

花蓮縣文化局

目次

中華民國107年2月1日起至107年2月28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 31 頁
八、資本資產變動表.....	第 32 頁至第 32 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 33 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 37 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 42 頁至第 42 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 49 頁
十四、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 50 頁至第 50 頁
十五、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 51 頁至第 51 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2月28日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款 項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數 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	412	-29,588
							412	
03			賠償收入	80,000	80,000	30,000	412	-29,588
							412	
	01		一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	412	-29,588
							412	
04			規費收入	2,198,000	2,198,000	309,000	154,573	-124,483
							184,517	
02			使用規費收入	2,198,000	2,198,000	309,000	154,573	-124,483
							184,517	
	04		資料使用費	90,000	90,000	7,000	4,088	-1,748
							5,252	
13			場地設施使用費	2,100,000	2,100,000	300,000	148,765	-123,155
							176,845	
	14		服務費	8,000	8,000	2,000	1,720	420
							2,420	
06			財產收入	2,014,000	2,014,000	30,000	7,533	151,583
							181,533	
01			財產孳息	2,008,000	2,008,000	30,000	2,033	146,033
							176,033	
	01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-
							-	
	02		租金收入	163,000	163,000	30,000	-	144,000
							174,000	
	03		權利金	1,815,000	1,815,000	-	2,033	2,033
							2,033	
05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,500	5,500
							5,500	
	01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	5,500	5,500
							5,500	
08			補助及協助收入	65,545,000	65,545,000	8,835,000	-	-4,234,250
							4,600,750	
01			上級政府補助收入	65,545,000	65,545,000	8,835,000	-	-4,234,250
							4,600,750	
	02		計畫型補助收入	65,545,000	65,545,000	8,835,000	-	-4,234,250
							4,600,750	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/20

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目			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)=(2)+(3)-(1)
款 項	節 目	代號及名稱	預 算 數	合 計		本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應 收 數 (3)	
			原 預 算 數					
11		其他收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	4,790	-	14,820
			-	-	-	1,066,820	-	-
02		雜項收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	4,790	-	14,820
			-	-	-	1,066,820	-	-
	01	收回以前年度歲出	-	-	-	4,000	-	16,030
			-	-	-	16,030	✓	-
	10	其他雜項收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	790	-	-1,210
			-	-	-	1,050,790	-	-
		經常門合計	70,889,000	70,889,000	10,256,000	167,308	-	-4,221,968
			-	-	-	6,034,032	-	-
		總計	70,889,000	70,889,000	10,256,000	167,308	-	-4,221,968
			-	-	-	6,034,032	-	-

花蓮縣文化局 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算				數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	節	目	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)
02				一般行政					51,565,000	-	51,565,000	15,049,000	6,008,366	
									-	-	-	11,321,767		
									-	-	-	-	271,989	
01			一般行政						51,565,000	-	51,565,000	15,049,000	6,008,366	
									-	-	-	11,321,767	3,727,233	
									-	-	-	-	271,989	
		01	行政管理						34,376,000	-	34,376,000	10,516,000	4,829,562	
									-	-	-	-	9,135,033	1,380,967
									-	-	-	-	-	-
		01	人事費						33,954,000	-	33,954,000	10,400,000	4,798,898	
									-	-	-	-	9,094,369	1,305,631
									-	-	-	-	-	-
		02	業務費						392,000	-	392,000	106,000	30,664	
									-	-	-	-	30,664	75,336
									-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費						30,000	-	30,000	10,000	-	
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
		02	事務管理						17,189,000	-	17,189,000	4,533,000	1,178,804	
									-	-	-	-	2,186,734	2,346,266
									-	-	-	-	-	-
		01	人事費						5,406,000	-	5,406,000	1,741,000	863,179	
									-	-	-	-	1,551,326	189,674
									-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/20

3

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目			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 目	代 號	及 名 稱	預 算			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)				
					原預算數	第二預備金			合 計			
											追加(減)數	經費流用數
								各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	
						11,783,000	-	-	-	315,625	2,156,592	
			02		業務費	-	-	-	-	635,408	-	271,989
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
03					文教活動	75,446,000	-	-	-	2,171,777	4,790,306	
						-	-	-	-	2,973,694	-	-
						-	-	-	-	-	-	247,550
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/20

4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			合 計	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	計			應付數(3)	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	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
			人事費	31,000	-	-	31,000	8,000	-	8,000	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		02	業務費	5,447,000	-	-	5,447,000	833,000	396,908	91,663	
				-	-	-	-	-	741,337	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	1,200,000	-	-	1,200,000	120,000	40,000	80,000	
				-	-	-	-	-	40,000	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	03		藝文推廣	11,619,000	-	-	11,619,000	2,726,000	467,031	1,821,727	
				-	-	-	-	-	904,273	-	
				-	-	-	-	-	-	187,770	
				-	-	-	-	-	-	-	
	01		人事費	85,000	-	-	85,000	20,000	-	20,000	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	02		業務費	9,121,000	-	-	9,121,000	2,507,000	467,031	1,602,727	
				-	-	-	-	-	904,273	-	
				-	-	-	-	-	-	187,770	
				-	-	-	-	-	-	-	
	04		獎補助費	2,413,000	-	-	2,413,000	199,000	-	199,000	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	04		表演藝術	10,123,000	-	-	10,123,000	277,000	136,679	140,321	
				-	-	-	-	-	136,679	-	
				-	-	-	-	-	-	27,200	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/20

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算				數		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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
										追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
														第一預備金	
									各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)		
			01	人事費					80,000	-	80,000	28,000	-	28,000	
			02	業務費					8,760,000	-	8,760,000	249,000	136,679	112,321	
									-	-	-	136,679	-		
									-	-	-	-	-	27,200	
			04	獎補助費					1,283,000	-	1,283,000	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
		05		文化資產					9,281,000	-	9,281,000	2,155,000	554,465	1,592,289	
									-	-	-	-	562,711	-	
									-	-	-	-	-	-	
			01	人事費					60,000	-	60,000	20,000	-	20,000	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
			02	業務費					8,471,000	-	8,471,000	1,885,000	554,465	1,322,289	
									-	-	-	-	562,711	-	
									-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費					750,000	-	750,000	250,000	-	250,000	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
		06		公共藝術					1,050,000	-	1,050,000	190,000	2,098	175,902	
									-	-	-	-	14,098	-	
									-	-	-	-	-	10,994	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg80 列印日期：107/3/20

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

科 目						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	預 算				應付數(3)	備註(預付款)		
							第二預備金	經費流用數	合計					
														追加(減)數
			02		業務費	1,050,000	-	-	1,050,000	190,000	2,098	175,902		
						-	-	-	-	-	14,098	-		
						-	-	-	-	-	-	10,994		
	02				中央補助文化業務	31,375,000	-	-	31,375,000	383,000	127,598	255,402		
						-	-	-	-	-	127,598	-		
						-	-	-	-	-	127,598	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
			02		業務費	24,409,000	-	-	24,409,000	383,000	127,598	255,402		
						-	-	-	-	-	127,598	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
			04		獎補助費	6,966,000	-	-	6,966,000	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	127,011,000	-	-	127,011,000	22,813,000	8,180,143	8,517,539		
						-	-	-	-	-	14,295,461	-		
						-	-	-	-	-	-	519,539		
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		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
			03		設備及投資*	18,760,000	-	-	18,760,000	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-		

頁數：第5頁

中華民國107年1月1日至107年2月28日

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/20

經費累計表

頁數：第6頁

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 107/3/20

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

科 目				算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數				
										追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
				各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)						
01			公教人員退休撫卹給付	1,143,855	-	1,143,855	1,143,855	405,227	-			
				-	-	-	-	1,143,855	-			
				-	-	-	-	-	-			
		01	人事費	1,143,855	-	1,143,855	1,143,855	405,227	-			
				-	-	-	-	1,143,855	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			統籌科目合計	1,143,855	-	1,143,855	1,143,855	405,227	-			
				-	-	-	-	1,143,855	-			
				-	-	-	-	-	-			
			總計	174,268,855	-	174,268,855	26,516,855	9,314,065	10,176,945			
				-	-	-	-	16,339,910	-			
				-	-	-	-	-	519,539			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg30 列印日期：107/3/20

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目	項	目	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止實現數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
								應收	應留	應收	應留	應收	應留	應收	應留	應收	應留	應收	應留
105	08						補助及協助收入	3,281,000	-	-	-	-	-	3,281,000	-	-	-	-	-
		01					上級政府補助收入	3,281,000	-	-	-	-	-	3,281,000	-	-	-	-	-
			02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	3,281,000	-	-	-	-	-
							小計	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	-	-	-	-	-	3,873	-	-	-	204,145	-
		01					財產孳息	208,018	-	-	-	-	-	3,873	-	-	-	204,145	-
			02				租金收入	145,642	-	-	-	-	-	3,873	-	-	-	141,769	-
			03				權利金	62,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,376	-
106	08						補助及協助收入	63,249,841	-	-	-	-	-	2,230,000	-	-	-	61,019,841	-
		01					上級政府補助收入	63,249,841	-	-	-	-	-	2,230,000	-	-	-	61,019,841	-
			02				計畫型補助收入	63,249,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,019,841	-
							小計	63,551,430	-	-	-	-	-	2,233,873	-	-	-	61,317,557	-
							經常門合計	66,832,430	-	-	-	-	-	5,514,873	-	-	-	61,317,557	-
							總計	66,832,430	-	-	-	-	-	5,514,873	-	-	-	61,317,557	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目			目 及 名 稱	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)	
	款	項	節		代	號	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	-	-	-
			03		設備及投資*	22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
			04		獎補助費*	18,692,653	-	-	-	-	-	-	-	-	18,692,653	-	-	-
					小計	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	-	-
106	03				文教活動	22,292,653	-	-	-	351,000	351,000	-	-	-	22,292,653	-	-	-
		01			文教活動	526,850	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-	16,032,468	175,850	-	12,880
					業務費	16,151,268	-	-	-	351,000	118,800	-	-	-	16,032,468	175,850	-	12,880
		02			獎補助費	526,850	-	-	-	351,000	118,800	-	-	-	175,850	-	-	-
		04			一般建築及設備	14,551,268	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-	14,432,468	-	-	12,880
					小計	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	86,332,657	-	-	-	1,283,488	1,283,488	-	-	-	85,049,169	-	-	-
			03		設備及投資*	86,332,657	-	-	-	1,283,488	1,283,488	-	-	-	85,049,169	-	-	-
			04		獎補助費*	81,838,657	-	-	-	1,283,488	1,283,488	-	-	-	80,555,169	-	-	-
					小計	4,494,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,494,000	-	-	-
					經常門合計	526,850	-	-	-	351,000	351,000	-	-	-	175,850	-	-	-
					資本門合計*	102,483,925	-	-	-	1,402,288	1,402,288	-	-	-	101,081,637	-	-	12,880
					總計	526,850	-	-	-	351,000	351,000	-	-	-	175,850	-	-	-
					總計	16,151,268	-	-	-	118,800	118,800	-	-	-	16,032,468	-	-	12,880
					總計	108,625,310	-	-	-	1,283,488	1,283,488	-	-	-	107,341,822	-	-	-
					總計	526,850	-	-	-	351,000	351,000	-	-	-	175,850	-	-	-
					總計	124,776,578	-	-	-	1,402,288	1,402,288	-	-	-	123,374,290	-	-	12,880

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年2月28日
頁數:第1頁
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	
現金	77,935,494	應付款項	139,563,658
專戶存款	15,035,518	應付帳款	139,563,658
零用金	14,885,518	其他應付款	123,550,140
應收款項	150,000	存入保證金	175,850
應收帳款	61,317,557	存入保證金	123,374,290
暫付款	61,317,557	應付代收款	4,113,456
應付款	350,000	應付代收款	4,113,456
預付款	350,000	應付保管款	294,895
預付費用-墊付款	532,419	應付保管款	294,895
預付費用-墊付款	532,419	代辦經費	4,690,231
	700,000	代辦經費	4,690,231
	700,000	預領經費	6,136,936
		預領經費	6,136,936
		淨資產	778,000
		資產負債淨額	778,000
		資產負債淨額	-61,628,164
		資產負債淨額	-61,628,164
		資產負債淨額	-61,628,164
		資產負債淨額	-61,628,164
合 計	77,935,494	合 計	77,935,494
備註		備註	
保管有價證券	3,272,469	應付保管有價證券	3,272,469
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第1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	77,935,494	76,959,081	976,413	應付款項	139,563,658	140,625,538	-1,061,880
專戶存款	77,935,494	76,959,081	976,413	應付帳款	139,563,658	140,625,538	-1,061,880
零用金	15,035,518	15,472,110	-436,592	其他應付款	123,550,140	125,303,428	-1,753,288
應收款項	14,885,518	15,322,110	-436,592	存入保證金	175,850	526,850	-351,000
應收帳款	150,000	150,000	0	應付代收款	123,374,290	124,776,578	-1,402,288
暫付款	61,317,557	61,321,430	-3,873	應付保管款	4,113,456	4,335,469	-222,013
預付款	61,317,557	61,321,430	-3,873	代辦經費	4,113,456	4,335,469	-222,013
預付費用-墊付款	350,000	350,000	0	預領經費	294,895	77,704	217,191
預付費用-墊付款	350,000	350,000	0	預領經費	294,895	77,704	217,191
支出	532,419	165,541	366,878	淨資產	4,690,231	4,664,227	26,004
繳付公庫數	532,419	165,541	366,878	資產負債淨額	4,690,231	4,664,227	26,004
人事支出	700,000	0	700,000	資產負債淨額	6,136,936	6,244,710	-107,774
人事支出	700,000	0	700,000	資產負債淨額	6,136,936	6,244,710	-107,774
業務支出	27,888,815	18,403,569	9,485,246	收入	778,000	0	778,000
業務支出	27,888,815	18,403,569	9,485,246	公庫撥入數	778,000	0	778,000
設備及投資支出	11,548,905	11,377,724	171,181	公庫撥入數	-58,470,998	-58,470,998	0
增購財產支出	11,789,550	5,722,246	6,067,304	罰款及賠償收入	-58,470,998	-58,470,998	0
獎補助支出	11,789,550	5,722,246	6,067,304	規費收入	-58,470,998	-58,470,998	0
其他獎補助	3,599,766	1,121,700	2,478,066	財產孳息收入	13,208,110	13,208,110	11,523,539
其他獎補助	3,599,766	1,121,700	2,478,066	廢管物資售價收入	13,208,110	13,208,110	11,523,539
預算控制	900,594	171,899	728,695	補助及協助收入	7,341,386	7,341,386	11,356,231
預算控制	900,594	171,899	728,695	補助及協助收入	7,341,386	7,341,386	11,356,231
收入預算數	50,000	10,000	40,000	其他收入	412	0	412
收入預算數	50,000	10,000	40,000	其他收入	412	0	412
收入分配數	245,157,855	244,756,228	401,627	預算控制	184,517	29,944	154,573
收入分配數	245,157,855	244,756,228	401,627	預算控制	184,517	29,944	154,573
預計撥入數	60,633,000	62,491,000	-1,858,000	支出預算數	181,533	174,000	7,533
預計撥入數	60,633,000	62,491,000	-1,858,000	支出預算數	176,033	174,000	2,033
預計撥入數	10,256,000	8,398,000	1,858,000	支出分配數	5,500	0	5,500
預計撥入數	10,256,000	8,398,000	1,858,000	支出分配數	5,500	0	5,500
預計撥入數	174,268,855	173,867,228	401,627	預計撥入數	4,600,750	4,600,750	0
預計撥入數	174,268,855	173,867,228	401,627	預計撥入數	4,600,750	4,600,750	0
				預計撥入數	1,066,820	1,062,030	4,790
				預計撥入數	1,066,820	1,062,030	4,790
				預算控制	245,157,855	244,756,228	401,627
				預算控制	245,157,855	244,756,228	401,627
				支出預算數	147,752,000	154,663,000	-6,911,000
				支出預算數	147,752,000	154,663,000	-6,911,000
				支出分配數	26,516,855	19,204,228	7,312,627
				支出分配數	26,516,855	19,204,228	7,312,627
				支出分配數	26,516,855	19,204,228	7,312,627

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年2月28日
 頁數:第2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
預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0	預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0
預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0	預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0
合計	350,982,164	340,118,878	10,863,286	合計	350,982,164	340,118,878	10,863,286
備註 保管有價證券	3,272,469	1,026,269	2,246,200	備註 應付保管有價證券	3,272,469	1,026,269	2,246,200
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國107年2月28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			92,781,556		資本資產總額				242,284,472	
	土地改良物			2,022,564		資本資產總額				242,284,472	
	房屋建築及設備			71,474,612							
	機械及設備			7,131,086							
	交通及運輸設備			1,854,949							
	雜項設備			67,019,705							
合	計			242,284,472		合	計			242,284,472	

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070201	退佳家有限公司慶修院白蟻防治保固保證金(105.11.22-109.11.22)	-167,013	15,322,110	
1070202	收花蓮縣政府2.9文化電影節心靈FUN電影場地租金	2,000		
1070205	收花崗國中2.1銅樂會音樂會場地租金	23,500		
1070205	收花蓮管樂團2.10新年音樂會場地租金	18,500		
1070205	花蓮縣文化局美術館整建計畫委託契約價金代扣所得稅	5,000		
1070205	收縣庫花崗街老人館興建工程搶救發掘計畫第三期款	940,000		
1070205	收瑞穗國小風雨球場新建工程	43,927		
1070205	收林宗翰年終獎金	158,181		
1070205	支花蓮縣文化局美術館整建計畫委託契約價金代扣所得稅	-5,000		
1070205	繳縣庫花蓮管樂團2.10新年音樂會場地租金	-13,500		
1070206	支林宗翰106年年終工作獎金	-158,181		
1070206	付106年潘卓嵐年終獎金	-69,604		
1070206	收106年潘卓嵐年終獎金補充健保費	1,305		
1070206	退花崗國中2.1銅樂會音樂會場地保證金	-10,000		
1070208	石雕館借展費代扣所得稅	19,056		
1070208	支石雕館借展費代扣所得稅	-19,056		
1070208	106年終工作獎金代扣所得稅	40,531		
1070209	107.2退撫基金(自付)	-134,521		
1070209	繳縣庫綠奇公司鐵道園區中山堂場地費	-100,200		
1070209	退三民書局(股)106年圖書採購履約保證金(106.2.14-12.31)	-155,000		
1070209	收愛樂兒童合唱團107.2.3讓歌聲加上色彩場地保證金	24,500		
1070209	繳縣庫愛樂兒童合唱團107.2.3讓歌聲加上色彩場地租金	-14,500		
1070209	收花蓮好事集107/1-3場地費	15,925		
1070209	繳縣庫花蓮好事集107/1-3場地費	-15,925		
1070209	107.1臨時人員公付勞退金	107,529		
1070212	付臺灣大學花崗山老人館興建工程搶救發掘計畫第三期款	-940,000		
1070212	收陳義正慶修院委託經營管理權利金	89,626		
1070212	繳縣庫陳義正慶修院委託經營管理權利金	-89,626		
1070212	收惠勝土木包工業107年花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(107.1.1-107.12.31)	20,000		

報表編號：arf012 列印日期：107/4/17

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細

頁數：第3頁

中華民國107年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070212	預借林宗翰107.1薪資(俟106年保留核定後轉正)	-123,012		
1070212	付107年2月潘卓嵐薪資	-54,675		
1070212	收107年月潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1070213	付滙集這裡第2-3期經費 伊祐噶照300千元保固金50千元	-350,000		
1070213	收伊祐噶照滙集這裡第2-3期保固金1080204到期	50,000		
1070213	支胡馨云東海岸悅讀ING讓閱讀動起來活動經費	-36,000		
1070213	存入零用金	144,409		
1070213	撥還零用金	-144,409		
1070214	2月份員工公保	194,589		
1070221	繳縣庫兩廳院票點代售佣金收入	-175		
1070221	收兩廳院票點代售佣金收入	175		
1070222	支通訊員潘卓嵐106年未休假加班費	-13,080		
1070222	繳縣庫-花崗國中2.1場地租金	13,500		
1070222	繳縣庫-花崗國中2.1場地租金	-13,500		
1070222	繳縣庫-綠奇公司鐵道園區中山堂場地費	2,200		
1070222	繳縣庫-綠奇公司鐵道園區中山堂場地費	-2,200		
1070222	繳縣庫-賴凱威借用圖書館場地費	1,000		
1070222	繳縣庫-賴凱威借用圖書館場地費	-1,000		
1070222	繳縣庫-祥龍股份有限公司107年松園票亭租金	2,033		
1070222	繳縣庫-祥龍股份有限公司107年松園票亭租金	-2,033		
1070222	繳縣庫-花蓮好事集1.3場地費	12,480		
1070222	繳縣庫-花蓮好事集1.3場地費	-12,480		
1070222	繳縣庫-2.3愛樂兒童合唱團場地租金	14,500		
1070222	繳縣庫-2.3愛樂兒童合唱團場地租金	-14,500		
1070222	繳縣庫-花蓮縣政府教育處106學年度花蓮縣音樂比賽場地租金	98,000		
1070222	繳縣庫-花蓮縣政府教育處106學年度花蓮縣音樂比賽場地租金	-98,000		
1070222	祥龍股份有限公司107.1-3月松園權利金逾期違約金	150		
1070222	祥龍股份有限公司107.1-3月松園權利金逾期違約金	-150		
1070222	花蓮好事集逾期違約金	262		
1070222	花蓮好事集逾期違約金	-262		
1070222	花蓮縣文化局-表演藝術科106年度加班費溢領4000元整繳回縣庫(106年度1-9月預算)	4,000		

17.

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國107年2月28日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070222	花蓮縣文化局-表演藝術科106年度加班費溢領4000元整繳回縣庫(106年度1-9月預算)	-4,000		
1070222	洪明良106.1-6月國有地198地號土地地使用補償金	-3,873		
1070222	洪明良106.1-6月國有地198地號土地地使用補償金	3,873		
1070223	收106年度公共圖書館閱讀設備升級實地計畫剩餘款	15,411		
1070223	繳縣庫106年度公共圖書館閱讀設備升級實地計畫剩餘款繳回	-19,671		
1070226	收梁俊華3.3中國時報公益演唱會活動場地保證金	10,000		
1070226	107年1月及2月調薪差額退休撫恤代扣款	12,894		
1070227	107.2月石雕館門票收入	6,910		
1070227		-6,910		
1070227	107.2月民眾遺失書籍賠書款	790		
1070227	107.2月民眾遺失書籍賠書款	-790		
1070227	107.2月補發閱覽證	1,720		
1070227	107.2月補發閱覽證	-1,720		
1070227	107.2月圖書館影印費	1,588		
1070227	107.2月圖書館影印費	-1,588		
1070227	舊報廢財產,物品收入	5,500		
1070227	舊報廢財產,物品收入	-5,500		
1070227	107.2.2典石年刊及典石合訂本出售(各一本)	2,500		
1070227	107.2.2典石年刊及典石合訂本出售(各一本)	-2,500		
1070227	107.1月兩廳院票點代售佣金	175		
1070227	107.1月兩廳院票點代售佣金	-175		
1070227	收陳義正慶修院委託經營管理權利金(107年1月)	69,164		
1070227	收公共藝術基金台北榮民總醫院玉里分院長良護理之家B.C棟建築物補照	148,930		
1070228	收分戶公提離職儲金(至107/2/28止)-本金25884及利息2152	60,392		
1070228	付張瑜芳分戶公提離職儲金	-34,388		
	合 計		14,885,518	

花蓮縣文化局

零用金傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		150,000 150,000	

花蓮縣文化局
應收帳款傳票明細
中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		金 小 計	額 合 計	
1070222	洪明良106.1-6月國有地198地號土地使用補償金	-3,873	61,321,430	
	上月合計		61,317,557	
	合 計			

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070213	付滙集這裡第2-3期經費 伊祐噶照300千元保固金50千元 合計	350,000	350,000	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		165,541	
1070201	文創聚落及個案輔導標準審查委員出席費	12,500		
1070201	文創個案、聚落標準審查委員住宿費、交通費	7,500		
1070201	預借2018花蓮美術獎文宣品設計印刷案採購評審委員交通費	148		
1070201	預借新春團拜活動費用	27,200		
1070201	預借2018花蓮美術獎文宣品設計印刷案採購評審委員出席費	6,000		
1070209	107.2電費	253,154		
1070209	預借春節活動書法家現場揮毫鐘點費(年貨大街)	64,000		
1070209	預借107.2.13圖書館環境改善案諮詢會議費用	19,186		
1070209	107.2水費	12,435		
1070209	預借2018花蓮公共藝術節活動評審會費用	10,994		
1070209	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		
1070209	預借本局107.1電話費	-20,136		
1070209	預借107年民俗文化節慶春節彩繪燈籠潤筆費	-60,000		
1070221	轉正預借2018花蓮美術獎文宣品設計印刷案採購評審委員出席費	-6,000		
1070221	轉正預借2018花蓮美術獎文宣品設計印刷案採購評審委員交通費	-148		
1070221	轉正預借107年社區營造輔導團隊採購評選委員出席費(03)	-7,500		
1070221	轉正辦理「拉庫拉庫溪流域布農族舊佳心聚落文化資產指定登錄作業箝制專案小組會議」費用	-6,880		
1070221	預借107年度藝文講堂3月份講座費用	17,080		
1070221	預借107年產業提升創新提案徵選費用	22,430		
1070222	預借AED教育訓練費用	6,400		
1070223	預借拉庫拉庫溪流域布農族傳統技藝傳習計畫期末報告審查會議費用	12,880		
1070223	預借越讀者聯盟3月份講師費	2,400		
	合計		532,419	

花蓮縣文化局

墊付款傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070213	支付美術館展場設備提升案第2期款	532,000		
1070213	同仁代墊購置類單眼數位相機1台	22,980		
1070213	支付本局美術館B1文物及出版品存放室隔間費	92,600		
1070213	支美術館B1存放室燈具等	52,420		
	合計		700,000	

23

花蓮縣文化局
應付帳款傳票明細
中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070214	106年影音紀錄拍攝計畫	-351,000	526,850	
	上月合計		175,850	
	合計			

24

花蓮縣文化局
其他應付款傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070214	花蓮縣定古蹟檢察長宿舍再利用工程第8次估驗款	-1,283,488	124,776,578	
1070222	花蓮縣支亞平考古遺址出土文物展示計畫第一期款	-118,800	123,374,290	
	上月合計			
	合計			

花蓮縣文化局
存入保證金傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070201	退東華大學藝術系107級畢業製作場地保證金	-5,000	4,335,469	
1070201	退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		
1070201	退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		
1070201	退印刻文學生活雜誌105年季刊出版履約保證金(105.1.1-12.31)	-2,000		
1070201	退佳家有限公司慶修院白蟻防治保固保證金(105.11.22-109.11.22)	-56,813		
1070201	退太華企業社103慶修院白蟻防治保固保證金(104.11.25-110.11.25)	-16,000		
1070205	收花崗國中2.1銅樂會音樂會場地保證金	10,000		
1070205	收花蓮管樂團2.10新年音樂會場地保證金	10,000		
1070206	退花崗國中2.1銅樂會音樂會場地保證金	-10,000		
1070209	退三民書局(股)106年圖書採購履約保證金(106.2.14-12.31)	-95,000		
1070209	退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		
1070209	退107.1.27聖馬爾大女修會感恩音樂會場地保證金	-10,000		
1070209	收愛樂兒童合唱團107.2.3讚歌聲加上色彩場地保證金	10,000		
1070212	收惠勝土木包工業107年花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(107.1.1-107.12.31)	20,000		
1070213	收伊祐噶照匯集這裡第2-3期保固金1080204到期	50,000	4,103,456	
	合 計			

76

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		78,632	
1070205	收花崗國中2.1銅樂會音樂會場地租金	13,500		
1070205	收花蓮管樂團2.10新年音樂會場地租金	8,500		
1070205	花蓮縣文化局美術館整建計畫委託契約價金代扣所得稅	5,000		
1070205	收林宗翰年終獎金	42,385		
1070205	106年臨時人員年終獎金	115,796		
1070205	支花蓮縣文化局美術館整建計畫委託契約價金代扣所得稅	-5,000		
1070205	繳縣庫花崗國中2.1銅樂會音樂會場地租金	-13,500		
1070206	支林宗翰106年年終工作獎金	-42,385		
1070206	支曲芮瑩等4人106年年終工作獎金	-115,796		
1070206	收106年潘卓嵐年終獎金補充健保費	1,305		
1070208	石雕館借展費代扣所得稅	16,000		
1070208	石雕館借展費代扣健保費	3,056		
1070208	支石雕館借展費代扣所得稅	-16,000		
1070208	支石雕館借展費代扣健保費	-3,056		
1070209	107.2退撫基金(自付)	-70,539		
1070209	107.2離職儲金(自付)	-28,048		
1070209	107.2公保費(自付)	-25,934		
1070209	107.2代扣所得稅	-10,000		
1070209	繳縣庫綠奇公司鐵道園區中山堂場地費	-2,200		
1070209	繳縣庫縣府教育處106學年度花蓮縣音樂比賽場租	-98,000		
1070209	收愛樂兒童合唱團107.2.3讓歌聲加上色彩場地租金	14,500		
1070209	繳縣庫愛樂兒童合唱團107.2.3讓歌聲加上色彩場地租金	-14,500		
1070209	收花蓮好事集107/1-3場地費	12,480		
1070209	收花蓮好事集逾期罰款	262		
1070209	收賴凱威借用圖書館場地費	1,000		
1070209	收祥龍股份有限公司107年松園票亭租金	2,033		
1070209	收祥龍股份有限公司107/1-3月松園權利金逾期違約金	150		
1070209	繳縣庫花蓮好事集107/1-3場地費	-12,480		
1070209	繳縣庫花蓮好事集逾期罰款	-262		
1070209	繳縣庫賴凱威借用圖書館場地費	-1,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070209	繳縣庫祥龍股份有限公司107年松園票亭租金	-2,033		
1070209	繳縣庫祥龍股份有限公司107/1-3月松園權利金逾期違約金	-150		
1070212	收陳義正慶修院委託經營管理權利金(106年12月)	85,331		
1070212	繳縣庫陳義正慶修院委託經營管理權利金	-89,626		
1070212	收107年2月潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070212	收107年2月潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070212	收107年2月潘卓嵐職災金	69		
1070212	收107年2月潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1070212	收107年2月潘卓嵐自付勞保費	962		
1070212	收107年2月潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070212	收107年2月潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070212	收107年2月潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070212	收陳義正慶修院委託經營管理權利金106年11月逾期違約金	4,295		
1070214	2月份員工公保	25,329		
1070214	2月份員工健保	39,615		
1070214	2月份員工友健保	1,788		
1070214	2月份約聘僱人員健保	10,743		
1070214	2月份員工退撫基金	68,840		
1070214	2月份員工所得稅	6,000		
1070214	2月份員工友所得稅	2,000		
1070214	2月份約聘僱人員所得稅	1,000		
1070214	2月份員工勞保費	1,336		
1070214	2月份約聘僱人員勞保費	37,938		
1070227	收陳義正慶修院委託經營管理權利金(107年1月)	69,164		
	合計		132,869	

28

花蓮縣文化局
應付保管款傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070228	收分戶公提離職儲金(至107/2/28止)-本金28036及利息2153	30,189	4,664,227	
1070228	收分戶自提離職儲金(至107/2/28止)-本金28048及利息2155	30,203		
1070228	付張瑜芳分戶公提離職儲金	-17,190		
1070228	付張瑜芳分戶自提離職儲金	-17,198	4,690,231	
	上月合計			
	合計			

29

花蓮縣文化局
代辦經費傳票明細

中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070205	收縣庫花崗街老人館興建工程搶救發掘計畫第三期款	940,000	6,244,710	
1070205	收瑞穗國小風雨球場新建工程	43,927		
1070206	付106年潘卓嵐年終獎金	-68,299		
1070206	付106年潘卓嵐年終獎金補充健保費	-1,305		
1070212	付臺灣大學花崗山老人館興建工程搶救發掘計畫第三期款	-940,000		
1070212	預借林宗翰107.1薪資(俟106年保留核定後轉正)	-40,183		
1070212	預借李林連旺107.1薪資(俟106年保留核定後轉正)	-35,738		
1070212	預借蔡志聖107.1薪資(俟106年保留核定後轉正)	-35,738		
1070212	預借蔡志聖106年年終工作獎金(俟106年保留核定後轉正)	-11,353		
1070212	付107年2月潘卓嵐薪資	-39,275		
1070212	付107年2月潘卓嵐薪資代扣款	-15,400		
1070213	支胡馨云東海岸悅讀ING讓閱讀動起來活動經費	-12,000		
1070213	支張國政東海岸悅讀ING閱讀是心靈的饗宴活動經費	-24,000		
1070221	繳縣庫兩廳院票點代售佣金收入	-175		
1070221	收兩廳院票點代售佣金收入	175		
1070222	支通訊員潘卓嵐106年未休假加班費	-13,080		
1070223	收106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫剩餘款	10,235		
1070223	收106年度多元閱讀推廣計畫剩餘款	5,176		
1070223	繳縣庫106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫剩餘款繳回	-10,235		
1070223	繳縣庫106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫剩餘款繳回	-4,260		
1070223	繳縣庫106年度多元閱讀推廣計畫經常門剩餘款繳回	-5,176		
	合 計		5,988,006	
	上月合計			

花蓮縣文化局
預領經費傳票明細
中華民國107年2月28日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		金額	金額	
1070213	花蓮縣文化局展場設備提升計畫(NO.17)	778,000	778,000	
	合計		778,000	

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	10,376,543	0	92,781,556
土地改良物	3,749,951	-1,594,511	0	0	-132,876	2,022,564
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	6,464,052	0	-1,072,547	71,474,612
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	752,448	2,880	-243,401	7,131,086
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-45,995	1,854,949
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	348,280	0	-1,298,164	67,019,705
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	8,889,921	10,385,913	-2,792,983	242,284,472
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	8,889,921	10,385,913	-2,792,983	242,284,472

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1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	中央補助文化業務	一般建築及設備
0100 人事費	10,645,695			
0103 法定編制人員待遇	5,386,445			
0104 約聘僱人員待遇	1,001,837			
0105 技工及工友待遇	206,358			
0111 獎金	3,122,701			
0121 其他給與	37,200			
0131 加班值班費	470,322			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	322,041			
0151 保險	98,791			
0200 業務費	666,072		127,598	
0202 水電費	295,325	2,806,096		
0203 通訊費	28,863	56,642		
0214 其他業務租金	7,445	26,813		
0231 保險費	15,058	112,840		
0249 臨時人員酬金	232,197	96,807		
0250 按日按件計資酬金	2,000	643,746		
0251 委辦費		106,900		
0262 國內組織會費		427,063		
0271 物品		4,000		
0279 一般事務費	6,973	383,925		
0281 房屋建築養護費	31,508	869,556		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,120			
0283 設施及機械設備養護費	250			
0291 國內旅費	29,222	36,500		
0298 特別費	4,010	41,304		
0300 設備及投資	11,101			
0302 房屋建築及設備費				900,594
0306 資訊軟體設備費				824,695
0319 雜項設備費				26,999
0400 獎補助費	10,000	40,000		48,900
0417 對國內團體之捐助		20,000		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	中央補助文化業務	一般建築及設備
0456 獎勵及慰問 0457 其他補助及捐助	10,000	20,000		
合計	11,321,767	2,846,096	127,598	900,594

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

頁數:第3頁

中華民國107年2月1日至107年2月28日

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱		
		公教人員退休撫卹給付	合計	
0100 人事費			11,789,550	
0103 法定編制人員待遇		1,143,855	5,386,445	
0104 約聘僱人員待遇			1,001,837	
0105 技工及工友待遇			206,358	
0111 獎金		3,600	3,126,301	
0121 其他給與			37,200	
0131 加班值班費			470,322	
0141 退休退職給付			1,140,255	
0142 退休離職儲金		1,140,255	322,041	
0151 保險			98,791	
0200 業務費			3,599,766	
0202 水電費			351,967	
0203 通訊費			55,676	
0214 其他業務租金			120,285	
0231 保險費			111,865	
0249 臨時人員酬金			1,003,541	
0250 按日按件計資酬金			108,900	
0251 委辦費			427,063	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			390,898	
0279 一般事務費			901,064	
0281 房屋建築養護費			2,120	
0282 車輛及辦公器具養護費			250	
0283 設施及機械設備養護費			65,722	
0291 國內旅費			45,314	
0298 特別費			11,101	
0300 設備及投資			900,594	
0302 房屋建築及設備費			824,695	
0306 資訊軟體設備費			26,999	
0319 雜項設備費			48,900	
0400 獎補助費			50,000	
0417 對國內團體之捐助			20,000	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數:第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員退休撫卹給付	合計	
0456 獎勵及慰問		10,000	
0457 其他補助及捐助		20,000	
合計	1,143,855	16,339,910	

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2月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第1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	11,548,905	0	0	0	0	0	0	0	0	11,548,905
本年度收入	6,034,032	0	0	0	0	0	0	0	0	6,034,032
03030100 一般賠償收入	412	0	0	0	0	0	0	0	0	412
04020400 資料使用費	5,252	0	0	0	0	0	0	0	0	5,252
04021300 場地設施使用費	176,845	0	0	0	0	0	0	0	0	176,845
04021400 服務費	2,420	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420
06010200 租金收入	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000
06010300 權利金	2,033	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033
06050100 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
08010200 計畫型補助收入	4,600,750	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,750
11020100 收回以前年度歲出	16,030	0	0	0	0	0	0	0	0	16,030
11021000 其他雜項收入	1,050,790	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,790
以前年度收入	5,514,873	0	0	0	0	0	0	0	0	5,514,873

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

37

報表編號: arg008 列印日期: 107/3/21

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2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加						項			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)						
一、以前年度應收(保留) 數	5,514,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,514,873	
105年度 08010200 計畫型補助收入	3,281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,000	
106年度 06010200 租金收入	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873	
106年度 08010200 計畫型補助收入	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

38

報表編號：arg008 列印日期：107/3/21

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2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第1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)		
支出合計數	18,093,198	1,232,419	0	0	150,000	0	0	19,475,617	109,352,018
本年度	16,339,910	519,539	0	0	150,000	0	0	17,009,449	9,507,406
一、本年度經費	15,196,055	519,539	0	0	150,000	0	0	15,865,594	9,507,406
0253020101 行政管理	9,135,033	0	0	0	0	0	0	9,135,033	1,380,967
0253020102 事務管理	2,186,734	271,989	0	0	0	0	0	2,458,723	2,074,277
0253030101 圖書管理	446,998	21,586	0	0	0	0	0	468,584	603,416
0253030102 視聽藝術	781,337	0	0	0	0	0	0	781,337	179,663
0253030103 藝文推廣	904,273	187,770	0	0	50,000	0	0	1,142,043	1,583,957
0253030104 表演藝術	136,679	27,200	0	0	50,000	0	0	213,879	63,121
0253030105 文化資產	562,711	0	0	0	50,000	0	0	612,711	1,542,289
0253030106 公共藝術	14,098	10,994	0	0	0	0	0	25,092	164,908
0253030200 中央補助文化業務	127,598	0	0	0	0	0	0	127,598	255,402

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2月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第2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	900,594	0	0	0	0	0	0	900,594	1,559,406
二、統籌科目	1,143,855	0	0	0	0	0	0	1,143,855	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	1,143,855	0	0	0	0	0	0	1,143,855	0
以前年度	1,753,288	12,880	0	0	0	0	0	1,766,168	100,544,607
一、以前年度應付(保留)數	1,753,288	12,880	0	0	0	0	0	1,766,168	100,544,607
106年度 0253030103 藝文推廣	351,000	0	0	0	0	0	0	351,000	175,850
106年度 0253030105 文化資產	118,800	12,880	0	0	0	0	0	131,680	15,319,538
106年度 0253060100* 一般建築及設備	1,283,488	0	0	0	0	0	0	1,283,488	85,049,169
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0
1073915000000000000000 花蓮縣文化局展場設備提 升計畫(NO.17)	0	145,020	0	0	0	0	0	145,020	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2月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第3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)		
107391500000000000000000 花蓮縣文化局展場設備提 升計畫(NO. 17)	0	22,980	0	0	0	0	0	22,980	0
107391500000000000000000* 花蓮縣文化局展場設備提 升計畫(NO. 17)	0	532,000	0	0	0	0	0	532,000	0

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 107/3/21

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	11,523,539	24,731,649
罰款及賠償收入	11,356,231	18,697,617
規費收入	412	412
財產孳息收入	154,573	184,517
廢舊物資售價收入	2,033	176,033
補助收入	5,500	5,500
其他收入	0	4,600,750
支出	4,790	1,066,820
繳付公庫數	9,485,246	27,888,815
人事支出	171,181	11,548,905
業務支出	6,067,304	11,789,550
增購財產支出	2,478,066	3,599,766
其他獎補助	728,695	900,594
收支餘絀	40,000	50,000
	2,038,293	-3,157,166

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2月28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
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	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	93,571	93,571	93,571	93,571	-	-
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,873	3,873	3,873	3,873	-	-
106-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	62,376	62,376	62,376	62,376	-	-
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	3,390,966	3,490,966	3,390,966	3,490,966	-	-
合 計	6,827,913	6,927,913	6,827,913	6,927,913	-	-
	3,873	5,514,873	3,873	5,514,873	-	-

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年2月28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	0	30,000	-	30,000	-	-
	412	412	412	412	-	-
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	7,000	-	7,000	-	-
	4,088	5,252	4,088	5,252	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	300,000	0	300,000	-	-
	148,765	176,845	150,345	176,455	-1,580	390
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	2,000	-	2,000	-	-
	1,720	2,420	1,720	2,420	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	30,000	-	30,000	-	-
	-	174,000	-	174,000	-	-
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	-	-	-	-
	2,033	2,033	2,033	2,033	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	-	-	-	-
	5,500	5,500	5,500	5,500	-	-
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	806,000	8,835,000	806,000	8,835,000	-	-
	-	4,600,750	-	4,600,750	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	-	-	-	-
	4,000	16,030	4,000	16,030	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	-	-
	790	1,050,790	790	1,050,790	-	-
	1,858,000	10,256,000	1,858,000	10,256,000	-	-
合 計	167,308	6,034,032	168,888	6,033,642	-1,580	390

44

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年2月28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

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異			原 因	分 類	析
	憑證		日期			
	種類	號碼				
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	500131070200005	107/02/27	107.2石雕館門票收入財政處支付科尚未入帳	390	

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2月28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
105-06-01--一般建築及設備-充實設備*	0	-	0	0	-	-
	2,999,250	2,999,250	2,999,250	2,999,250		
106-03-01-文教活動-文教活動	482,680	482,680	482,680	482,680		
	1,283,488	1,283,488	1,283,488	1,283,488		
106-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備*	1,283,488	1,283,488	1,283,488	1,283,488		
	4,282,738	4,282,738	4,282,738	4,282,738		
合 計	1,766,168	1,766,168	1,766,168	1,766,168		

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年2月28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
107-02-01--一般行政	6,372,000	15,049,000	6,372,000	15,049,000	-	-
	6,260,219	11,593,756	4,066,004	9,399,541	2,194,215	2,194,215
107-03-01-文教活動-文教活動	444,000	7,381,000	444,000	7,381,000	-	-
	2,146,324	3,093,646	2,296,324	3,243,646	150,000	150,000
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	-	383,000	-	383,000	-	-
	127,598	127,598	127,598	127,598	-	-
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	100,000	-	100,000	-	-
107-06-01--一般建築及設備	95,000	2,460,000	95,000	2,460,000	-	-
	728,695	900,594	728,695	900,594	-	-
107-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	401,627	1,143,855	404,235	1,109,192	2,608	34,663
	405,227	1,143,855	404,235	1,109,192	-	34,663
合 計	7,312,627	26,516,855	7,315,235	26,482,192	2,608	34,663
	9,668,063	16,859,449	7,495,258	14,780,571	2,172,805	2,078,878

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異			原 因	分 析
	憑 證		種 類		
	種類	號碼		日期	摘要
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	500251070200050	107/02/12	107.3邱蘭瑛退休金(支票)	34,663
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	邱浩泉獎勵金上月(1月)入分配數，本月(2月)以零用金出帳	3,600
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251070200069	107/02/23	107.3薪資財政處支付科尚未入帳	2,194,215