會計室

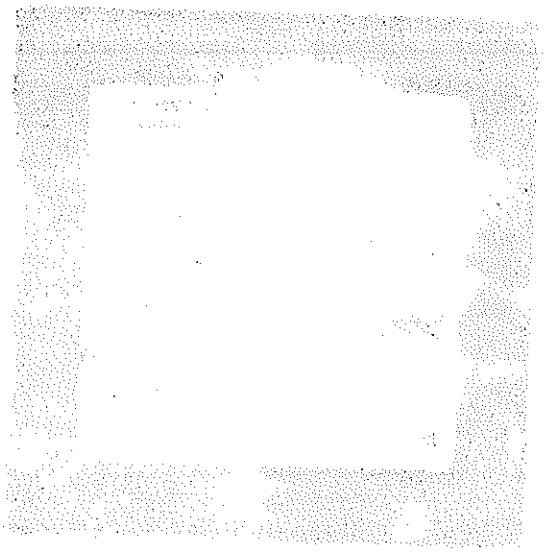
花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國107年4月份

主辦會計人員：會計室主任方閨玲

機關長官：花蓮縣文化局局長陳淑美(乙)



花蓮縣文化局

目　　次

中華民國107年4月1日起至107年4月30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15頁

六、資本資產表……第16頁至第16頁

七、平衡表科目明細表……第17頁至第33頁

八、資本資產變動表……第34頁至第34頁

九、歲出用途別累計表……第35頁至第38頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第39頁至第40頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第41頁至第43頁

十二、收入支出彙計表……第44頁至第44頁

十三、公庫收付差額解釋表……第45頁至第46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47頁至第47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等規定格式）……第48頁至第48頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	80,000 -	80,000	30,000	2,482 602,894	-	572,894
	03			賠償收入	80,000 -	80,000	30,000	2,482 602,894	-	572,894
		01		一般賠償收入	80,000 -	80,000	30,000	2,482 602,894	-	572,894
04				規費收入	2,198,000 -	2,198,000	649,000	74,177 309,213	-	-339,787
	02			使用規費收入	2,198,000 -	2,198,000	649,000	74,177 309,213	-	-339,787
		04		資料使用費	90,000 -	90,000	45,000	777 22,378	-	-22,622
		13		場地設施使用費	2,100,000 -	2,100,000	600,000	72,500 281,655	-	-318,345
		14		服務費	8,000 -	8,000	4,000	900 5,180	-	1,180
06				財產收入	2,014,000 -	2,014,000	513,000	63,482 413,926	-	-99,074
	01			財產孳息	2,008,000 -	2,008,000	510,000	62,171 407,115	-	-102,885
		01		利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		租金收入	163,000 -	163,000	60,000	- 174,000	-	114,000
		03		權利金	1,815,000 -	1,815,000	450,000	62,171 233,115	-	-216,885
	05			廢舊物資售價	6,000 -	6,000	3,000	1,311 6,811	-	3,811
		01		廢舊物資售價	6,000 -	6,000	3,000	1,311 6,811	-	3,811
08				補助及協助收入	65,545,000 -	65,545,000	21,016,000	1,428,000 16,757,250	-	-4,258,750
	01			上級政府補助收入	65,545,000 -	65,545,000	21,016,000	1,428,000 16,757,250	-	-4,258,750
		02		計畫型補助收入	65,545,000 -	65,545,000	21,016,000	1,428,000 16,757,250	-	-4,258,750

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
11				其他收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	86,613	-	124,589
					-			1,176,589		
	02			雜項收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	86,613	-	124,589
					-			1,176,589		
		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	1,052,000	86,613	-	108,559
					-			1,160,559		
				經常門合計	70,889,000	70,889,000	23,260,000	1,654,754	-	-4,000,128
					-			19,259,872		
				總計	70,889,000	70,889,000	23,260,000	1,654,754	-	-4,000,128
					-			19,259,872		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				一般行政	51,565,000	-	51,565,000	25,895,000	4,928,613	6,096,970
					-	-			19,798,030	
					-	-			-	270,615
					-	-				
	01			一般行政	51,565,000	-	51,565,000	25,895,000	4,928,613	6,096,970
					-	-			19,798,030	
					-	-			-	270,615
					-	-				
		01		行政管理	34,376,000	-	34,376,000	17,572,000	4,139,694	2,053,669
					-	-			15,518,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	33,954,000	-	33,954,000	17,400,000	4,118,370	2,040,027
					-	-			15,359,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	392,000	-	392,000	162,000	21,324	13,642
					-	-			148,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		事務管理	17,189,000	-	17,189,000	8,323,000	788,919	4,043,301
					-	-			4,279,699	
					-	-			-	270,615
					-	-				
			01	人事費	5,406,000	-	5,406,000	2,535,000	411,914	84,881
					-	-			2,450,119	
					-	-			-	-

製表　　核發　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	11,783,000	-	11,783,000	5,788,000	377,005	3,958,420
					-	-			1,829,580	
					-	-			-	270,615
					-	-				
03				文教活動	75,446,000	-	75,446,000	21,127,000	4,516,520	10,856,816
					-	-			10,270,184	
					-	-			-	287,142
					-	-				
	01			文教活動	44,071,000	-	44,071,000	16,080,000	2,275,148	8,428,217
					-	-			7,651,783	
					-	-			-	287,142
					-	-				
		01		圖書管理	5,320,000	-	5,320,000	2,496,000	333,410	1,506,523
					-	-			989,477	
					-	-			-	124,420
					-	-				
			01	人事費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,395,000	-	4,395,000	1,992,000	333,410	1,002,523
					-	-			989,477	
					-	-			-	124,420
					-	-				
			04	獎補助費	845,000	-	845,000	474,000	-	474,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		視覺藝術	6,678,000	-	6,678,000	2,248,000	599,007	411,925
					-	-			1,836,075	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	61,184
					-	-				
			01	人事費	31,000	-	31,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,447,000	-	5,447,000	1,940,000	539,007	243,925
					-	-			1,696,075	
					-	-			-	61,184
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	60,000	160,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		藝文推廣	11,619,000	-	11,619,000	5,114,000	570,493	2,500,616
					-	-			2,613,384	
					-	-			-	29,286
					-	-				
			01	人事費	85,000	-	85,000	40,000	19,926	20,074
					-	-			19,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,121,000	-	9,121,000	4,574,000	473,692	2,267,817
					-	-			2,306,183	
					-	-			-	29,286
					-	-				
			04	獎補助費	2,413,000	-	2,413,000	500,000	76,875	212,725
					-	-			287,275	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		表演藝術	10,123,000	-	10,123,000	1,835,000	470,049	1,041,830

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			793,170	
					-	-			-	42,566
					-	-				
			01	人事費	80,000	-	80,000	56,000	11,082	44,918
					-	-			11,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,760,000	-	8,760,000	1,496,000	268,967	903,912
					-	-			592,088	
					-	-			-	42,566
					-	-				
			04	獎補助費	1,283,000	-	1,283,000	283,000	190,000	93,000
					-	-			190,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		文化資產	9,281,000	-	9,281,000	4,197,000	302,189	2,809,321
					-	-			1,387,679	
					-	-			-	14,686
					-	-				
			01	人事費	60,000	-	60,000	20,000	8,137	2,182
					-	-			17,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,471,000	-	8,471,000	3,802,000	294,052	2,432,139
					-	-			1,369,861	
					-	-			-	14,686
					-	-				
			04	獎補助費	750,000	-	750,000	375,000	-	375,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
		06		公共藝術	1,050,000	-	1,050,000	190,000	-	158,002
					-	-			31,998	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	190,000	-	158,002
					-	-			31,998	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	02			中央補助文化業務	31,375,000	-	31,375,000	5,047,000	2,241,372	2,428,599
					-	-			2,618,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	24,409,000	-	24,409,000	4,111,000	1,526,937	2,207,034
					-	-			1,903,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,966,000	-	6,966,000	936,000	714,435	221,565
					-	-			714,435	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	127,011,000	-	127,011,000	47,022,000	9,445,133	16,953,786
					-	-			30,068,214	
					-	-			-	557,757
					-	-				
03				文教活動	34,170,000	-	34,170,000	10,140,000	2,871,374	7,268,626
					-	-			2,871,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	34,170,000	10,140,000	2,871,374	7,268,626
					-	-			2,871,374	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			03	設備及投資*	18,760,000	-	18,760,000	3,340,000	171,374	3,168,626
					-	-			171,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	15,410,000	-	15,410,000	6,800,000	2,700,000	4,100,000
					-	-			2,700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				一般建築及設備	11,944,000	-	11,944,000	5,949,000	181,790	4,030,094
					-	-			1,918,906	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	11,944,000	-	11,944,000	5,949,000	181,790	4,030,094
					-	-			1,918,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,204,000	-	10,204,000	5,104,000	181,790	3,185,094
					-	-			1,918,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,740,000	-	1,740,000	845,000	-	845,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	46,114,000	-	46,114,000	16,089,000	3,053,164	11,298,720
					-	-			4,790,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	173,125,000	-	173,125,000	63,111,000	12,498,297	28,252,506
					-	-			34,858,494	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			-	557,757
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	1,904,025	-	1,904,025	1,904,025	380,085	-
					-	-			1,904,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	1,904,025	-	1,904,025	1,904,025	380,085	-
					-	-			1,904,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,904,025	-	1,904,025	1,904,025	380,085	-
					-	-			1,904,025	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	77,900	-	77,900	77,900	-	-
					-	-			77,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,981,925	-	1,981,925	1,981,925	380,085	-
					-	-			1,981,925	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	175,106,925	-	175,106,925	65,092,925	12,878,382	28,252,506

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			36,840,419	
					-	-			-	557,757
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 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	-	-	66,249	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	208,018	-	-	66,249	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
			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	-	100,000	2,330,000	-	60,919,841
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	63,249,841	-	100,000	2,330,000	-	60,919,841
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	63,249,841	-	100,000	2,330,000	-	60,919,841
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,551,430	-	100,000	2,396,249	-	61,155,181
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,832,430	-	100,000	5,677,249	-	61,155,181
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,832,430	-	100,000	5,677,249	-	61,155,181
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	-	22,292,653	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	-	22,292,653	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,692,653	-	-	-	-	18,692,653	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	-	22,292,653	-
106	03				文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	686,410	946,453	-	15,204,815	-
		01			文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	686,410	946,453	-	15,204,815	-
				02	業務費	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						14,551,268	-	686,410	946,453	-	13,604,815	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	1,674,052	5,489,831	-	80,842,826	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	1,674,052	5,489,831	-	80,842,826	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,838,657	-	1,674,052	5,489,831	-	76,348,826	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,494,000	-	-	-	-	4,494,000	-
					小計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						102,483,925	-	2,360,462	6,436,284	-	96,047,641	-
					經常門合計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	686,410	946,453	-	15,204,815	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						108,625,310	-	1,674,052	5,489,831	-	103,135,479	-
					總計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						124,776,578	-	2,360,462	6,436,284	-	118,340,294	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　12 機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	79,491,020	負債	136,536,376
流動資產	79,491,020	流動負債	136,536,376
現金	15,350,932	應付款項	118,340,294
專戶存款	15,200,932	其他應付款	118,340,294
零用金	150,000	存入保證金	3,706,552
應收款項	61,155,181	存入保證金	3,706,552
應收帳款	61,155,181	應付代收款	406,308
暫付款	397,850	應付代收款	406,308
暫付款	397,850	應付保管款	4,610,589
預付款	557,757	應付保管款	4,610,589
預付款	557,757	代辦經費	6,875,333
預付費用-墊付款	2,029,300	代辦經費	6,875,333
預付費用-墊付款	2,029,300	預領經費	2,597,300
		預領經費	2,597,300
		淨資產	-57,045,356
		資產負債淨額	-57,045,356
		資產負債淨額	-57,045,356
		資產負債淨額	-57,045,356
合計	79,491,020	合計	79,491,020
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	79,491,020	77,417,390	2,073,630
流動資產	79,491,020	77,417,390	2,073,630
現金	15,350,932	14,993,067	357,865
專戶存款	15,200,932	14,843,067	357,865
零用金	150,000	150,000	0
應收款項	61,155,181	61,255,181	-100,000
應收帳款	61,155,181	61,255,181	-100,000
暫付款	397,850	350,000	47,850
暫付款	397,850	350,000	47,850
預付款	557,757	119,142	438,615
預付款	557,757	119,142	438,615
預付費用-墊付款	2,029,300	700,000	1,329,300
預付費用-墊付款	2,029,300	700,000	1,329,300
支出	61,777,540	47,144,404	14,633,136
支出	61,777,540	47,144,404	14,633,136
繳付公庫數	24,937,121	23,182,367	1,754,754
繳付公庫數	24,937,121	23,182,367	1,754,754
人事支出	19,840,843	14,891,329	4,949,514
人事支出	19,840,843	14,891,329	4,949,514
業務支出	10,867,586	7,033,192	3,834,394
業務支出	10,867,586	7,033,192	3,834,394
設備及投資支出	2,090,280	1,737,116	353,164
增購財產支出	2,090,280	1,737,116	353,164
獎補助支出	4,041,710	300,400	3,741,310
補助地方政府	2,700,000	0	2,700,000
其他獎補損助	1,341,710	300,400	1,041,310
預算控制	236,938,925	236,558,840	380,085
預算控制	236,938,925	236,558,840	380,085
收入預算數	47,629,000	59,548,000	-11,919,000
收入預算數	47,629,000	59,548,000	-11,919,000
收入分配數	23,260,000	11,341,000	11,919,000
收入分配數	23,260,000	11,341,000	11,919,000
預計撥入數	166,049,925	165,669,840	380,085
預計撥入數	166,049,925	165,669,840	380,085

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	136,536,376	138,491,123	-1,954,747
流動負債	136,536,376	138,491,123	-1,954,747
應付款項	118,340,294	120,700,756	-2,360,462
其他應付款	118,340,294	120,700,756	-2,360,462
存入保證金	3,706,552	3,788,474	-81,922
存入保證金	3,706,552	3,788,474	-81,922
應付代收款	406,308	195,729	210,579
應付代收款	406,308	195,729	210,579
應付保管款	4,610,589	4,618,316	-7,727
應付保管款	4,610,589	4,618,316	-7,727
代辦經費	6,875,333	6,590,548	284,785
代辦經費	6,875,333	6,590,548	284,785
預領經費	2,597,300	2,597,300	0
預領經費	2,597,300	2,597,300	0
淨資產	-58,470,998	-58,470,998	0
資產負債淨額	-58,470,998	-58,470,998	0
資產負債淨額	-58,470,998	-58,470,998	0
資產負債淨額	-58,470,998	-58,470,998	0
收入	54,146,182	35,484,669	18,661,513
收入	54,146,182	35,484,669	18,661,513
公庫撥入數	34,886,310	17,879,551	17,006,759
公庫撥入數	34,886,310	17,879,551	17,006,759
罰款及賠償收入	602,894	600,412	2,482
罰款及賠償收入	602,894	600,412	2,482
規費收入	309,213	235,036	74,177
規費收入	309,213	235,036	74,177
財產收入	413,926	350,444	63,482
財產孳息收入	407,115	344,944	62,171
廢舊物資售價收入	6,811	5,500	1,311
補助及協助收入	16,757,250	15,329,250	1,428,000
補助收入	16,757,250	15,329,250	1,428,000
其他收入	1,176,589	1,089,976	86,613
其他收入	1,176,589	1,089,976	86,613
預算控制	245,995,925	245,615,840	380,085
預算控制	245,995,925	245,615,840	380,085
支出預算數	110,014,000	138,695,000	-28,681,000
支出預算數	110,014,000	138,695,000	-28,681,000
支出分配數	65,092,925	36,031,840	29,061,085
支出分配數	65,092,925	36,031,840	29,061,085
預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年4月30日

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
合　　計	378,207,485	361,120,634	17,086,851	合　　計	378,207,485	361,120,634	17,086,851
備　　註				備　　註			
保管有價證券	3,272,469	3,272,469	-	應付保管有價證券	3,272,469	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

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		239,312,156	資本資產總額		239,312,156
土地	92,781,556		資本資產總額	239,312,156	
土地改良物	1,889,688				
房屋建築及設備	71,334,104				
機械及設備	6,941,458				
交通及運輸設備	1,803,773				
雜項設備	64,561,577				
合計		239,312,156	合計		239,312,156

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		14,843,067	
1070403	漢鋒營造有限公司豐田移民村保固保證金(104.3.27-107.3.27)沖銷	-213,922		
1070409	支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	-17,838		
1070409	收花蓮好事集協會鐵道二館4-6月場地租金收入	12,480		
1070409	繳縣庫花蓮好事集協會鐵道二館4-6月場地租金收入	-12,480		
1070410	支補充健保費	-77,456		
1070410	107.4公保費(自付)	-269,504		
1070410	收107年4月潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1070410	107.3李林進旺等2人公付勞退金	15,492		
1070410	107.3臨時人員公付勞退金	123,283		
1070411	107.04公保費等	193,655		
1070411	107.2月健保(公付)(臨時約用人員)	-78,254		
1070411	退還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保證金	-30,000		
1070411	收107.6.22大樹揪反毒兒童劇演出活動	23,500		
1070411	繳縣庫107.6.22大樹揪反毒活動租金	-13,500		
1070411	零用金	135,313		
1070411	撥還零用金	-135,313		
1070411	收台北打擊樂團107.5.6星際大戰音樂會場地保證金	30,500		
1070411	繳縣庫台北打擊樂團107.5.6星際大戰音樂會場地租金	-20,500		
1070411	收葉俊榮建築師事務所107年演藝堂建築物公共安全檢查代扣所得稅	2,500		
1070411	收文化部蒙藏文化中心5.1辦理蒙古傳統藝文活動場地保證金	10,000		
1070412	預借4/22世界書香日活動相關費用等	-43,240		
1070412	收花蓮高農溫網室興建/土木科工作場ABC棟公共藝術設置經費	446,342		
1070412	收陳義正107.3慶修院委託經營管理權利金	62,171		
1070412	繳縣庫陳義正107.3慶修院委託經營管理權利金	-62,171		
1070414	付107年4月潘卓嵐薪資	-56,029		
1070416	收詹益忠建築師事務所檢察長宿舍工作報告書第一期款代扣所得稅	39,600		
1070417	收尚金室內裝修有限公司石雕博物館室內裝修改善統包工程履約保證金(107.3.1-7.30)	112,000		
1070418	支原鄉興業有限公司邀請卡及書香卡費用	-10,000		
1070418	收兩廳院代售票券佣金	8,980		
1070418	收4.22花蓮縣教師合唱團生命的節奏音樂會場地保證金	10,000		

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070418	繳縣庫兩廳院代售票券佣金	-8,980		
1070418	收台北市新合唱文化藝術基金會4.18場地保證金	10,000		
1070419	收106年下半年度土地使用補償金	73,000		
1070419	繳縣庫106年下半年度土地使用補償金	-73,000		
1070420	付賴秋如分戶公提離職儲金	-38,118		
1070420	付呂文鑫分戶公提離職儲金	-16,227		
1070420	付邱菊珍分戶公提離職儲金	-9,853		
1070420	預借「你我的解憂圖書館」青少年主題書展活動經費	-43,700		
1070420	繳縣庫1070422花蓮縣教師合唱團活動場地租金	11,500		
1070420	繳縣庫1070422花蓮縣教師合唱團活動場地租金	-11,500		
1070420	107.4.7-11補發閱覽證	500		
1070420	107.4.7-11補發閱覽證	-500		
1070420	107.4.7-11圖書館影印費	352		
1070420	107.4.7-11圖書館影印費	-352		
1070420	107年度報廢書籍回收變賣	1,311		
1070420	107年度報廢書籍回收變賣	-1,311		
1070420	107.4.11民眾遺失書籍賠書款	2,273		
1070420	107.4.11民眾遺失書籍賠書款	-2,273		
1070420	107.4.13-18補發閱覽證	400		
1070420	107.4.13-18補發閱覽證	-400		
1070420	107.4.15-19補發閱覽證	258		
1070420	107.4.15-19補發閱覽證	-258		
1070420	收詹益忠建築師事務所檢察長宿舍工作報告書代扣所得稅	17,137		
1070420	付詹益忠建築師事務所檢察長宿舍工作報告書代扣所得稅	-17,137		
1070423	本局石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」展場裝潢	-179,450		
1070423	退原韻絲竹樂團4.1陳中申及皮亞佐拉三重奏場地保證金	-10,000		
1070423	收豐順營造股份有限公司花岡山列冊考古遺址監看計畫經費	200,000		
1070423	轉正公共藝術基金預借107.1林宗翰等三人薪資(106保留款)	123,012		
1070424	存入零用金	134,764		
1070424	撥還零用金	-134,764		
1070425	退4.22花蓮縣教師合唱團生命的節奏音樂會場地保證金	-10,000		

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070425	收林宗翰等三人107.1月薪資代扣勞退金	21,826		
1070425	收福爾摩沙巴洛克古樂團莫札特音樂的神奇魔法左岸藝術季售票收入	4,760		
1070425	106年考績獎金代扣所得稅	32,941		
1070425	文資局匯入辦理106年度花蓮縣文物普查專案管理計畫第三期款	100,000		
1070425	文資局匯入辦理106年度花蓮縣文物普查專案管理計畫第三期款	-100,000		
1070426	代扣所得稅	-42,100		
1070426	收國立東華大學音樂學系107.5.3第七屆國立東華大學音樂管樂團春季巡迴場地租金	10,000		
1070426	繳縣庫賴秋如107.3溢領薪資離職儲金代扣款	-2,566		
1070426	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沖銷	-5,000		
1070426	曹羅羿建築師事務所花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計案第一期款逾期違約金	2,442		
1070426	曹羅羿建築師事務所花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計案第一期款逾期違約金	-2,442		
1070426	收曹羅羿建築師事務所花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計第一期款代扣所得稅	48,840		
1070426	詹益忠建築師事務所檢察長宿舍委託監造逾期違約金	40		
1070426	詹益忠建築師事務所檢察長宿舍委託監造逾期違約金	-40		
1070426	繳縣庫6.22大樹揪反毒場地租金	13,500		
1070426	繳縣庫6.22大樹揪反毒場地租金	-13,500		
1070427	107.4.22-25石雕館門票收入	1,680		
1070427	107.4.22-25石雕館門票收入	-1,680		
1070427	107.4.20-25圖書館影印費	167		
1070427	107.4.20-25圖書館影印費	-167		
1070427	107.4.22民眾遺失書籍賠書款	340		
1070427	107.4.22民眾遺失書籍賠書款	-340		
1070427	文化部匯入辦理社造3.0創造共好時代推動社區營造三期及村落文化發展計畫第一期款	1,428,000		
1070427	文化部匯入辦理社造3.0創造共好時代推動社區營造三期及村落文化發展計畫第一期款	-1,428,000		
1070427	107年2月及3月兩廳院票點代售佣金	340		
1070427	107年2月及3月兩廳院票點代售佣金	-340		
1070427	107.5.6台北打擊樂團星際大戰音樂會場地租金	20,500		
1070427	107.5.6台北打擊樂團星際大戰音樂會場地租金	-20,500		
1070427	106年度代辦經費結餘款繳回	84,000		
1070427	106年度代辦經費結餘款繳回	-84,000		
1070427	花蓮好事集協會鐵道二館107.4-6租金收入	12,480		

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070427	花蓮好事集協會鐵道二館107.4-6租金收入	-12,480		
1070427	107.3慶修院委託經營管理權利金	62,171		
1070427	107.3慶修院委託經營管理權利金	-62,171		
1070427	4/22世界書香日活動相關費用等預借轉正	43,240		
1070427	4/22世界書香日活動相關費用等預借轉正	-43,240		
1070427	收107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地保證金	76,600		
1070427	繳縣庫107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地租金	-61,600		
1070430	東華大學音樂系5.3管樂團春季巡迴活動場地租金	12,500		
1070430	東華大學音樂系5.3管樂團春季巡迴活動場地租金	-12,500		
1070430	收分戶公提離職儲金(至107/4/30止)-本金31976.利息2108	56,471		
	合計		15,200,932	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局
應收帳款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		61,255,181	
1070425	文資局匯入辦理106年度花蓮縣文物普查專案管理計畫第三期款	-100,000		
	合計		61,155,181	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		350,000	
1070412	預借4/22世界書香日活動相關費用等	43,240		
1070420	預借「你我的解憂圖書館」青少年主題書展活動經費	43,700		
1070423	預借翁欣儀代墊1070401越讀者聯盟讀書會鐘點費、茶水費、膳費文具費	4,150		
1070427	4/22世界書香日活動相關費用等預借轉正	-43,240		
	合計		397,850	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

22

花蓮縣文化局

零用金傳票明細

中華民國107年4月30日

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

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		119,142	
1070402	預借107年圖書通閱運送書籍郵資	50,000		
1070410	預借107年產業提升創新提案徵選費用沖銷	-16,755		
1070410	預借石雕典藏品評估復原審查會委員出席費沖銷	-7,500		
1070410	預借本局石雕館107年度策劃展費用	38,000		
1070412	107.4 水費	13,668		
1070416	收回預借107年產業提升創新提案徵選費用	-5,675		
1070417	預借2018東海岸悅讀ing第二階段工作坊費用	34,980		
1070417	預借4/20鳳林實地審查會議費用	6,353		
1070417	預借吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫採購評選會議-交通費	1,286		
1070417	預借吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫採購評選會議-出席費	4,000		
1070417	預借吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫採購評選會議-誤餐費	480		
1070417	107.4 電費	270,615		
1070418	預借2018花蓮美術獎初審評審出席費	30,000		
1070418	預借2018花蓮美術獎初審評審委員交通、住宿費	24,144		
1070419	預借2018花蓮公共藝術節活動審查會委員出席費	7,500		
1070424	預借巴特虹岸-在這安居的地方作品設置審查會委員出席費	7,500		
1070424	預借拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術傳習計畫期末報告審查會議費用沖銷	-12,880		
1070424	預借本局石雕館107年度策劃展費用沖銷	-38,000		
1070424	107.4 水費沖銷	-13,668		
1070424	預借2018石雕藝術營人才培訓計畫第一期審查委員出席費沖銷	-6,000		
1070424	預借5.5街頭藝人審查委員出席費	36,000		
1070424	預借5.5街頭藝人審查委員交通及住宿費	6,566		
1070424	預借辦理5月份藝文講堂活動	15,000		
1070424	預借辦理5月份藝文講堂活動講師交通、住宿費	2,286		
1070426	收回預借4/20鳳林實地審查會議費用	-73		
1070427	預借「花蓮縣文化資產審議委員會第一類組」(古蹟、歷史建築、聚落、遺址及文化景觀)107年度第2次會議第2次現場勘查	6,000		
1070427	預借「花蓮縣文化資產審議委員會第一類組」（古蹟、歷史建築、聚落、遺址及文化景觀）107年度第2次會議第二次現場勘查	2,920		
1070430	預借臨港廊道歷史場景再現計畫採購評選會議費用沖銷	-11,852		

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070430	預借4/20鳳林實地審查會議費用沖銷	-6,280		
	合計		557,757	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

其他應付款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		120,700,756	
1070402	花蓮縣史前玉器製作工作坊群調查研究計畫第二期款	-578,400		
1070402	花蓮縣考古文化館 展示設計暨局部室內裝修統包工程設計費第二期款	-629,282		
1070409	約用人員李林進旺3月份薪資	-35,738		
1070409	花蓮縣考古文化館修繕工程監工人員3月份薪資	-40,183		
1070412	檢察長宿舍工作報告書第1期款	-396,000		
1070419	李國瑋代墊花蓮縣歷史建築光復鄉大豐村古厝(穎川堂)修復與再利用評審委員會議	-6,880		
1070419	辦理106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫期初書面審查	-1,620		
1070419	「拉庫拉庫溪流域布農施族佳心舊聚落」原住民文化資產登錄地方說明會費用	-3,067		
1070420	文物普查專案管理人員林宗翰1月份薪資	-40,183		
1070420	辦理花蓮縣考古文化館展示工程約用人員1月份薪資	-35,738		
1070420	蔡志聖1月份薪資	-35,738		
1070420	蔡志聖106年年終獎金	-11,353		
1070424	拉庫拉庫溪流域布農族佳心舊社地景修復試作計畫石板屋申請臨時建照審查費用	-10,000		
1070424	拉庫拉庫溪流域佳心舊家屋臨時建照製圖費	-35,000		
1070424	拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術傳習計畫期末報告審查會議費用	-12,880		
1070425	花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計案第1期款	-488,400		
	合計		118,340,294	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		3,788,474	
1070403	漢鋒營造有限公司豐田移民村保固保證金(104.3.27-107.3.27)	-193,922		
1070403	退還周凱劇場基金會韓文公活動場地保證金	-10,000		
1070403	退還巴赫納利亞台灣室內樂團2018春季音樂會場地保證金	-10,000		
1070411	退還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保證金	-10,000		
1070411	退還愛樂兒童合唱團107.2.3讓歌聲加上色彩場地保證金	-10,000		
1070411	退還梁俊華3.3中國時報公益演唱會活動場地保證金	-10,000		
1070411	收107.6.22大樹揪反毒兒童劇演出活動場地保證金	10,000		
1070411	收台北打擊樂團107.5.6星際大戰音樂會場地保證金	10,000		
1070411	收文化部蒙藏文化中心5.1辦理蒙古傳統藝文活動場地保證金	10,000		
1070417	收尚金室內裝修有限公司石雕博物館室內裝修改善統包工程履約保證金(107.3.1-7.30)	112,000		
1070418	收4.22花蓮縣教師合唱團生命的節奏音樂會場地保證金	10,000		
1070418	收台北市新合唱文化藝術基金會4.18場地保證金	10,000		
1070423	退原韻絲竹樂團4.1陳中申及皮亞佐拉三重奏場地保證金	-10,000		
1070425	退4.22花蓮縣教師合唱團生命的節奏音樂會場地保證金	-10,000		
1070426	收國立東華大學音樂學系107.5.3第七屆國立東華大學音樂管樂團春季巡迴場地保證金	10,000		
1070426	退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		
1070427	收107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地保證金	15,000		
	合計		3,706,552	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

73

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		195,729	
1070409	支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		
1070409	支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		
1070409	支花蓮市民心段198、199地號土地使用補償金訴訟案律師費林武順代扣健保費	-1,146		
1070409	支花蓮市民心段198、199地號土地使用補償金訴訟案律師費林武順代扣所得稅	-6,000		
1070409	支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		
1070409	收花蓮好事集協會鐵道二館4-6月場地租金收入	12,480		
1070409	繳縣庫花蓮好事集協會鐵道二館4-6月場地租金收入	-12,480		
1070410	支補充健保費	-77,456		
1070410	107.4公保費(自付)	-25,740		
1070410	107.4退撫基金(自付)	-72,393		
1070410	107.4離職儲金(自付)	-26,127		
1070410	107.4代扣所得稅(自付)	-10,000		
1070410	107.2正式職員健保費(自付)	-41,085		
1070410	107.2工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-28,377		
1070410	107.2工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-24,167		
1070410	107.2勞工退休準備金	-41,615		
1070410	收107年4月潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070410	收107年4月潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070410	收107年4月潘卓嵐職災金	69		
1070410	收107年4月潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1070410	收107年4月潘卓嵐自付勞保費	962		
1070410	收107年4月潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070410	收107年4月潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070410	收107年4月潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070410	107.3李林進旺等2人公付勞退金	3,906		
1070410	107.3李林進旺等2人公付職災金	97		
1070410	107.3李林進旺等2人公付勞保費	4,785		
1070410	107.3李林進旺等2人自付勞保費	1,368		
1070410	107.3李林進旺等2人公付健保費	2,950		
1070410	107.3李林進旺等2人自付健保費	2,386		

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

28

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070410	107.3臨時人員公付勞退金	34,921		
1070410	107.3臨時人員公付職災金	877		
1070410	107.3臨時人員公付勞保費	39,573		
1070410	107.3臨時人員公付健保費	28,051		
1070410	107.3臨時人員自付健保費	9,174		
1070410	107.3臨時人員自付勞保費	10,687		
1070411	107.4月公保費(法定編制)	25,259		
1070411	107.4月健保費(法定編制)	40,086		
1070411	107.4月健保費(技工工友)	1,876		
1070411	107.4月健保費(約聘僱)	8,512		
1070411	107.4月健保費(約雇代理)	3,344		
1070411	107.4月退休撫卹	68,655		
1070411	107.4月代扣所得稅(法定編制)	6,000		
1070411	107.4月代扣所得稅(工友)	2,000		
1070411	107.4月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1070411	107.4月勞保費(工友)	1,400		
1070411	107.4月勞保費(約聘雇)	7,265		
1070411	107.3月勞保費(約雇代理)	2,131		
1070411	107.4月離職儲金	26,127		
1070411	107.2月健保(公付)(臨時約用人員)	-33,117		
1070411	107.2月勞保(公付)(臨時約用人員)	-45,137		
1070411	收107.6.22大樹揪反毒兒童劇演出活動租金	13,500		
1070411	繳縣庫107.6.22大樹揪反毒活動租金	-13,500		
1070411	存入零用金	135,313		
1070411	撥還零用金	-135,313		
1070411	收台北打擊樂團107.5.6星際大戰音樂會場地租金	20,500		
1070411	繳縣庫台北打擊樂團107.5.6星際大戰音樂會場地租金	-20,500		
1070411	收葉俊榮建築師事務所107年演藝堂建築物公共安全檢查代扣所得稅	2,500		
1070412	收陳義正107.3慶修院委託經營管理權利金	62,171		
1070412	繳縣庫陳義正107.3慶修院委託經營管理權利金	-62,171		
1070416	收詹益忠建築師事務所檢察長宿舍工作報告書第一期款代扣所得稅	39,600		

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070419	收106年下半年度土地使用補償金	73,000		
1070419	繳縣庫106年下半年度土地使用補償金	-73,000		
1070420	收詹益忠建築師事務所檢察長宿舍工作報告書代扣所得稅	17,137		
1070420	付詹益忠建築師事務所檢察長宿舍工作報告書代扣所得稅	-17,137		
1070423	收豐順營造股份有限公司花岡山列冊考古遺址監看計畫經費	200,000		
1070424	存入零用金	134,764		
1070424	撥還零用金	-134,764		
1070425	收林宗翰等三人107.1月薪資代扣勞退金	5,724		
1070425	收林宗翰等三人107.1月薪資代扣職災金	142		
1070425	收林宗翰等三人107.1月薪資代扣健保費(公付)	4,323		
1070425	收林宗翰等三人107.1月薪資代扣健保費(自付)	2,620		
1070425	收林宗翰等三人107.1月薪資代扣勞保費(公付)	7,012		
1070425	收林宗翰等三人107.1月薪資代扣勞保費(自付)	2,005		
1070425	收福爾摩沙巴洛克古樂團莫札特音樂的神奇魔法左岸藝術季售票收入	4,760		
1070425	106年考績獎金代扣所得稅	32,941		
1070426	詹益忠建築師事務所檢察長宿舍工作報告書第1期款代扣所得稅	-39,600		
1070426	葉俊榮建築師事務所107演藝堂建築物公共安全檢查代扣所得稅	-2,500		
1070426	繳縣庫賴秋如107.3溢領薪資離職儲金代扣款	-1,599		
1070426	繳縣庫賴秋如107.3溢領薪資勞保費代扣款	-579		
1070426	繳縣庫賴秋如107.3溢領薪資健保費代扣款	-388		
1070426	收曹羅羿建築師事務所花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計第一期款代扣所得稅	48,840		
1070427	收107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地租金	61,600		
1070427	繳縣庫107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地租金	-61,600		
	合計		406,308	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

應付保管款傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		4,618,316	
1070420	付賴秋如分戶公提離職儲金	-19,053		
1070420	付賴秋如分戶自提離職儲金	-19,065		
1070420	付呂文鑫分戶公提離職儲金	-8,111		
1070420	付呂文鑫分戶自提離職儲金	-8,116		
1070420	付邱菊珍分戶公提離職儲金	-4,925		
1070420	付邱菊珍分戶自提離職儲金	-4,928		
1070430	收分戶公提離職儲金(至107/4/30止)-本金26127.利息2108	28,235		
1070430	收分戶自提離職儲金(至107/4/30止)-本金26127.利息2109	28,236		
	合　計		4,610,589	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

代辦經費傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		6,590,548	
1070412	收花蓮高農溫網室興建/土木科工作場ABC棟公共藝術設置經費	46,342		
1070412	收財團法人花蓮縣文化基金會2018花蓮美術獎經費	200,000		
1070412	收財團法人花蓮縣文化基金會花蓮縣石雕博物館107年度策劃獎經費	200,000		
1070414	付107年4月潘卓嵐薪資	-40,629		
1070414	付107年4月潘卓嵐薪資代扣款	-15,400		
1070418	支原鄉興業有限公司邀請卡及書香卡費用	-10,000		
1070418	收兩廳院代售票券佣金	340		
1070418	收兩廳院代售票券收入	8,640		
1070418	繳縣庫兩廳院代售票券佣金	-340		
1070418	繳兩廳院代售票券收入	-8,640		
1070423	本局石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」展場裝潢	-87,600		
1070423	張明月代墊文宣印製(DM)	-1,000		
1070423	聯樺紙品文具行-大圖輸出(橫式)	-2,200		
1070423	聯樺紙品文具行-下鄉辦理活動海報印製	-500		
1070423	繳縣庫106年度多元閱讀推廣計畫結餘款	-84,000		
1070423	轉正公共藝術基金預借107.1林宗翰等三人薪資(106保留款)	123,012		
1070427	4/22世界書香日活動相關費用等預借轉正	-43,240		
	合計		6,875,333	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

預領經費傳票明細

中華民國107年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		2,597,300	
	合　計		2,597,300	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/11

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年4月1日至107年4月30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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-265,752	1,889,688
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	6,543,052	0	-1,292,055	71,334,104
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	811,947	2,880	-492,528	6,941,458
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-97,171	1,803,773
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	490,280	1,288,959	-2,609,333	64,561,577
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	9,170,420	11,674,872	-4,756,839	239,312,156
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	9,170,420	11,674,872	-4,756,839	239,312,156

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

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	17,810,092	48,826		
0103 法定編制人員待遇	8,991,449			
0104 約聘僱人員待遇	1,718,501			
0105 技工及工友待遇	342,098			
0111 獎金	4,945,859			
0121 其他給與	164,800			
0131 加班值班費	483,794	48,826		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	656,643			
0151 保險	506,948			
0200 業務費	1,977,938	6,985,682	1,903,966	
0201 教育訓練費	15,390	1,600		
0202 水電費	807,541	97,837		
0203 通訊費	115,118	178,701	188	
0211 土地租金		163,077		
0214 其他業務租金	30,515	239,375		
0221 稅捐及規費	10,877			
0231 保險費	18,055	115,609		
0249 臨時人員酬金	474,784	1,219,785	583,514	
0250 按日按件計資酬金	6,000	512,666	6,000	
0251 委辦費		427,063	1,308,466	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	91,414	610,096		
0279 一般事務費	153,774	3,188,775		
0281 房屋建築養護費	42,300			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,049			
0283 設施及機械設備養護費	189,122	54,400		
0291 國內旅費	7,698	131,627	5,798	
0294 運費		36,520		
0295 短程車資		4,551		
0298 特別費	13,301			
0300 設備及投資			171,374	1,918,906

報表編號：arg31　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

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
0302 房屋建築及設備費			171,374	923,835
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				131,550
0400 獎補助費	10,000	617,275	3,414,435	
0401 政府機關間之補助			86,985	
0402 地方政府對下級政府之補助			2,700,000	
0417 對國內團體之捐助		417,275	618,000	
0418 對私校之獎助			9,450	
0456 獎勵及慰問	10,000			
0457 其他補助及捐助		200,000		
合計	19,798,030	7,651,783	5,489,775	1,918,906

報表編號：arg31　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	公教人員各項補助	合計	
0100 人事費	1,904,025	77,900	19,840,843	
0103 法定編制人員待遇			8,991,449	
0104 約聘僱人員待遇			1,718,501	
0105 技工及工友待遇			342,098	
0111 獎金	3,600		4,949,459	
0121 其他給與		77,900	242,700	
0131 加班值班費			532,620	
0141 退休退職給付	1,900,425		1,900,425	
0142 退休離職儲金			656,643	
0151 保險			506,948	
0200 業務費			10,867,586	
0201 教育訓練費			16,990	
0202 水電費			905,378	
0203 通訊費			294,007	
0211 土地租金			163,077	
0214 其他業務租金			269,890	
0221 稅捐及規費			10,877	
0231 保險費			133,664	
0249 臨時人員酬金			2,278,083	
0250 按日按件計資酬金			524,666	
0251 委辦費			1,735,529	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			701,510	
0279 一般事務費			3,342,549	
0281 房屋建築養護費			42,300	
0282 車輛及辦公器具養護費			2,049	
0283 設施及機械設備養護費			243,522	
0291 國內旅費			145,123	
0294 運費			36,520	
0295 短程車資			4,551	
0298 特別費			13,301	
0300 設備及投資			2,090,280	

報表編號：arg31　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	公教人員各項補助	合計	
0302 房屋建築及設備費			1,095,209	
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			131,550	
0400 獎補助費			4,041,710	
0401 政府機關間之補助			86,985	
0402 地方政府對下級政府之補助			2,700,000	
0417 對國內團體之捐助			1,035,275	
0418 對私校之獎助			9,450	
0456 獎勵及慰問			10,000	
0457 其他補助及捐助			200,000	
合計	1,904,025	77,900	36,840,419	

報表編號：arg31　列印日期：107/5/9

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4月1日至107年4月30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：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)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
收入合計數	24,937,121	84,000	0	0	0	0	0	0	24,853,121
本年度收入	19,259,872	84,000	0	0	0	0	0	0	19,175,872
03030100 一般賠償收入	602,894	0	0	0	0	0	0	0	602,894
04020400 資料使用費	22,378	0	0	0	0	0	0	0	22,378
04021300 場地設施使用費	281,655	0	0	0	0	0	0	0	281,655
04021400 服務費	5,180	0	0	0	0	0	0	0	5,180
06010200 租金收入	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000
06010300 權利金	233,115	0	0	0	0	0	0	0	233,115
06050100 廢舊物資售價	6,811	0	0	0	0	0	0	0	6,811
08010200 計畫型補助收入	16,757,250	0	0	0	0	0	0	0	16,757,250
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	1,160,559	84,000	0	0	0	0	0	0	1,076,559
以前年度收入	5,677,249	0	0	0	0	0	0	0	5,677,249

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：107/5/9

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4月1日至107年4月30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：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)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	5,677,249	0	0	0	0	0	0	0	5,677,249
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 06010200 租金收入	3,873	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	62,376
106年度 08010200 計畫型補助收入	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000
二、以前年度收入納庫款	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

40

報表編號：arg008　列印日期：107/5/9

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4月1日至107年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	43,803,553	2,587,057	0	0	150,000	0	0	0	46,540,610	143,855,743
本年度	36,840,419	557,757	0	0	150,000	0	0	0	37,548,176	27,544,749
一、本年度經費	34,858,494	557,757	0	0	150,000	0	0	0	35,566,251	27,544,749
0253020101 行政管理	15,518,331	0	0	0	0	0	0	0	15,518,331	2,053,669
0253020102 事務管理	4,279,699	270,615	0	0	0	0	0	0	4,550,314	3,772,686
0253030101 圖書管理	989,477	124,420	0	0	0	0	0	0	1,113,897	1,382,103
0253030102 視覺藝術	1,836,075	61,184	0	0	0	0	0	0	1,897,259	350,741
0253030103 藝文推廣	2,613,384	29,286	0	0	50,000	0	0	0	2,692,670	2,421,330
0253030104 表演藝術	793,170	42,566	0	0	50,000	0	0	0	885,736	949,264
0253030105 文化資產	1,387,679	14,686	0	0	50,000	0	0	0	1,452,365	2,744,635
0253030106 公共藝術	31,998	15,000	0	0	0	0	0	0	46,998	143,002
0253030200 中央補助文化業務	2,618,401	0	0	0	0	0	0	0	2,618,401	2,428,599

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：107/5/9

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第2頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
0253030200* 中央補助文化業務	2,871,374	0	0	0	0	0	0	0	2,871,374	7,268,626
0253060100* 一般建築及設備	1,918,906	0	0	0	0	0	0	0	1,918,906	4,030,094
二、統籌科目	1,981,925	0	0	0	0	0	0	0	1,981,925	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	1,904,025	0	0	0	0	0	0	0	1,904,025	0
0989030100 公教人員各項補助	77,900	0	0	0	0	0	0	0	77,900	0
以前年度	6,963,134	0	0	0	0	0	0	0	6,963,134	118,340,294
一、以前年度應付(保留)數	6,963,134	0	0	0	0	0	0	0	6,963,134	118,340,294
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	0	526,850	0
106年度 0253030105 文化資產	946,453	0	0	0	0	0	0	0	946,453	14,504,815
106年度 0253030106 公共藝術										700,000
106年度 0253060100* 一般建築及設備	5,489,831	0	0	0	0	0	0	0	5,489,831	80,842,826
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：107/5/9

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~~4月~~1日至107年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第3頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
墊付案	0	2,029,300	0	0	0	0	0	0	2,029,300	0
10739150000000000000 花蓮縣文化局展場設備提升計畫(NO.17)	0	145,020	0	0	0	0	0	0	145,020	0
10739150000000000000 花蓮縣文化局展場設備提升計畫(NO.17)	0	22,980	0	0	0	0	0	0	22,980	0
10739150000000000000* 花蓮縣文化局展場設備提升計畫(NO.17)	0	532,000	0	0	0	0	0	0	532,000	0
10739150000000000001 106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(NO.27)	0	304,300	0	0	0	0	0	0	304,300	0
10739150000000000001* 106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(NO.27)	0	1,025,000	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：107/5/9

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,661,513	54,146,182
公庫撥入數	17,006,759	34,886,310
罰款及賠償收入	2,482	602,894
規費收入	74,177	309,213
財產孳息收入	62,171	407,115
廢舊物資售價收入	1,311	6,811
補助收入	1,428,000	16,757,250
其他收入	86,613	1,176,589
支出	14,633,136	61,777,540
繳付公庫數	1,754,754	24,937,121
人事支出	4,949,514	19,840,843
業務支出	3,834,394	10,867,586
增購財產支出	353,164	2,090,280
補助地方政府	2,700,000	2,700,000
其他獎補捐助	1,041,310	1,341,710
收支餘絀	4,028,377	-7,631,358

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年4月30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--一般行政	7,879,000	25,895,000	7,879,000	25,895,000	-	-
	5,199,228	20,068,645	5,000,914	17,798,427	198,314	2,270,218
107-03-01-文教活動-文教活動	7,485,000	16,080,000	7,485,000	16,080,000	-	-
	2,462,028	7,938,925	2,462,028	8,088,925	-	-150,000
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	3,321,000	5,047,000	3,321,000	5,047,000	-	-
	2,235,372	2,618,401	2,235,372	2,618,401	-	-
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	6,850,000	10,140,000	6,850,000	10,140,000	-	-
	2,871,374	2,871,374	2,871,374	2,871,374	-	-
107-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備*	3,146,000	5,949,000	3,146,000	5,949,000	-	-
	181,790	1,918,906	181,790	1,918,906	-	-
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	1,904,025	380,085	1,869,362	-	34,663
	380,085	1,904,025	380,085	1,869,362	-	34,663
107-03-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助	0	77,900	-	77,900	-	-
	-	77,900	-	77,900	-	-
合　　計	29,061,085	65,092,925	29,061,085	65,058,262	-	34,663
	13,329,877	37,398,176	13,131,563	35,243,295	198,314	2,154,881

報表編號：arg70　列印日期：107/05/11

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年4月30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	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	500251070400160	107/04/20	107.5邱蘭瑛退休金尚未兌付	34,663
107-02-01--一般行政--一般行政	付款憑單	500251070400174	107/04/26	107.5薪資財政處支付科尚未支付	2,232,360
107-02-01--一般行政--一般行政	付款憑單	500251070400175	107/04/27	政風主任李貞儀106年考績獎金財政處支付科尚未支付	37,858
合　　計					2,454,881

報表編號：arg70　列印日期：107/05/11

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年04月30日

摘　　要	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額	107	4	30			15,200,932
加：本局已登帳公庫未登帳支出						211,403
支出傳票76號(付詹益忠建築師事務所代扣所得稅)	107	4	26	NA9947766	17,137	
支出傳票77號(退花蓮縣教師合唱團4.22場保金)	107	4	26	NA9947767	10,000	
支出傳票78號(付詹益忠及葉俊榮建築師事務所代扣所得稅)	107	4	30	NA9947768	42,100	
支出傳票80號(繳縣庫-賴秋如溢領離儲,勞保及健保代扣款)	107	4	30	NA9947769	2,566	
支出傳票81號(退財團法人大比大家庭關懷協會3.10-11場保金)	107	4	30	NA9947770	5,000	
支出傳票82號(繳縣庫106下半年度土地使用補償金)	107	4	30	NA9947771	73,000	
支出傳票83號(繳縣庫慈大附中3.28-29場地活動租金)	107	4	30	NA9947772	61,600	
加：本局未登帳公庫已登帳收入						10,000
收入傳票122號(明華園四兩皇后場地保證金)	107	5	4	4.30匯入,傳票5月	10,000	
減：本局已登帳公庫未登帳收入						0
公庫帳面餘額						15,422,335
0221-2專戶存款	107	4	30		10,811,746	
0220-4專戶存款	107	4	30		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	4	30		4,610,589	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	4	30		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	4	30		0	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關首長

辦事員 王子豪　　行政科科長 林傳宗　　會計室主任 方閩玲　　花蓮縣文化局局長 陳淑美