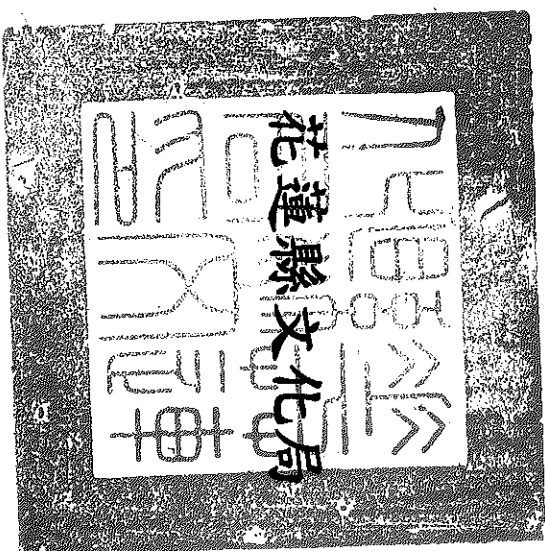




會計月報

中華民國107年7月份

主辦會計人員：

會計室 方閔玲 主

機關長官：

花蓮縣文化局 陳淑美(2)

花蓮縣文化局

目次

中華民國107年1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35頁
八、資本資產變動表.....	第36頁至第36頁
九、歲出用途別累計表.....	第37頁至第40頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第41頁至第43頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第44頁至第47頁
十二、收入支出彙計表.....	第48頁至第48頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第49頁至第51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52頁至第52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53頁至第53頁

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原	追加(減)數		本月實數	應收數	
03				罰款及賠償收入		80,000	50,000	56,327	-	615,575
						-		665,575		
03				賠償收入		80,000	50,000	56,327	-	615,575
						-		665,575		
			01	一般賠償收入		80,000	50,000	56,327	-	615,575
						-		665,575		
04				規費收入		2,198,000	1,588,000	185,861	-	-643,965
						-		944,035		
02				使用規費收入		2,198,000	1,588,000	185,861	-	-643,965
						-		944,035		
			04	資料使用費		90,000	82,000	18,155	-	-33,529
						-		48,471		
			13	場地設施使用費		2,100,000	1,500,000	165,546	-	-614,636
						-		885,364		
			14	服務費		8,000	6,000	2,160	-	4,200
						-		10,200		
06				財產收入		2,014,000	1,031,000	104,011	-	-278,306
						-		752,694		
				財產孳息		2,008,000	1,025,000	104,011	-	-279,117
			01	利息收入		30,000	15,000	12,015	-	-2,985
						-		12,015		
			02	租金收入		163,000	110,000	6,865	-	143,865
						-		253,865		
			03	權利金		1,815,000	900,000	85,131	-	-419,997
						-		480,003		
05				廢舊物資售價		6,000	6,000	-	-	811
						-		6,811		
			01	廢舊物資售價		6,000	6,000	-	-	811
						-		6,811		
08				補助及協助收入		65,545,000	33,258,000	18,180,000	-	5,252,750
						-		38,510,750		
				上級政府補助收入		65,545,000	33,258,000	18,180,000	-	5,252,750
						-		38,510,750		
01				計畫型補助收入		65,545,000	33,258,000	18,180,000	-	5,252,750
						-		38,510,750		

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

科目				預算數		截至本月止 分配數 (1)	執行數		執行校 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	追加 (減) 數		合 計	本月 實 現 數	
11			其他收入	1,052,000	-	1,052,000	1,663	-	127,940
02			雜項收入	1,052,000	-	1,052,000	1,663	-	127,940
01			收回以前年度歲出	-	-	-	1,179,940	-	
				-	-	-	-	-	16,030
				-	-	-	16,030	-	
10			其他雜項收入	1,052,000	-	1,052,000	1,663	-	111,910
			經常門合計	70,889,000	-	70,889,000	1,163,910	-	5,073,994
				-	-	-	18,527,862	-	
				-	-	-	42,052,994	-	
			總計	70,889,000	-	70,889,000	18,527,862	-	5,073,994
				-	-	-	42,052,994	-	

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

科目				預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數	合 計		應付數(3)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待過準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
02			一般行政	51,565,000	-	51,565,000	37,273,000	3,713,152	6,661,386	
				-	-			30,611,614	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			一般行政	51,565,000	-	51,565,000	37,273,000	3,713,152	6,661,386	
				-	-			30,611,614	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	27,935,000	2,721,479	2,357,901	
				-	-			25,577,099	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	9,318,000	991,673	4,303,485	
				-	-			5,014,515	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	20,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			文教活動	75,446,000	-	75,446,000	39,173,000	3,019,315	14,450,964	
				-	-			24,722,036	225,448	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	文教活動	44,071,000	-	44,071,000	29,633,000	2,077,845	13,282,639	
				-	-			16,350,341	107,696	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	人事費	336,000	-	336,000	261,000	10,232	125,619	
				-	-			135,381	-	
				-	-			-	-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
款	項	目	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	應付款(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02	業務費	37,244,000	-	36,944,000	24,381,000		
				-	-300,000		1,167,693	10,878,532	
				-	-		13,502,468		
				-	-		-	107,696	
		04	獎補助費	6,491,000	-	6,791,000	4,991,000		
				-	300,000		899,920	2,278,508	
				-	-		2,712,492		
				-	-		-	-	
02			中央補助文化業務	31,375,000	-	31,375,000	9,540,000		
				-	-		941,470	1,168,305	
				-	-		8,371,695		
				-	-		-	117,752	
		02	業務費	24,409,000	-	24,409,000	6,795,000		
				-	-		941,470	1,163,213	
				-	-		5,631,787		
				-	-		-	117,752	
				-	-		-		
		04	獎補助費	6,966,000	-	6,966,000	2,745,000		
				-	-		-	5,092	
				-	-		2,739,908		
				-	-		-	-	
			經常門合計	127,011,000	-	127,011,000	76,446,000		
				-	-		6,732,467	21,112,350	
				-	-		55,338,650		
				-	-		-	225,448	
03			文教活動	34,170,000	-	34,170,000	18,483,000		
				-	-		460,000	11,021,626	
				-	-		7,461,374		
				-	-		-	70,480	
02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	34,170,000	18,483,000		
				-	-		460,000	11,021,626	
				-	-		7,461,374		

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第5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	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	預算調整數				應付款(3)	備註(預付款)	
					-	-	-			-		70,480
			03	設備及投資*	18,760,000	-	-	18,760,000	7,060,000	-	1,001,374	6,058,626
					-	-	-			-		70,480
			04	獎補助費*	15,410,000	-	-	15,410,000	11,423,000	460,000	6,460,000	4,963,000
					-	-	-			-		-
			06	一般建築及設備	11,944,000	-	-	11,944,000	8,784,000	99,756	6,275,241	2,508,759
					-	-	-			-		-
			01	一般建築及設備*	11,944,000	-	-	11,944,000	8,784,000	99,756	6,275,241	2,508,759
					-	-	-			-		-
			03	設備及投資*	10,204,000	-	-	10,204,000	7,464,000	99,756	5,675,241	1,788,759
					-	-	-			-		-
			04	獎補助費*	1,740,000	-	-	1,740,000	1,320,000	-	600,000	720,000
					-	-	-			-		-
				資本門合計	46,114,000	-	-	46,114,000	27,267,000	559,756	13,736,615	13,530,385
					-	-	-			-		-
				經費門合計	173,125,000	-	-	173,125,000	103,713,000	7,292,228		34,642,735

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第6頁

科目			預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款項	目節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			各類員工 待遇準備	預算調整數	合計		應付數(3)	備註(預付款)
			追加(減)數	經費流用數				
			第一預備金	調整待遇準備				
			-	-			69,070,265	
			-	-			-	295,928
01		公教人員退休撫卹給付	3,112,560	-	3,112,560		394,012	-
			-	-			3,112,560	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		公教人員退休撫卹給付	3,112,560	-	3,112,560		394,012	-
			-	-			3,112,560	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	3,112,560	-	3,112,560		394,012	-
			-	-			3,112,560	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
03		公教人員各項補助	74,100	-	74,100		74,100	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		公教人員各項補助	74,100	-	74,100		74,100	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	74,100	-	74,100		74,100	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		統籌科目合計	3,186,660	-	3,186,660		394,012	-
			-	-			3,186,660	-
			-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第7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)	
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付款(3)		備註(預付款)
			總計		176,311,660	-		176,311,660	106,899,660	7,686,235	72,256,925	34,642,735
					-	-	-	-	-	-	-	295,928
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				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(3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	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	-	-	-	2,250,000	-	5,028,000	-	-	-	58,221,841	-
		01		上級政府補助收入	63,249,841	-	-	-	2,250,000	-	5,028,000	-	-	-	58,221,841	-
			02	計畫型補助收入	63,249,841	-	-	-	2,250,000	-	5,028,000	-	-	-	58,221,841	-
				小計	63,551,430	-	-	-	2,250,000	-	5,291,170	-	-	-	58,260,260	-
				經營門合計	66,832,430	-	-	-	2,250,000	-	8,572,170	-	-	-	58,260,260	-
				總計	66,832,430	-	-	-	2,250,000	-	8,572,170	-	-	-	58,260,260	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目			以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目 節	代 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
105	06			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01		充實設備*	22,292,653	-	-	-	22,292,653	-
					-	-	-	-	-	-
					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	-	9,069,640	-
					16,151,268	-	7,081,628	-	-	-
		01		文教活動	526,850	-	526,850	-	-	-
					16,151,268	-	7,081,628	-	9,069,640	-
			02	業務費	526,850	-	526,850	-	-	-
					14,551,268	-	6,381,628	-	8,169,640	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
					1,600,000	-	700,000	-	900,000	-
106	06			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
					86,332,657	-	7,301,264	-	79,031,393	-
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
					86,332,657	-	7,301,264	-	79,031,393	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					81,838,657	-	7,301,264	-	74,537,393	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					4,494,000	-	-	-	4,494,000	-
				小計	526,850	-	526,850	-	-	-
					102,483,925	-	14,382,892	-	88,101,033	-
					526,850	-	526,850	-	-	-
				經常門合計	16,151,268	-	-	-	-	-
					1,314,165	-	7,081,628	-	9,069,640	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					108,625,310	-	7,301,264	-	101,324,046	-
					526,850	-	526,850	-	-	-
				總計	124,776,578	-	14,382,892	-	110,393,686	-

平衡表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產 流動資產 現金 專戶存款 零用金 應收款項 應收帳款 暫付款 預付款 預付款	83,359,998 83,359,998 22,042,684 21,892,684 150,000 58,260,260 58,260,260 399,460 399,460 2,657,594 2,657,594	負債 流動負債 應付款項 其他應付款 存入保證金 存入保證金 應付代收款 應付代收款 應付保管款 應付保管款 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額 資產負債淨額 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額 淨資產 資產負債淨額 資產負債淨額	132,692,710 132,692,710 110,400,566 110,400,566 5,338,108 5,338,108 12,173,957 12,173,957 4,780,079 4,780,079 -49,332,712 -49,332,712 -49,332,712 -49,332,712 -49,332,712 -49,332,712 -49,332,712 -49,332,712 -49,332,712
合計	83,359,998	合計	83,359,998
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - 3,344,559 -	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - 3,344,559 -

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第11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	83,359,998	84,353,488	-993,490	應付款項	132,692,710	133,747,883	-1,055,173
零用存款	83,359,998	84,353,488	-993,490	應付代收款	132,692,710	133,747,883	-1,055,173
應收帳項	22,042,684	20,752,632	1,290,052	其他應付款	110,400,566	112,708,651	-2,308,085
應收帳項	21,892,684	20,602,632	1,290,052	存入保證金	110,400,566	112,708,651	-2,308,085
暫付款	150,000	150,000	0	應付代收款	5,338,108	3,705,808	1,632,300
應收帳項	58,260,260	60,510,260	-2,250,000	應付代收款	5,338,108	3,705,808	1,632,300
暫付款	58,260,260	60,510,260	-2,250,000	應付保管款	12,173,957	12,609,849	-435,892
暫付款	399,460	438,600	-37,140	應付保管款	12,173,957	12,609,849	-435,892
預付款	399,460	438,600	-37,140	應付保管款	4,780,079	4,723,575	56,504
預付款	2,657,594	2,653,996	3,598	淨資產	4,780,079	4,723,575	56,504
預付款	2,657,594	2,653,996	3,598	資產負債淨額	-58,876,236	-58,876,236	0
支出				資產負債淨額	-58,876,236	-58,876,236	0
支出	122,888,969	94,417,992	28,470,977	資產負債淨額	-58,876,236	-58,876,236	0
繳付公庫數	50,625,164	29,847,302	20,777,862	資產負債淨額	-58,876,236	-58,876,236	0
人事支出	28,899,140	29,847,302	-948,162	收入	132,432,493	103,899,833	28,532,660
人事支出	28,899,140	29,847,302	-948,162	收入	132,432,493	103,899,833	28,532,660
業務支出	24,155,650	21,047,934	3,107,716	公車撥入數	90,379,499	80,374,701	10,004,798
業務支出	24,155,650	21,047,934	3,107,716	公車撥入數	90,379,499	80,374,701	10,004,798
增購財產支出	6,676,615	6,576,859	99,756	稅務收入	2,700	2,700	0
增購財產支出	6,676,615	6,576,859	99,756	稅務收入	2,700	2,700	0
補助地方政府	12,532,400	11,172,480	1,359,920	罰款及賠償收入	665,575	609,248	56,327
補助地方政府	12,532,400	11,172,480	1,359,920	罰款及賠償收入	665,575	609,248	56,327
其他獎補助	8,100,000	7,640,000	460,000	罰款及賠償收入	665,575	609,248	56,327
其他獎補助	8,100,000	7,640,000	460,000	規費收入	941,335	755,474	185,861
預算控制	4,432,400	3,532,480	899,920	規費收入	941,335	755,474	185,861
預算控制	4,432,400	3,532,480	899,920	規費收入	941,335	755,474	185,861
收入預算數	247,200,660	246,810,448	390,212	財產收入	752,694	648,883	104,011
收入預算數	247,200,660	246,810,448	390,212	財產收入	752,694	648,883	104,011
收入分配數	33,910,000	47,164,000	-13,254,000	庫務物資售價收入	6,811	6,811	0
收入分配數	33,910,000	47,164,000	-13,254,000	庫務物資售價收入	6,811	6,811	0
收入分配數	36,979,000	23,725,000	13,254,000	補助及協助收入	38,510,750	20,330,750	18,180,000
收入分配數	36,979,000	23,725,000	13,254,000	補助及協助收入	38,510,750	20,330,750	18,180,000
預計撥入數	176,311,660	175,921,448	390,212	其他收入	1,179,940	1,178,277	1,663
預計撥入數	176,311,660	175,921,448	390,212	其他收入	1,179,940	1,178,277	1,663
				預算控制	247,200,660	246,810,448	390,212
				預算控制	247,200,660	246,810,448	390,212
				支出預算數	69,412,000	91,482,000	-22,070,000
				支出預算數	69,412,000	91,482,000	-22,070,000
				支出分配數	106,899,660	84,439,448	22,460,212
				支出分配數	106,899,660	84,439,448	22,460,212
				預計繳付款	70,889,000	70,889,000	0
				預計繳付款	70,889,000	70,889,000	0

平衡表

頁數：第12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	453,449,627	425,581,928	27,867,699	合計	453,449,627	425,581,928	27,867,699
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - 3,344,559 -	- - 3,272,469 -	- - 72,090 -	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - 3,344,559 -	- - 3,272,469 -	- - 72,090 -

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	240,700,520
土地	92,781,556	資本資產總額	240,700,520
土地改良物	1,690,373		
房屋建築及設備	72,579,809		
機械及設備	6,976,464		
交通及運輸設備	1,727,009		
雜項設備	64,945,309		
合計	240,700,520	合計	240,700,520

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		20,602,632	
1070702	106年花蓮縣公共藝術補助計畫-「kaliceraan匯集在這裡」案第二期款	350,000		
1070703	退海星國小6.15星樂傳情音樂會場地保證金沖銷	-161,500		
1070703	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」活動相關費用	-30,846		
1070704	繳兩廳院107.5代售票款	-19,180		
1070704	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員許文彰107年6月1日至6日薪資	-92,785		
1070704	鍾岳樺107.6.1-6.11薪資	-52,924		
1070704	繳縣庫106.12.21-107.6.20利息(帳號018038002204)	-11,990		
1070704	繳縣庫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		
1070704	支107.4.30宴請蒙古貴賓酒水費	-13,400		
1070704	收鍾岳樺(0601-0611).黃湘涵(0601-0630)公付勞退金	9,788		
1070705	收潘卓嵐107.7.許文彰(0601-0606).陳紫彤(0607-0630)勞退金	20,408		
1070706	收詹益忠建築師事務所代扣所得稅	11,146		
1070706	存入零用金	139,056		
1070706	收入帳戶221-2利息(11990元)220-4利息(25元)(106.12.21-107.6.20)	12,015		
1070706	收入帳戶221-2利息(11990元)220-4利息(25元)(106.12.21-107.6.20)	-12,015		
1070706	繳縣庫兩廳院107.5代收票點佣金(太平洋左岸藝術季門票收入)	536		
1070706	繳縣庫兩廳院107.5代收票點佣金(太平洋左岸藝術季門票收入)	-536		
1070706	收上力建築師事務所代扣所得稅	6,453		
1070706	支上力建築師事務所代扣所得稅	-6,453		
1070706	教育部匯入「105-108綜合發展實施方案-107年花蓮縣公共圖書館優質化計畫」第2期款(1074714)	4,908,000		
1070706	教育部匯入「105-108綜合發展實施方案-107年花蓮縣公共圖書館優質化計畫」第2期款(1074714)	-4,908,000		
1070706	文化部匯入107年度「花蓮縣活化劇場營運計畫」補助第1期款(經常門30%)(107433)	750,000		
1070706	文化部匯入107年度「花蓮縣活化劇場營運計畫」補助第1期款(經常門30%)(107433)	-750,000		
1070706	文化部匯入辦理107年度「花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫」計畫補助款第1期款(1073854)	3,267,000		
1070706	文化部匯入辦理107年度「花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫」計畫補助款第1期款(1073854)	-3,267,000		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070706	文化部文化資產局「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」補助經費第1期款(1070381)	540,000		
1070706	文化部文化資產局「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」補助經費第1期款(1070381)	-540,000		
1070706	收7.9-7.12救國團場地保證金	10,000		
1070706	106.7.12土地補償金(張梅枝)	6,885		
1070706	支106.7.12土地補償金(張梅枝)	-6,885		
1070706	107.7月公保費(法定編制)	192,426		
1070706	收彥益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金	602,400		
1070706	收0206震災救援補助慰勞金	30,000		
1070706	繳縣庫106.12.21-107.6.20利息(帳號018038002204)	-25		
1070707	107.7公保費(自付)	-381,886		
1070707	支彥益忠建築師事務所代扣所得稅	-11,146		
1070707	撥還零用金	-139,056		
1070707	107.7.1-7.4石雕館門票收入	6,180		
1070707	107.7.1-7.4石雕館門票收入	-6,180		
1070707	107.6.24-6.29補發閱覽證	460		
1070707	107.6.24-6.29補發閱覽證	-460		
1070707	107.7.1-7.4補發閱覽證	360		
1070707	107.7.1-7.4補發閱覽證	-360		
1070707	107.6.24-6.29圖書館影印費	423		
1070707	107.6.24-6.29圖書館影印費	-423		
1070707	107.6.29民眾遺失書籍賠書款	1,373		
1070707	107.6.29民眾遺失書籍賠書款	-1,373		
1070707	花蓮縣政府行政暨研究處研究企劃科繳交向本局役男宿舍借宿費(107.1.1-107.6.30)	3,000		
1070707	花蓮縣政府行政暨研究處研究企劃科繳交向本局役男宿舍借宿費(107.1.1-107.6.30)	-3,000		
1070707	107.7.15王敏芳王家瑜雙琴音樂會活動場地租金	23,500		
1070707	107.7.15王敏芳王家瑜雙琴音樂會活動場地租金	-23,500		
1070713	支陳翊羽奉派參與文化部107年4月16日研習活動差旅費	-26,880		
1070718	2018花蓮美術獎新人獎獎金	-17,000		
1070723	收宜昌國小107.6.2-2018跨越時空音樂會場地保證金沖銷	-110,000		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070723	收蘋果劇團6.29英雄慢半拍場地租金	35,100		
1070723	收7.15王敏芳、王家榆場地保證金	10,000		
1070723	收8.4蔡興客家採茶劇團	34,700		
1070723	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員出席費	-5,760		
1070723	107/5羅翊恩公付勞退金	5,195		
1070723	繳縣庫蘋果劇團6.29場地租金	-95,180		
1070724	收107.8.14臺灣唯心世界和平促進會場地保證金	27,500		
1070724	收中華民國原住民知藏經濟發展協會 107.3-6月場租	19,000		
1070724	收花蓮縣花蓮市公所主學主力里集會所活動中心興建計畫公共藝術基金	22,633		
1070724	收騎腳酸休閒文化事業社107.6慶修院委託經營管理權利金	85,131		
1070724	收台北市漫畫從業人員職業工會107-108花蓮動漫培育發展計劃履約保證金(107.6.20起至107.12.10)	288,900		
1070724	收惠勝土木包工業花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程履約保證金(107.6.27-8.1)	288,000		
1070724	收鍾宇婷7/1-7/6公付勞退金	688		
1070724	收曹羅昇建築師玉里社殘蹟設計案代扣所得稅	12,210		
1070724	收光纖屋有限公司	50,000		
1070724	收陳鈺宇花蓮獎獎金代扣所得稅	10,000		
1070724	收花蓮好事集協會鐵道二館7-9月場地租金收入	12,480		
1070724	收蔡維傑、邱裕欽、張志達花蓮獎獎金代扣所得稅	30,000		
1070724	收約用人員陳紫彤、蔡志聖6月勞退金	12,234		
1070724	收祥灝股份有限公司106年1-12月松園權利金逾期違約金	56,327		
1070724	6月公付勞退金	148,629		
1070724	收中華電信數據通信分公司政府採購電子領標費	17,000		
1070726	繳國稅局蔡維傑、邱裕欽、張志達花蓮獎獎金代扣所得稅	-52,210		
1070726	繳縣庫祥龍股份有限公司106年1-12月違約金	-73,327		
1070726	繳縣庫騎腳酸休閒文化事業社107.6修院委託經營管理權利金	-85,131		
1070726	存入零用金	142,267		
1070726	領取零用金	-142,267		
1070726	支付台東農106年回饋金	-554,890		
1070730	預借翁欣儀代墊1070401越讀者聯盟讀書會鐘點費、茶水費、膳費文具費沖銷	4,150		
1070730	預借翁欣儀代墊1070401越讀者聯盟讀書會鐘點費、茶水費、膳費文具費沖銷	-4,150		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070730	預借越讀者聯盟107.5青少年讀書會費用沖銷	3,000		
1070730	預借越讀者聯盟107.5青少年讀書會費用沖銷	-3,000		
1070730	預借越讀者聯盟6月份活動經費沖銷	3,300		
1070730	預借越讀者聯盟6月份活動經費沖銷	-3,300		
1070730	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」活動相關費用沖銷	30,846		
1070730	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」活動相關費用沖銷	-30,846		
1070730	預借你我的解憂圖書館青少年主題書展活動費用沖銷	32,450		
1070730	預借你我的解憂圖書館青少年主題書展活動費用沖銷	-32,450		
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第2期款(1070434)	900,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第2期款(1070434)	-900,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第2期款(1070407)	810,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第2期款(1070407)	-810,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「花蓮縣支亞干(萬榮.平林)考古遺址排水設施修繕計畫」補助經費第1期款(1070435)	540,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「花蓮縣支亞干(萬榮.平林)考古遺址排水設施修繕計畫」補助經費第1期款(1070435)	-540,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第1期款(1070380)	900,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第1期款(1070380)	-900,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫-迴瀾鐵道活化計畫」補助經費第1期款(1070293)	1,200,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫-迴瀾鐵道活化計畫」補助經費第1期款(1070293)	-1,200,000		
1070731	107.7.5-7.8石牌館門票收入	4,400		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070731	107.7.5-7.8石雕館門票收入	-4,400		
1070731	107.7.9-7.12石雕館門票收入	3,400		
1070731	107.7.9-7.12石雕館門票收入	-3,400		
1070731	107.7.13-7.15石雕館門票收入	3,340		
1070731	107.7.13-7.15石雕館門票收入	-3,340		
1070731	107.7.16-7.19石雕館門票收入	4,070		
1070731	107.7.16-7.19石雕館門票收入	-4,070		
1070731	107.7.20-7.22石雕館門票收入	1,330		
1070731	107.7.20-7.22石雕館門票收入	-1,330		
1070731	107.7.1-7.5圖書館影印費	259		
1070731	107.7.1-7.5圖書館影印費	-259		
1070731	107.7.10-7.13圖書館影印費	324		
1070731	107.7.10-7.13圖書館影印費	-324		
1070731	107.7.17-7.20圖書館影印費	149		
1070731	107.7.17-7.20圖書館影印費	-149		
1070731	107.7.7-7.12補發閱覽證	600		
1070731	107.7.7-7.12補發閱覽證	-600		
1070731	107.7.18-7.24補發閱覽證	740		
1070731	107.7.18-7.24補發閱覽證	-740		
1070731	107.7.16民眾遺失書籍賠書款	290		
1070731	107.7.16民眾遺失書籍賠書款	-290		
1070731	鑄強國小107.6.1場地租金	11,600		
1070731	鑄強國小107.6.1場地租金	-11,600		
1070731	張梅枝-107.1月-107.6月吉安鄉福興段地號之縣有土地使用補償金	6,865		
1070731	張梅枝-107.1月-107.6月吉安鄉福興段地號之縣有土地使用補償金	-6,865		
1070731	福爾摩沙四重奏場地保證金	628,500		
1070731	107.1.1-107.6.30本局役男宿舍借宿費用(共6個月)(依據CU1070007622)	5,618		
1070731	107.7.23-7.26石雕館門票收入	10,000		
1070731	107.7.23-7.26石雕館門票收入	-4,300		
1070731	107.7.23-7.26石雕館門票收入	-4,300		
1070731	107.7.27-7.30石雕館門票收入	4,710		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070731	107.7.27-7.30石雕館門票收入	-4,710		
1070731	收頻果劇團6.29場地租金	21,500		
1070731	收頻果劇團6.29場地租金	-21,500		
1070731	收榮興客家採茶團8.4場地租金	24,700		
1070731	收榮興客家採茶團8.4場地租金	-24,700		
1070731	收臺灣唯心世界和平促進會8.14場地租金	17,500		
1070731	收臺灣唯心世界和平促進會8.14場地租金	-17,500		
1070731	收中華民國原住民知識經濟發展協會3-6月場地租金	19,000		
1070731	收中華民國原住民知識經濟發展協會3-6月場地租金	-19,000		
1070731	收花蓮好事集協會7-9月場地租金	12,480		
1070731	收花蓮好事集協會7-9月場地租金	-12,480		
1070731	繳縣庫107年6月慶修院委託經營管理權利金	85,131		
1070731	繳縣庫107年6月慶修院委託經營管理權利金	-85,131		
1070731	收祥瀧股份有限公司106年1-12月違約金	56,327		
1070731	收祥瀧股份有限公司106年1-12月違約金	-56,327		
1070731	收中華電信數據通信分公司電子領標費	17,000		
1070731	收中華電信數據通信分公司電子領標費	-17,000		
1070731	收中華電信數據通信分公司電子領標費	56,504		
1070731	收中華電信數據通信分公司電子領標費	900,000		
1070731	文化部文化資產局「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-中廣花蓮電臺歷史建築調查研究計畫」第一期款(1070404)	-900,000		
1070731	文化部文化資產局「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-中廣花蓮電臺歷史建築調查研究計畫」第一期款(1070404)	5,715,000		
1070731	文化部文化資產局「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」第一期款(1070405)	-5,715,000		
1070731	文化部文化資產局「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」第一期款(1070405)		21,892,684	

合計

花蓮縣文化局

零用金傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第20頁

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

花蓮縣文化局

應收帳款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070706	文化部文化資產局「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」 補助經費第1期款(1070381)	-540,000	60,510,260	
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」 補助經費第2期款(1070434)	-900,000		
1070731	文化部文化資產局匯入「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」 補助經費第2期款(1070407)	-810,000		
	合計		58,260,260	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070703	上月合計 預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」活動相關費用	30,846	436,600	
1070723	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員出席費	4,000		
1070723	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員交通費	1,760		
1070730	預借翁欣儀代墊1070401越讀者聯盟讀書會鐘點費、茶水費、膳費文具費沖銷	-4,150		
1070730	預借越讀者聯盟107.5青少年讀書會費用沖銷	-3,000		
1070730	預借越讀者聯盟6月份活動經費沖銷	-3,300		
1070730	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」活動相關費用沖銷	-30,846		
1070730	預借你我的解憂圖書館青少年主題書展活動費用沖銷	-32,450		
	合計		399,460	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070702	預借107年產業提升創新提案期中訪視(7/30, 7/31)委員出席費	15,000	2,653,996	
1070702	預借涂以仁委員住宿費及交通費	4,830		
1070704	預借106-107年博物館與地方文化館發展計畫運籌機制期中審查委員出席費	7,500		
1070704	預借張善楠委員住宿費及交通費	2,286		
1070706	預借老照片生命故事分享會(7-8月)講師費	6,000		
1070706	預借老照片生命故事分享會(7-8月)錄餐費	6,800		
1070706	預借107年全期汽(機)車燃料使用費	8,610		
1070712	107.7電費	679,941		
1070712	107.7水費	31,570		
1070713	預借107年松園別館營運管理期中審查會議委員出席費	7,500		
1070724	花蓮縣文化資產審議委員會有形文化資產 107年度第2次會議委員出席費	18,000		
1070724	辦理花蓮縣文化資產審議委員會有形文化資產 107年度第2次會議委員交通費	2,314		
1070724	採購花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫相關物品	70,480		
1070725	辦理「本縣歷史建築『國立花蓮高級工業職業學校歷史建築群』電化教室美術教室牆面及欄杆因工程而改變外貌一案現場勘查」委員出席費	406		
1070725	辦理「本縣歷史建築『國立花蓮高級工業職業學校歷史建築群』電化教室美術教室牆面及欄杆因工程而改變外貌一案現場勘查」委員交通費	6,000		
1070730	辦理「陸軍花東防衛指揮部所送復興營區房建物文化資產價值評估現場勘查」委員出席費	-7,040		
1070730	預借2017海峽兩岸賞石文化交流展專輯寄送郵資沖銷	-8,610		
1070730	預借107年全期汽(機)車燃料使用費沖銷	-31,570		
1070730	107.7水費沖銷	-679,941		
1070730	107.7電費沖銷	-6,000		
1070730	預借廣播電台受訪者出席費4-6月沖銷	-7,500		
1070730	預借7/6影音記錄期中審查委員出席費沖銷	-6,000		
1070730	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」委員出席費沖銷	-880		
1070730	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」委員交通費沖銷			

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070730	預借「吳鳴-來自縱谷的書寫者」文章及照片使用費沖銷	-19,130		
1070730	預借「吳鳴-來自縱谷的書寫者」郵資費用沖銷	-3,000		
1070730	預借「吳鳴-來自縱谷的書寫者」作家出席費沖銷	-17,500		
1070730	預借花蓮市公所期中審查委員出席費沖銷	-5,000		
1070730	預借災後社區產業重建及活化計畫-系列工作坊費用沖銷	-9,240		
1070730	預借災後社區產業重建及活化計畫-系列工作坊交通費沖銷	-6,000		
1070730	預借災後社區產業重建及活化計畫-系列工作坊講師費沖銷	-33,648		
1070730	預借災後社區產業重建及活化計畫-系列工作坊講師費沖銷	-6,880		
1070730	預借6/22佳心舊社調查研究計畫期末審查會議費用沖銷	-12,800		
1070730	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沖銷	-2,900		
1070730	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沖銷	-6,000		
1070730	預借107年廣播電台合作計畫受訪者出席費沖銷			
	合計		2,657,594	

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第25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7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		112,708,651	
1070702	辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍」入口牌匾書法題字撰寫費用	-3,000		
1070702	林宗燁代墊文化資產業務用辦公物品	-780		
1070702	李國璋代墊107.5.30辦理「106年花蓮縣縣定古蹟歷史建築專業服務中心設立計畫」期中報告審查會議	-4,406		
1070706	106年花蓮縣公共藝術補助計畫-巴特缸岸在這安居的地方第三期款	-100,000		
1070712	拉庫拉庫溪流域布農族佳心舊社調查研究計畫第2期款	-1,182,600		
1070712	佳心舊社地景修復試作計畫階段第2期	-878,400		
1070712	花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計案第2期款	-122,100		
1070713	6/4, 6/6, 6/7, 6/13辦理拉庫拉庫溪計畫業務差旅費	-2,162		
1070713	6/20, 6/22, 6/26, 7/3辦理拉庫拉庫溪計畫業務差旅費	-3,214		
1070713	李林進旺107年6月20日參加全國文物普查及暫行分級管理系統教育訓練臺北場差旅費	-880		
1070713	李林進旺107年6月29日參加文化資產局說明會差旅費。	-1,630		
1070713	採購工作鞋	-7,900		
1070716	107/05補充保險費支出分攤-2	-713		
1070716	林傳宗代墊花蓮縣考古文化館修繕工程協調會議便當	-300		
	合 計		110,400,566	

花蓮縣文化局
存入保證金傳票明細
中華民國107年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		3,705,808	
1070703	退花崗國中6.3活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070703	退花崗國中6.4活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070703	退107.6.22大樹揪反毒兒童劇演出活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070703	退海星國小6.15星樂傳情音樂會場地保證金沖銷	-15,000		
1070703	退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)沖銷	-112,000		
1070706	收7.9-7.12救國團場地保證金	10,000		
1070706	收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金	602,400		
1070723	退還宜昌國小107.6.2-2018跨越跨樂音樂會場地保證金沖銷	-15,000		
1070723	收6.29蘋果劇團場地保證金	10,000		
1070723	收7.15王敏芳、王家榆場地保證金	10,000		
1070723	收8.4紫興客家採茶劇團	10,000		
1070723	退還國風國中6.13活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070723	退還樂合國小6.30愛飛翔聯合音樂會場地保證金沖銷	-10,000		
1070723	退還花崗國中6.12活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070723	退還中華國小6.24場地保證金沖銷	-15,000		
1070723	退還明義國小6.11活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070723	退還明義國小5.23/5.25/5.26年度發表會活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070723	退還花蓮高中6.16活動場地保證金沖銷	-10,000		
1070723	退還6.29蘋果劇團場地保證金沖銷	-10,000		
1070723	退還7.15王敏芳、王家榆場地保證金沖銷	-10,000		
1070724	收台灣唯心世界和平促進會場地保證金	10,000		
1070724	收台北市漫畫從業人員職業工會107-108花蓮動漫培育發展計劃履約保證金(107.6.20起至107.12.10)	288,900		
1070724	收惠勝土木包工業花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程履約保證金(107.6.27-8.1)	288,000		
1070724	收光纖屋有限公司-巴特虹岸在這安居的地方保固金(107.6.28-108.6.27)	50,000		
1070731	福爾摩沙四重奏-8.16室內樂之夜場地保證金	10,000		
1070731	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設計服務履約保證金(107.7.15-110.3.30)	600,000		
1070731	收救國團花蓮縣團委會「親情中華.歡聚臺灣」場地保證金	10,000		
	合 計		5,338,108	

花蓮縣文化局
應付代收傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070702	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	12,609,849	
1070702	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		
1070703	退臺中科技大學場地租金溢繳	-4,500		
1070704	繳兩廳院107.5代售票款	-18,644		
1070704	繳縣庫兩廳院107.5代售票券佣金	-536		
1070704	潘卓嵐107.7薪資	-40,629		
1070704	潘卓嵐107.7薪資代扣款	-15,400		
1070704	鍾岳樺107.6.1-6.11薪資	-14,851		
1070704	鍾岳樺107.6.1-6.11薪資代扣款	-2,938		
1070704	黃湘涵107.6薪資	-28,285		
1070704	黃湘涵107.6薪資代扣款	-6,850		
1070704	繳縣庫106.12.21-107.6.20利息(帳號018038002212)	-11,990		
1070704	支許禮憲辦理石雕作品「散步的婦女」等七件修復、清潔費代扣健保費	-5,395		
1070704	支許禮憲辦理石雕作品「散步的婦女」等七件修復、清潔費代扣健保費	-1,030		
1070704	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員許文彰107年6月1日至6日薪資	-6,344		
1070704	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員許文彰107年6月1日至6日薪資代扣款	-1,040		
1070704	約用人員陳紫彤6月7日至6月30日薪資	-25,404		
1070704	約用人員陳紫彤6月7日至6月30日薪資代扣款	-3,968		
1070704	支107.4.30宴請蒙古賓酒水費	-13,400		
1070704	收鍾岳樺(0601-0611).黃湘涵(0601-0630)公付勞退金	2,462		
1070704	收鍾岳樺(0601-0611).黃湘涵(0601-0630)職獎金	62		
1070704	收鍾岳樺(0601-0611).黃湘涵(0601-0630)公付健保	2,583		
1070704	收鍾岳樺(0601-0611).黃湘涵(0601-0630)公付勞保費	3,017		
1070704	收鍾岳樺(0601-0611).黃湘涵(0601-0630)自付勞保費	862		
1070704	收鍾岳樺(0601-0611).黃湘涵(0601-0630)自付健保費	802		
1070705	收潘卓嵐107.7.許文彰(0601-0606).陳紫彤(0607-0630)勞退金	4,818		
1070705	收潘卓嵐107.7.許文彰(0601-0606).陳紫彤(0607-0630)職獎金	117		
1070705	收潘卓嵐107.7公付健保費	3,367		
1070705	收潘卓嵐107.7.許文彰(0601-0606).陳紫彤(0607-0630)公付勞保費	4,544		
1070705	收潘卓嵐107.7自付勞退金	2,892		

花蓮縣文化局

應付代收傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070705	收潘卓嵐107.7.許文彰(0601-0606).陳紫彤(0607-0630)自付勞保費	1,636		
1070705	收潘卓嵐107.7代扣所得稅	1,000		
1070705	收潘卓嵐107.7自付健保費	2,034		
1070706	收詹益忠建築師事務所代扣所得稅	9,979		
1070706	收廖文仁代扣所得稅	1,167		
1070706	存入零用金	139,056		
1070706	收上力建築師事務所代扣所得稅	6,453		
1070706	支上力建築師事務所代扣所得稅	-6,453		
1070706	106.7.12土地補償金(張梅枝)	6,865		
1070706	支106.7.12土地補償金(張梅枝)	-6,865		
1070706	107.7月公保費(法定編制)	26,820		
1070706	107.7月健保費(法定編制)	39,790		
1070706	107.7月健保費(技工工友)(含差額調整)	1,964		
1070706	107.7月健保費(約聘僱)	8,509		
1070706	107.7月健保費(約雇代理)	3,343		
1070706	107.7月退休撫卹	68,013		
1070706	107.7月代扣所得稅(法定編制)	4,000		
1070706	107.7月代扣所得稅(技工工友)	2,000		
1070706	107.7月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1070706	107.7月勞保費(技工工友)(含調整差額)	1,464		
1070706	107.7月勞保費(約聘僱)	7,265		
1070706	107.7月勞保費(約雇代理)	2,131		
1070706	107.7月離職儲金	26,127		
1070706	收0206震災救補助慰勞金	30,000		
1070706	繳縣庫106.12.21-107.6.20利息(帳號018038002204)	-25		
1070707	107.7公保費(自付)	-26,734		
1070707	107.7退撫基金(自付)	-71,751		
1070707	107.7離職儲金(自付)	-26,127		
1070707	107.7代扣所得稅(自付)	-8,000		
1070707	107.5正式職員健保費(自付)	-41,206		
1070707	107.5工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-30,370		

花蓮縣文化局

應付代收傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070707	107.5臨時約用人員健保(公付)	-41,564		
1070707	107.5工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-26,608		
1070707	107.5臨時約用人員勞保(公付)	-58,518		
1070707	107.5勞工退休準備金(自提、公提)	-50,988		
1070707	支詹益忠建築師事務所代扣所得稅	-9,979		
1070707	支廖文仁所代扣所得稅	-1,167		
1070707	撥還零用金	-139,056		
1070713	支陳朔羽奉派參與文化部107年4月16日研習活動差旅費	-4,820		
1070713	張明月代墊107年世界閱讀日系列活動文具用品	-2,560		
1070713	支7月2日「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」第一場便當費	-2,400		
1070713	王悅湘代墊7月3日「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」第二場活動便當費	-4,000		
1070713	王悅湘代墊7月4日「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」第三場瑞穗活動便當費	-8,800		
1070713	王悅湘代墊7月4日「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」第三場瑞穗活動茶水費	-350		
1070713	採購工作鞋	-3,950		
1070718	2018花蓮美術獎新人獎獎金	-10,000		
1070718	支0704「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」瑞穗場次租車費	-7,000		
1070723	收蘋果劇團6.29英雄慢半拍場地租金	25,100		
1070723	收紫雲客家採茶劇團8.4駝背漢與花姑娘場地租金	24,700		
1070723	107/5羅翊恩公付勞退金	1,272		
1070723	107/5羅翊恩公付職獎金	32		
1070723	107/5羅翊恩公付勞保費	1,558		
1070723	107/5羅翊恩自付勞保費	445		
1070723	107/5羅翊恩自付健保費	1,441		
1070723	107/5羅翊恩自付健保費	447		
1070723	繳縣庫蘋果劇團6.29場地租金	-21,500		
1070723	繳縣庫榮興客家採茶劇團8.4場地租金	-24,700		
1070723	繳縣庫台灣唯心世界和平促進會8.14場地租金	-17,500		
1070723	繳縣庫中華民國原住民知識經濟發展協會3-6月場地租金	-19,000		
1070723	繳縣庫花蓮好事及協會7-9月場地租金	-12,480		
1070724	收台灣唯心世界和平促進會 107.8.14 易經風水講座場地租金	17,500		
1070724	收中華民國原住民知識經濟發展協會 107.3-6月場租	19,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070724	收花蓮縣花蓮市公所主學主力里集會所活動中心興建計畫公共藝術基金	22,633		
1070724	收騎胸酸休閒文化事業社107.6慶修院委託經營管理權利金	85,131		
1070724	收鍾宇煒7/1-7/6公付勞退金	264		
1070724	收鍾宇煒7/1-7/6公付勞保費	324		
1070724	收鍾宇煒7/1-7/6自付勞保費	93		
1070724	收鍾宇煒7/1-7/6職災金	7		
1070724	收曹羅羿建築師玉里社殘蹟設計案代扣所得稅	12,210		
1070724	收陳鈺宇花蓮獎獎金代扣所得稅	10,000		
1070724	收花蓮好事集協會鐵道二館7-9月場地租金收入	12,480		
1070724	收蔡維傑、邱裕欽、張志達花蓮獎獎金代扣所得稅	30,000		
1070724	收約用人員陳紫彤、蔡志聖6月勞退金	2,560		
1070724	收約用人員陳紫彤、蔡志聖6月職災金	64		
1070724	收約用人員陳紫彤、蔡志聖6月公付勞保費	3,136		
1070724	收約用人員陳紫彤、蔡志聖6月自付勞保費	897		
1070724	收約用人員陳紫彤、蔡志聖6月公付健保費	3,086		
1070724	收祥灝股份有限公司106年1-12月松園權利金逾期違約金	2,491		
1070724	臨時人員6月公付勞退金	56,327		
1070724	臨時人員6月公付職災金	41,736		
1070724	臨時人員6月公付勞保費	1,065		
1070724	臨時人員6月自付勞保費	48,081		
1070724	臨時人員6月公付健保費	13,559		
1070724	臨時人員6月自付健保費	33,199		
1070724	收中華電信數據通信分公司政府採購電子領標費	10,989		
1070726	繳國稅局蔡維傑、邱裕欽、張志達花蓮獎獎金代扣所得稅	17,000		
1070726	繳國稅局陳鈺宇花蓮獎獎金代扣所得稅	-30,000		
1070726	繳國稅局曹羅羿建築師玉里社殘蹟設計案代扣所得稅	-10,000		
1070726	繳國稅局祥龍股份有限公司106年1-12月違約金	-12,210		
1070726	繳縣庫中華電信數據通信分公司電子領標費	-56,327		
1070726	繳縣庫中華電信數據通信分公司電子領標費	-17,000		
1070726	繳縣庫騎胸酸休閒文化事業社107.6修院委託經營管理權利金	-85,131		
1070726	存入零用金	142,267		

花蓮縣文化局

應付保管款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001公提離職儲金 211401002自提離職儲金	2,389,675 2,390,404	4,780,079	
	合 計			

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070726	領取零用金	-142,267		
1070726	辦理文化資產局補助之「花蓮縣縣定古蹟新城神社舊址規劃設計」案，經撤案後繳還所有權人自籌款項	-99,300		
1070726	教育部107年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(資本門)-花蓮市公所開發各鄉鎮老建築之租車費	-72,000		
1070726	王悅湘代墊107年度「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」7/2活動材料費	-2,890		
1070726	王悅湘代墊107年度「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」7/3活動材料費	-4,000		
1070726	支付台東農場106年回饋金	-4,000		
1070726	支書展特優學習單10張珍珠板輸出費用	-370,570		
1070726	林宗輝代墊支老建築保存再生計畫專案助理使用檯燈	-1,250		
1070730	預借趙欣儀代墊1070401趙讀者聯盟讀書會鐘點費、茶水費、膳費文具費沖銷	-880		
1070730	預借趙讀者聯盟107.5青少年讀書會費沖銷	-4,150		
1070730	預借趙讀者聯盟107.5青少年讀書會費用沖銷	-3,000		
1070730	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」活動相關費用沖銷	-3,300		
1070730		-30,846		
1070730	預借你我的解憂圖書館青少年主題書展活動費用沖銷			
1070731	福爾摩沙四重奏-8.16室內樂之夜場地租金	-32,450		
1070731	107.8.1-107年散樂石光花蓮賞石研習活動場地租金(花蓮縣河瀾生活美學協會)	17,500		
1070731	107.7月離職儲金(傅詩惠、胡婉萍補入7月薪資差額)	1,000		
1070731	107.7月勞保費(傅詩惠、胡婉萍補入7月薪資差額)	2,655		
1070731	107.7月公保費(馮祺婷科長補入7月薪資差額)	935		
1070731	107.7月健保費(馮祺婷科長、傅詩惠、胡婉萍補入7月薪資差額)	194		
1070731		1,834		
合計			12,173,957	

花蓮縣文化局

應付代收-代辦經費傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070702	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	12,273,769	
1070702	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		
1070704	繳兩廳院107.5代售票款	-18,644		
1070704	繳縣庫兩廳院107.5代售票券佣金	-536		
1070704	潘卓嵐107.7薪資	-40,629		
1070704	潘卓嵐107.7薪資代扣款	-15,400		
1070704	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員許文彰107年6月1日至6日薪資	-6,344		
1070704	辦理本縣老建築保存再生計畫約用人員許文彰107年6月1日至6日薪資代扣款	-1,040		
1070704	約用人員陳紫彤6月7日至6月30日薪資	-25,404		
1070704	約用人員陳紫彤6月7日至6月30日薪資代扣款	-3,968		
1070704	支107.4.30宴請蒙古貴賓酒水費	-13,400		
1070706	收0206震災救援補助慰勞金	30,000		
1070713	支陳朔羽奉派參與文化部107年4月16日研習活動差旅費	-4,820		
1070713	張明月代墊107年世界閱讀日系列活動文具用品	-2,560		
1070713	支7月2日「活化黃金祖孫情-代代代生命故事營」第一場便當費	-2,400		
1070713	王悅湘代墊7月3日「活化黃金祖孫情-代代代生命故事營」第二場活動便當費	-4,000		
1070713	王悅湘代墊7月4日「活化黃金祖孫情-代代代生命故事營」第三場瑞穗活動便當費	-8,800		
1070713	王悅湘代墊7月4日「活化黃金祖孫情-代代代生命故事營」第三場瑞穗活動茶水費	-350		
1070713	採購工作鞋	-3,950		
1070718	2018花蓮美術獎新人獎獎金	-10,000		
1070718	支0704「活化黃金祖孫情-代代代生命故事營」瑞穗場次租車費	-7,000		
1070724	收花蓮縣花蓮市公所主學主力里集會所活動中心興建計畫公共藝術基金	22,633		
1070726	辦理文化資產局補助之「花蓮縣縣定古蹟新城神社舊址規劃設計」案，經撤案後繳還所有權人自籌款項	-99,300		
1070726	教育部107年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(資本門)-花蓮市公所	-72,000		
1070726	開發各鄉鎮老建築之租車費	-2,890		
1070726	王悅湘代墊107年度「活化黃金祖孫情-代代代生命故事營」7/2活動材料費	-4,000		
1070726	王悅湘代墊107年度「活化黃金祖孫情-代代代生命故事營」7/3活動材料費	-4,000		
1070726	支付台東農場106年回饋金	-370,570		
1070726	支書展特優學習單10張珍珠板輸出費用	-1,250		

花蓮縣文化局

應付代收代辦經費傳票明細

中華民國107年7月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1070726	林宗燁代墊支老建築保存再生計畫專案助理使用檯燈	-880		
1070730	預借翁欣儀代墊1070401越讀者聯盟讀書會鐘點費、茶水費、膳費文具費沖銷	-4,150		
1070730	預借越讀者聯盟107.5青少年讀書會費用沖銷	-3,000		
1070730	預借越讀者聯盟6月份活動經費沖銷	-3,300		
1070730	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」活動相關費用沖銷	-30,846		
1070730	預借你我的解憂圖書館青少年主題書展活動費用沖銷	-32,450		
	合計		11,878,521	

花蓮縣文化局
資本資產變動表

中華民國107年7月1日至107年7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	-465,067	1,690,373
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	8,130,383	0	-1,633,681	72,579,809
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	1,221,950	3,128	-867,277	6,976,464
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-173,935	1,727,009
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	2,967,527	1,291,829	-4,699,978	64,945,309
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	13,645,001	11,677,990	-7,839,938	240,700,520
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	13,645,001	11,677,990	-7,839,938	240,700,520

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第36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	25,577,099	135,381		
0103 法定編制人員待遇	13,956,650			
0104 約聘僱人員待遇	2,957,449			
0105 技工及工友待遇	537,248			
0111 獎金	4,965,892			
0121 其他給與	364,053			
0131 加班值班費	488,098	135,381		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,143,070			
0151 保險	1,164,639			
0200 業務費	5,014,515	13,502,468	5,631,787	
0201 教育訓練費	16,990	1,600		
0202 水電費	2,606,931	214,686		
0203 通訊費	205,650	476,517		524
0211 土地租金		163,077		
0212 權利使用費		19,130		
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	64,780	384,471	43,770	
0221 稅捐及規費	19,937			
0231 保險費	19,619	191,102	570	
0249 臨時人員酬金	857,254	2,273,231	1,579,242	
0250 按日按件計資酬金	21,310	890,376	73,959	
0251 委辦費		493,235	3,629,886	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	148,004	1,179,020	78,121	
0279 一般事務費	413,929	6,575,480	155,475	
0281 房屋建築養護費	98,365			
0282 車輛及辦公器具養護費	9,349			
0283 設施及機械設備養護費	460,546	169,085		
0291 國內旅費	21,800	316,027	18,240	
0292 大陸地區旅費		40,021		
0294 運費		98,520	52,000	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第37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
0295 短程車資		12,890		
0298 特別費	13,301		1,001,374	5,675,241
0300 設備及投資			1,001,374	3,695,383
0302 房屋建築及設備費				52,400
0303 公共建設及設施費				634,873
0305 運輸設備費				228,648
0306 資訊軟體設備費				1,063,937
0319 雜項設備費				600,000
0400 獎補助費	20,000	2,712,492	9,199,908	
0401 政府機關間之補助		163,235	236,050	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	7,396,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		1,184,189	1,475,781	
0418 對私校之獎助			9,450	
0456 獎勵及慰問	20,000	480,000		
0457 其他補助及捐助		781,068	82,627	
合計	30,611,614	16,350,341	15,833,069	6,275,241

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第38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			
0100 人事費					
0103 法定編制人員待遇	3,112,560	74,100		28,899,140	
0104 約聘僱人員待遇				13,956,650	
0105 技工及工友待遇				2,957,449	
0111 獎金	3,600			537,248	
0121 其他給與	10,000	74,100		4,969,492	
0131 加班值班費				448,153	
0141 退休退職給付				623,479	
0142 退休離職儲金	3,098,960			3,098,960	
0151 保險				1,143,070	
0200 業務費				1,164,639	
0201 教育訓練費				24,148,770	
0202 水電費				18,590	
0203 通訊費				2,821,617	
0211 土地租金				682,691	
0212 權利使用費				163,077	
0213 資訊服務費				19,130	
0214 其他業務租金				36,750	
0221 稅捐及規費				493,021	
0231 保險費				19,937	
0249 臨時人員酬金				211,291	
0250 按日按件計資酬金				4,709,727	
0251 委辦費				985,645	
0262 國內組織會費				4,123,121	
0271 物品				4,000	
0279 一般事務費				1,405,145	
0281 房屋建築維護費				7,144,884	
0282 車輛及辦公器具維護費				98,365	
0283 設施及機械設備維護費				9,349	
0291 國內旅費				629,631	
0292 大陸地區旅費				356,067	
0294 運費				40,021	
				150,520	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第39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			
0295 短程專案特別費			12,890		
0298 設備及投資			13,301		
0300 房屋建築及設備費			6,676,615		
0302 公共建設及設施費			4,696,757		
0303 運輸設備費			52,400		
0305 資訊軟體設備費			634,873		
0306 雜項設備費			228,648		
0319 獎補助費			1,063,937		
0400 政府機關間之補助			12,532,400		
0401 地方政府對下級政府之補助			399,285		
0402 對國內團體之捐助			8,100,000		
0417 對私校之獎勵及慰問			2,659,970		
0418 獎勵及慰問			9,450		
0456 其他補助及捐助			500,000		
0457			863,695		
合計	3,112,560	74,100	72,256,925		

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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40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)		
收入合計數	50,625,164	0	0	0	0	0	0	50,625,164
本年度收入	42,052,994	0	0	0	0	0	0	42,052,994
03030100 一般賠償收入	665,575	0	0	0	0	0	0	665,575
04020400 資料使用費	48,471	0	0	0	0	0	0	48,471
04021300 場地設施使用費	885,364	0	0	0	0	0	0	885,364
04021400 服務費	10,200	0	0	0	0	0	0	10,200
06010100 利息收入	12,015	0	0	0	0	0	0	12,015
06010200 租金收入	253,865	0	0	0	0	0	0	253,865
06010300 權利金	480,003	0	0	0	0	0	0	480,003
06050100 廢舊物資售價	6,811	0	0	0	0	0	0	6,811
08010200 計畫型補助收入	38,510,750	0	0	0	0	0	0	38,510,750
11020100 收回以前年度歲出	16,030	0	0	0	0	0	0	16,030

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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第41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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
11021000 其他雜項收入	1,163,910	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,910	
以前年度收入	8,572,170	0	0	0	0	0	0	0	0	8,572,170	
一、以前年度應收(保留) 數	8,572,170	0	0	0	0	0	0	0	0	8,572,170	
105年度 08010200 計畫型補助收入	3,281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,000	
106年度 06010200 租金收入	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873	
106年度 06010300 權利金	259,297	0	0	0	0	0	0	0	0	259,297	
106年度 08010200 計畫型補助收入	5,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	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	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	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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第42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 預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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
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. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第43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	87,166,667	2,657,594	0	0	150,000	405,238	0	0	90,379,499	62,885,151
本年度	72,256,925	295,928	0	0	150,000	0	0	0	72,702,853	34,196,807
一、本年度經費	69,070,265	295,928	0	0	150,000	0	0	0	69,516,193	34,196,807
0253020101 行政管理	22,084,936	0	0	0	0	0	0	0	22,084,936	2,375,064
0253020102 事務管理	8,526,678	0	0	0	0	0	0	0	8,526,678	4,286,322
0253030101 圖書管理	2,404,912	0	0	0	0	0	0	0	2,404,912	1,657,088
0253030102 視覺藝術	3,610,214	0	0	0	0	0	0	0	3,610,214	553,786
0253030103 藝文推廣	4,063,093	73,396	0	0	50,000	0	0	0	4,186,489	4,024,511
0253030104 表演藝術	3,328,391	1,580	0	0	50,000	0	0	0	3,379,971	3,213,029
0253030105 文化資產	2,876,537	32,720	0	0	50,000	0	0	0	2,959,257	3,353,743
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	8,371,695	117,752	0	0	0	0	0	0	8,489,447	1,050,553

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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第44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	7,461,374	70,480	0	0	0	0	0	0	7,531,854	10,951,146	
0253060100* 一般建築及設備	6,275,241	0	0	0	0	0	0	0	6,275,241	2,508,756	
二、統籌科目	3,186,660	0	0	0	0	0	0	0	3,186,660	0	
0675010100 公教人員退休撫卹給付	3,112,560	0	0	0	0	0	0	0	3,112,560	0	
0989030100 公教人員各項補助	74,100	0	0	0	0	0	0	0	74,100	0	
以前年度	14,909,742	0	0	0	0	405,238	0	0	15,314,980	28,688,344	
一、以前年度應付(保留)數	14,909,742	0	0	0	0	0	0	0	14,909,742	28,688,344	
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	6,381,628	0	0	0	0	0	0	0	6,381,628	5,063,472	
106年度 0253030106 公共藝術	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
106年度 0253060100* 一般建築及設備	7,301,264	0	0	0	0	0	0	0	7,301,264	16,286,872	
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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第45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年公共國 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年公共國 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7月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第46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7月1日至107年7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	28,532,660	132,432,493
稅課收入	10,004,798	90,379,499
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	56,327	665,575
財產孳息收入	185,861	941,335
廢舊物資售價收入	104,011	745,883
補助收入	0	6,811
其他收入	18,180,000	38,510,750
支出		
繳付公庫數	1,663	1,179,940
人事支出	28,470,977	122,888,969
業務支出	20,777,862	50,625,164
增購財產支出	3,125,723	28,899,140
補助地方政府	3,107,716	24,155,650
其他獎補捐助	99,756	6,676,615
收支餘絀	460,000	8,100,000
	899,920	4,432,400
	61,683	9,543,524

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年7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-人事費	2,800,000	27,935,000	2,800,000	27,935,000	0	0
	2,721,479	25,577,039	2,670,799	23,412,415	50,680	2,164,684
107-02-01-一般行政-一般行政-業務費	3,001,000	9,318,000	3,001,000	9,318,000	0	0
	991,673	5,014,515	1,132,034	5,014,515	-140,361	0
107-02-01-一般行政-一般行政-獎補助費	0	20,000	0	20,000	0	0
	0	20,000	0	20,000	0	0
107-03-01-文教活動-文教活動-人事費	79,000	261,000	79,000	261,000	0	0
	10,232	135,381	10,232	135,381	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	7,230,000	24,381,000	7,230,000	24,681,000	0	-300,000
	1,156,579	13,610,164	2,149,400	13,760,164	-992,821	-150,000
107-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	1,948,000	4,991,000	1,948,000	4,691,000	0	300,000
	899,920	2,712,492	1,225,920	2,712,492	-326,000	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,284,000	6,795,000	1,284,000	6,795,000	0	0
	892,582	5,749,539	1,524,790	5,749,539	-632,208	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	7,060,000	0	7,060,000	0	0
	70,480	1,071,854	900,480	1,071,854	-830,000	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	2,745,000	0	2,745,000	0	0
	0	2,739,908	0	2,739,908	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	4,623,000	11,423,000	4,623,000	11,423,000	0	0
	460,000	6,460,000	460,000	6,460,000	0	0
107-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	630,000	7,464,000	630,000	7,464,000	0	0
	99,756	5,675,241	342,270	5,675,241	-242,514	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年7月31日

第3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 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 累計數	本月分配數 本月數	累計分配數 累計數
107-06-01-04--一般建築及設備--獎補助費*	475,000	1,320,000	475,000	1,320,000	0	0
	0	600,000	0	600,000	0	0
107-01-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	394,012	3,112,560	394,012	3,112,560	0	0
	394,012	3,112,560	394,012	3,112,560	0	0
107-03-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	-3,800	74,100	0	74,100	-3,800	0
	0	74,100	0	74,100	0	0
合 計	22,460,212	106,899,660	22,464,012	106,899,660	-3,800	0
	7,696,713	72,552,853	10,809,937	70,538,169	-3,113,224	2,014,684

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年7月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
	種類	號碼	日期	摘要	差額
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
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251070700340	107/07/30	107.8薪資財政處支付科尚未支付造成的時間差異	2,164,684
合 計					2,314,684

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年07月31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	7	31			21,892,684
加：本局已登帳公庫未登帳支出						30,291
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	
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						21,922,975
0221-2專戶存款	107	7	31		17,142,896	
0220-4專戶存款	107	7	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	7	31		4,780,079	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	7	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	7	31		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 林傳宗
科長

安禮楊員寧辦

會計室方閨玲

花縣文化局 陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 107年 07月 01日 起至 107年 07月 31日止

製表日期：民國 107年08月01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	1,756,812					66,439	2	1,690,373
	棟	6								
辦公房屋	平方公尺	19,713.06							6	
	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	72,695,691					115,882	168.00	72,579,809
	件	498	7,004,419	3	98,323			126,278	501	6,976,464
機械及設備	艘									
	架									
交通運輸及設備	輛	4							4	
	件	150	1,752,597					25,588	150	1,727,009
雜項設備	冊(套)	52,514							52,514	
	件	728							728	
有價證券	件	445	65,601,591					656,282	445	64,945,309
	股									
權利										
	其他									
總值		54,362	241,592,666	3	98,323			990,469	54,365	240,700,520

填表

李秀玲

覆核

林傳宗

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦主計人員

楊禮安

機關首長

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。

會計室 方閔玲

53