

花蓮縣文化局

目次

中華民國107年3月1日起至107年3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10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第11頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第12頁至第12頁
五、平衡表.....	第13頁至第13頁
六、資本資產表.....	第14頁至第14頁
七、平衡表科目明細表.....	第15頁至第32頁
八、資本資產變動表.....	第33頁至第33頁
九、歲出用途別累計表.....	第34頁至第37頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第38頁至第39頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第40頁至第42頁
十二、收入支出彙計表.....	第43頁至第43頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第44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3月1日至107年3月31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	預 算 數			應 收 數 (3)			
			原 預 算 數	合 計					
							追加 (減) 數		
03				80,000	80,000	30,000	600,000	-	570,412
				-	-		600,412	-	
03				80,000	80,000	30,000	600,000	-	570,412
				-	-		600,412	-	
	01			80,000	80,000	30,000	600,000	-	570,412
				-	-		600,412	-	
04				2,198,000	2,198,000	309,000	50,519	-	-73,964
				-	-		235,036	-	
02				2,198,000	2,198,000	309,000	50,519	-	-73,964
				-	-		235,036	-	
	04			90,000	90,000	7,000	16,349	-	14,601
				-	-		21,601	-	
	13			2,100,000	2,100,000	300,000	32,310	-	-90,845
				-	-		209,155	-	
	14			8,000	8,000	2,000	1,860	-	2,280
				-	-		4,280	-	
06				2,014,000	2,014,000	483,000	168,911	-	-132,556
				-	-		350,444	-	
01				2,008,000	2,008,000	480,000	168,911	-	-135,056
				-	-		344,944	-	
	01			30,000	30,000	-	-	-	-
				-	-		-	-	
	02			163,000	163,000	30,000	-	-	144,000
				-	-		174,000	-	
	03			1,815,000	1,815,000	450,000	168,911	-	-279,056
				-	-		170,944	-	
05				6,000	6,000	3,000	-	-	2,500
				-	-		5,500	-	
	01			6,000	6,000	3,000	-	-	2,500
				-	-		5,500	-	
08				65,545,000	65,545,000	9,467,000	10,728,500	-	5,862,250
				-	-		15,329,250	-	
01				65,545,000	65,545,000	9,467,000	10,728,500	-	5,862,250
				-	-		15,329,250	-	
	02			65,545,000	65,545,000	9,467,000	10,728,500	-	5,862,250
				-	-		15,329,250	-	

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

科 目			算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款 項	節 目	代號及名稱	預 算 數			應 收 數 (3)		
			原 預 算 數	追 加 (減) 數				
11		其他收入	1,052,000	-	1,052,000	23,156	-	37,976
				-		1,089,976	-	
02		雜項收入	1,052,000	-	1,052,000	23,156	-	37,976
				-		1,089,976	-	
	01	收回以前年度歲出		-	-	-	-	16,030
				-		16,030	-	
10		其他雜項收入	1,052,000	-	1,052,000	23,156	-	21,946
				-		1,073,946	-	
		經常門合計	70,889,000	-	70,889,000	11,571,086	-	6,264,118
				-		17,605,118	-	
		總計	70,889,000	-	70,889,000	11,571,086	-	6,264,118
				-		17,605,118	-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第3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	節	代	號	及 名稱	原預算數		第二預備金	合計		本月實現數			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
						各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
02			一般行政			51,565,000	-	51,565,000	18,016,000	3,547,650	3,146,583			
						-	-	-		14,869,417				
						-	-	-		-				
01			一般行政			51,565,000	-	51,565,000	18,016,000	3,547,650	3,146,583			
						-	-	-		14,869,417				
						-	-	-		-				
	01		行政管理			34,376,000	-	34,376,000	12,749,000	2,243,604	1,370,363			
						-	-	-		11,378,637				
						-	-	-		-				
	01		人事費			33,954,000	-	33,954,000	12,600,000	2,147,234	1,358,397			
						-	-	-		11,241,603				
						-	-	-		-				
	02		業務費			392,000	-	392,000	139,000	96,370	11,966			
						-	-	-		127,034				
						-	-	-		-				
	04		獎補助費			30,000	-	30,000	10,000	-	-			
						-	-	-		10,000				
						-	-	-		-				
	02		事務管理			17,189,000	-	17,189,000	5,267,000	1,304,046	1,776,220			
						-	-	-		3,490,780				
						-	-	-		-				
	01		人事費			5,406,000	-	5,406,000	2,135,000	486,879	96,795			
						-	-	-		2,038,205				
						-	-	-		-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第4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 目	節 號	代 號 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)	
				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	備註(預付款)				
				-	-	-				
		02	業務費	11,783,000	-	11,783,000	3,132,000	817,167	1,679,425	
				-	-	-		1,452,575		
				-	-	-		-	-	
03			文教活動	75,446,000	-	75,446,000	10,321,000	2,779,970	4,567,336	
				-	-	-		5,753,664		
				-	-	-		-	106,262	
	01		文教活動	44,071,000	-	44,071,000	8,595,000	2,530,539	3,218,365	
				-	-	-		5,376,635		
				-	-	-		-	100,262	
		01	圖書管理	5,320,000	-	5,320,000	1,072,000	209,069	415,933	
				-	-	-		656,067		
				-	-	-		-	39,440	
				-	-	-		-	-	
		01	人事費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	4,395,000	-	4,395,000	934,000	209,069	277,933	
				-	-	-		656,067		
				-	-	-		-	39,440	
				-	-	-		-	-	
		04	獎補助費	845,000	-	845,000	128,000	-	128,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	視覺藝術	6,678,000	-	6,678,000	1,435,000	455,731	197,932	
				-	-	-		1,237,068		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	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)					
									-	-	-	-	14,540				
			01	人事費	31,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	8,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			02	業務費	5,447,000	-	-	-	-	-	-	-	1,307,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	415,731				
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,157,068				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	40,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	80,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			03	藝文推廣	11,619,000	-	-	-	-	-	-	-	2,826,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,138,618				
					-	-	-	-	-	-	-	-	2,042,891				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			01	人事費	85,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			02	業務費	9,121,000	-	-	-	-	-	-	-	2,507,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	928,218				
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,832,491				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			04	獎補助費	2,413,000	-	-	-	-	-	-	-	299,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	210,400				
					-	-	-	-	-	-	-	-	210,400				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			04	表演藝術	10,123,000	-	-	-	-	-	-	-	750,000				
					-	-	-	-	-	-	-	-	186,442				
					-	-	-	-	-	-	-	-	426,879				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

科目				代 號 及 名 稱	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		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	調整待過準備									
															第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數
					-	-	-	-		323,121	-	-					
					-	-	-	-			-	-					
			01	人事費	80,000	-	-	-	80,000	28,000	-	-	28,000				
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					
			02	業務費	8,760,000	-	-	-	8,760,000	722,000	186,442	-	398,879				
					-	-	-	-			323,121	-					
					-	-	-	-			-	-					
			04	獎補助費	1,283,000	-	-	-	1,283,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					
			05	文化資產	9,281,000	-	-	-	9,281,000	2,322,000	522,779	-	1,236,510				
					-	-	-	-			1,085,490	-					
					-	-	-	-			-	-	11,852				
					-	-	-	-			-	-					
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	9,681	-	10,319				
					-	-	-	-			9,681	-					
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					
			02	業務費	8,471,000	-	-	-	8,471,000	2,052,000	513,098	-	976,191				
					-	-	-	-			1,075,809	-					
					-	-	-	-			-	-	11,852				
					-	-	-	-			-	-					
			04	獎補助費	750,000	-	-	-	750,000	250,000	-	-	250,000				
					-	-	-	-			-	-					
					-	-	-	-			-	-					

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	計		本月實現數			應付數(3)	備註(預付款)	
				追加(減)數	經費流用數	調整待過準備	合						
		06		公共藝術	1,050,000	-	-	1,050,000	190,000	17,900	158,002		
					-	-	-	-	-	31,998	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	1,050,000	-	-	1,050,000	190,000	17,900	158,002		
					-	-	-	-	-	31,998	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	02			中央補助文化業務	31,375,000	-	-	31,375,000	1,726,000	249,431	1,348,971		
					-	-	-	-	-	377,029	-		
					-	-	-	-	-	-	6,000		
		02		業務費	24,409,000	-	-	24,409,000	1,726,000	249,431	1,348,971		
					-	-	-	-	-	377,029	-		
					-	-	-	-	-	-	6,000		
		04		獎補助費	6,966,000	-	-	6,966,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	127,011,000	-	-	127,011,000	28,337,000	6,327,620	7,713,919		
					-	-	-	-	-	20,623,081	-		
					-	-	-	-	-	-	106,262		
03				文教活動	34,170,000	-	-	34,170,000	3,290,000	-	3,290,000		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	-	34,170,000	3,290,000	-	3,290,000		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第8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	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)			
						追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數							
														第一預備金		各類員工 待遇準備
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	18,760,000	-	-	18,760,000	-	-	2,890,000	-	-	-	2,890,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	15,410,000	-	-	15,410,000	-	-	400,000	-	-	-	400,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06					一般建築及設備	11,944,000	-	-	11,944,000	-	-	2,803,000	836,522	1,065,884	-	1,065,884
						-	-	-	-	-	-	-	1,737,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01					一般建築及設備*	11,944,000	-	-	11,944,000	-	-	2,803,000	836,522	1,065,884	-	1,065,884
						-	-	-	-	-	-	-	1,737,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	10,204,000	-	-	10,204,000	-	-	2,753,000	836,522	1,015,884	-	1,015,884
						-	-	-	-	-	-	-	1,737,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	1,740,000	-	-	1,740,000	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	46,114,000	-	-	46,114,000	-	-	6,093,000	836,522	4,355,884	-	4,355,884
						-	-	-	-	-	-	-	1,737,116	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					經費門合計	173,125,000	-	-	173,125,000	-	-	34,430,000	7,164,142	12,069,803	-	12,069,803
						-	-	-	-	-	-	-	22,360,197	-	-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	經費流用數	第二預備金						
												第一預備金	
												應付數(3)	備註(預付款)
													106,262
01			公教人員退休撫卹給付	1,523,940				1,523,940	1,523,940	380,085			
										1,523,940			
01			公教人員退休撫卹給付	1,523,940				1,523,940	1,523,940	380,085			
										1,523,940			
		01	人事費	1,523,940				1,523,940	1,523,940	380,085			
										1,523,940			
03			公教人員各項補助	77,900				77,900	77,900	77,900			
										77,900			
01			公教人員各項補助	77,900				77,900	77,900	77,900			
										77,900			
		01	人事費	77,900				77,900	77,900	77,900			
										77,900			
			統籌科目合計	1,601,840				1,601,840	1,601,840	457,985			
										1,601,840			
			總計		174,726,840			174,726,840	36,031,840	7,622,127			12,069,803

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第10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	應付數(3)	備註(預付款)	
					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	調整待選準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			23,962,037			
					-	-			-		106,262	

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目	項	節	代	號	及名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							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
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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	62,376	-	66,249	-	-	-	141,769	-
		01				財產孳息	208,018	-	-	-	62,376	-	66,249	-	-	-	141,769	-
			02			租金收入	145,642	-	-	-	-	-	3,873	-	-	-	141,769	-
			03			權利金	62,376	-	-	-	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	-	-	-	-	-	2,230,000	-	-	-	61,019,841	-
						小計	63,551,430	-	-	-	62,376	-	2,236,249	-	-	-	61,255,181	-
						經常門合計	66,832,430	-	-	-	62,376	-	5,577,249	-	-	-	61,255,181	-
						總計	66,832,430	-	-	-	62,376	-	5,577,249	-	-	-	61,255,181	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 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	目	節	代	號	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
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	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
		01				文教活動	16,151,268	-	-	-	-	-	-	16,151,268	-	-	-
				02		業務費	526,850	-	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-
				04		獎補助費	14,551,268	-	-	-	-	-	-	14,551,268	-	-	-
106	06					一般建築及設備	1,600,000	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-
		01				一般建築及設備*	86,332,657	-	-	-	-	-	-	86,332,657	-	-	-
				03		設備及投資*	86,332,657	-	-	-	-	-	-	86,332,657	-	-	-
				04		獎補助費*	81,838,657	-	-	-	-	-	-	81,838,657	-	-	-
						小計	4,494,000	-	-	-	-	-	-	4,494,000	-	-	-
						經常門合計	102,483,925	-	-	-	-	-	-	102,483,925	-	-	-
						資本門合計*	16,151,268	-	-	-	-	-	-	16,151,268	-	-	-
						總計	124,776,578	-	-	-	-	-	-	124,776,578	-	-	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國107年3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						資本資產總額				240,057,182	
土地				92,781,556		資本資產總額				240,057,182	
土地改良物				1,956,125							
房屋建築及設備				71,364,966							
機械及設備				7,025,551							
交通及運輸設備				1,829,361							
雜項設備				65,099,623							
合	計			240,057,182		合	計			240,057,182	

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		金	計	
		小	合	
	上月合計		14,885,518	
1070302	付台東農場1-3月祥瀧股份有限公司松園權利金	-78,750		
1070305	支租賃大漢技術學院空間代扣所得稅	-9,984		
1070305	收租賃大漢技術學院空間代扣所得稅	9,984		
1070305	收財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會107.3.10-3.11願愛相助攜手共築場地保證金	8,500		
1070305	繳縣庫財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會107.3.10-3.11願愛相助攜手共築場地租金	-3,500		
1070305	107年花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫提案撰寫第一期款郭俊麟代扣健保費	1,728		
1070306	107.3公保費(自付)	-362,388		
1070306	付107年3月潘卓嵐薪資	-54,675		
1070306	收107年3月潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1070306	107.3月公保	203,346		
1070306	收惠勝土木包工業美術館2樓展場空間整備計畫履約保證金(107.2.14-4.27)	172,025		
1070306	花蓮縣政府知卡宜公園遊憩設施補照	95,194		
1070307	106年博物館與地方文化館規劃費代扣所得稅(上力建築師事務所)	8,964		
1070308	退台北藝術大學107.1.2-5場地保證金	-537,900		
1070309	107.2臨時人員公付勞退金	108,409		
1070309	107.2李林進旺等三人公付勞退金	26,822		
1070313	退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		
1070315	繳縣庫陳義正慶修院委託管理權利金(107年1月)	-69,164		
1070319	收巴赫納利亞台灣室內樂團2018春季音樂會租金	21,500		
1070322	付楊雅君分戶公提離職儲金	-140,753		
1070322	退花蓮管樂團2.10新年音樂會場地保證金	-18,500		
1070323	收陳義正慶修院委託管理權利金(107年2月)	72,497		
1070323		-72,497		
1070323	收原韻絲竹樂團4.1陳中申及皮亞佐拉三重奏場地保證金	10,000		
1070323	收文化部齊榮樂趣讀107年世界閱讀日計畫補助經費	200,000		
1070323	收公共藝術基金台北榮民總醫院玉里分院院長良護理之家B.C棟建築物補照	109,747		
1070323	收花蓮縣議會典藏品生之頌損壞賠償金	614,866		
1070323	繳縣庫花蓮縣議會典藏品生之頌損壞賠償金	-614,866		
1070323	收花蓮縣就業服務協會3.25中山舞蹈劇坊106年訓練暨成果公演場地租金	31,500		
1070323	收清電電腦股份有限公司107年圖書採購履約保證金(107.3.6-107.12.10)	95,000		

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3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070326	收祥龍股份有限公司107年松園票亭租金營業稅	102		
1070326	收周凱劇場基金會韓文公活動場地保證金	10,000		
1070327	繳縣庫花蓮縣就業服務協會3.25中山舞蹈劇場106年訓練暨成果公演場地租金	-21,500		
1070328	支106年終工作獎金代扣所得稅	-40,531		
1070328	繳縣庫2.9文化電影節心靈FUN電影場地租金	-2,000		
1070328	存入零用金	142,638		
1070328	撥還零用金	-142,638		
1070331	花蓮市民心段198、199地號土地使用補償金訴訟案律師費代扣健保費	7,146		
1070331	全國藝文活動通訊員第二季薪資	172,149		
1070331	107.3石雕館門票收入	5,310		
1070331	107.3石雕館門票收入	-5,310		
1070331	107.3補發閱覽證	1,860		
1070331	107.3補發閱覽證	-1,860		
1070331	107.3圖書館影印費	1,483		
1070331	107.3圖書館影印費	-1,483		
1070331	107.3遺失書籍賠書款	3,485		
1070331	107.3遺失書籍賠書款	-3,485		
1070331	吉安慶修院委託管理權利金1-2月及106年12月(69,164+72,497+27,250)	168,911		
1070331	吉安慶修院委託管理權利金1-2月及106年12月(69,164+72,497+27,250)	-168,911		
1070331	五楠圖書用品股份有限公司106年下半年度出版品銷售	14,866		
1070331	五楠圖書用品股份有限公司106年下半年度出版品銷售	-14,866		
1070331	花蓮縣議會損壞典藏品賠償金	600,000		
1070331	花蓮縣議會損壞典藏品賠償金	-600,000		
1070331	大比大家庭關懷協會107.3.10-11場地租金	3,500		
1070331	大比大家庭關懷協會107.3.10-11場地租金	-3,500		
1070331	3.25花蓮縣就業服務協會中山舞蹈坊106訓練暨成果公演場地租金	21,500		
1070331	3.25花蓮縣就業服務協會中山舞蹈坊106訓練暨成果公演場地租金	-21,500		
1070331	2.9心靈FUN電影場地租金及2.5花蓮縣攝影協會舞台攝影研習場地租金	2,000		
1070331	2.9心靈FUN電影場地租金及2.5花蓮縣攝影協會舞台攝影研習場地租金	-2,000		
1070331	106年度代辦經費剩餘款繳回	19,671		
1070331	106年度代辦經費剩餘款繳回	-19,671		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫補助經費第一期款	846,000		
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫補助經費第一期款	-846,000		
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫補助經費第一期款	1,440,000		
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫補助經費第一期款	-1,440,000		
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫補助經費第一期款	400,000		
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫補助經費第一期款	-400,000		
1070331	慶修院委託經營管理權利金	62,376		
1070331	慶修院委託經營管理權利金	-62,376		
1070331	教育部匯入補助本縣辦理105-108年綜合發展實施方案-107年花蓮縣公共圖書館優質化計畫第一期款	6,544,000		
1070331	教育部匯入補助本縣辦理105-108年綜合發展實施方案-107年花蓮縣公共圖書館優質化計畫第一期款	-6,544,000		
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣考古遺址普查計畫第1期款	1,498,500		
1070331	文化部文化資產局匯入辦理花蓮縣考古遺址普查計畫第1期款	-1,498,500		
1070331	收花蓮市公所殯儀館設施工程公共藝術基金	9,947		
1070331	收分戶公提離職儲金(至107/3/31止)-本金30564及利息1915	68,838		
	合 計		14,843,067	

花蓮縣文化局
零用金傳票明細
 中華民國107年3月31日

頁數：第17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3月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070331	慶修院委託經營管理權利金	-62,376	61,317,557	
	上月合計		61,255,181	
	合計			

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		350,000	
	合計		350,000	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070302	預借107年度地震災後本局典藏石雕作品修復專案審查小組委員出席費	7,500	532,419	
1070302	預借玉器工坊期中報告審查會議費用	10,040		
1070305	轉正107.2電費	-253,154		
1070305	轉正107.2水費	-12,435		
1070305	預借國家文化記憶庫第2次諮詢會議出席費沖銷	-20,000		
1070305	預借106年度松園別館經營管理期末審查會議出席費沖銷	-4,000		
1070305	107年松園別館松樹養護及46號松樹醫治案委員出席費沖銷	-5,000		
1070305	107年松園別館松樹養護及46號松樹醫治案委員差旅費沖銷	-880		
1070305	預借107.2.13圖書館環境改善案諮詢會議費用沖銷	-15,226		
1070305	預借2018花蓮公共藝術節活動評審會費用沖銷	-10,900		
1070305	預借國家文化記憶庫第2次諮詢會議出席費沖銷	-4,000		
1070305	預借106年度松園別館經營管理期末審查會議出席費沖銷	-6,000		
1070305	107年松園別館松樹養護及46號松樹醫治案委員出席費沖銷	-2,500		
1070305	107年松園別館松樹養護及46號松樹醫治案委員差旅費沖銷	-880		
1070305	預借107.2.13圖書館環境改善案諮詢會議費用沖銷	-3,960		
1070305	預借2018花蓮公共藝術節活動評審會費用沖銷	-94		
1070309	預借2018旺福獻瑞慶元宵晚會活動費用	24,000		
1070309	預借107.03.16街頭藝人審查委員費用	17,824		
1070312	轉正預借春節活動書法家現場揮毫鐘點費(年貨大街)	-64,000		
1070312	轉正預借107年度地震災後本局典藏石雕作品修復專案審查小組委員出席費	-7,500		
1070312	轉正預借文創聚落及個案輔導標準案審查委員出席費	-12,500		
1070312	轉正文創個案、聚落標準案審查委員住宿費、交通費	-7,460		
1070312	轉正預借107年社造點徵選委員出席費	-15,000		
1070313	預借2017海峽兩岸賞石文化交流展專輯寄送郵資	7,040		
1070313	預借臨港廊道歷史場景再現計畫採購評選會議費用	11,852		
1070313	107.3電費	214,946		
1070313	107.3水費	18,013		
1070314	收回預借文創個案、聚落標準案審查委員住宿費、交通費	-40		
1070314	花蓮縣文化資產審議會第一類組107年度第1次會議出席費	12,000		
1070314	花蓮縣文化資產審議會第一類組107年度第1次會議交通費	3,520		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070314	花蓮縣文化資產審議委員會第一類組107年度第1次會議誤餐費	1,600		
1070315	預借韓文公交流演出活動費用	15,000		
1070322	預借辦理2018東海岸悅讀ing費用	39,440		
1070322	預借廣播電台受訪者出席費4-6月	6,000		
1070323	收回預借玉器工坊期中報告審查會議費用未用罄數	-3,020		
1070326	預借越讀耆聯盟3月份講師費沖銷	-2,400		
1070326	預借AED教育訓練費用沖銷	-6,400		
1070326	107.3 水費沖銷	-18,013		
1070326	107.3 電費沖銷	-214,946		
1070326	預借107.03.16街頭藝人審查委員費用沖銷	-17,824		
1070326	預借2018旺福獻瑞慶元宵晚會活動費用沖銷	-24,000		
1070326	預借107年度藝文講堂3月份講座費用沖銷	-17,080		
1070326	預借2018石雕藝術營人才培訓計畫第一期審查委員出席費	6,000		
1070328	預借石雕典藏品評估復原審查會委員出席費	7,500		
1070328	預借玉器工坊期中報告審查會議費用沖銷	-7,020		
1070328	預借韓文公交流演出活動費用沖銷	-15,000		
1070328	花蓮縣文化資產審議委員會第一類組107年度第1次會議交通費沖銷	-3,520		
1070328	預借新春團拜活動費用沖銷	-20,000		
1070328	花蓮縣文化資產審議委員會第一類組107年度第1次會議誤餐費沖銷	-1,600		
1070328	花蓮縣文化資產審議委員會第一類組107年度第1次會議出席費沖銷	-10,000		
1070331	收回花蓮縣文化資產審議委員會第一類組107年度第1次會議出席費未用罄數	-2,000		
1070331	收回預借新春團拜活動費用未用罄數	-7,200		
	合計		119,142	

花蓮縣文化局

墊付款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		700,000 700,000	

花蓮縣文化局
應付帳款傳票明細
 中華民國107年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070315	106年花蓮影視協拍中心業務服務第三期款 上月合計 合計	-175,850	175,850 0	

花蓮縣文化局

其他應付款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070302	空氣污染防治費	-16,241	123,374,290	
1070306	花蓮縣縣定古蹟檢察宿舍再利用工程第9次估驗款	-2,331,145		
1070306	106年博物館與地方文化館發展計畫運籌機制評估與規劃設計監造案規劃費	-89,642		
1070306	約用人員李林進旺2月份薪資	-35,738		
1070306	約用人員林宗翰2月份薪資	-40,183		
1070306	花蓮縣考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖2月薪資	-43,816		
1070309	「花蓮縣花蓮市鐵路以東暨美崙溪以西汙下水道系統新建工程第九標」花岡山遺址試掘計畫II	-89,400		
1070314	同仁代墊考古館展示設計工程基本設計案審查會議費用	-6,880		
1070314	107.1蔡志聖加班費	-1,260		
1070319	辦理花蓮縣考古館約用人員李林進旺年終工作獎金	-7,569		
1070327	1.24花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍工作報告書期中審查會議費用	-4,640	120,700,756	
1070328	玉器工坊期中報告審查會議費用	-7,020		
	合計			

花蓮縣文化局
存入保證金傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070305	收財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會107.3.10-3.11願愛相助攜手共築場地保證金	5,000	4,113,456	
1070306	收惠勝土木包工業美術館2樓展場空間整備計畫履約保證金(107.2.14-4.27)	126,000		
1070306	收蓮躍景觀設計有限公司107年度松園別館松樹養護案履約保證金(107.3.1-107.11.30)	46,025		
1070308	退台北藝術大學107.1.2-5場地保證金	-10,000		
1070308	退佳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)	-475,000		
1070308	退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		
1070313	退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		
1070319	收巴赫納利亞台灣室內樂團2018春季音樂會場地保證金	10,000		
1070322	退花蓮管樂團2.10新年音樂會場地保證金	-10,000		
1070323	收原韻絲竹樂團4.1陳中申及皮亞佐拉三重奏場地保證金	10,000		
1070323	收花蓮縣就業服務協會3.25中山舞蹈劇場106年訓練暨成果公演場地保證金	10,000	3,788,474	
1070323	收清清電腦股份有限公司107年圖書採購履約保證金(107.3.6-107.12.10)	95,000		
1070326	收周凱劇場基金會韓文公活動場地保證金	10,000		
	合 計			

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070305	支租賃大漢技術學院空間代扣所得稅	-9,984	294,895	
1070305	收租賃大漢技術學院空間代扣所得稅	9,984		
1070305	收財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會107.3.10-3.11願愛相助攜手共築場地租金	3,500		
1070305	繳縣庫財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會107.3.10-3.11願愛相助攜手共築場地租金	-3,500		
1070305	107年花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫提案撰寫第一期款郭俊麟代扣健保費	478		
1070305	107年花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫提案撰寫第一期款郭俊麟代扣所得稅	1,250		
1070306	107.3公保費(自付)	-27,521		
1070306	107年3月份退撫基金(自付)	-79,696		
1070306	107.3月離職儲金(自付)	-32,494		
1070306	107.3月代扣所得稅	-10,000		
1070306	107年1月正式職員健保費(自付)	-40,105		
1070306	107年1月臨時約用人員健保(公付)	-29,759		
1070306	107年1月工友、職代、約聘僱、約用人員健保(自付)	-30,294		
1070306	107.1月補充健保費(公付)	-2,625		
1070306	107年1月臨時約用人員勞保(公付)	-45,041		
1070306	107年1月工友、職代、約聘僱、約用人員勞保(自付)	-23,277		
1070306	107年1月份勞工退休金自提、公提	-41,576		
1070306	收107年3月潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070306	收107年3月潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070306	收107年3月潘卓嵐職災金	69		
1070306	收107年3月潘卓嵐公付勞保費	3,367	294,895	
1070306	收107年3月潘卓嵐自付勞保費	962		
1070306	收107年2月潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070306	收107年3月潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070306	收107年3月潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070306	107.3月公保	26,164		
1070306	107.3月健保費(員工)	39,935		
1070306	107.3月健保費(工友)	1,788		
1070306	107.3月健保費(約聘僱人員)	12,888		
1070306	107.3月退休撫卹	71,116		
	上月合計			

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070306	107.3月代扣所得稅(員工)	6,000		
1070306	107.3月代扣所得稅(工友)	2,000		
1070306	107.3月代扣所得稅(約聘僱人員)	1,000		
1070306	107.3月勞保費(工友)	1,336		
1070306	107.3月勞保費(約聘僱人員)	10,726		
1070306	107.3月離職儲金	30,393		
1070307	收106年博物館與地方文化館規劃費代扣所得稅(上力建築師事務所)	8,964		
1070309	107.2臨時人員公付勞退金	29,803		
1070309	107.2臨時人員公付職災金	748		
1070309	107.2臨時人員公付勞保費	33,438		
1070309	107.2臨時人員公付健保費	26,406		
1070309	107.2臨時人員自付勞保費	9,215		
1070309	107.2臨時人員自付健保費	8,799		
1070309	107.2李林進旺等三人公付勞退金	5,994		
1070309	107.2李林進旺等三人公付職災金	149		
1070309	107.2李林進旺等三人公付勞保費	6,362		
1070309	107.2李林進旺等三人公付健保費	5,508		
1070309	107.2李林進旺等三人自付健保費	6,710		
1070309	107.2李林進旺等三人自付勞保費	2,099		
1070315	繳縣庫陳義正慶修院委託管理權利金(107年1月)	-69,164		
1070319	收巴赫納利亞台灣室內樂團2018春季音樂會租金	11,500		
1070322	退花蓮管樂團2.10新年音樂會場地租金	-8,500		
1070323	收陳義正慶修院委託管理權利金(107年2月)	72,497		
1070323	繳縣庫陳義正慶修院委託管理權利金(107年2月)	-72,497		
1070323	收花蓮縣議會典藏品生之頌損壞賠償金	600,000		
1070323	收五楠圖書用品股份有限公司106年下半年出版品銷售	14,866		
1070323	繳縣庫花蓮縣議會典藏品生之頌損壞賠償金	-600,000		
1070323	繳縣庫五楠圖書用品股份有限公司106年下半年出版品銷售	-14,866		
1070323	收花蓮縣就業服務協會3.25中山舞蹈劇場106年訓練暨成果公演場地租金	21,500		
1070326	收祥龍股份有限公司107年松園票亭租金營業稅	102		
1070327	繳縣庫花蓮縣就業服務協會3.25中山舞蹈劇場106年訓練暨成果公演場地租金	-21,500		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070328	支106年終工作獎金代扣所得稅	-40,531		
1070328	繳縣庫2.9文化電影節心靈FUN電影場地租金	-1,000		
1070328	繳縣庫2.5花蓮縣攝影學會舞台攝影研習場地租金	-1,000		
1070328	存入零用金	142,638		
1070328	撥還零用金	-142,638		
1070331	花蓮市民心段198、199地號土地使用補償金訴訟案律師費代扣健保費	1,146		
1070331	花蓮市民心段198、199地號土地使用補償金訴訟案律師費代扣所得稅	6,000		
	合 計		195,729	

花蓮縣文化局
應付保管款傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070322	付楊雅君分戶公提離職儲金	-70,368	4,690,231	
1070322	付楊雅君分戶自提離職儲金	-70,385		
1070331	收分戶公提離職儲金(至107/3/31止)-本金32479.利息1932	34,411		
1070331	收分戶自提離職儲金(至107/3/31止)-本金32494及利息1933	34,427	4,618,316	
	合 計			
	上月合計			

花蓮縣文化局
代辦經費傳票明細

中華民國107年3月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070302	付台東農場1-3月祥瀧股份有限公司松園權利金	-78,750	6,136,936	
1070306	付107年3月潘卓嵐薪資	-39,275		
1070306	付107年3月潘卓嵐薪資代扣款	-15,400		
1070306	花蓮縣政府知卡宜公園遊憩設施補照	81,094		
1070306	花蓮高工游泳池網棚補領使用執照公共藝術經費	14,100		
1070323	收文化部齊來樂趣讀107年世界閱讀日計畫補助經費	200,000		
1070323	收公共藝術基金花蓮市公所花蓮市清潔隊環保示範園區延續計畫工程	109,747		
1070331	全國藝文活動通訊員第二季薪資	172,149		
1070331	收花蓮市公所殯儀館設施工程公共藝術基金	9,947		
	上月合計			
	合計		6,590,548	

花蓮縣文化局
預領經費傳票明細
中華民國107年3月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070331	106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(NO. 27)	1,819,300	778,000	
	上月合計		2,597,300	
	合計			

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年3月1日至107年3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	10,376,543	0	92,781,556
土地改良物	3,749,951	-1,594,511	0	0	-199,315	1,956,125
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	6,464,052	0	-1,182,193	71,364,966
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	772,447	2,880	-368,935	7,025,551
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-71,583	1,829,361
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	362,280	1,282,959	-1,949,287	65,099,623
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	8,923,920	11,668,872	-3,771,313	240,057,182
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	8,923,920	11,668,872	-3,771,313	240,057,182

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數:第33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	13,279,808	9,681		
0103 法定編制人員待遇	7,062,478			
0104 約聘僱人員待遇	1,374,823			
0105 技工及工友待遇	277,048			
0111 獎金	3,122,701			
0121 其他給與	164,800			
0131 加班值班費	476,224	9,681		
0141 退休退職給付	499,095			
0142 退休離職儲金	302,639			
0151 保險	1,579,609			
0200 業務費	6,400	5,076,554	377,029	
0201 教育訓練費	793,873	81,159		
0202 水電費	85,601	120,845		
0203 通訊費		163,077		
0211 土地租金	19,975	156,560		
0214 其他業務租金	7,277			
0221 稅捐及規費	18,055	96,807		
0231 保險費	352,338	917,389	262,707	
0249 臨時人員酬金	2,000	376,284		
0250 按日按件計資酬金		427,063	111,866	
0251 委辦費		4,000		
0262 國內組織會費	50,838	517,605		
0271 物品	94,341	2,072,484		
0279 一般事務費	23,400			
0281 房屋建築養護費	250			
0282 車輛及辦公器具養護費	107,022	41,250		
0283 設施及機械設備養護費	4,938	84,031	2,456	
0291 國內旅費		18,000		
0294 運費				
0298 特別費	13,301			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				1,737,116
				824,695

歲出用途別累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數:第34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
0305 運輸設備費				634,873
0306 資訊軟硬體設備費				228,648
0319 雜項設備費	10,000	290,400		48,900
0400 獎補助費		210,400		
0417 對國內團體之捐助	10,000	80,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	14,869,417	5,376,635	377,029	1,737,116

歲出用途別累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第35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	公教人員各項補助	合計
0100 人事費	1,523,940	77,900	14,891,329
0103 法定編制人員待遇			7,062,478
0104 約聘僱人員待遇			1,374,823
0105 技工及工友待遇			277,048
0111 獎金	3,600		3,126,301
0121 其他給與		77,900	242,700
0131 加班值班費			485,905
0141 退休退職給付			1,520,340
0142 退休離職儲金	1,520,340		499,095
0151 保險			302,639
0200 業務費			7,033,192
0201 教育訓練費			6,400
0202 水電費			875,032
0203 通訊費			206,446
0211 土地租金			163,077
0214 其他業務租金			176,535
0221 稅捐及規費			7,277
0231 保險費			114,862
0249 臨時人員酬金			1,532,434
0250 按日按件計資酬金			378,284
0251 委辦費			538,929
0262 國內組織會費			4,000
0271 物品			568,443
0279 一般事務費			2,166,825
0281 房屋建築養護費			23,400
0282 車輛及辦公器具養護費			250
0283 設施及機械設備養護費			148,272
0291 國內旅費			91,425
0294 運費			18,000
0298 特別費			13,301
0300 設備及投資			1,737,116
0302 房屋建築及設備費			824,695

歲出用途別累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數:第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫彙名稱		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
0305 運輸設備費			634,873
0306 資訊軟硬體設備費			228,648
0319 雜項設備費			48,900
0400 獎補助費			300,400
0417 對國內團體之捐助			210,400
0456 獎勵及慰問			10,000
0457 其他補助及捐助			80,000
合計	1,523,940	77,900	23,962,037

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3月1日至107年3月31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					項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)			剔除經費 (8)
收入合計數	23,182,367	0	0	0	0	0	0	0	23,182,367	
本年度收入	17,605,118	0	0	0	0	0	0	0	17,605,118	
03030100 一般賠償收入	600,412	0	0	0	0	0	0	0	600,412	
04020400 資料使用費	21,601	0	0	0	0	0	0	0	21,601	
04021300 場地設施使用費	209,155	0	0	0	0	0	0	0	209,155	
04021400 服務費	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280	
06010200 租金收入	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000	
06010300 權利金	170,944	0	0	0	0	0	0	0	170,944	
06050100 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500	
08010200 計畫型補助收入	15,329,250	0	0	0	0	0	0	0	15,329,250	
11020100 收回以前年度歲出	16,030	0	0	0	0	0	0	0	16,030	
11021000 其他雜項收入	1,073,946	0	0	0	0	0	0	0	1,073,946	
以前年度收入	5,577,249	0	0	0	0	0	0	0	5,577,249	

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3月1日至107年3月31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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
一、以前年度應收(保留) 數	5,577,249	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,249
105年度 08010200 計畫型補助收入	3,281,000	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	3,873
106年度 06010300 權利金	62,376	0	0	0	0	0	0	0	0	62,376
106年度 08010200 計畫型補助收入	2,230,000	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
三、收回以前年度支出 贖餘款	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3月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第38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	28,564,709	819,142	0	0	150,000	0	0	0	29,533,851	131,801,417
本年度	23,962,037	106,262	0	0	150,000	0	0	0	24,218,299	11,813,541
一、本年度經費	22,360,197	106,262	0	0	150,000	0	0	0	22,616,459	11,813,541
0253020101 行政管理	11,378,637	0	0	0	0	0	0	0	11,378,637	1,370,363
0253020102 事務管理	3,490,780	0	0	0	0	0	0	0	3,490,780	1,776,220
0253030101 圖書管理	656,067	39,440	0	0	0	0	0	0	695,507	376,493
0253030102 視覺藝術	1,237,068	14,540	0	0	0	0	0	0	1,251,608	183,392
0253030103 藝文推廣	2,042,891	34,430	0	0	50,000	0	0	0	2,127,321	698,679
0253030104 表演藝術	323,121	0	0	0	50,000	0	0	0	373,121	376,879
0253030105 文化資產	1,085,490	11,852	0	0	50,000	0	0	0	1,147,342	1,174,658
0253030106 公共藝術	31,998	0	0	0	0	0	0	0	31,998	158,002
0253030200 中央補助文化業務	377,029	6,000	0	0	0	0	0	0	383,029	1,342,971

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3月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第39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)		
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,000
0253060100* 一般建築及設備	1,737,116	0	0	0	0	0	0	1,737,116	1,065,884
二、統籌科目	1,601,840	0	0	0	0	0	0	1,601,840	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	1,523,940	0	0	0	0	0	0	1,523,940	0
0989030100 公教人員各項補助	77,900	0	0	0	0	0	0	77,900	0
以前年度	4,602,672	12,880	0	0	0	0	0	4,615,552	120,687,876
一、以前年度應付(保留)數	4,602,672	12,880	0	0	0	0	0	4,615,552	120,687,876
105年度 0253060100* 充實設備									22,292,653
106年度 0253030103 藝文推廣	526,850	0	0	0	0	0	0	526,850	0
106年度 0253030105 文化資產	260,043	12,880	0	0	0	0	0	272,923	15,178,345
106年度 0253030106 公共藝術									700,000
106年度 0253060100* 一般建築及設備	3,815,779	0	0	0	0	0	0	3,815,779	82,516,878
二、退還以前年度收入數	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3月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第40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)		
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
1073915000000000000000 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
1073915000000000000000* 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

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,753,020	35,484,669
公庫撥入數	-818,066	17,879,551
罰款及賠償收入	600,000	600,412
規費收入	50,519	235,036
財產孳息收入	168,911	344,944
廢舊物資售價收入	0	5,500
補助收入	10,728,500	15,329,250
其他收入	23,156	1,089,976
支出	19,255,589	47,144,404
繳付公庫數	11,633,462	23,182,367
人事支出	3,101,779	14,891,329
業務支出	3,433,426	7,033,192
增購財產支出	836,522	1,737,116
其他獎補捐助	250,400	300,400
收支餘絀	-8,502,569	-11,659,735

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年3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	3,281,000	0	3,281,000	-	-
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	3,281,000	-	3,281,000	-	-
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	93,571	0	93,571	-	-
106-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
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	62,376	62,376	62,376	62,376	-	-
合計	2,795,000	6,285,966	2,795,000	6,285,966	-	-
	2,795,000	2,230,000	-	2,230,000	-	-
	62,376	9,660,537	2,795,000	9,660,537	-	-
		5,577,249	62,376	5,577,249	-	-

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年3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-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	0	0
	600,000	600,412	600,000	600,412	0	0
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	7,000	0	7,000	-	0
	16,349	21,601	15,641	20,893	708	708
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	-	0
	32,310	209,155	32,700	209,155	-390	0
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	2,000	0	2,000	-	0
	1,860	4,280	1,880	4,280	0	0
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	30,000	0	30,000	-	0
	-	174,000	-	174,000	-	0
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	450,000	450,000	450,000	450,000	0	0
	168,911	170,944	168,911	170,944	0	0
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
	-	5,500	-	5,500	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	632,000	9,467,000	632,000	9,467,000	0	0
	10,728,500	15,329,250	10,728,500	15,329,250	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
	-	16,030	-	16,030	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,052,000	0	1,052,000	-	0
	23,156	1,073,946	22,906	1,073,696	250	250
合 計	1,085,000	11,341,000	1,085,000	11,341,000	0	0
	11,571,086	17,605,118	11,570,518	17,604,160	568	958

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差			異	原	因	分	析
	憑證		差額					
	種類	號碼						
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	500131070300009	107/03/31	圖書館印費財政處支付科尚未入帳(繳款書107第A067501號)	708			
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	500131070300009	107/03/31	民眾遺失書籍賠書款財政處支付科尚未入帳(繳款書107第A067502號)	250			
合計					958			

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3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
105-06-01--一般建築及設備-充實設備*	3,669,000	3,669,000	3,669,000	3,669,000	0	0
106-03-01-文教活動-文教活動	3,174,700	6,173,950	3,174,700	6,173,950	0	0
	317,093	799,773	317,093	799,773	0	0
106-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備*	4,818,000	6,101,488	4,818,000	6,101,488	0	0
	2,532,291	3,815,779	2,532,291	3,815,779	0	0
合 計	11,661,700	15,944,438	11,661,700	15,944,438	0	0
	2,849,384	4,615,552	2,849,384	4,615,552	0	0

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3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	累計數	本月分配數	累計數	本月分配數	累計數
	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	2,967,000	18,016,000	2,967,000	18,016,000	0	0
	3,275,661	14,869,417	3,397,902	12,797,513	-122,241	2,071,904
107-03-01-文教活動-文教活動	1,214,000	8,595,000	1,214,000	8,595,000	0	0
	2,383,251	5,476,897	2,383,251	5,626,897	0	-150,000
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	1,343,000	1,726,000	1,343,000	1,726,000	0	0
	255,431	383,029	255,431	383,029	0	0
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	3,190,000	3,290,000	3,190,000	3,290,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-06-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	343,000	2,803,000	343,000	2,803,000	0	0
	836,522	1,737,116	836,522	1,737,116	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	380,085	1,523,940	380,085	1,489,277	0	34,663
	380,085	1,523,940	380,085	1,489,277	0	34,663
107-03-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助	77,900	77,900	77,900	77,900	0	0
	77,900	77,900	77,900	77,900	0	0
合 計	9,514,985	36,031,840	9,514,985	35,997,177	0	34,663
	7,208,850	24,068,299	7,331,091	22,111,732	-122,241	1,956,567

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差異			原	因	分	析
	憑證						
	種類	號碼					
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070100009	107/01/11	零用金	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	500251070300102	107/03/19	107.3邱蘭瑛退休金財政處支付科尚未支付	34,663		
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251070300119	107/03/27	107.3薪資財政處支付科尚未支付	2,071,904		
合計					2,256,567		