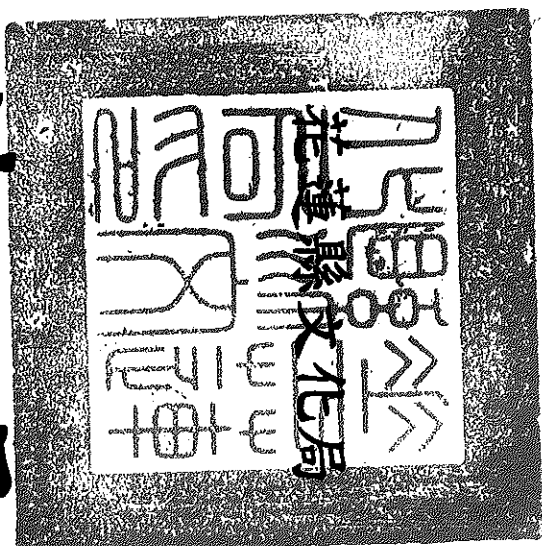




會計月報

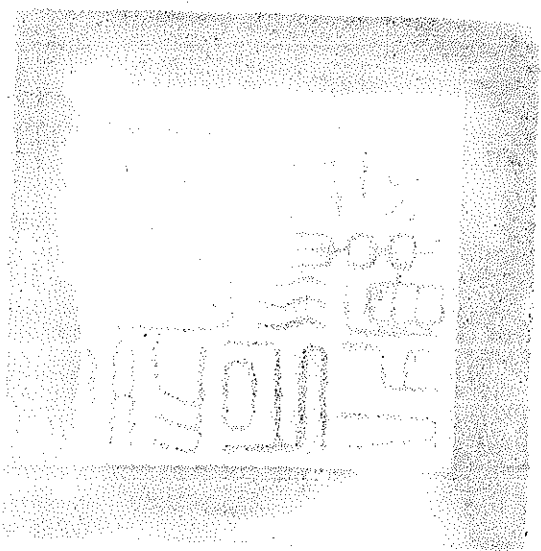
中華民國107年5月份

主辦會計人員：

許信方 關玲

機關長官：

蔡樹芬
秘書



花蓮縣文化局

目次

中華民國107年5月1日起至107年5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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第9頁
五、平衡表.....	第10頁至第12頁
六、資本資產表.....	第13頁至第13頁
七、平衡表科目明細表.....	第14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45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46頁至第46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47頁至第47頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科目	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原	追加(減)數		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
03			罰款及賠償收入	80,000	-	30,000	602,894	-	572,894
	03		賠償收入	80,000	-	30,000	602,894	-	572,894
		01	一般賠償收入	80,000	-	30,000	602,894	-	572,894
04			規費收入	2,198,000	-	649,000	241,861	-	-97,926
	02		使用規費收入	2,198,000	-	649,000	241,861	-	-97,926
		04	資料使用費	90,000	-	45,000	551,074	-	-21,547
		13	場地設施使用費	2,100,000	-	600,000	238,866	-	-79,479
		14	服務費	8,000	-	4,000	520,521	-	3,100
06			財產收入	2,014,000	-	513,000	163,889	-	64,815
	01		財產孳息	2,008,000	-	510,000	577,815	-	61,004
		01	利息收入	30,000	-	-	571,004	-	-
		02	租金收入	163,000	-	60,000	73,000	-	187,000
		03	權利金	1,815,000	-	450,000	247,000	-	-125,996
	05		廢舊物資售價	6,000	-	3,000	324,004	-	3,811
		01	廢舊物資售價	6,000	-	3,000	6,811	-	3,811
08			補助及協助收入	65,545,000	-	21,016,000	1,807,500	-	-2,451,250
	01		上級政府補助收入	65,545,000	-	21,016,000	1,807,500	-	-2,451,250
		02	計畫型補助收入	65,545,000	-	21,016,000	1,807,500	-	-2,451,250

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		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)=(2)+(3)-(1)
					原	預 算 數 追加(減)數			本月實 現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
11				其他收入		1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,688	-	126,277
	02			雜項收入		1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,178,277	-	126,277
		01		收回以前年度歲出		-	-	-	1,178,277	-	
						-	-	-	-	-	16,030
		10		其他雜項收入		1,052,000	1,052,000	1,052,000	16,030	-	110,247
				經常門合計		70,889,000	70,889,000	23,260,000	1,162,247	-	-1,785,190
				總計		70,889,000	70,889,000	23,260,000	2,214,938	-	-1,785,190
						-	-	-	21,474,810	-	-1,785,190

經費累計表

頁數：第3頁

科目			預算		數		執行數			執行數 分配增減數	
款	項	目	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				一般行政	51,565,000	-	51,565,000	28,698,000	3,598,470		5,301,500
					-	-			23,396,500		
					-	-			-		17,847
	01			一般行政	51,565,000	-	51,565,000	28,698,000	3,598,470		5,301,500
					-	-			23,396,500		
					-	-			-		17,847
		01		人事費	39,360,000	-	39,360,000	22,535,000	2,559,207		2,165,701
					-	-			20,369,299		
					-	-			-		-
		02		業務費	12,175,000	-	12,175,000	6,153,000	1,039,263		3,135,799
					-	-			3,017,201		
					-	-			-		17,847
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-		-
					-	-			10,000		-
					-	-			-		-
03				文教活動	75,446,000	-	75,446,000	24,985,000	4,808,834		9,905,982
					-	-			15,079,018		
					-	-			-		237,529
	01			文教活動	44,071,000	-	44,071,000	16,729,000	2,323,400		6,753,817
					-	-			9,975,183		
					-	-			-		237,529
		01		人事費	336,000	-	336,000	182,000	31,979		101,195
					-	-			80,805		
					-	-			-		-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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)
									原預算數	第二預備金	經費流用數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
									追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)	
			02	業務費					37,244,000	-	-	37,244,000		14,314,000	1,950,421	8,936,103	5,377,897
									-	-	-	-		-	-	-	237,528
			04	獎補助費					6,491,000	-	-	6,491,000		2,233,000	341,000	958,275	1,274,725
									-	-	-	-		-	-	-	-
			02	中央補助文化業務					31,375,000	-	-	31,375,000		8,256,000	2,485,434	5,103,835	3,152,165
									-	-	-	-		-	-	-	-
			02	業務費					24,409,000	-	-	24,409,000		5,511,000	969,534	2,873,500	2,637,500
									-	-	-	-		-	-	-	-
			04	獎補助費					6,966,000	-	-	6,966,000		2,745,000	1,515,900	2,230,335	514,665
									-	-	-	-		-	-	-	-
				經常門合計					127,011,000	-	-	127,011,000		53,683,000	8,407,304	38,475,518	15,207,482
									-	-	-	-		-	-	-	255,376
			03	文教活動					34,170,000	-	-	34,170,000		10,140,000	3,300,000	6,171,374	3,668,626
									-	-	-	-		-	-	-	-
			02	中央補助文化業務*					34,170,000	-	-	34,170,000		10,140,000	3,300,000	6,171,374	3,668,626
									-	-	-	-		-	-	-	-

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

科目			預算		數		執行數		
款	項	目	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	執行數 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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付款(3)	備註(預付款)
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	18,760,000	-	18,760,000	3,340,000	-	3,168,626
				-	-			171,374	-
				-	-			-	-
		04	獎補助費*	15,410,000	-	15,410,000	6,800,000	3,300,000	800,000
				-	-			6,000,000	-
				-	-			-	-
06			一般建築及設備	11,944,000	-	11,944,000	6,359,000	852,034	3,588,060
				-	-			2,770,940	-
				-	-			-	-
01			一般建築及設備*	11,944,000	-	11,944,000	6,359,000	852,034	3,588,060
				-	-			2,770,940	-
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	10,204,000	-	10,204,000	5,514,000	252,034	3,343,060
				-	-			2,170,940	-
				-	-			-	-
		04	獎補助費*	1,740,000	-	1,740,000	845,000	600,000	245,000
				-	-			600,000	-
				-	-			-	-
			資本門合計	46,114,000	-	46,114,000	16,499,000	4,152,034	7,556,666
				-	-			8,942,314	-
				-	-			-	-
			經費門合計	173,125,000	-	173,125,000	70,182,000	12,559,338	22,764,168

[illegible]

頁數：第6頁

科 目			預 算			數		執行數		執行數 分配增減數
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	(4)=(1)-(2)-(3)		
			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						
			-	-			47,417.832	255,376		
			-	-			-			
01		公教人員退休撫卹給付	2,284,110	-	2,284,110	2,284,110	380,085	-		
			-	-			2,284,110	-		
			-	-			-	-		
01		公教人員退休撫卹給付	2,284,110	-	2,284,110	2,284,110	380,085	-		
			-	-			2,284,110	-		
			-	-			-	-		
	01	人事費	2,284,110	-	2,284,110	2,284,110	380,085	-		
			-	-			2,284,110	-		
			-	-			-	-		
03		公教人員各項補助	77,900	-	77,900	77,900	-3,800	3,800		
			-	-			74,100	-		
			-	-			-	-		
01		公教人員各項補助	77,900	-	77,900	77,900	-3,800	3,800		
			-	-			74,100	-		
			-	-			-	-		
	01	人事費	77,900	-	77,900	77,900	-3,800	3,800		
			-	-			74,100	-		
			-	-			-	-		
		統籌科目合計	2,362,010	-	2,362,010	2,362,010	376,235	3,800		
			-	-			2,358,210	-		

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第7頁

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	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				應付數(3)		備註(預付款)
				總計	175,487,010			175,487,010	72,544,010	12,935,623		22,767,988
					-			-		49,776,042		255,376
					-			-		-		
					-			-				

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第8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)		本月實現數		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		補助及補助收入	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	-	-	-	196,921	-	263,170	-	-	-	-55,152	-
	01		財產孳息	208,018	-	-	-	196,921	-	263,170	-	-	-	-55,152	-
		02	租金收入	145,642	-	-	-	-	-	3,873	-	-	-	141,769	-
		03	權利金	62,376	-	-	-	196,921	-	259,297	-	-	-	-196,921	-
106	08		補助及協助收入	63,249,841	-	-	-	-	-	2,330,000	-	-	-	60,919,841	-
	01		上級政府補助收入	63,249,841	-	-	-	-	-	2,330,000	-	-	-	60,919,841	-
		02	計畫型補助收入	63,249,841	-	-	-	-	-	2,330,000	-	-	-	60,919,841	-
			小計	63,551,430	-	-	-	196,921	-	2,593,170	-	-	-	60,958,260	-
			經常門合計	66,832,430	-	-	-	196,921	-	5,874,170	-	-	-	60,958,260	-
			總計	66,832,430	-	-	-	196,921	-	5,874,170	-	-	-	60,958,260	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
105	06		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			充實設備*	22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
	01			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			設備及投資*	22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	獎補助費*	18,692,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,692,653	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	小計	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			文教活動	22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	03		文教活動	16,151,268	-	-	-	937,460	-	1,883,913	-	-	-	14,267,355	-	-	-
		01		526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
			業務費	16,151,268	-	-	-	937,460	-	1,883,913	-	-	-	14,267,355	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
		02	獎補助費	14,551,268	-	-	-	687,460	-	1,633,913	-	-	-	12,917,355	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	一般建築及設備	1,600,000	-	-	-	250,000	-	250,000	-	-	-	1,350,000	-	-	-
106	06		一般建築及設備	86,332,657	-	-	-	60,251	-	5,550,082	-	-	-	80,782,575	-	-	-
		01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			設備及投資*	86,332,657	-	-	-	60,251	-	5,550,082	-	-	-	80,782,575	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	獎補助費*	81,838,657	-	-	-	60,251	-	5,550,082	-	-	-	76,288,575	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	小計	4,494,000	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	4,494,000	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			經常門合計	102,483,925	-	-	-	997,711	-	7,433,995	-	-	-	95,049,930	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
			資本門合計*	16,151,268	-	-	-	937,460	-	1,883,913	-	-	-	14,267,355	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			總計	108,625,310	-	-	-	60,251	-	5,550,082	-	-	-	103,075,228	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
				124,776,578	-	-	-	997,711	-	7,433,995	-	-	-	117,342,583	-	-	-

平衡表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

第 10 章

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年5月31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	81,855,239	79,491,020	2,364,219	應付帳項	135,517,260	133,939,076	1,578,184
用戶存款	17,888,077	15,350,932	2,537,145	其他應付款	135,517,260	133,939,076	1,578,184
零用金	17,738,077	15,200,932	2,537,145	存入保證金	117,342,583	118,340,294	-997,711
應收帳項	150,000	150,000	0	存入保證金	117,342,583	118,340,294	-997,711
應收帳款	60,958,260	61,155,181	-196,921	應付代收款	3,796,552	3,706,552	90,000
應付帳款	60,958,260	61,155,181	-196,921	應付代收款	9,711,136	7,281,641	2,429,495
暫付款	436,600	397,850	38,750	應付保管款	4,666,989	4,610,589	56,400
暫付款	436,600	397,850	38,750	應付保管款	4,666,989	4,610,589	56,400
預付款	2,572,302	2,587,057	-14,755	淨資產	-59,415,998	-59,415,998	0
預付款	2,572,302	2,587,057	-14,755	資產負債淨額	-59,415,998	-59,415,998	0
支出				資產負債淨額	-59,415,998	-59,415,998	0
繳付公庫款	27,348,980	24,937,121	2,411,859	資產負債淨額	-59,415,998	-59,415,998	0
繳付公庫款	27,348,980	24,937,121	2,411,859	收入	66,750,999	57,688,482	9,062,517
人事支出	22,808,314	19,840,843	2,967,471	收入	66,750,999	57,688,482	9,062,517
人事支出	22,808,314	19,840,843	2,967,471	公庫撥入款	45,276,189	38,428,610	6,847,579
業務支出	14,826,804	10,867,586	3,959,218	公庫撥入款	45,276,189	38,428,610	6,847,579
業務支出	14,826,804	10,867,586	3,959,218	罰款及賠償收入	602,894	602,894	0
設備及投資支出	2,342,314	2,090,280	252,034	罰款及賠償收入	602,894	602,894	0
設備及投資支出	2,342,314	2,090,280	252,034	規費收入	551,074	309,213	241,861
增購財產支出	9,798,610	4,041,710	5,756,900	規費收入	551,074	309,213	241,861
增購財產支出	9,798,610	4,041,710	5,756,900	財產收入	577,815	413,926	163,889
補助地方政府	7,640,000	2,700,000	4,940,000	財產收入	577,815	413,926	163,889
補助地方政府	7,640,000	2,700,000	4,940,000	應舊物資售價收入	571,004	407,115	163,889
其他獎補助	2,158,610	1,341,710	816,900	應舊物資售價收入	571,004	407,115	163,889
其他獎補助	2,158,610	1,341,710	816,900	其他收入	6,811	6,811	0
預算控制	230,248,010	236,938,925	-6,690,915	預算控制	18,564,750	16,757,250	1,807,500
預算控制	230,248,010	236,938,925	-6,690,915	其他收入	18,564,750	16,757,250	1,807,500
收入預算數	47,629,000	47,629,000	0	其他收入	1,178,277	1,176,589	1,688
收入預算數	47,629,000	47,629,000	0	其他收入	1,178,277	1,176,589	1,688
收入分配數	23,260,000	23,260,000	0	其他收入	1,178,277	1,176,589	1,688
收入分配數	23,260,000	23,260,000	0	其他收入	1,178,277	1,176,589	1,688
預計撥入數	159,359,010	166,049,925	-6,690,915	其他收入	246,376,010	245,995,925	380,085
預計撥入數	159,359,010	166,049,925	-6,690,915	其他收入	246,376,010	245,995,925	380,085
				其他收入	102,943,000	110,014,000	-7,071,000
				其他收入	102,943,000	110,014,000	-7,071,000
				其他收入	72,544,010	65,092,925	7,451,085
				其他收入	72,544,010	65,092,925	7,451,085
				其他收入	70,889,000	70,889,000	0
				其他收入	70,889,000	70,889,000	0

平衡表

中華民國107年5月31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
合計	389,228,271	378,207,485	11,020,786	合計	389,228,271	378,207,485	11,020,786
備註 保管有價證券 保管品 保證品 價權憑證	- - 3,272,469 -	- - 3,272,469 -	- - - -	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 特抵銷債權憑證	- - 3,272,469 -	- - 3,272,469 -	- - - -

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國107年5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	238,505,076
土地	92,781,556	資本資產總額	238,505,076
土地改良物	1,823,249		
房屋建築及設備	71,224,242		
機械及設備	6,879,973		
交通及運輸設備	1,778,185		
雜項設備	64,017,871		
合計	238,505,076	合計	238,505,076

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		15,200,932	
1070501	付張明月代墊4.22世界書香日活動用玫瑰花	-2,300		
1070501	預借你我的解憂圖書館青少年主題書展活動費用	-32,450		
1070501	預借越讀者聯盟107.5青少年讀書會費用	-3,000		
1070502	潘卓嵐107.5薪資	-60,091		
1070502	支106考績獎金扣所得稅	-32,941		
1070502	收107年5月潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1070502	支付學校社團演出費	-69,550		
1070502	107.5月公保費(法定編制)	203,925		
1070502	存入零用金	119,059		
1070502	撥還零用金	-119,059		
1070502	收107.1補充保費	2,625		
1070503	107.5公保費(自付)	-378,754		
1070504	明聰國小2018仲夏夜音樂會場地保證金	83,900		
1070504	收國立東華大學音樂系4.17雙團輝映音樂會場地保證金	10,000		
1070504	收國立東華大學音樂系4.17雙團輝映音樂會場地保證金沖銷	-10,000		
1070504	收明華園戲劇團2018太平洋左岸藝術季-四兩皇后場地保證金	10,000		
1070508	石雕館107年常設展「在風景中-花蓮戶外石雕模型特展」水電配置	-29,500		
1070508	退慈濟附中107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地保證金	-15,000		
1070509	退邱菊珍107.3代扣健保費	-835		
1070509	繳縣庫明聰國小5.4.2018仲夏夜之音音樂會場地租金	-48,900		
1070509	收原鄉舞踊團107年1-3月排練場所租金代扣所得稅	2,368		
1070509	收詹益忠建築師事務所美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務押標金	600,000		
1070510	支曾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		
1070510	收陳紫彤、蔡志聖107.4勞退金	11,848		
1070510	收107.4臨時人員勞退金	125,724		
1070514	繳縣庫翁尚均106學年第2學期子女教育補助費	-3,800		
1070515	收回翁尚均106學年第2學期子女教育補助費	3,800		
1070515	收花工6.5學生才藝發表會場地保證金	45,000		
1070515	收雨廳院107.4代售票款	16,470		
1070516	收陳義正107.4慶修院委託經營管理權利金	90,889		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070516	繳縣庫陳義正107.4慶修院委託經營管理權利金	-90,889		
1070517	繳兩廳院107.4代售票款	-16,470		
1070517	付3.24莫札特音樂的神奇魔法親子工作坊調票費	-1,310		
1070517	收3.24莫札特音樂的神奇魔法親子工作坊調票費	1,310		
1070517	收祥龍股份有限公司107年1-3月託售出版品收入	6,020		
1070518	退台北打擊樂團107.5.6星際大戰音樂會場地保證金	-20,000		
1070521	收花蓮好事集協會5.22新農村再生計畫場地租金	1,200		
1070522	收樂合國小6.30愛飛翔聯合音樂會場地保證金	10,000		
1070522	收台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地保證金	71,500		
1070522	繳縣庫台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地租金	-41,500		
1070522	繳縣庫慶修院委外經營權利金收入(106年7月95,879元.106年11月78,087元.106年12月22,955元)	-228,612		
1070522	預借越讀者聯盟6月份活動經費	-3,300		
1070522	存入零用金	125,516		
1070522	撥還零用金	-125,516		
1070523	退明華園戲劇團2018太平洋左岸藝術季-四兩皇后場地保證金	-40,000		
1070525	收花蓮蓮好事集協會5.26場地租金	10,520		
1070525	收兩廳院莫札特長笛四重奏X魔笛票款收入	23,697		
1070525	收教育部107年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	32,500		
1070528	收6.30郭子究文化藝術基金會樂海活動保證金	450,000		
1070530	收文化部花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫第一期款	10,000		
1070530	收「106年影視作品創作徵選」走出地圖之外預期違約金	1,720,000		
1070530	收「106年影視作品創作徵選」走出地圖之外預期違約金	3,600		
1070531	107.4.26-5.27石雕像門票收入	18,260		
1070531	107.4.26-5.27石雕像門票收入	-18,260		
1070531	107.5圖書館影印費	1,075		
1070531	107.5圖書館影印費	-1,075		
1070531	107.5民眾遺失書籍賠書款	1,188		
1070531	107.5民眾遺失書籍賠書款	-1,188		
1070531	107.5補發閱覽證	1,920		
1070531	107.5補發閱覽證	-1,920		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070531	繳縣庫中華民國原住民知識經濟發展協會演藝廳地下室場地租金	6,500		
1070531	繳縣庫中華民國原住民知識經濟發展協會演藝廳地下室場地租金	-6,500		
1070531	繳縣庫107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地租金	61,600		
1070531	繳縣庫107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地租金	-61,600		
1070531	繳縣庫花蓮高中5.18音樂際會場地租金	16,500		
1070531	繳縣庫花蓮高中5.18音樂際會場地租金	-16,500		
1070531	繳縣庫世新大學花蓮校友會107.4.29愛的力量場地租金	12,500		
1070531	繳縣庫世新大學花蓮校友會107.4.29愛的力量場地租金	-12,500		
1070531	繳縣庫明聰國小5.4.2018仲夏夜之音音樂會場地租金	13,400		
1070531	繳縣庫明聰國小5.4.2018仲夏夜之音音樂會場地租金	-13,400		
1070531	繳縣庫明義國小5.26國樂班.音樂班.舞蹈班年度發表會場地租金	21,000		
1070531	繳縣庫明義國小5.26國樂班.音樂班.舞蹈班年度發表會場地租金	-21,000		
1070531	繳縣庫台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地租金	20,500		
1070531	繳縣庫台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地租金	-20,500		
1070531	繳縣庫陳義正107.4慶修院委託經營管理權利金	90,889		
1070531	繳縣庫陳義正107.4慶修院委託經營管理權利金	-90,889		
1070531	107.4兩廳院票點代售佣金	576		
1070531	107.4兩廳院票點代售佣金	-576		
1070531	洪武雷鳴醒獅戰鼓團補發立案登記證費用	500		
1070531	洪武雷鳴醒獅戰鼓團補發立案登記證費用	-500		
1070531	5.20花南國管樂音樂成果發表會場地租金	19,000		
1070531	5.20花南國管樂音樂成果發表會場地租金	-19,000		
1070531	5.20花南國管樂音樂成果發表會場地租金	22,000		
1070531	5.20花南國管樂音樂成果發表會場地租金	-22,000		
1070531	6.24中華國小活動場地租金	23,400		
1070531	6.24中華國小活動場地租金	-23,400		
1070531	6.5花工公學生才藝發表會場地租金	3,630		
1070531	6.5花工公學生才藝發表會場地租金	-3,630		
1070531	107.5鐵道電費投幣機收入	73,000		
1070531	107.5鐵道電費投幣機收入	-73,000		
1070531	106.7-12土地使用補償金			
1070531	106.7-12土地使用補償金			
1070531	慶修院委託經營管理權利金(106年7月95879元.106年11月78087元.106年12月22955元)	196,921		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070531	慶修院委託經營管理權利金(106年7月95879元. 106年11月78087元. 106年12月22955元)	-196,921		
1070531	存入零用金	122,781		
1070531	撥還零用金	-122,781		
1070531	收分戶公提離職儲金(至107/5/31止)-本金26127.利息2073	56,400		
1070531	文資局匯入辦理107年花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀保存維護計畫補助經費第一期款	225,000		
1070531	文資局匯入辦理107年花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀保存維護計畫補助經費第一期款	-225,000		
1070531	文化部匯入辦理107年博物館與地方文化館發展運籌機制第一、二期款	840,000		
1070531	文化部匯入辦理107年博物館與地方文化館發展運籌機制第一、二期款	-840,000		
1070531	文化部文資局匯入辦理107-108年度花蓮縣文物普查專案管理補助經費第一期款	210,000		
1070531	文化部文資局匯入辦理107-108年度花蓮縣文物普查專案管理補助經費第一期款	-210,000		
1070531	文化部匯入辦理107年花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫計畫補助款第一期款	532,500		
1070531	文化部匯入辦理107年花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫計畫補助款第一期款	-532,500		
1070531	宜昌國小2018跨越跨樂音樂會	38,000		
1070531	收臺北榮民總醫院玉里分院長良院區補照(花蓮執照107A0024)	53,491		
	合計		17,738,077	

花蓮縣文化局

零用金傳票明細

中華民國107年5月31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5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070531	慶修院委託經營管理權利金(106年7月95879元.106年11月78087元.106年12月22955元) 上月合計 合 計	-196,921	61,155,181 60,958,260	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070501 1070501 1070522	預借你我的解憂圖書館青少年主題書展活動費用 預借越讀者聯盟107.5青少年讀書會費用 預借越讀者聯盟6月份活動經費 上月合計 合 計	32,450 3,000 3,300	397,850 486,600	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070501	預借本局石雕館107年度策劃展「STAGE-沈昭良攝影展」座談會與談費	6,000	2,587,057	
1070503	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	-5,000		
1070503	預借2018花蓮公共藝術節活動審查會委員出席費	-7,500		
1070503	社造點第一期款-碧雲莊社區	48,000		
1070503	107.4 電費沖銷	-270,615		
1070503	預借107年圖書通閱運送書籍郵資沖銷	-50,000		
1070508	5.11傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫評審出席費	12,000		
1070508	5.11傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫評審交通費	1,132		
1070508	社造點第一期款-奇美社區	60,000		
1070509	107.5水費	17,847		
1070509	107.5 電費	286,372		
1070509	預借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		
1070514	收回巴特虹岸-在這安居的地方作品設置審查會委員出席費	-2,500		
1070515	收回辦理2018東海岸悅讀ing費用	-3,200		
1070515	收回2018花蓮美術獎初審評審委員交通、住宿費	-870		
1070515	收回5.5街頭藝人審查委員交通及住宿費	-480		
1070515	107年社造計畫第一期款	144,000		
1070516	預借2018花蓮美術獎初審評審出席費沖銷	-30,000		
1070516	預借2018花蓮美術獎初審評審委員交通、住宿費沖銷	-23,274		
1070516	預借辦理2018東海岸悅讀ing費用沖銷	-36,240		
1070516	預借5.5街頭藝人審查委員交通及住宿費沖銷	-6,086		
1070516	預借5.5街頭藝人審查委員出席費沖銷	-36,000		
1070516	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次現場勘查沖銷	-6,000		
1070516	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次現場勘查沖銷	-2,920		
1070516	預借2018東海岸悅讀ing第二階段工作坊費用沖銷	-34,980		
1070523	預借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沖銷	-7,500		
1070523	預借吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫採購評選會議-聚餐費沖銷	-480		
1070523	預借吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫採購評選會議-出席費沖銷	-4,000		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070523	預借吉哈拉艾文化景觀保存維護計畫採購評選會議-交通費沖銷	-1,286		
1070523	5.11傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫評審交通費沖銷	-1,132		
1070523	5.11傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫評審出席費沖銷	-12,000		
1070523	預借辦理5月份藝文講堂活動講師交通、住宿費沖銷	-2,286		
1070523	預借辦理5月份藝文講堂活動沖銷	-15,000		
1070523	預借本局石雕館107年度策劃展「STAGE-沈昭良攝影展」座談會與談費沖銷	-6,000		
1070523	107.5 電費沖銷	-286,372		
1070524	預借2018花蓮美術獎複審會評審委員出席費	30,000		
1070524	預借2018花蓮美術獎複審會評審交通、住宿費	31,784		
1070524	預借2017好書大家讀活動費用	10,000		
1070525	預借107年房屋稅	35,626		
1070525	預借6.2端午松園詩歌月評審出席費	30,000		
1070525	預借6.2端午松園詩歌月評審交通及住宿費	10,704		
1070525	預借6.2端午松園詩歌月獎金	26,500		
1070529	預借2018花蓮公共藝術節細部規劃報告書修正委員會委員出席費	7,500		
1070529	文化資產科業務通訊用便利袋	13,000		
1070529	花蓮吉野開村紀念碑周邊環境投保公共意外責任保險費	9,001		
1070529	支107年圖書通閱運送書籍郵資	50,000		
	合 計		2,572,302	

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		0 0	

花蓮縣文化局

其他應付款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070508	辦理花蓮縣考古文化館展示工程業務約用人員陳雲彤107.4薪資	-8,536	118,340,294	
1070508	花蓮縣考古文化館修繕工程監工人員(蔡志聖)107年4月薪資	-44,215		
1070510	拉庫拉庫溪流流域布農族佳心舊社地景修復試作計畫申請臨時建照執照費	-10,500		
1070510	106年花蓮縣公共藝術補助計畫-巴特紅岸在這安居的地方第二期款	-250,000		
1070517	同仁代墊文化資產業務用辦公物品	-7,223		
1070517	吳均昌代墊106年博物館與地方文化館採購評選委員會出席費	-7,500		
1070518	文化資產業務用辦公物品	-643		
1070518	花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑案-委員出席費	-4,000		
1070522	花岡山遺址試掘計畫II第2期款	-208,600		
1070528	花蓮縣教育機構文物普查暨奉安庫調查研究計畫(106-107)第2期款	-450,000		
1070529	佳心石板屋新建工程空氣汙染防治費	-2,374		
1070529	3.19拉庫拉庫溪地方說明會誤餐費	-4,000		
1070529	佳心石板屋新建工程證照費	-120		
	合 計		117,342,583	

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070504	明聰國小5.4.2018仲夏夜之音音樂會場地保證金	10,000	3,706,552	
1070504	世新大學花蓮校友會107.4.29愛的力量場地保證金	10,000		
1070504	花蓮高中5.18音緣際會場地保證金	10,000		
1070504	中華民國原住民知識經濟發展協會演藝廳地下室場地保證金	5,000		
1070504	收國立東華大學音樂系4.17雙團輝映音樂會場地保證金	10,000		
1070504	收國立東華大學音樂系4.17雙團輝映音樂會場地保證金沖銷	-10,000		
1070504	收明華園戲劇團2018太平洋左岸藝術季-四兩皇后場地保證金	10,000		
1070508	退慈濟附中107.3.28-3.29春天狂想曲活動場地保證金	-15,000		
1070515	收花工6.5學生才藝發表會場地保證金	15,000		
1070515	收花工商5.20音樂成果發表會場地保證金	15,000		
1070515	收中華國小6.24場地保證金	15,000		
1070518	退台北市新合唱文化藝術基金會4.18場地保證金	-10,000		
1070518	退台北打擊樂團107.5.6星際大戰音樂會場地保證金	-10,000		
1070522	收樂合國小6.30愛飛翔聯合音樂會場地保證金	10,000		
1070522	收台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地保證金	10,000		
1070522	收鑄強國小6.1藝術聯合展演活動場地保證金	10,000		
1070522	收明義國小5.23/5.25/5.26年度發表會活動場地保證金	10,000		
1070523	退明華園戲劇團2018太平洋左岸藝術季-四兩皇后場地保證金	-10,000		
1070523	退明聰國小5.4.2018仲夏夜之音音樂會場地保證金	-10,000		
1070523	退國立東華大學音樂系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		
1070525	收世新大學花蓮校友會107.4.29愛的力量場地保證金	10,000		
1070530	收台中科技大學6.26國家公園的快樂兒童劇場場地保證金	10,000		
1070531	收6.30郭子究文化藝術基金會樂海活動保證金	10,000		
1070531	收宜昌國小107.6.2-2018跨越跨音樂會場地保證金	15,000		
合計			3,796,552	

花蓮縣文化局

應付代收傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070501	付張明月代墊4.22世界書香日活動用玫瑰花	-1,800	7,281,641	
1070501	付零用金專戶代墊4.22世界書香日活動海報印製	-500		
1070502	潘卓嵐107.5薪資	-40,629		
1070502	潘卓嵐107.5薪資代扣款	-15,400		
1070502	潘卓嵐107.1-3調薪補入	-4,062		
1070502	支106考績獎金代扣所得稅	-32,941		
1070502	收107年5月潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070502	收107年5月潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070502	收107年5月潘卓嵐職獎金	69		
1070502	收107年5月潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1070502	收107年5月潘卓嵐自付勞保費	962		
1070502	收107年5月潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070502	收107年5月潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070502	收107年5月潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070502	支付學校社團演出費	-5,000		
1070502	支付學校社團演出費	-5,000		
1070502	支付4.22世界書香日活動舞台硬體租用及場租費用	-44,350		
1070502	4.22世界書香日工作人員誤餐費	-8,000		
1070502	支付餐盒費用	-7,200		
1070502	107.5月公保費(法定編制)	29,006		
1070502	107.5月健保費(法定編制)	44,447		
1070502	107.5月健保費(技工工友)	1,876		
1070502	107.5月健保費(約聘僱)	8,512		
1070502	107.5月健保費(約僱代理)	3,344		
1070502	107.5月退休撫卹	70,817		
1070502	107.5月代扣所得稅(法定編制)	6,000		
1070502	107.5月代扣所得稅(工友)	2,000		
1070502	107.5月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1070502	107.5月勞保費(技工工友)	1,400		
1070502	107.5月勞保費(約聘僱)	7,265		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070502	107.5月勞保費(約雇代理)	2,131		
1070502	107.5月離職儲金	26,127		
1070502	存入零用金	119,059		
1070502	撥還零用金	-119,059		
1070502	收107.1補充保費	2,625		
1070503	107.5公保費(自付)	-32,150		
1070503	107.5退撫基金(自付)	-81,483		
1070503	107.5離職儲金(自付)	-26,127		
1070503	107.5代扣所得稅(自付)	-10,000		
1070503	107.3正式職員健保費(自付)	-43,286		
1070503	107.3臨時約用人員健保費(公付)	-34,558		
1070503	107.3工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-27,705		
1070503	107.3臨時約用人員勞保(公付)	-51,310		
1070503	107.3工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-25,540		
1070503	107.3勞工退休準備金(自提、公提)	-46,595		
1070504	明和國小5.4.2018仲夏夜之音音樂會場地租金	13,400		
1070504	世新大學花蓮校友會107.4.29愛的力量場地租金	12,500		
1070504	花蓮高中5.18音樂際會場地租金	16,500		
1070504	中華民國原住民知識經濟發展協會演藝廳地下室場地租金	6,500		
1070508	石雕館107年常設展「在風景中-花蓮戶外石雕模型特展」水電配置	-29,500		
1070509	退邱菊珍107.3代扣健保費	-447		
1070509	退呂文鑫107.3代扣健保費	-388		
1070509	繳縣庫明和國小5.4.2018仲夏夜之音音樂會場地租金	-13,400		
1070509	繳縣庫世新大學花蓮校友會107.4.29愛的力量場地租金	-12,500		
1070509	繳縣庫花蓮高中5.18音樂際會場地租金	-16,500		
1070509	繳縣庫中華民國原住民知識經濟發展協會演藝廳地下室場地租金	-6,500		
1070509	收原鄉舞蹈團107年1-3月排練場所租金代扣所得稅	2,368		
1070509	收唐益志建築師事務所美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務押標金	600,000		
1070510	支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		
1070510	收陳紫彤、蔡志聖107.4勞退金	2,470		
1070510	收陳紫彤、蔡志聖107.4職災金	62		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小	合計	
1070510	收陳紫彤.蔡志聖107.4公付勞保費	3,026		
1070510	收陳紫彤.蔡志聖107.4自付勞保費	865		
1070510	收陳紫彤.蔡志聖107.4公付健保費	3,018		
1070510	收陳紫彤.蔡志聖107.4自付健保費	2,407		
1070510	收107.4臨時人員勞退金	35,675		
1070510	收107.4臨時人員職獎金	896		
1070510	收107.4臨時人員公付勞保費	40,633		
1070510	收107.4臨時人員自付勞保費	11,264		
1070510	收107.4臨時人員公付健保費	28,255		
1070510	收107.4臨時人員自付健保費	9,001		
1070514	繳縣庫翁尚均106學年第2學期子女教育補助費	-3,800		
1070515	收回翁尚均106學年第2學期子女教育補助費	3,800		
1070515	收兩廳院107.4代售票款	15,894		
1070515	收兩廳院107.4代售票款佣金	576		
1070516	收陳義正107.4慶修院委託經營管理權利金	90,889		
1070516	繳縣庫陳義正107.4慶修院委託經營管理權利金	-90,889		
1070517	繳兩廳院107.4代售票款	-15,894		
1070517	繳縣庫兩廳院107.4代售票佣金	-576		
1070517	付3.24莫札特音樂的神奇魔法親子工作坊調票費	-1,310		
1070517	收3.24莫札特音樂的神奇魔法親子工作坊調票費	1,310		
1070517	收祥龍股份有限公司107年1-3月託售出版品收入	6,020		
1070521	收花蓮好事業協會5.22新農村再生計畫場地租金	1,200		
1070522	收台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地租金	20,500		
1070522	收明義國小5.23舞蹈班年度發表會場地租金	7,000		
1070522	收明義國小5.25音樂班年度發表會場地租金	7,000		
1070522	收明義國小5.26國樂班年度發表會場地租金	7,000		
1070522	繳縣庫台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地租金	-20,500		
1070522	繳縣庫明義國小5.23舞蹈班年度發表會場地租金	-7,000		
1070522	繳縣庫明義國小5.25音樂班年度發表會場地租金	-7,000		
1070522	繳縣庫明義國小5.26國樂班年度發表會場地租金	-7,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070522	繳縣庫慶修院委外經營權利金收入(106年7月95,879元. 106年11月78,087元. 106年12月22,955元)	-196,921		
1070522	繳縣庫兩廳院門票收入	-26,691		
1070522	存入零用金	125,516		
1070522	撥還零用金	-125,516		
1070525	收花蓮好事集協會5.26場地租金	2,200		
1070525	收花蓮好事集協會5-6月下旬場地租金	8,320		
1070525	收兩廳院莫札特長笛四重奏X魔笛票券收入	23,697		
1070525	收台中科大科技大學6.26國家公園的快樂兒童劇場場地租金(溢繳4,500元)	22,500		
1070528	收教育部107年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	450,000		
1070530	收文化部花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫第一期款	1,720,000		
1070530	收「106年影視作品創作徵選」走出地圖之外預期達約金	3,600		
1070531	存入零用金	122,781		
1070531	撥還零用金	-122,781		
1070531	收宜蘭國小107.6.2-2018跨越時樂音樂會場地租金	23,000		
1070531	收臺北榮民總醫院玉里分院院長良院區補照(花蓮執照107A0024)	53,491		
1070531	合計		9,711,136	

花蓮縣文化局

應付保管款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070531 1070531	收分戶公提離職儲金(至107/5/31止)-本金26127.利息2073 收分戶自提離職儲金(至107/4/30止)-本金26127.利息2073	28,200 28,200	4,610,589 4,666,989	
	上月合計 合計			

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年5月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070501	付張明月代墊4.22世界書香日活動用玫瑰花	-1,800	6,875,333	
1070501	付零用金專戶代墊4.22世界書香日活動海報印製	-500		
1070502	潘卓嵐107.5薪資	-40,629		
1070502	潘卓嵐107.5薪資代扣款	-15,400		
1070502	潘卓嵐107.1-3調薪補入	-4,062		
1070502	支付學校社團演出費	-5,000		
1070502	支付學校社團演出費	-5,000		
1070502	支付4.22世界書香日活動舞台硬體租用及場租費用	-44,350		
1070502	4.22世界書香日工作人員誤餐費	-8,000		
1070502	支付餐盒費用	-7,200		
1070508	石雕館107年常設展「在風景中-花蓮戶外石雕模型特展」水電配置	-29,500		
1070515	收雨廳院107.4代售票款	15,894		
1070515	收雨廳院107.4代售票款佣金	576		
1070517	繳縣庫兩廳院107.4代售票款	-15,894		
1070517	繳縣庫兩廳院107.4代售票款佣金	-576		
1070522	繳縣庫慶修院委外經營權利金收入(106年7月95,879元.106年11月78,087元.106年12月22,955元)	-196,921	8,713,771	
1070522	繳縣庫兩廳院門票收入	-26,691		
1070528	收教育部107年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	450,000		
1070530	收文化部花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫第一期款	1,720,000		
1070531	收臺北榮民總醫院玉里分院長良院區補照(花建執照107A0024)	53,491		
	合計			

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年5月1日至107年5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	-332,191	1,823,249
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	6,543,052	0	-1,401,917	71,224,242
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	874,947	3,128	-616,765	6,879,973
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-122,759	1,778,185
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	725,780	1,290,790	-3,386,708	64,017,871
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	9,468,920	11,676,951	-5,860,340	238,505,076
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	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	9,468,920	11,676,951	-5,860,340	238,505,076

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	20,369,299	80,805		
0103 法定編制人員待遇	10,638,932			
0104 約聘僱人員待遇	2,062,200			
0105 技工及工友待遇	407,148			
0111 獎金	4,965,892			
0121 其他給與	253,766			
0131 加班值班費	485,946	80,805		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	831,031			
0151 保險	724,384			
0200 業務費	3,017,201	8,936,103	2,873,500	
0201 教育訓練費	16,990	1,600		
0202 水電費	1,364,528	139,190		
0203 通訊費	148,845	299,415	188	
0211 土地租金		163,077		
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	41,310	270,691	28,315	
0221 稅捐及規費	10,877			
0231 保險費	19,459	134,971	570	
0249 臨時人員酬金	602,065	1,517,432	908,963	
0250 按日按件計資酬金	10,000	675,566	6,000	
0251 委辦費		427,063	1,851,666	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	132,222	767,260	10,800	
0279 一般事務費	283,081	4,148,535	7,600	
0281 房屋建築養護費	72,140			
0282 車輛及辦公器具養護費	8,049	124,185		
0283 設施及機械設備養護費	246,922	213,047	7,398	
0291 國內旅費	10,662	42,520	52,000	
0294 運費		7,551		
0295 短程車資				
0298 特別費	13,301			

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費		171,374	2,170,940
0303 公共建設及設施費		171,374	1,079,919
0305 運輸設備費			52,400
0306 資訊軟硬體設備費			634,873
0319 雜項設備費			228,648
0400 獎補助費	10,000	958,275	175,100
0401 政府機關間之補助		34,000	600,000
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	
0417 對國內團體之捐助		527,275	600,000
0418 對私校之獎助			9,450
0456 獎勵及慰問	10,000	293,000	82,627
0457 其他補助及捐助			
合計	23,396,500	9,975,183	11,275,209
			2,770,940

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3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	2,284,110	74,100	22,808,314
0103 法定編制人員待遇			10,638,932
0104 約聘僱人員待遇			2,062,200
0105 技工及工友待遇			407,148
0111 獎金	3,600		4,969,492
0121 其他給與		74,100	327,866
0131 加班值班費			566,751
0141 退休退職給付	2,280,510		2,280,510
0142 退休離職儲金			831,031
0151 保險			724,384
0200 業務費			14,826,804
0201 教育訓練費			18,590
0202 水電費			1,503,718
0203 通訊費			448,448
0211 土地租金			163,077
0213 資訊服務費			36,750
0214 其他業務租金			340,316
0221 稅捐及規費			10,877
0231 保險費			155,000
0249 臨時人員酬金			3,028,460
0250 按日按件計資酬金			691,566
0251 委辦費			2,278,729
0262 國內組織會費			4,000
0271 物品			910,282
0279 一般事務費			4,439,216
0281 房屋建築養護費			72,140
0282 車輛及辦公器具養護費			8,049
0283 設施及機械設備養護費			371,107
0291 國內旅費			231,107
0294 運費			94,520
0295 短程車資			7,551
0298 特別費			13,301

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	公教人員各項補助	合計
0300 設備及投資			
0302 房屋建築及設備費			2,342,314
0303 公共建設及設施費			1,251,293
0305 運輸設備費			52,400
0306 資訊軟體設備費			634,873
0319 雜項設備費			228,648
0400 獎補助費			175,100
0401 政府機關間之補助			9,798,610
0402 地方政府對下級政府之補助			266,785
0417 對國內團體之捐助			7,640,000
0418 對私校之獎助			1,496,748
0456 獎勵及慰問			9,450
0457 其他補助及捐助			10,000
			375,627
合計	2,284,110	74,100	49,776,042

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5月1日至107年5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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				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	27,348,980	280,921	0	0	0	0	0	0	27,068,059
本年度收入	21,474,810	84,000	0	0	0	0	0	0	21,390,810
03030100 一般賠償收入	602,894	0	0	0	0	0	0	0	602,894
04020400 資料使用費	23,453	0	0	0	0	0	0	0	23,453
04021300 場地設施使用費	520,521	0	0	0	0	0	0	0	520,521
04021400 服務費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
06010200 租金收入	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000
06010300 權利金	324,004	0	0	0	0	0	0	0	324,004
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	18,564,750	0	0	0	0	0	0	0	18,564,750
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	1,162,247	84,000	0	0	0	0	0	0	1,078,247
以前年度收入	5,874,170	186,921	0	0	0	0	0	0	5,677,249

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5月1日至107年5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	5,874,170	196,921	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	258,297	196,921	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

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5月1日至107年5月31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	57,736,887	2,572,302	0	0	150,000	0	0	0	60,459,189	37,104,207
本年度	49,776,042	255,376	0	0	150,000	0	0	0	50,181,418	22,362,592
一、本年度經費	47,417,832	255,376	0	0	150,000	0	0	0	47,823,208	22,358,792
0253020101 行政管理	17,685,560	0	0	0	0	0	0	0	17,685,560	2,109,440
0253020102 事務管理	5,710,940	17,847	0	0	0	0	0	0	5,728,787	3,174,213
0253030101 圖書管理	1,476,124	60,000	0	0	0	0	0	0	1,536,124	959,876
0253030102 視覺藝術	2,173,189	68,824	0	0	0	0	0	0	2,242,013	233,987
0253030103 藝文推廣	2,985,509	79,204	0	0	50,000	0	0	0	3,114,713	2,300,287
0253030104 表演藝術	1,416,446	0	0	0	50,000	0	0	0	1,466,446	488,554
0253030105 文化資產	1,864,221	22,001	0	0	50,000	0	0	0	1,936,222	2,280,778
0253030106 公共藝術	59,694	7,500	0	0	0	0	0	0	67,194	122,806
0253030200 中央補助文化業務	5,103,835	0	0	0	0	0	0	0	5,103,835	3,152,165

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5月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253030200* 中央補助文化業務	6,171,374	0	0	0	0	0	0	0	6,171,374	3,968,626
0253060100* 一般建築及設備	2,770,940	0	0	0	0	0	0	0	2,770,940	3,588,060
二、統籌科目	2,358,210	0	0	0	0	0	0	0	2,358,210	3,800
0675010100 公教人員退休撫卹給付	2,284,110	0	0	0	0	0	0	0	2,284,110	0
0889030100 公教人員各項補助	74,100	0	0	0	0	0	0	0	74,100	3,800
以前年度	7,960,845	35,626	0	0	0	0	0	0	7,996,471	14,741,615
一、以前年度應付(保留)數	7,960,845	35,626	0	0	0	0	0	0	7,996,471	14,741,615
105年度 0253060100* 充實設備										3,669,000
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	1,633,913	0	0	0	0	0	0	0	1,633,913	5,664,187
106年度 0253030106 公共藝術	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	450,000
106年度 0253060100* 一般建築及設備	5,550,082	35,626	0	0	0	0	0	0	5,585,708	4,958,428
二、退還以前年度收入數	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5月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3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)		
墊付案	0	2,281,300	0	0	0	0	0	2,281,300	0
107391500000000000000000 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
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
107391500000000000000001 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	304,300	0
10739150000000000000001* 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	1,025,000	0
107391500000000000000002 107-108花蓮縣社 造三期及村落文化發展計 畫-社造3.0創造美好 時代	0	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

中華民國107年5月1日至107年5月31日

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)		
10739150000000000002 107-108花蓮縣社 造三期及村落文化發展計 畫-社造3.0創造共好 時代	0	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	9,062,517	66,750,999
罰款及賠償收入	6,847,579	45,276,189
規費收入	0	602,894
財產孳息收入	241,861	551,074
廢舊物資售價收入	163,889	571,004
補助收入	0	6,811
其他收入	1,807,500	18,564,750
支出		
繳付公庫數	1,688	1,178,277
人事支出	15,347,482	77,125,022
業務支出	2,411,859	27,348,980
增購財產支出	2,967,471	22,808,314
補助地方政府	3,959,218	14,826,804
其他獎補捐助	252,034	2,342,314
收支餘絀	4,940,000	7,640,000
	816,900	2,158,610
	-6,284,965	-10,374,023

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年5月31日

第2頁
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
107-02-01--一般行政--一般行政	2,803,000	28,698,000	0	26,555,000	2,803,000	2,143,000
	3,345,702	23,414,347	0	19,054,035	3,345,702	4,360,312
	649,000	16,729,000	0	7,812,000	649,000	8,917,000
107-03-01-文教活動-文教活動	2,273,787	10,212,712	0	5,586,897	2,273,787	4,625,815
	3,209,000	8,256,000	0	0	3,209,000	8,256,000
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	2,485,434	5,103,835	0	0	2,485,434	5,103,835
	0	10,140,000	0	0	-	10,140,000
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	3,300,000	6,171,374	0	0	3,300,000	6,171,374
	410,000	6,359,000	0	0	410,000	6,359,000
107-06-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	852,034	2,770,940	0	0	852,034	2,770,940
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	2,284,110	0	2,194,234	380,085	89,876
	380,085	2,284,110	0	2,194,234	380,085	89,876
107-03-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助	0	77,900	0	0	-	77,900
	-3,800	74,100	0	0	-3,800	74,100
合 計	7,451,085	72,544,010	-	38,561,234	7,451,085	35,982,776
	12,633,242	50,031,418	-	26,835,166	12,633,242	23,196,252

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年5月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	金額
	種類	號碼			
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070100009	107/01/11	107年核定零用金財政處支付科以實帳出帳	150,000
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070500229	107/05/29	107.6薪資財政處支付科尚未支付	2,104,260
合計					2,254,260

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年05月31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	5	31			17,738,077
加：本局已登帳公庫未登帳支出						149,472
支出傳票104號(繳縣庫106.5月兩廳院門票收入)(待縣府七月通知後繳入)	107	5	22	NA9947795	26,691	
支110零用金	107	5	31		122,781	
加：本局未登帳公庫已登帳收入						0
減：本局已登帳公庫未登帳收入						0
公庫帳面餘額						17,887,549
0221-2專戶存款	107	5	31		13,097,779	
0220-4專戶存款	107	5	31		122,781	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	5	31		4,666,989	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	5	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	5	31		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

王子豪

行政科長 宗傳林

會計室 方閨玲
會主 任

局長差假
秘書蔡樹芬

107. 6. 13

花蓮縣文化局

財產增減結存表
中華民國 107年 05月 01日 起至 107年 05月 31日止

製表日期：民國 107年06月04日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	92,781,556						8.402837	92,781,556
土地改良物	個	2						66,439	2	1,823,249
	棟	6	1,889,688						6	
辦公房屋	平方公尺	19,713.06							19,713.06	
	棟	1							1	
房屋建築及設備	平方公尺	107.40							107.40	
	個	1	71,334,104					109,862	1	1,778,185
其他	平方公尺	168.00						124,237	168.00	
	件	494	6,941,458	1	63,000		248		494	6,879,973
機械及設備	艘									
	架									
交通運輸及設備	輛	4							4	
	件	150	1,803,773					25,588	150	
其他	冊(套)	48,656				13	1,587		48,643	
	件	729							729	
雜項設備	件	446	64,561,577		235,500	1	1,831	777,375	445	64,017,871
	股									
有價證券	利									
	他									
總值		50,502	239,312,156	1	298,500	15	2,079	1,103,501	50,488	238,505,076

填表人 李秀玲

覆核 行政科 林傳宗

主辦財產管理人員 行政科 林傳宗

主辦主計人員 會計室 方閏玲

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 陳美如

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

47

1件

