161,450		
1070131	107.1石雕館門票收入	6,610		
1070131	107.1石雕館門票收入	-6,610		
1070131	繳縣庫1.2丰河薩克斯風四重奏音樂會場地租金	19,500		
1070131	繳縣庫1.2丰河薩克斯風四重奏音樂會場地租金	-19,500		
1070131	107.1圖書館印費	1,164		
上月合計				

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070131	107.1圖書館影印費	-1,164		
1070131	107.1補發閱覽證	700		
1070131	107.1補發閱覽證	-700		
1070131	繳縣庫光隆租石雕作品借展租金(107.1.1-12.31)	174,000		
1070131	繳縣庫光隆租石雕作品借展租金(107.1.1-12.31)	-174,000		
1070131	繳縣庫107年度代辦經費(公共藝術基金)	1,050,000		
1070131	繳縣庫107年度代辦經費(公共藝術基金)	-1,050,000		
1070131	繳回106.11.21-23社造三期出席費2030元及志工年度大會10000元	12,030		
1070131	繳回106.11.21-23社造三期出席費2030元及志工年度大會10000元	-12,030		
1070131	00018038002204帳戶存入零用金	150,000		
1070131	00018038002204帳戶撥還零用金	-150,000		
1070131	收分戶公提離職儲金(至107/1/31止)-本金24824及利息2142	58,227		
1070131	107.1石雕館門票收入	1,970		
1070131	107.1石雕館門票收入	-1,970		
	合計		15,322,110	

花蓮縣文化局
零用金傳票明細
 中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070102	107年額定零用金	50,000		
1070102	107年額定零用金	50,000		
1070102	107年額定零用金	50,000		
	合計		150,000	

花蓮縣文化局
應收帳款傳票明細
中華民國107年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		66,832,430 66,832,430	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070102	預借國家文化記憶庫第2次諮詢會議出席費	24,000		
1070102	預借107年廣播電台合作計畫受訪者出席費	6,000		
1070102	107.1水費	14,100		
1070102	107.1電費	281,225		
1070102	預借「花蓮縣教育機構文物普查暨奉安庫調查研究計畫(106-107)」期中審查會議費用	6,765		
1070102	預借表演藝術科購置專業相機(04)	48,900		
1070102	預借表演藝術科購置筆記型電腦	26,999		
1070102	預借106年度松園別館經營管理期末審查會議出席費	10,000		
1070102	預借107年社區營造輔導團隊採購評選委員出席費(03)	7,500		
1070102	預借本局107.1電話費	20,136		
1070102	支付107年民俗文化節慶春節彩繪燈籠潤筆費	60,000		
1070102	107年松園別館松樹養護及46號松樹醫治案委員出席費	7,500		
1070102	107年松園別館松樹養護及46號松樹醫治案委員差旅費	1,760		
1070102	107年社區點徵選委員出席費	15,000		
1070102	辦理「拉庫拉庫溪流城布農族舊佳心聚落文化資產指定登錄作業簡制專案小組會議」費用	6,880		
1070131	轉正表演藝術科購置專業相機(04)	-48,900		
1070131	轉正表演藝術科購置筆記型電腦	-26,999		
1070131	轉正107.1水費	-14,100		
1070131	轉正107.1電費	-281,225		
	合計		165,541	

花蓮縣文化局
應付帳款傳票明細
 中華民國107年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		526,850	
	合計		526,850	

花蓮縣文化局
其他應付款傳票明細

頁數：第2頁

中華民國107年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		124,776,578 124,776,578	

花蓮縣文化局
存入保證金傳票明細

中華民國107年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070116	退還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	4,355,469	
1070123	收1.12丰沔薩克斯風四重奏音樂會場地保證金	10,000		
1070123	退1.12丰沔薩克斯風四重奏音樂會場地保證金	-10,000	4,335,469	
	上月合計			
	合計			

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細

中華民國107年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		207,707	
1070103	1月份員工公保	26,177		
1070103	1月份員工健保	40,327		
1070103	1月份工友健保	1,788		
1070103	1月份約聘僱人員健保	10,339		
1070103	1月份員工退撫基金	71,144		
1070103	1月份員工所得稅	6,000		
1070103	1月份工友所得稅	2,000		
1070103	1月份約聘僱人員所得稅	1,000		
1070103	1月份員工優惠存款	100,000		
1070103	1月份工友勞保費	1,336		
1070103	1月份約聘僱人員勞保費	9,479		
1070103	1月份約聘僱人員離職儲金	26,977		
1070103	1月份員工優惠存款	-100,000		
1070108	付106.12臨時約用人員勞保費等	-42,834		
1070108	付106.12工友、職代、約聘僱人員勞保費等	-22,451		
1070108	付106.12正式職員健保費等	-43,489		
1070108	付106.12工友、職代、約聘僱人員健保費等	-22,790		
1070108	付106.12臨時約用人員健保費等	-28,970		
1070108	付106.12勞工退休金(自提、公提)	-39,843		
1070109	存入零用金	120,961		
1070109	撥還零用金	-120,961		
1070110	107.1公保費(自付)	-27,255		
1070110	107.1退撫基金(自付)	-76,433		
1070110	107.1離職儲金(自付)	-26,977		
1070110	107.1代扣所得稅	-10,000		
1070110	存入零用金	56,810		
1070110	撥還零用金	-56,810		
1070115	收107年1月潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070115	收107年1月潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070115	收107年1月潘卓嵐公付職災金	69		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細

中華民國107年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070115	收107年1月潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1070115	收107年1月潘卓嵐自付勞保費	962		
1070115	收107年1月潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070115	收107年1月潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070115	收107年1月潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070123	收1.12丰河薩克斯風四重奏音樂會場地租金	19,500		
1070123	繳縣庫1.12丰河薩克斯風四重奏音樂會場地租金	-19,500		
1070124	收光隆租石雕作品借展租金(107.1.1-107.12.31)	174,000		
1070124	繳縣庫光隆租石雕作品借展租金(107.1.1-107.12.31)	-174,000		
1070131	00018038002204帳戶存入零用金	150,000		
1070131	00018038002204帳戶撥還零用金	-150,000		
1070131	潘曉翊保費等722+206	-928		
	合計		77,704	

花蓮縣文化局
應付保管款傳票明細
中華民國107年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070131	收分戶公提離職儲金(至107/1/31止)-本金269866及利息2142	29,108	4,605,072	
1070131	收分戶自提離職儲金(至107/1/31止)-本金26977及利息2142	29,119		
1070131	公提離職儲金	464		
1070131	自提離職儲金	464		
	合計		4,664,227	

花蓮縣文化局
代辦經費傳票明細

頁數：第2頁

中華民國107年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070115	收文化部全國藝文活動資訊系統第一季補助款	232,324	6,967,061	
1070116	付107年1月潘卓嵐薪資	-39,275		
1070116	付106年1月潘卓嵐薪資代扣款	-15,400		
1070123	繳縣庫107年代辦經費，依據本局107.1.18CU1070000837簽准案辦理	-1,050,000		
1070124	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年1月-3月)	150,000	6,244,710	
	合 計			
	上月合計			

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	102,460,900	0	697,199	0	0	103,158,099
土地改良物	3,749,951	-1,594,511	0	0	-66,439	2,089,001
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	0	0	-82,982	66,000,125
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	579,499	2,880	-121,424	7,080,114
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-20,407	1,880,537
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	348,280	0	-647,351	67,670,518
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	408,368,169	-161,794,722	2,252,920	9,370	-938,603	247,878,394
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	408,368,169	-161,794,722	2,252,920	9,370	-938,603	247,878,394

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇	4,983,618			
0104 約聘僱人員待遇	3,448,428			
0105 技工及工友待遇	667,899			
0121 其他給與	143,188			
0131 加班值班費	37,200			
0141 退休退職給付	470,322			
0142 退休離職儲金				
0151 保險	165,959			
0200 業務費	50,622	801,917		
0202 水電費	319,783	6,204		
0203 通訊費	295,325	11,177		
0214 其他業務租金		8,000		
0231 保險費	15,058	86,607		
0250 按日按件計資酬金		40,000		
0251 委辦費		380,000		
0279 一般事務費	9,400	261,065		
0291 國內旅費		8,864		
0300 設備及投資			171,899	
0302 房屋建築及設備費			96,000	
0306 資訊軟體設備費			26,999	
0319 雜項設備費			48,900	
0400 獎補助費	10,000			
0456 獎勵及慰問	10,000			
合計	5,313,401	801,917	171,899	738,628

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第30頁

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
合計			
0100 人事費	5,722,246		
0103 法定編制人員待遇	3,448,428		
0104 約聘僱人員待遇	667,899		
0105 技工及工友待遇	143,188		
0121 其他給與	37,200		
0131 加班值班費	470,322		
0141 退休退職給付	738,628		
0142 退休離職儲金	165,959		
0151 保險	50,622		
0200 業務費	1,121,700		
0202 水電費	301,529		
0203 通訊費	11,177		
0214 其他業務租金	8,000		
0231 保險費	101,665		
0250 按日按件計資酬金	40,000		
0251 委辦費	380,000		
0279 一般事務費	270,465		
0291 國內旅費	8,864		
0300 設備及投資	171,899		
0302 房屋建築及設備費	96,000		
0306 資訊軟硬體設備費	26,999		
0319 雜項設備費	48,900		
0400 獎補助費	10,000		
0456 獎勵及慰問	10,000		
合計	7,025,845		

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	11,377,724	0	0	0	0	0	0	0	11,377,724	
本年度收入	5,866,724	0	0	0	0	0	0	0	5,866,724	
04020400 資料使用費	1,164	0	0	0	0	0	0	0	1,164	
04021300 場地設施使用費	28,080	0	0	0	0	0	0	0	28,080	
04021400 服務費	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
06010200 租金收入	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000	
08010200 計畫型補助收入	4,600,750	0	0	0	0	0	0	0	4,600,750	
11020100 收回以前年度歲出	12,030	0	0	0	0	0	0	0	12,030	
11021000 其他雜項收入	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	
以前年度收入	5,511,000	0	0	0	0	0	0	0	5,511,000	
一、以前年度應收(保留) 數	5,511,000	0	0	0	0	0	0	0	5,511,000	
105年度 08010200 計畫型補助收入	3,281,000	0	0	0	0	0	0	0	3,281,000	
106年度 08010200 計畫型補助收入	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 107/3/19

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減 項： 收入待納庫數 (2)	加							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				其他應收款 (7)	預收款 (8)		剔 除 經 費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)					
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
支出合計數	7,025,845	165,541	0	0	150,000	0	0	7,341,386	11,862,842
本年度	7,025,845	165,541	0	0	150,000	0	0	7,341,386	11,862,842
一、本年度經費	6,287,217	165,541	0	0	150,000	0	0	6,602,758	11,859,242
0253020101 行政管理	4,305,471	0	0	0	0	0	0	4,305,471	617,529
0253020102 事務管理	1,007,930	20,136	0	0	0	0	0	1,028,066	2,725,934
0253030101 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,000
0253030102 視覺藝術	344,429	0	0	0	0	0	0	344,429	477,571
0253030103 藝文推廣	437,242	131,760	0	0	50,000	0	0	619,002	1,851,998
0253030104 表演藝術	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	187,000
0253030105 文化資產	8,246	13,645	0	0	50,000	0	0	71,891	2,073,109
0253030106 公共藝術	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	178,000
0253030200 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	383,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：107/3/12

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)		
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0253060100* 一般建築及設備	171,899	0	0	0	0	0	0	171,899	2,193,101
二、統籌科目	738,628	0	0	0	0	0	0	738,628	3,600
0675010100 公教人員退休撫卹給付	738,628	0	0	0	0	0	0	738,628	3,600

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,208,110	13,208,110
公庫撥入數	7,341,386	7,341,386
規費收入	29,944	29,944
財產孳息收入	174,000	174,000
補助收入	4,600,750	4,600,750
其他收入	1,062,030	1,062,030
支出	18,403,569	18,403,569
繳付公庫數	11,377,724	11,377,724
人事支出	5,722,246	5,722,246
業務支出	1,121,700	1,121,700
增購財產支出	171,899	171,899
其他獎補捐助	10,000	10,000
收支餘絀	-5,195,459	-5,195,459

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	3,281,000	3,281,000	3,281,000	3,281,000	-	-
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	-
	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
合 計	5,511,000	5,511,000	5,511,000	5,511,000	-	-

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0
	1,164	1,164	1,164	1,164	0	0
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
	28,080	28,080	26,110	26,110	1,970	1,970
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
	700	700	700	700	0	0
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
	174,000	174,000	174,000	174,000	0	0
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	8,029,000	8,029,000	8,029,000	8,029,000	0	0
	4,600,750	4,600,750	4,600,750	4,600,750	0	0
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	12,030	12,030	12,030	12,030	0	0
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0
	8,398,000	8,398,000	8,398,000	8,398,000	0	0
合 計	5,866,724	5,866,724	5,864,754	5,864,754	1,970	1,970

公庫收入差額解釋表

中華民國107年1月31日

[illegible]

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月31日

科目及代號	差 異			原 因	分 析
	憑 證		號 碼		
	種類				
107-04-02-13-規賣收入-使用規賣收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	500131070100003	107/01/31	107.1石雕館門票收入財政處支付料尚未入帳	1,970

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-06-01--一般建築及設備-充實設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-文教活動-文教活動	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01--一般行政	8,677,000	8,677,000	8,677,000	8,677,000	0	0
	5,333,537	5,333,537	3,212,602	3,212,602	2,120,935	2,120,935
107-03-01-文教活動-文教活動	6,937,000	6,937,000	6,937,000	6,937,000	0	0
	947,322	947,322	1,097,322	1,097,322	-150,000	-150,000
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	383,000	383,000	383,000	383,000	0	0
	-	-	0	0	0	0
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
	-	-	0	0	0	0
107-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備*	2,365,000	2,365,000	2,365,000	2,365,000	0	0
	171,899	171,899	171,899	171,899	0	0
107-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	742,228	742,228	704,957	704,957	37,271	37,271
	738,628	738,628	704,957	704,957	33,671	33,671
	19,204,228	19,204,228	19,166,957	19,166,957	37,271	37,271
合 計	7,191,386	7,191,386	5,186,780	5,186,780	2,004,606	2,004,606

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差		異	原		因	分		析
	憑證			日期	摘要		差額		
	種類	號碼							
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070100009	107/01/11	107年核定零用金財政處支付科以實帳出帳	150,000				
107-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	付款憑單	500251070100021	107/01/22	107.2邱蘭蟬退休金財政處支付科尚未支付	33,671				
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251070100029	107/01/31	107.2薪資財政處支付科尚未支付	1,776,974				
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251070100029	107/01/31	107.2薪資財政處支付科尚未支付	333,961				
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251070200030	107/02/01	107年退撫人員春節慰問金財政處支付科尚未支付	10,000				
107-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	付款憑單	500251070200052	107/02/12	邱浩泉公務人員三等服務獎章獎勵金2月以零用金出帳	3,600				

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年01月31日

摘要	日期			支票 號數	金額
	年	月	日		
本局帳面餘額	107	1	31		15,322,110
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					1,338,215
106年臨時人員年終獎金					115,796
2月份-收入傳票15號(花崗山老人館工程發掘計畫第三期款)	107	1	12		940,000
2月份-收入傳票16號(瑞穗國小球場工程)	107	1	15		43,927
2月份-收入傳票26號(慶修院委託經營管理權利金)	107	1	15		89,626
2月份-收入傳票24號(賴凱威租借圖書館場地費)	107	1	23		1,000
2月份-收入傳票14號(美術館整建計畫代扣所得稅)	107	1	24		5,000
2月份-收入傳票12號(花崗國中音樂會場租及場地保證金)	107	1	30		23,500
2月份-收入傳票5號(花蓮管樂團音樂會場租及場地保證金)	107	1	30		18,500
2月份-收入傳票23號(愛樂兒童合唱團場租及場地保證金)	107	1	30		24,500
2月份-收入傳票19號(石雕館借展代扣所得稅及健保)	107	1	30		19,056
2月份-收入傳票24號(祥瀧公司松園建約)	107	1	30		150
2月份-收入傳票24號(花蓮好事集場地費及逾期罰款)	107	1	31		12,742
2月份-收入傳票24號(祥瀧公司松園票亭租金)	107	1	31		2,033
林宗翰106年終獎金					42,385
減：本局已登帳公庫未登帳收入					0
公庫帳面餘額					16,660,325
0221-2專戶存款	107	1	31		11,996,098
0220-4專戶存款	107	1	31		0
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	1	31		4,664,227
退休人員退休金提撥專戶存款	107	1	31		0
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	1	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

林傳宗

會計室 方國玲

局長 陳淑美(2)

秀玲

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 107年 01月 01日 起至 107年 01月 31日止 製表日期：民國 107年 03月 02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		14					13	
	公頃	8.324500	102,460,900	0.078337	697,199				8.402837	103,158,099
土地改良物	個	2	2,155,440					66,439	2	2,089,001
房屋建築及設備	辦公房屋	5							5	
	棟									
	平方公尺	19,567.98							19,567.98	
	宿舍	1							1	
	平方公尺	107.40							107.40	
其他	個	1							1	
	平方公尺	168.00	66,083,107					82,982	168.00	66,000,125
機械及設備	件	476	6,624,919	20	579,499	11	2,880	121,424	485	7,080,114
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	架					1			4	
	汽(機)車	4						20,407	150	1,880,537
	其他	150	1,279,492		627,940		6,490			
雜項設備	冊(套)	57,031							57,031	
	件	730							730	
	其他	433	67,969,589	9	348,280			647,351	442	67,670,518
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,845	246,573,447	31	2,252,920	12	9,370	938,603	58,864	247,878,394

填表

李秀玲

覆核

行政科林傳宗

主辦財產管理人員

行政科林傳宗

主辦主計人員

會計室方閨玲

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。

花蓮縣文化局
局長陳淑英(乙)