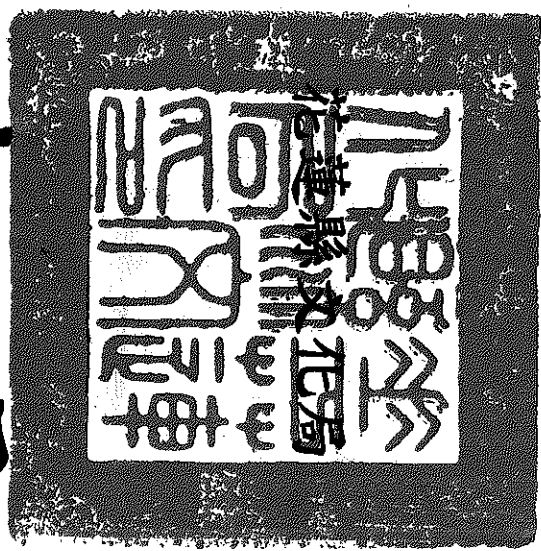


會務



會計月報

中華民國107年6月份

主辦會計人員：

會計室 方閨玲

機關長官：

花蓮縣文化局 陳淑美(副)

花蓮縣文化局

目次

中華民國107年6月1日起至107年6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 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11頁
六、資本資產表.....	第12頁至第12頁
七、平衡表科目明細表.....	第13頁至第34頁
八、資本資產變動表.....	第35頁至第35頁
九、歲出用途別累計表.....	第36頁至第39頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第40頁至第42頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第43頁至第46頁
十二、收入支出彙計表.....	第47頁至第47頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第48頁至第50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51頁至第51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52頁至第52頁

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	預 算		合 計	截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行		應 收 數 (3)	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)		
03			罰款及賠償收入	80,000	-	80,000	30,000	6,354	609,248	-	579,248
	03		賠償收入	80,000	-	80,000	30,000	6,354	609,248	-	579,248
		01	一般賠償收入	80,000	-	80,000	30,000	6,354	609,248	-	579,248
04			規費收入	2,198,000	-	2,198,000	649,000	207,100	758,174	-	109,174
	02		使用規費收入	2,198,000	-	2,198,000	649,000	207,100	758,174	-	109,174
	04		資料使用費	90,000	-	90,000	45,000	6,883	30,316	-	-14,684
	13		場地設施使用費	2,100,000	-	2,100,000	600,000	199,297	719,818	-	119,818
	14		服務費	8,000	-	8,000	4,000	940	8,040	-	4,040
06			財產收入	2,014,000	-	2,014,000	978,000	70,868	648,883	-	-329,317
	01		財產孳息	2,008,000	-	2,008,000	975,000	70,868	641,872	-	-333,128
	01		利息收入	30,000	-	30,000	15,000	-	-	-	-15,000
	02		租金收入	163,000	-	163,000	60,000	-	-	-	187,000
	03		權利金	1,815,000	-	1,815,000	900,000	70,868	394,872	-	-505,128
	05		廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000	-	-	-	3,811
	01		廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000	6,811	6,811	-	3,811
08			補助及協助收入	65,545,000	-	65,545,000	21,016,000	1,766,000	20,330,750	-	-685,250
	01		上級政府補助收入	65,545,000	-	65,545,000	21,016,000	1,766,000	20,330,750	-	-685,250
	02		計畫型補助收入	65,545,000	-	65,545,000	21,016,000	1,766,000	20,330,750	-	-685,250

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

科目				預算		數	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數			追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)
11				其他收入		1,052,000	-		1,178,277	-	126,277
02				雜項收入		1,052,000	-		1,178,277	-	126,277
	01			收回以前年度歲出		-	-		16,030	-	16,030
						-	-		-	-	
	10			其他雜項收入		1,052,000	-		1,162,247	-	110,247
				經常門合計		70,889,000	-		2,050,322	-	-199,868
						-	-		23,525,132	-	
				總計		70,889,000	-		23,525,132	-	-199,868

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			數		執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	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)					
			一般行政	51,565,000	-	51,565,000	31,472,000	3,501,962		4,573,538			
				-	-			26,898,462		-			
				-	-			-		-			
	01		一般行政	51,565,000	-	51,565,000	31,472,000	3,501,962		4,573,538			
				-	-			26,898,462		-			
				-	-			-		-			
		01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	25,135,000	2,486,321		2,279,380			
				-	-			22,855,620		-			
				-	-			-		-			
		02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	6,317,000	1,005,641		2,294,158			
				-	-			4,022,842		-			
				-	-			-		-			
		04	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000		-			
				-	-			20,000		-			
				-	-			-		-			
03			文教活動	75,446,000	-	75,446,000	28,632,000	6,618,483		6,934,499			
				-	-			21,697,501		284,970			
				-	-			-		-			
	01		文教活動	44,071,000	-	44,071,000	20,376,000	4,292,093		6,108,724			
				-	-			14,267,276		118,330			
				-	-			-		-			
		01	人事費	336,000	-	336,000	182,000	44,344		56,851			
				-	-			125,149		-			
				-	-			-		-			

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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)	
							各類員工 待遇準備					
			02	業務費	37,244,000	-	-	36,944,000	17,151,000	3,393,452		4,821,445
					-	-300,000	-	-		12,329,555		
					-	-	-	-		-		118,330
			04	獎補助費	6,491,000	-	-	6,791,000	3,043,000	854,297		1,230,428
					-	300,000	-	-		1,812,572		-
					-	-	-	-		-		-
			02	中央補助文化業務	31,375,000	-	-	31,375,000	8,256,000	2,326,390		825,775
					-	-	-	-		7,430,225		166,640
					-	-	-	-		-		
			02	業務費	24,409,000	-	-	24,409,000	5,511,000	1,816,817		820,683
					-	-	-	-		4,690,317		166,640
					-	-	-	-		-		
			04	獎補助費	6,966,000	-	-	6,966,000	2,745,000	509,573		5,092
					-	-	-	-		2,739,908		-
					-	-	-	-		-		-
				經常門合計	127,011,000	-	-	127,011,000	60,104,000	10,120,445		11,508,037
					-	-	-	-		48,595,963		284,970
					-	-	-	-		-		-
03				文教活動	34,170,000	-	-	34,170,000	13,860,000	830,000		6,858,626
					-	-	-	-		7,001,374		-
					-	-	-	-		-		-
02				中央補助文化業務*	34,170,000	-	-	34,170,000	13,860,000	830,000		6,858,626
					-	-	-	-		7,001,374		-

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

科目			預算			執行數	執行數 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		
				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	應付數(3)	備註(預付款)
				-	-	-	-
		03	設備及投資*	18,760,000	-	830,000	6,058,626
				-	-	1,001,374	-
				-	-	-	-
		04	獎補助費*	15,410,000	-	6,800,000	800,000
				-	-	6,000,000	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		06	一般建築及設備	11,944,000	-	7,679,000	1,503,515
				-	-	3,404,545	-
				-	-	6,175,485	-
				-	-	-	-
		01	一般建築及設備*	11,944,000	-	7,679,000	1,503,515
				-	-	3,404,545	-
				-	-	6,175,485	-
				-	-	-	-
		03	設備及投資*	10,204,000	-	6,834,000	1,258,515
				-	-	3,404,545	-
				-	-	5,575,485	-
				-	-	-	-
		04	獎補助費*	1,740,000	-	845,000	245,000
				-	-	600,000	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
			資本門合計	46,114,000	-	21,539,000	8,362,141
				-	-	4,234,545	-
				-	-	13,176,859	-
				-	-	-	-
			經費門合計	173,125,000	-	81,643,000	19,870,178

表計累費經

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

科目							預算		數		執行數		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	(4)=(1)-(2)-(3) 分配增減數		
							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			應付數(3)	備註(預付款)		
							-	-			61,772,822			
							-	-			-	284,970		
							-	-			-	-		
01						公教人員退休撫卹給付	2,718,548	-	2,718,548	2,718,548	434,438	-		
							-	-			2,718,548	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
01						公教人員退休撫卹給付	2,718,548	-	2,718,548	2,718,548	434,438	-		
							-	-			2,718,548	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		01				人事費	2,718,548	-	2,718,548	2,718,548	434,438	-		
							-	-			2,718,548	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
03						公教人員各項補助	77,900	-	77,900	77,900	74,100	3,800		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
01						公教人員各項補助	77,900	-	77,900	77,900	74,100	3,800		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
		01				人事費	77,900	-	77,900	77,900	74,100	3,800		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
						統籌科目合計	2,796,448	-	2,796,448	2,796,448	434,438	3,800		
							-	-			2,792,648	-		
							-	-			-	-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第7頁

科目				預算			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)	
				第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			各類員工 待遇準備		預算調整數	175,921,448	84,439,448		備註(預付款)
			總計	175,921,448	-			14,789,428	
				-	-			64,555,470	
				-	-			-	
				-	-				19,873,978
				-	-				284,970

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚未執行數	
	款	項	目	代號及名稱	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	-	-	-	-	-	263,170	-	-	-	-55,152	-
		01		財產孳息	208,018	-	-	-	-	-	263,170	-	-	-	-55,152	-
			02	租金收入	145,642	-	-	-	-	-	3,873	-	-	-	141,769	-
			03	權利金	62,376	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	448,000	-	-	-	-448,000	-
			02	計畫型補助收入	63,249,841	-	-	-	-	-	2,330,000	-	-	-	60,919,841	-
				小計	63,551,430	-	-	-	-	-	448,000	-	-	-	60,958,260	-
				經常門合計	66,832,430	-	-	-	-	-	448,000	-	-	-	60,958,260	-
				總計	66,832,430	-	-	-	-	-	448,000	-	-	-	60,958,260	-448,000

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	款項	科目	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	-	-	-
			獎補助費*	18,692,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,692,653	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	-	-
			文教活動	22,292,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,292,653	-	-	-
106	03			526,850	-	-	-	526,850	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
			文教活動	16,151,268	-	-	-	3,883,550	-	5,767,463	-	-	-	10,383,805	-	6,880	-
	01			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			業務費	526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
			獎補助費	14,551,268	-	-	-	3,533,550	-	5,167,463	-	-	-	9,383,805	-	6,880	-
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			一般建築及設備	1,600,000	-	-	-	350,000	-	600,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
106	06			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			一般建築及設備*	86,332,657	-	-	-	750,382	-	6,300,464	-	-	-	80,032,193	-	-	-
	01			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			設備及投資*	86,332,657	-	-	-	750,382	-	6,300,464	-	-	-	80,032,193	-	-	-
			獎補助費*	81,838,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,538,193	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,494,000	-	-	-
			經常門合計	526,850	-	-	-	4,633,932	-	12,067,927	-	-	-	90,415,998	-	6,880	-
			資本門合計*	16,151,268	-	-	-	3,883,550	-	5,767,463	-	-	-	10,383,805	-	6,880	-
			總計	108,625,310	-	-	-	750,382	-	6,300,464	-	-	-	102,324,846	-	-	-
				526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
				124,776,578	-	-	-	4,633,932	-	12,067,927	-	-	-	112,708,651	-	6,880	-

平衡表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

第 10 頁

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第 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	84,353,008	81,855,239	2,497,769	流動負債	133,747,883	135,517,260	-1,769,377
現金	84,353,008	81,855,239	2,497,769	應付款項	133,747,883	135,517,260	-1,769,377
專戶存款	20,752,632	17,888,077	2,864,555	其他應付款	112,708,651	117,342,583	-4,633,932
零用金	20,602,632	17,738,077	2,864,555	存入保證金	112,708,651	117,342,583	-4,633,932
應收款項	150,000	150,000	0	存入股證金	3,705,808	3,796,552	-90,744
應收帳款	60,510,260	60,958,260	-448,000	應付代收款	3,705,808	3,796,552	-90,744
其他應收款	60,958,260	60,958,260	0	應付保管款	12,609,849	9,711,136	2,898,713
暫付款	-448,000	0	-448,000	應付保管款	4,723,575	4,666,989	56,586
暫付款	436,600	436,600	0	應付保管款	4,723,575	4,666,989	56,586
預付款	2,653,516	2,572,302	81,214	資產負債淨額	-59,821,236	-59,415,998	-405,238
預付款	2,653,516	2,572,302	81,214	資產負債淨額	-59,821,236	-59,415,998	-405,238
支出				收入			
支出	94,412,772	77,125,022	17,287,750	收入	-59,821,236	-59,415,998	-405,238
繳付公庫數	29,847,302	27,348,980	2,498,322	收入	88,711,133	66,750,999	21,960,134
人事支出	29,847,302	27,348,980	2,498,322	公庫撥入款	88,711,133	66,750,999	21,960,134
人事支出	25,773,417	22,808,314	2,965,103	公庫撥入款	65,186,001	45,276,189	19,909,812
人事支出	25,773,417	22,808,314	2,965,103	稅收入	65,186,001	45,276,189	19,909,812
業務支出	21,042,714	14,826,804	6,215,910	稅收入	2,700	0	2,700
業務支出	21,042,714	14,826,804	6,215,910	稅收入	2,700	0	2,700
設備及投資支出	6,576,859	2,342,314	4,234,545	罰款及賠償收入	609,248	602,894	6,354
設備及投資支出	6,576,859	2,342,314	4,234,545	罰款及賠償收入	609,248	602,894	6,354
獎補助支出	11,172,480	9,798,610	1,373,870	規費收入	755,474	551,074	204,400
獎補助支出	11,172,480	9,798,610	1,373,870	規費收入	755,474	551,074	204,400
補助地方政府	7,640,000	7,640,000	0	規費收入	755,474	551,074	204,400
補助地方政府	7,640,000	7,640,000	0	財產收入	648,683	577,815	70,868
其他獎補助	3,532,480	2,158,610	1,373,870	財產收入	648,683	577,815	70,868
其他獎補助	3,532,480	2,158,610	1,373,870	財產收入	641,872	571,004	70,868
預算控制	230,682,448	230,248,010	434,438	財產收入	6,811	6,811	0
預算控制	230,682,448	230,248,010	434,438	財產收入	6,811	6,811	0
收入預算數	47,164,000	47,629,000	-465,000	廢舊物資售價收入	20,330,750	18,564,750	1,766,000
收入預算數	47,164,000	47,629,000	-465,000	補助及協助收入	20,330,750	18,564,750	1,766,000
收入分配數	23,725,000	23,260,000	465,000	補助收入	1,178,277	1,178,277	0
收入分配數	23,725,000	23,260,000	465,000	補助收入	1,178,277	1,178,277	0
預計撥入數	159,793,448	159,359,010	434,438	其他收入	246,810,448	246,376,010	434,438
預計撥入數	159,793,448	159,359,010	434,438	其他收入	246,810,448	246,376,010	434,438

平衡表

頁數：第 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	409,448,228	389,228,271	20,219,957	合 計	409,448,228	389,228,271	20,219,957
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3,272,469	3,272,469	-	應付保證品	3,272,469	3,272,469	-
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6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	238,505,076	資本資產總額	238,505,076
土地	92,781,556	資本資產總額	
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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070625	繳縣庫花蓮好事集協會5.26場地租金	-59,437	17,738,077	
1070625	退花商5.20音樂成果發表會場地保證金	-25,000		
1070625	繳「106年影視作品創作徵選」走出地圖之外逾期違約金	-3,600		
1070625	107世界閱讀日-系列活動講師鐘點費(5/9-5/22)	-35,180		
1070625	107.6月公保費(法定編制)	195,250		
1070625	107.5公保費(自付)	-367,817		
1070625	退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案」押標金	-600,000		
1070625	退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		
1070625	支原鄉舞蹈團107年1-3月排練場所租金代扣所得稅	-2,368		
1070625	依據CU1070005405開立	2,080,000		
1070625	退德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	-69,500		
1070625	鍾岳梓107.5薪資	-28,950		
1070625	繳縣庫宜昌國小107.6.2-2018跨越跨樂音樂會場地租金	-23,000		
1070625	沖收兩廳院代售票券-「莫札特長笛四重奏X魔笛」票款收入	5,373		
1070625	沖付兩廳院代售票券佣金「莫札特長笛四重奏X魔笛」	-5,373		
1070625	退鑄強國小6.1藝術聯合展演活動場地保證金	-10,000		
1070625	潘卓嵐107.6薪資	-56,029		
1070625	退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		
1070625	收107年6月潘卓嵐代扣款	15,400		
1070625	收鍾岳梓107.5薪資代扣款	4,511		
1070625	收縣府退還106年度「花蓮文化創意產業培育及發展計畫」補助第二期款結餘款	405,238		
1070625	退還文化部106年度「花蓮文化創意產業培育及發展計畫」補助第二期款結餘款	-405,238		
1070625	收花崗國中6.3活動場地保證金	55,000		
1070625	林宗輝墊付支老建築保存再生計畫專案助理職章	-13,082		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第1場5/9)	-21,000		
1070625	收明義國小6.11活動場地保證金	18,000		
1070625	繳縣庫明義國小6.11活動場地租金	-8,000		
1070625	107.2.6地震石雕損壞保險理賠金	250,500		
1070625	收台南藝術大學5.18管聲不絕活動場地保證金沖銷	-35,000		
1070625	收新城鄉公所新城鄉第一公墓環保多元葬區興建工程公共藝術基金	83,770		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070625	收海星國小6.15星樂傳情音樂會場地保證金	15,000		
1070625	收花蓮管樂團7.7左岸管樂夏令營場地保證金	42,500		
1070625	收凌網科技股份有限公司107年度圖書館自動化系統維護案履約保證金(107.5.24-107.12.15)	19,780		
1070625	張明月代墊107年世界閱讀日系列活動文具用品費	-135,429		
1070625	退大大辦公家具有限公司教育部公共圖書館計畫財物採購保固金(104.11.1-106.10.30)	-23,845		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費	-235,500		
1070625	107.5臨時人員勞退金	146,779		
1070625	收祥瀧股份有限公司106年經營回饋金	741,140		
1070625	收騎腳破休閒文化事業社107.5慶修院委託經營管理權利金	70,868		
1070625	繳縣庫騎腳破休閒文化事業社107.5慶修院委託經營管理權利金	-70,868		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣所得	-17,210		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	17,210		
1070625	存入零用金	114,091		
1070625	撥還零用金	-114,091		
1070629	107.6.1-6.3石雕館門票收入	1,740		
1070629	107.6.1-6.3石雕館門票收入	-1,740		
1070629	107.5.28-5.31石雕館門票收入	1,730		
1070629	107.5.28-5.31石雕館門票收入	-1,730		
1070629	107.6.3夏聆樂想-2018花崗國中才藝班年度音樂會場地租金	14,500		
1070629	107.6.3夏聆樂想-2018花崗國中才藝班年度音樂會場地租金	-14,500		
1070629	107.6.4夏聆樂想-2018花崗國中才藝班年度音樂會場地租金	12,600		
1070629	107.6.4夏聆樂想-2018花崗國中才藝班年度音樂會場地租金	-12,600		
1070629	107.6.16花蓮高中-蓮馨聲花活動場地租金	14,800		
1070629	107.6.16花蓮高中-蓮馨聲花活動場地租金	-14,800		
1070629	107.5.26-5.31圖書館影印費	384		
1070629	107.5.26-5.31圖書館影印費	-384		
1070629	107.5.26-5.31補發閱覽證	520		
1070629	107.5.26-5.31補發閱覽證	-520		
1070629	107.4.30宴請蒙古貴賓	13,400		
1070629	宜昌國小6.2活動場地租金	23,000		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070629	宜昌國小6.2活動場地租金	-23,000		
1070629	海星國小6.15活動-星樂傳情2018海星國小音樂會場地租金	28,600		
1070629	海星國小6.15活動-星樂傳情2018海星國小音樂會場地租金	-28,600		
1070629	國風國中6.13租借演藝廳地下B1場地租金	4,400		
1070629	國風國中6.13租借演藝廳地下B1場地租金	-4,400		
1070629	107.6.8-6-10石雕館門票收入	2,700		
1070629	107.6.8-6-10石雕館門票收入	-2,700		
1070629	107.6.4-6-7石雕館門票收入	1,450		
1070629	107.6.4-6-7石雕館門票收入	-1,450		
1070629	國風國中6.13-台灣印記-島國風情場地租金	14,000		
1070629	國風國中6.13-台灣印記-島國風情場地租金	-14,000		
1070629	花崗國中6.12-音你而曲音樂會活動場地租金	13,500		
1070629	花崗國中6.12-音你而曲音樂會活動場地租金	-13,500		
1070629	台中科技大學6.26場地租金	18,000		
1070629	台中科技大學6.26場地租金	-18,000		
1070629	花蓮好事集協會5.22新農村再生計畫畫場地租金	1,200		
1070629	花蓮好事集協會5.22新農村再生計畫畫場地租金	-1,200		
1070629	花蓮好事集協會5-6月份下午場地租金	8,320		
1070629	花蓮好事集協會5-6月份下午場地租金	-8,320		
1070629	花蓮好事集協會107.5.26場地租金	2,200		
1070629	花蓮好事集協會107.5.26場地租金	-2,200		
1070629	兩廳院門票收入繳縣庫-莫札特長笛四重奏X魔笛	24,397		
1070629	兩廳院門票收入繳縣庫-莫札特長笛四重奏X魔笛	-24,397		
1070629	祥灝股份有限公司107年1-3月托售出版品收入	6,020		
1070629	祥灝股份有限公司107年1-3月托售出版品收入	-6,020		
1070629	收教育部「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」(第2階段)(1070338)	1,766,000		
1070629	收教育部「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」(第2階段)(1070338)	-1,766,000		
1070629	收文化部文化資產局「花蓮縣教室機構文物普查暨奉安庫調查研究計畫(106-107)」補助經費第二期款(1070299)	448,000		
1070629	收文化部文化資產局「花蓮縣教室機構文物普查暨奉安庫調查研究計畫(106-107)」補助經費第二期款(1070299)	-448,000		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070629	收尚金室內裝修工程有限公司保固保證金-石雕博物館室內裝修改善統包工程(1080601到期)	34,000		
1070629	收公共藝術基金-花蓮縣吉安鄉公所	25,004		
1070629	107.4月及5月李林進旺公付勞退金	14,992		
1070629	107.6.11-6.14石雕館門票收入	1,210		
1070629	107.6.11-6.14石雕館門票收入	-1,210		
1070629	107.6.15-6.19石雕館門票收入	2,900		
1070629	107.6.15-6.19石雕館門票收入	-2,900		
1070629	107.6.20石雕館門票收入	50		
1070629	107.6.20石雕館門票收入	-50		
1070629	明義國小6.11活動場地租金	8,000		
1070629	明義國小6.11活動場地租金	-8,000		
1070629	107.6.10-6.14圖書館影印費	459		
1070629	107.6.10-6.14圖書館影印費	-459		
1070629	107.6.10-6.14補發閱覽證	420		
1070629	107.6.10-6.14補發閱覽證	-420		
1070629	繳縣庫107年5月慶修院委託經營管理權利金	70,868		
1070629	繳縣庫107年5月慶修院委託經營管理權利金	-70,868		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	5,800		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	-5,800		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	168,087		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	-168,087		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	15,137		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	-15,137		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	19,180		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	-19,180		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	11,990		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	-11,990		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	660,000		
1070629	繳縣庫國立台東大學「拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術暨佳心舊社地景修復試作計畫」	-660,000		
1070629	收教育廳107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(資本門)補助	44,821		
1070629	收教育廳107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(資本門)補助	-44,821		
1070629	收許禮憲辦理石雕作品「散步的婦女」等七件修復、清潔費代扣所得稅	6,425		
1070629	收許禮憲辦理石雕作品「散步的婦女」等七件修復、清潔費代扣所得稅	-6,425		
1070629	收花蓮縣萬榮鄉西林社區發展協會-花蓮縣支亞干考古遺址出土計畫第二期款逾期違約金	554		
1070629	收花蓮縣萬榮鄉西林社區發展協會-花蓮縣支亞干考古遺址出土計畫第二期款逾期違約金	-554		
1070630	收分戶公提離職儲金(至107/6/29止)-本金28661.利息2166	61,655		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070630	繳回縣庫/付李睿恩分戶公提/自提離職儲金	-5,069		
1070630	收陳朔羽3.1-5.14月公付勞退金	16,015		
1070630	收106.12.21-107.6.20利息(帳號018038002204)	25		
	合 計		20,602,632	

花蓮縣文化局

零用金傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 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6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		60,958,260 60,958,260	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 1 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		436,600 436,600	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070604	預借採購郵票及便利袋	9,700	2,572,302	
1070604	預借驗收作業委員差旅費	2,516		
1070604	預借6/7佳心舊社驗收作業委員出席費	4,000		
1070604	預借6/7佳心舊社驗收作業誤餐費	960		
1070604	預借「107-108年花蓮動漫培育發展計畫」勞務採購案評選委員會會議出席費	6,000		
1070604	預借「107-108年花蓮動漫培育發展計畫」勞務採購案評選委員會會議交通費	1,695		
1070612	107.6本局電費	493,302		
1070612	107.6本局水費	19,743		
1070613	預借辦理花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍後續內部空間再利用所需木桌及坐墊	21,094		
1070614	預借老照片生命故事分享會(6月)	8,800		
1070619	預借災後社區產業重建及活化計畫-系列工作坊講師費用	9,400		
1070619	預借災後社區產業重建及活化計畫-系列工作坊交通費	37,000		
1070619	2018花蓮美術獎複審會評審交通、住宿費結餘款繳回	6,000		
1070625	6.2端午松園詩歌月評審交通及住宿費結餘款繳回	-2,380		
1070625	預借6/22佳心舊社調查研究計畫期末審查會議費用	-458		
1070628	預借107年廣播電台受訪者出席費7-9月	6,880		
1070628	預借6.23文化志願服務特殊訓練暨在職訓練講師費	6,000		
1070628	預借6.23文化志願服務特殊訓練暨在職訓練講師交通及住宿費	12,800		
1070628	預借「吳鳴-來自縱谷的書寫者」作家出席費	4,000		
1070628	預借「吳鳴-來自縱谷的書寫者」郵資費用	17,500		
1070628	預借「吳鳴-來自縱谷的書寫者」文章及照片使用費	3,000		
1070628	李林進旺107.4薪資	19,130		
1070628	李林進旺107.5薪資	40,183		
1070628	預借6.25辦理社造輔導團隊其中審查委員出席費	40,183		
1070628	預借6.25辦理社造輔導團隊其中審查委員交通費	7,500		
1070628	預借吉安慶修院委託經營管理期中督考會議出席費	470		
1070628	預借花蓮市公所期中審查委員出席費	6,000		
1070628		5,000		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070628	預借「107年行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處、國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處所送興建完竣逾五十年建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員出席費	6,000		
1070628	預借「107年行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處、國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處所送興建完竣逾五十年建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員交通費	880		
1070628	預借「2018國際石雕藝術趨勢交流論壇」國內交通費	2,360		
1070628	預借「2018國際石雕藝術趨勢交流論壇」國外機票費用	90,000		
1070628	預借7月21日藝文講堂講師費	15,000		
1070628	預借7月藝文講堂講師差旅費	2,480		
1070629	預借6/7佳心舊社驗收作業誤餐費沖銷	-960		
1070629	預借6/7佳心舊社驗收作業委員出席費沖銷	-4,000		
1070629	預借驗收作業委員差旅費沖銷	-2,516		
1070629	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沖銷	-7,500		
1070629	預借採購郵票及便利袋沖銷	-9,700		
1070629	文化資產科業務通訊用便利袋沖銷	-13,000		
1070629	花蓮吉野開村紀念碑周邊環境投保公共意外責任保險費沖銷	-9,001		
1070629	107.5水費沖銷	-17,847		
1070629	預借「107-108年花蓮動漫培育發展計畫」勞務採購案評選委員會會議交通費沖銷	-1,695		
1070629	預借「107-108年花蓮動漫培育發展計畫」勞務採購案評選委員會會議出席費沖銷	-6,000		
1070629	支107年圖書運送書籍郵資沖銷	-50,000		
1070629	預借6.2端午松園詩歌月評審交通及住宿費沖銷	-10,246		
1070629	預借6.2端午松園詩歌月獎金沖銷	-26,500		
1070629	預借6.2端午松園詩歌月評審出席費沖銷	-30,000		
1070629	預借2018花蓮美術獎複審會評審委員出席費沖銷	-30,000		
1070629	預借2018花蓮美術獎複審會評審交通、住宿費沖銷	-29,404		
1070629	107.6本局電費沖銷	-493,302		
1070629	預借107年房屋稅沖銷	-35,626		
1070629	預借7/6影音記錄期中審查委員出席費	7,500		
1070629	預借7/10文創個案及文創聚落輔導期中審查委員出席費	15,000		
1070629	預借7/10文創個案及文創聚落輔導期中審查委員交通費	6,880		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070629	預借老照片生命故事分享會(6月)沖銷	-8,800		
1070629	預借吉安慶修院委託經營管理期中督考會議出席費沖銷	-6,000		
1070629	預借2017好書大家讀活動費用沖銷	-10,000		
1070629	107.6本局水費沖銷	-19,743		
1070629	預借辦理花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍後續內部空間再利用所需木桌及坐墊沖銷	-21,094		
1070629	預借6.25辦理社造輔導團隊其中審查委員出席費沖銷	-7,500		
1070629	預借6.25辦理社造輔導團隊其中審查委員交通費沖銷	-470		
	合計		2,653,516	

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 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6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小	合計	
1070605	花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑、林務局宿舍菁華街33號及33-2號修復與再利用計畫第1期款 上月合計	-935,000	117,342,583	
1070606	107年5月薪資106年保留款花蓮縣考古文化館修繕工程監工人員	-41,461		
1070606	辦理花蓮縣考古文化館展示工程業務約用人員陳紫彤107.5薪資	-36,910		
1070619	辦公室用電扇	-788		
1070628	拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術傳習暨地景修復計畫第3期款	-1,000,000		
1070628	拉庫拉庫溪流域布農族傳統營建技術傳習暨佳心舊社地景修復試作階段之地景試作階段第1期款	-585,600		
1070628	花蓮縣支亞干考古遺址出土文物展示計畫第2期款	-277,200		
1070629	預借107年房屋稅沖銷	-35,626		
1070629	「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍」入口木牌匾書法題字刻字上漆費用	-8,000		
1070629	約用人員蔡志聖6月薪資	-41,461		
1070629	106花蓮縣考古文化館展示設計暨局部室內裝修統包工程約用人員陳紫彤6/1~6/6薪資	-8,536		
1070629	106花蓮縣縣定古蹟歷史建築專業服務中心設立計畫第二期款	-1,313,350		
1070629	106年花蓮縣縣定古蹟歷史建築專業服務中心設立計畫第二期款	-250,000		
1070629	106年花蓮縣公共藝術補助計畫-「kahiceraan匯集在這裡」案第二期款	-100,000		
1070629	106年花蓮縣公共藝術補助計畫-「kahiceraan匯集在這裡」案第三期款			
	合計		112,708,651	

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		3,796,552	
1070625	退花蓮高中5.18音樂會場地保證金	-10,000		
1070625	退花商5.20音樂成果發表會場地保證金	-15,000		
1070625	退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		
1070625	退德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	-69,500		
1070625	退緯強國小6.1藝術聯合展演活動場地保證金	-10,000		
1070625	退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		
1070625	收花崗國中6.3活動場地保證金	10,000		
1070625	收花崗國中6.4活動場地保證金	10,000		
1070625	收花蓮高中6.16活動場地保證金	10,000		
1070625	收花崗國中6.12活動場地保證金	10,000		
1070625	收國風國中6.13活動場地保證金	10,000		
1070625	收國風國中6.13活動場地保證金	5,000		
1070625	收明義國小6.11活動場地保證金	10,000		
1070625	退台南藝術大學5.18管樂不絕活動場地保證金	-10,000		
1070625	退6.30郭子究文化藝術基金會樂海活動保證金	-10,000		
1070625	退花工6.5學生才藝發表會場地保證金	-15,000		
1070625	收海星國小6.15星樂傳情音樂會場地保證金	15,000		
1070625	收花蓮管樂團7.7左岸管樂夏令營場地保證金	10,000		
1070625	收花蓮管樂發展協會7.14巴黎左岸音樂會場地保證金	10,000		
1070625	收花蓮管樂發展協會7.29夏季音樂會場地保證金	10,000		
1070625	收凌網科技股份有限公司107年度圖書館自動化系統維護案履約保證金(107.5.24-107.12.15)	19,780		
1070625	退大大辦公家具有限公司教育部公共圖書館計畫財物採購保固金(104.11.1-106.10.30)	-23,845		
1070629	收尚金室內裝修工程有限公司保固保證金-石碇博物館室內裝修改善統包工程(1080601到期)	34,000		
	合計		3,660,987	

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070625	繳縣庫花蓮好事集協會5.26場地租金	-2,200	9,711,136	
1070625	繳縣庫花蓮好事集協會5-6月下旬場地租金	-8,320		
1070625	繳縣庫兩廳院莫札特長笛四重奏X魔笛票券收入	-23,697		
1070625	繳縣庫祥龍股份有限公司107年1-3月託售出版品收入	-6,020		
1070625	繳縣庫台中科技大學6.26國家公園的快樂兒童劇場場地租金	-18,000		
1070625	繳縣庫花蓮好事集協會5.22新農村再生計畫場地租金	-1,200		
1070625	繳「106年影視作品創作徵選」走出地圖之外逾期違約金	-3,600		
1070625	107世界閱讀日-系列活動講師鐘點費(5/9-5/22)	-13,290		
1070625	107世界閱讀日-系列活動講師鐘點費(05/22-05/31)	-9,900		
1070625	107世界閱讀日-系列活動助理講師鐘點費(5/9-5/22)	-6,890		
1070625	107世界閱讀日-系列活動助理講師鐘點費(5/22-5/31)	-5,100		
1070625	107.6月公保費(法定編制)	25,842		
1070625	107.6月健保費(法定編制)	40,645		
1070625	107.6月健保費(技工工友)	1,876		
1070625	107.6月健保費(約聘僱)	8,512		
1070625	107.6月健保費(約雇代理)	4,775		
1070625	107.6月退休撫卹	66,252		
1070625	107.6月代扣所得稅(法定編制)	4,000		
1070625	107.6月代扣所得稅(工友)	2,000		
1070625	107.6月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1070625	107.6月勞保費(技工工友)	1,400		
1070625	107.6月勞保費(約聘僱)	7,265		
1070625	107.6月勞保費(約雇代理)	3,021		
1070625	107.6月離職儲金	28,662		
1070625	107.5公保費(自付)	-26,578		
1070625	107.6退撫基金(自付)	-70,034		
1070625	107.6離職儲金(自付)	-28,662		
1070625	107.6代扣所得稅(自付)	-8,000		
1070625	107.4正式職員健保費(自付)	-43,086		
1070625	107.4臨時約用人員健保(公付)	-36,475		

花蓮縣文化局

應付代收傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070625	107.4工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-28,727		
1070625	107.4臨時約用人員勞保(公付)	-53,182		
1070625	107.4工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-25,114		
1070625	107.4勞工退休準備金(自提、公提)	-47,959		
1070625	退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案」押標金	-600,000		
1070625	支原鄉舞蹈團107年1-3月排練場所租金代扣所得稅	-2,368		
1070625	收辦理「107年度推動公共圖書館多元閱讀計畫」經常門款	1,430,000		
1070625	收辦理「107年度推動公共圖書館多元閱讀計畫」資本門款	650,000		
1070625	鍾岳樺107.5薪資	-24,439		
1070625	鍾岳樺107.5薪資代扣款	-4,511		
1070625	繳縣庫宜昌國小107.6.2-2018跨越跨樂音樂會場地租金	-23,000		
1070625	沖收兩廳院代售票券-「莫札特長笛四重奏X魔笛」票款收入	5,373		
1070625	沖付兩廳院代售票券佣金「莫札特長笛四重奏X魔笛」	-5,373		
1070625	潘卓嵐107.6薪資	-40,629		
1070625	潘卓嵐107.6薪資代扣款	-15,400		
1070625	收107年6月潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070625	收107年6月潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070625	收107年6月潘卓嵐職災金	69		
1070625	收107年6月潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1070625	收107年6月潘卓嵐自付勞保費	962		
1070625	收107年6月潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070625	收107年6月潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070625	收107年6月潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070625	收鍾岳樺107.5薪資代扣款	4,511		
1070625	收縣府退還106年度「花蓮文化創意產業培育及發展計畫」補助第二期款結餘款	405,238		
1070625	退還文化新106年度「花蓮文化創意產業培育及發展計畫」補助第二期款結餘款	-405,238		
1070625	林宗燁墊付支老建築保存再生計畫專案助理職章	-180		
1070625	林宗燁參加4/16老建築保存再生計畫工作坊交通住宿費	-4,204		
1070625	陳明羽代墊桌扇費用	-788		
1070625	支遠景印刷企業股份有限公司名片費	-200		
1070625	支艾維士小客車租賃股份有限公司5/2,5/4,5/11租車費及油費	-5,745		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小	計	
1070625	艾維士小客車租賃股份有限公司107年4月20日租車費及油費	-1,965		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第1場5/9)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第2場5/9)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日diy材料費(第3場5/15)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第4場5/22)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第5場5/22)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第6場5/23)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第7場5/31)	-3,000		
1070625	收明義國小6.11活動場地租金	8,000		
1070625	繳縣庫明義國小6.11活動場地租金	-8,000		
1070625	107.2.6地震土石堆損壞保險理賠金	250,500		
1070625	收新城鄉公所新城鄉第一公墓環保多元葬區興建工程公共藝術基金	83,770		
1070625	收花蓮管樂發展協會7.29夏季音樂會場地租金	12,500		
1070625	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員陳翊羽107年4月份薪資	-38,157		
1070625	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員陳翊羽107年5月1日至14日薪資	-16,645		
1070625	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員陳翊羽107年3月份薪資	-38,157		
1070625	設備租賃(電腦主機及螢幕租金)	-38,157		
1070625	張明月代墊107年世界閱讀日系列活動文具用品費	-30,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動等相關業務所需郵資	-1,650		
1070625	支付便利袋,便利箱及郵票等	-3,000		
1070625	支付文具用品等	-3,900		
1070625	委託修復「指向東北,走向西南」等1件典藏石雕作品修復費	-3,920		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費	-22,022		
1070625	107.5臨時人員勞退金	-34,796		
1070625	107.5臨時人員職災金	39,761		
1070625	107.5臨時人員勞保費(公付)	1,015		
1070625	107.5臨時人員勞保費(自付)	46,455		
1070625	107.5臨時人員勞保費(公付)	12,928		
1070625	107.5臨時人員健保費(公付)	32,338		
1070625	107.5臨時人員健保費(自付)	14,282		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費	-70,472		
1070625	收祥龍股份有限公司106年經營回饋金	741,140		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 1 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070625	委託修復「謬思」等1件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	-91,000		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	-2,500		
1070625	委託修復「空手道」等2件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	-8,000		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	-3,950		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	-478		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	-754		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	-1,528		
1070625	收騎腳酸休閒文化事業社107.5慶修院委託經營管理權利金	70,868		
1070625	繳縣庫騎腳酸休閒文化事業社107.5慶修院委託經營管理權利金	-70,868		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	-2,500		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	-8,000		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	-3,950		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	-478		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	-754		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	-1,528		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	2,500		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	8,000		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費代扣所得稅	3,950		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	478		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	754		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費代扣二代健保	1,528		
1070625	存入零用金	114,091		
1070625	撥還零用金	-114,091		
1070629	107.4.30宴請蒙古貴賓	13,400		
1070629	收公共藝術基金-花蓮縣吉安鄉公所	25,004		
1070629	107.4月及5月李林進旺公付勞退金	4,176		
1070629	107.4月及5月李林進旺公付職災金	104		
1070629	107.4月及5月李林進旺公付勞保費	5,116		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070629	107.4月及5月李林進旺自付勞保費	1,462		
1070629	107.4月及5月李林進旺公付健保費	3,154		
1070629	107.4月及5月李林進旺自付健保費	980		
1070629	文化部-全國藝文活動通訊員第三季薪資	168,087		
1070629	收回牆級管制站補照(花建執照107A0078)	15,137		
1070629	收回預借106年花蓮縣公共藝術補助計畫-「kahiceraan匯集在這裡」案第二期款	250,000		
1070629	收回預借106年花蓮縣公共藝術補助計畫-「kahiceraan匯集在這裡」案第三期款	100,000		
1070629	收教育部107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(資本門)補助	660,000		
	合 計		12,906,214	

花蓮縣文化局

應付保管款明細表

中華民國107年6月30日

頁數：第 1 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001公提離職儲金	2,361,423		
	211401002自提離職儲金	2,362,152		
	合計		4,723,575	

花蓮縣文化局

應付代收款-代辦經費傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070625	107世界閱讀日-系列活動講師鐘點費(5/9-5/22)	-13,290	8,713,771	
1070625	107世界閱讀日-系列活動講師鐘點費(05/22-05/31)	-9,900		
1070625	107世界閱讀日-系列活動助理講師鐘點費(5/9-5/22)	-6,890		
1070625	107世界閱讀日-系列活動助理講師鐘點費(5/22-5/31)	-5,100		
1070625	收辦理「107年度推動公共圖書館多元閱讀計畫」經常門款	1,430,000		
1070625	收辦理「107年度推動公共圖書館多元閱讀計畫」資本門款	650,000		
1070625	沖收兩廳院代售票券-「莫札特長笛四重奏X魔笛」票款收入	5,373		
1070625	沖付兩廳院代售票券佣金「莫札特長笛四重奏X魔笛」	-5,373		
1070625	潘卓嵐107.6薪資	-40,629		
1070625	潘卓嵐107.6薪資代扣款	-15,400		
1070625	林宗燁墊付支老建築保存再生計畫專案助理職章	-180		
1070625	林宗燁參加4/16老建築保存再生計畫工作坊交通住宿費	-4,204		
1070625	陳朔羽代墊桌扇費用	-788		
1070625	支遠景印刷企業股份有限公司名片費	-200		
1070625	支艾維士小客車租賃股份有限公司5/2,5/4,5/11租車費及油費	-5,745		
1070625	支艾維士小客車租賃股份有限公司107年4月20日租車費及油費	-1,965		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第1場5/9)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第二場5/9)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日diy材料費(第三場5/15)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第四場5/22)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第五場5/22)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第六場5/23)	-3,000		
1070625	107年世界閱讀日系列活動diy材料費(第七場5/31)	-3,000		
1070625	107.2.6地震石雕損壞保險理賠金	250,500		
1070625	收新城鄉公所新城鄉第一公墓環保多元葬區興建工程公共藝術基金	83,770		
1070625	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員陳朔羽107年4月份薪資	-38,157		
1070625	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員陳朔羽107年5月1日至14日薪資	-16,645		
1070625	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員陳朔羽107年3月份薪資	-38,157		
1070625	設備租賃(電腦主機及螢幕租金)	-30,000		
1070625	張明月代墊107年世界閱讀日系列活動文具用品費	-1,650		

花蓮縣文化局

應付代收-代辦經費傳票明細

中華民國107年6月30日

頁數：第 1 頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070625	107年世界閱讀日系列活動等相關業務所需郵資	-3,000		
1070625	支付便利袋,便利箱及郵票等	-3,900		
1070625	支付文具用品等	-3,920		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費	-22,022		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費	-34,796		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費	-70,472		
1070625	收祥龍股份有限公司106年經營回饋金	741,140		
1070625	委託修復「謬思」等1件典藏石雕作品修復費	-91,000		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費	-2,500		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費	-8,000		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費	-3,950		
1070625	委託修復「指向東北.走向西南」等1件典藏石雕作品修復費	-478		
1070625	委託修復「空手道」「思想起」等2件典藏石雕作品修復費	-754		
1070625	委託修復「觀音」「烈焰」「褻腹的女神」「巨石」等4件典藏石雕作品修復費	-1,528		
1070629	107.4.30 蒙古貴賓	13,400		
1070629	收公共藝術基金-花蓮縣吉安鄉公所	25,004		
1070629	文化部-全國藝文活動通訊員第三季薪資	168,087		
1070629	收圍牆級管制站補照(花建執照107A0078)	15,137		
1070629	收回預借106年花蓮縣公共藝術補助計畫-「kahiceraan匯集在這裡」案第二期款	250,000		
1070629	收回預借106年花蓮縣公共藝術補助計畫-「kahiceraan匯集在這裡」案第三期款	100,000		
1070629	收教育部107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(資本門)補助	660,000		
	合計		12,604,589	

花蓮縣文化局
資本資產變動表

中華民國107年6月1日至107年6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		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6月1日至107年6月30日

頁數: 第 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	22,855,620	125,149		
0103 法定編制人員待遇	12,319,806			
0104 約聘僱人員待遇	2,405,900			
0105 技工及工友待遇	472,198			
0111 獎金	4,965,892			
0121 其他給與	253,766			
0131 加班值班費	487,560			
0141 退休退職給付		125,149		
0142 退休離職儲金	986,724			
0151 保險	963,774			
0200 業務費	4,022,842	12,329,555	4,690,317	
0201 教育訓練費	16,990	1,600		
0202 水電費	1,895,420	170,084		
0203 通訊費	176,708	424,740		188
0211 土地租金		163,077		
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	51,875	359,451		31,770
0221 稅捐及規費	10,877			
0231 保險費	19,526	180,004		570
0249 臨時人員酬金	857,254	2,248,231	1,522,320	
0250 按日按件計資酬金	12,400	780,616	16,000	
0251 委辦費		493,235	2,988,086	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	141,073	1,007,270	49,949	
0279 一般事務費	311,599	5,985,767	17,600	
0281 房屋建築費	72,740			
0282 車輛及辦公器具養護費	8,049			
0283 設施及機械設備養護費	382,130	156,485		
0291 國內旅費	16,150	288,924	11,834	
0294 運費		58,520	52,000	
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6月1日至107年6月30日

頁數：第 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
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費			1,001,374	5,575,485
0303 公共建設及設施費			1,001,374	3,693,950
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	20,000	*		965,614
0401 政府機關間之補助		1,812,572	8,739,908	600,000
0402 地方政府對下級政府之補助		76,735	236,050	
0417 對國內團體之捐助		104,000	6,936,000	600,000
0418 對私校之獎助		998,189	1,475,781	
0456 獎勵及慰問	20,000		9,450	
0457 其他補助及捐助		633,648	82,627	
合計	26,898,462	14,267,276	14,431,599	6,175,485

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第 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	2,718,548	74,100	25,773,417
0103 法定編制人員待遇			12,319,806
0104 約聘僱人員待遇			2,405,900
0105 技工及工友待遇			472,198
0111 獎金	3,600		4,969,492
0121 其他給與		74,100	327,866
0131 加班值班費			612,709
0141 退休退職給付	2,714,948		2,714,948
0142 退休離職儲金			986,724
0151 保險			963,774
0200 業務費			21,042,714
0201 教育訓練費			18,590
0202 水電費			2,065,504
0203 通訊費			601,636
0211 土地租金			163,077
0213 資訊服務費			36,750
0214 其他業務租金			443,096
0221 稅捐及規費			10,877
0231 保險費			200,100
0249 臨時人員酬金			4,627,805
0250 按日按件計資酬金			809,016
0251 委辦費			3,481,321
0262 國內組織會費			4,000
0271 物品			1,198,292
0279 一般事務費			6,314,966
0281 房屋建築養護費			72,740
0282 車輛及辦公器具養護費			8,049
0283 設施及機械設備養護費			538,615
0291 國內旅費			316,908
0294 運費			110,520
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6月1日至107年6月30日

頁數：第 頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計	
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助			
0300 設備及投資				6,576,859	
0302 房屋建築及設備費				4,695,324	
0303 公共建設及設施費				52,400	
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				965,614	
0400 獎補助費				11,172,480	
0401 政府機關間之補助				312,785	
0402 地方政府對下級政府之補助				7,640,000	
0417 對國內團體之捐助				2,473,970	
0418 對私校之獎助				9,450	
0456 獎勵及慰問				20,000	
0457 其他補助及捐助				716,275	
合計	2,718,548	74,100		64,565,470	

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6月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第 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	29,847,302	280,921	0	0	0	0	0	0	29,566,381
本年度收入	23,525,132	84,000	0	0	0	0	0	0	23,441,132
03030100 一般賠償收入	609,248	0	0	0	0	0	0	0	609,248
04020400 資料使用費	30,316	0	0	0	0	0	0	0	30,316
04021300 場地設施使用費	719,818	0	0	0	0	0	0	0	719,818
04021400 服務費	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040
06010200 租金收入	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000
06010300 權利金	394,872	0	0	0	0	0	0	0	394,872
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	20,330,750	0	0	0	0	0	0	0	20,330,750
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	6,322,170	196,921	0	0	0	0	0	0	6,125,249

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6月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第 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)	
一、以前年度應收(保留)數	6,322,170	196,921	0	0	0	0	0	0	6,125,249
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	259,297	196,921	0	0	0	0	0	0	62,376
106年度 08010200 計畫型補助收入	2,778,000	0	0	0	0	0	0	0	2,778,000
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
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支出收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第 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)	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 領用以前年度撥款之 材料	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6月1日至107年6月30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	77,160,247	2,653,516	0	0	150,000	405,238	0	0	80,369,001	40,685,437
本年度	64,565,470	284,970	0	0	150,000	0	0	0	65,000,440	19,439,008
一、本年度經費	61,772,822	284,970	0	0	150,000	0	0	0	62,207,792	19,435,208
0253020101 行政管理	19,793,655	0	0	0	0	0	0	0	19,793,655	2,232,345
0253020102 事務管理	7,104,807	0	0	0	0	0	0	0	7,104,807	2,341,193
0253030101 圖書管理	2,094,954	39,630	0	0	0	0	0	0	2,134,584	361,416
0253030102 視覺藝術	2,769,846	7,040	0	0	0	0	0	0	2,776,886	897,114
0253030103 藝文推廣	3,612,028	47,980	0	0	50,000	0	0	0	3,710,008	1,704,992
0253030104 表演藝術	3,091,251	16,800	0	0	50,000	0	0	0	3,158,051	1,112,949
0253030105 文化資產	2,632,003	6,880	0	0	50,000	0	0	0	2,688,883	1,541,117
0253030106 公共藝術	67,194	0	0	0	0	0	0	0	67,194	222,806
0253030200 中央補助文化業務	7,430,225	166,640	0	0	0	0	0	0	7,596,865	659,135

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6月1日至107年6月30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)			
0253030200* 中央補助文化業務	7,001,374	0	0	0	0	0	0	0	7,001,374	6,858,626
0253060100* 一般建築及設備	6,175,485	0	0	0	0	0	0	0	6,175,485	1,503,515
二、統籌科目	2,792,648	0	0	0	0	0	0	0	2,792,648	3,800
0675010100 公教人員退休撫卹給付	2,718,548	0	0	0	0	0	0	0	2,718,548	0
0989030100 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	12,594,777	6,880	0	0	0	405,238	0	0	13,006,895	21,246,429
一、以前年度應付(保留)數	12,594,777	6,880	0	0	0	0	0	0	12,601,657	21,246,429
105年度 0253060100* 充實設備										7,338,000
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	5,167,463	6,880	0	0	0	0	0	0	5,174,343	3,314,757
106年度 0253030106 公共藝術	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	100,000
106年度 0253060100* 一般建築及設備	6,300,464	0	0	0	0	0	0	0	6,300,464	10,493,672
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	405,238	0	0	405,238	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6月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第 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)			
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	405,238	0	0	405,238	0
整付案	0	2,361,666	0	0	0	0	0	0	2,361,666	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
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	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	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6月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第 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)			
1073915000000000000002 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	0	144,000	0
1073915000000000000004 107-108年花蓮縣 文物普查專案管理計畫第 一期款	0	80,366	0	0	0	0	0	0	80,366	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	21,960,134	88,711,133
稅課收入	19,909,812	65,186,001
罰款及賠償收入	2,700	2,700
規費收入	6,354	609,248
財產孳息收入	204,400	755,474
廢舊物資售價收入	70,868	641,872
補助收入	0	6,811
其他收入	1,766,000	20,330,750
支出		
繳付公庫數	17,287,750	94,412,772
人事支出	2,498,322	29,847,302
業務支出	2,965,103	25,773,417
增購財產支出	6,215,910	21,042,714
補助地方政府	4,234,545	6,576,859
其他獎補助助	0	7,640,000
其他獎補助助	1,373,870	3,532,480
收支餘絀	4,672,384	-5,701,639

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年6月30日

第1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
	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	7,338,000	3,669,000	7,338,000	0	0
	-	-	0	0	0	0
106-03-01-文教活動-文教活動	1,191,000	9,715,950	1,191,000	9,715,950	0	0
	3,890,430	6,301,193	2,469,080	4,629,843	1,421,350	1,671,350
	6,250,000	16,794,136	6,250,000	16,794,136	0	0
106-06-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	714,756	6,300,464	664,759	6,250,467	49,997	49,997
	11,110,000	33,848,086	11,110,000	33,848,086	0	0
合 計	4,605,186	12,601,657	3,133,839	10,880,310	1,471,347	1,721,347

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年6月30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
	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	2,774,000	31,472,000	2,774,000	31,472,000	0	0
	3,484,115	26,898,462	3,334,010	24,644,097	150,105	2,254,365
107-03-01-文教活動-文教活動	3,647,000	20,376,000	3,647,000	20,376,000	0	0
	4,172,894	14,835,606	2,854,073	13,222,485	1,318,821	1,613,121
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	0	8,256,000	0	8,256,000	0	0
	2,493,030	7,596,865	1,860,822	6,964,657	632,208	632,208
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	3,720,000	13,860,000	3,720,000	13,860,000	0	0
	830,000	7,001,374	0	6,171,374	830,000	830,000
107-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備	0	0	0	0	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*	1,320,000	7,679,000	1,320,000	7,679,000	0	0
	3,404,545	6,175,485	3,162,031	5,392,971	242,514	782,514
107-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	434,438	2,718,548	434,438	2,718,548	0	0
	434,438	2,718,548	434,438	2,718,548	0	0
107-03-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助	0	77,900	0	74,100	0	3,800
	0	74,100	0	74,100	0	0
合 計	11,895,438	84,439,448	11,895,438	84,435,648	0	3,800
	14,819,022	64,850,440	11,645,374	59,188,232	3,173,648	5,662,208

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異		原	因	分	析
	種類	憑證 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 107.7薪資財政處支付科尚未支付 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異 因月末造成帳面與支付的時間差異	150,000	
107-02-01--一般行政--一般行政	付款憑單	500251070600280	107/06/27		2,114,004	
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600290	107/06/28		310,000	
106-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600287	107/06/28		8,000	
107-02-01--一般行政--一般行政	付款憑單	500251070600288	107/06/28		126,861	
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500251070600288	107/06/28		287,908	
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500251070600290	107/06/28		33,620	
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500251070600286	107/06/28		21,880	
106-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備	付款憑單	500251070600289	107/06/28		49,997	
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600288	107/06/28		404,690	
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600290	107/06/28		307,172	
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600285	107/06/28		7,500	
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600292	107/06/29		16,000	
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500251070600292	107/06/29		830,000	
107-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備	付款憑單	500251070600292	107/06/29		93,300	
107-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備	付款憑單	500251070600293	107/06/29		149,214	
106-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600291	107/06/29		1,313,350	
106-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600294	107/06/29		100,000	
107-02-01--一般行政--一般行政	付款憑單	500251070600293	107/06/29		13,500	
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500251070600292	107/06/29	288,800		
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600292	107/06/29	242,067		
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070600293	107/06/29	31,392		
合 計					6,899,255	

50

公庫支出差額解釋表

中華民國107年6月30日

第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異		原	因	分	析
	憑證					
	種類	號碼				

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年06月30日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額	107	6	30			20,602,632
加：本局已登帳公庫未登帳支出						445,529
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	
支出傳票111號(親愛日記生活片場違約金)(待縣府七月通知後繳入)	107	6	5	NA9949211	3,600	
支出傳票122號(退鑄強國小6.1場保金)(租金未給付暫不予退還)	107	6	9	NA9949209	10,000	
支出傳票125號(退文化部106年度花蓮文化創意產業培力及發展計畫第二期結餘款)(承辦人羅世倫領收並寄回文化部)	107	6	11	NA9949213	405,238	
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						21,048,161
0221-2專戶存款	107	6	30		16,324,561	
0220-4專戶存款	107	6	30		25	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	6	29		4,723,575	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	6	30		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	6	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 方閏玲

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 107年 06月 01日 起至 107年 06月 30日止 製表日期：民國 107年07月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	92,781,556						8.402837	92,781,556
土地改良物	個	2	1,823,249					66,437	2	1,756,812
	棟	6							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							1	
其他	平方公尺	168.00	71,224,242		1,587,331			115,882	168.00	72,695,691
	件	494	6,879,973	4	248,680			124,234	498	7,004,419
機械及設備	艘									
	架									
交通運輸及設備	輛	4						25,588	4	
	其他	150	1,778,185						150	1,752,597
雜項設備	冊(套)	48,643		3,871					52,514	
	件	729				1			728	
有價證券	件	445	64,017,871	2	2,241,747	2	1,039	656,988	445	65,601,591
	股									
權利										
	其他									
總值		50,488	238,505,076	3,877	4,077,758	3	1,039	989,129	54,362	241,592,666

填表

李秀玲

覆核

林傳宗

主辦財產管理人員

主辦主計人員

林傳宗

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長陳淑美

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。