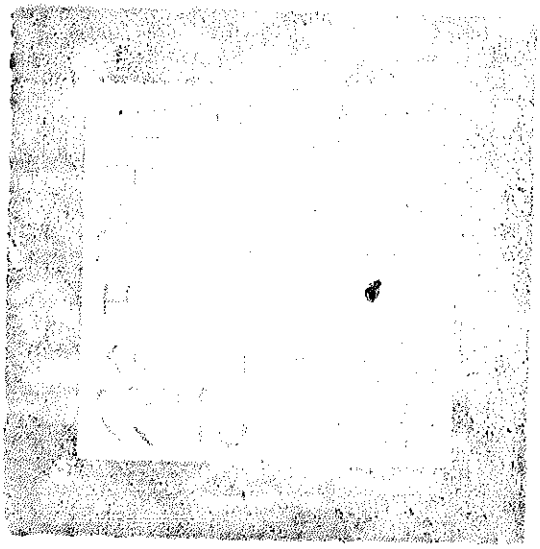
會　計　月　報

中華民國107年8月份

主辦會計人員：會計室主任 方閨玲

機關長官：花蓮縣文化局局長 陳淑美(乙)



花蓮縣文化局

目　　次

中華民國107年8月1日起至107年8月31日止

一、歲入累計表……第1頁至第2頁

二、經費累計表……第3頁至第7頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第8頁至第8頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第9頁至第9頁

五、平衡表……第10頁至第12頁

六、資本資產表……第13頁至第13頁

七、平衡表科目明細表……第14頁至第33頁

八、資本資產變動表……第34頁至第34頁

九、歲出用途別累計表……第35頁至第38頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第39頁至第41頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第42頁至第45頁

十二、收入支出彙計表……第46頁至第46頁

十三、公庫收付差額解釋表……第47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54頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	80,000 -	80,000	50,000	5,362 670,937	-	620,937
	03			賠償收入	80,000 -	80,000	50,000	5,362 670,937	-	620,937
		01		一般賠償收入	80,000 -	80,000	50,000	5,362 670,937	-	620,937
04				規費收入	2,198,000 -	2,198,000	1,508,000	55,615 999,650	-	-508,350
	02			使用規費收入	2,198,000 -	2,198,000	1,508,000	55,615 999,650	-	-508,350
		04		資料使用費	90,000 -	90,000	82,000	1,062 49,533	-	-32,467
		13		場地設施使用費	2,100,000 -	2,100,000	1,420,000	53,013 938,377	-	-481,623
		14		服務費	8,000 -	8,000	6,000	1,540 11,740	-	5,740
06				財產收入	2,014,000 -	2,014,000	1,205,000	105,847 858,541	-	-346,459
	01			財產孳息	2,008,000 -	2,008,000	1,199,000	104,087 849,970	-	-349,030
		01		利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 12,015	-	-2,985
		02		租金收入	163,000 -	163,000	284,000	- 253,865	-	-30,135
		03		權利金	1,815,000 -	1,815,000	900,000	104,087 584,090	-	-315,910
	05			廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	1,760 8,571	-	2,571
		01		廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	1,760 8,571	-	2,571
08				補助及協助收入	65,545,000 -	65,545,000	42,774,000	7,684,000 46,194,750	-	3,420,750
	01			上級政府補助收入	65,545,000 -	65,545,000	42,774,000	7,684,000 46,194,750	-	3,420,750
		02		計畫型補助收入	65,545,000 -	65,545,000	42,774,000	7,684,000 46,194,750	-	3,420,750

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

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)=(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)	應收數(3)	
11				其他收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	2,501 1,182,441	-	130,441
	02			雜項收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	2,501 1,182,441	-	130,441
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,030	-	16,030
		10		其他雜項收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	2,501 1,166,411	-	114,411
				經常門合計	70,889,000 -	70,889,000	46,589,000	7,853,325 49,906,319	-	3,317,319
				總計	70,889,000 -	70,889,000	46,589,000	7,853,325 49,906,319	-	3,317,319

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				一般行政	51,565,000	-	51,565,000	40,258,000	3,623,817	6,022,569
					-	-			34,235,431	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	51,565,000	-	51,565,000	40,258,000	3,623,817	6,022,569
					-	-			34,235,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	30,735,000	2,521,305	2,636,596
					-	-			28,098,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	9,503,000	1,102,512	3,385,973
					-	-			6,117,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	75,446,000	-	75,446,000	50,484,000	7,846,716	17,910,156
					-	-			32,573,844	
					-	-			-	183,577
					-	-				
	01			文教活動	44,071,000	-	44,071,000	31,406,000	4,402,638	10,651,441
					-	-			20,754,559	
					-	-			-	151,363
					-	-				
			01	人事費	336,000	-	336,000	269,000	51,551	82,068
					-	-			186,932	
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	37,244,000	-	36,944,000	25,766,000	3,805,146	8,456,806
					-	-300,000			17,309,194	
					-	-			-	151,363
					-	-				
			04	獎補助費	6,491,000	-	6,791,000	5,371,000	545,941	2,112,567
					-	300,000			3,258,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	31,375,000	-	31,375,000	19,078,000	3,444,078	7,258,715
					-	-			11,819,285	
					-	-			-	32,214
					-	-				
			02	業務費	24,409,000	-	24,409,000	12,573,000	1,871,998	5,065,703
					-	-			7,507,297	
					-	-			-	32,214
					-	-				
			04	獎補助費	6,966,000	-	6,966,000	6,505,000	1,572,080	2,193,012
					-	-			4,311,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	127,011,000	-	127,011,000	90,742,000	11,470,533	23,932,725
					-	-			66,809,275	
					-	-			-	183,577
					-	-				
03				文教活動	34,170,000	-	34,170,000	23,268,000	9,628,084	6,178,542
					-	-			17,089,458	
					-	-			-	70,480
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	34,170,000	23,268,000	9,628,084	6,178,542
					-	-			17,089,458	

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	70,480
					-	-				
			03	設備及投資*	18,760,000	-	18,760,000	10,360,000	5,628,084	3,730,542
					-	-			6,629,458	
					-	-			-	70,480
					-	-				
			04	獎補助費*	15,410,000	-	15,410,000	12,908,000	4,000,000	2,448,000
					-	-			10,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				一般建築及設備	11,944,000	-	11,944,000	10,134,000	732,460	3,126,299
					-	-			7,007,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	11,944,000	-	11,944,000	10,134,000	732,460	3,126,299
					-	-			7,007,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,204,000	-	10,204,000	8,814,000	732,460	2,406,299
					-	-			6,407,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,740,000	-	1,740,000	1,320,000	-	720,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	46,114,000	-	46,114,000	33,402,000	10,360,544	9,304,841
					-	-			24,097,159	
					-	-			-	70,480
					-	-				
				經資門合計	173,125,000	-	173,125,000	124,144,000	21,831,077	33,237,566

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			90,906,434	
					-	-			-	254,057
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	3,496,572	-	3,496,572	3,496,572	384,012	-
					-	-			3,496,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	3,496,572	-	3,496,572	3,496,572	384,012	-
					-	-			3,496,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,496,572	-	3,496,572	3,496,572	384,012	-
					-	-			3,496,572	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	74,100	-	74,100	74,100	-	-
					-	-			74,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員各項補助	74,100	-	74,100	74,100	-	-
					-	-			74,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	74,100	-	74,100	74,100	-	-
					-	-			74,100	
					-	-			-	-
					-	-				
05				災害準備金	866,590	-	866,590	866,590	866,590	-
					-	-			866,590	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	866,590	-	866,590	866,590	866,590	-
					-	-			866,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	866,590	-	866,590	866,590	866,590	-
					-	-			866,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,437,262	-	4,437,262	4,437,262	1,250,602	-
					-	-			4,437,262	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	177,562,262	-	177,562,262	128,581,262	23,081,679	33,237,566
					-	-			95,343,696	
					-	-			-	254,057
					-	-				

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1)	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	120,262	-	26,691	26,691	-	93,571
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	120,262	-	26,691	26,691	-	93,571
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	120,262	-	26,691	26,691	-	93,571
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	404,939	-	-	263,170	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	404,939	-	-	263,170	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	145,642	-	-	3,873	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	259,297	-	-	259,297	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	63,249,841	-	-	5,028,000	-	58,221,841
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	63,249,841	-	-	5,028,000	-	58,221,841
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	63,249,841	-	-	5,028,000	-	58,221,841
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,775,042	-	26,691	5,317,861	-	58,457,181
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,056,042	-	26,691	8,598,861	-	58,457,181
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,056,042	-	26,691	8,598,861	-	58,457,181
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	-	22,292,653	12,496
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	-	22,292,653	12,496
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,692,653	-	-	-	-	18,692,653	12,496
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	-	22,292,653	12,496
106	03				文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	8,796	7,090,424	-	9,060,844	-
		01			文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	8,796	7,090,424	-	9,060,844	-
				02	業務費	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						14,551,268	-	8,796	6,390,424	-	8,160,844	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	700,000	-	900,000	-
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	673,138	7,974,402	-	78,358,255	11,720
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	673,138	7,974,402	-	78,358,255	11,720
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,838,657	-	673,138	7,974,402	-	73,864,255	11,720
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,494,000	-	-	-	-	4,494,000	-
					小計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						102,483,925	-	681,934	15,064,826	-	87,419,099	11,720
					經常門合計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	8,796	7,090,424	-	9,060,844	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						108,625,310	-	673,138	7,974,402	-	100,650,908	24,216
					總計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						124,776,578	-	681,934	15,064,826	-	109,711,752	24,216

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	85,490,730	負債	132,553,215
流動資產	85,490,730	流動負債	132,553,215
現金	22,590,883	應付款項	109,718,632
專戶存款	22,440,883	其他應付款	109,718,632
零用金	150,000	存入保證金	5,651,098
應收款項	58,457,181	存入保證金	5,651,098
應收帳款	58,457,181	應付代收款	12,333,917
暫付款	393,700	應付代收款	12,333,917
暫付款	393,700	應付保管款	4,849,568
預付款	4,048,966	應付保管款	4,849,568
預付款	4,048,966	淨資產	-47,062,485
		資產負債淨額	-47,062,485
		資產負債淨額	-47,062,485
		資產負債淨額	-47,062,485
合計	85,490,730	合計	85,490,730
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	3,344,559	應付保證品	3,344,559
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	85,490,730	83,354,906	2,135,824
流動資產	85,490,730	83,354,906	2,135,824
現金	22,590,883	22,042,684	548,199
專戶存款	22,440,883	21,892,684	548,199
零用金	150,000	150,000	0
應收款項	58,457,181	58,260,260	196,921
應收帳款	58,457,181	58,260,260	196,921
暫付款	393,700	399,460	-5,760
暫付款	393,700	399,460	-5,760
預付款	4,048,966	2,652,502	1,396,464
預付款	4,048,966	2,652,502	1,396,464
支出	153,960,756	122,894,061	31,066,695
支出	153,960,756	122,894,061	31,066,695
繳付公庫數	58,505,180	50,625,164	7,880,016
繳付公庫數	58,505,180	50,625,164	7,880,016
人事支出	31,856,008	28,899,140	2,956,868
人事支出	31,856,008	28,899,140	2,956,868
業務支出	30,940,398	24,160,742	6,779,656
業務支出	30,940,398	24,160,742	6,779,656
設備及投資支出	13,903,749	6,676,615	7,227,134
增購財產支出	13,903,749	6,676,615	7,227,134
獎補助支出	18,755,421	12,532,400	6,223,021
補助地方政府	12,372,000	8,100,000	4,272,000
其他獎補捐助	6,383,421	4,432,400	1,951,021
預算控制	248,451,262	247,200,660	1,250,602
預算控制	248,451,262	247,200,660	1,250,602
收入預算數	24,300,000	33,910,000	-9,610,000
收入預算數	24,300,000	33,910,000	-9,610,000
收入分配數	46,589,000	36,979,000	9,610,000
收入分配數	46,589,000	36,979,000	9,610,000
預計撥入數	177,562,262	176,311,660	1,250,602
預計撥入數	177,562,262	176,311,660	1,250,602

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	132,553,215	132,692,710	-139,495
流動負債	132,553,215	132,692,710	-139,495
應付款項	109,718,632	110,400,566	-681,934
其他應付款	109,718,632	110,400,566	-681,934
存入保證金	5,651,098	5,338,108	312,990
存入保證金	5,651,098	5,338,108	312,990
應付代收款	12,333,917	12,173,957	159,960
應付代收款	12,333,917	12,173,957	159,960
應付保管款	4,849,568	4,780,079	69,489
應付保管款	4,849,568	4,780,079	69,489
淨資產	-58,652,624	-58,876,236	223,612
資產負債淨額	-58,652,624	-58,876,236	223,612
資產負債淨額	-58,652,624	-58,876,236	223,612
資產負債淨額	-58,652,624	-58,876,236	223,612
收入	165,550,895	132,432,493	33,118,402
收入	165,550,895	132,432,493	33,118,402
公庫撥入數	115,644,576	90,379,499	25,265,077
公庫撥入數	115,644,576	90,379,499	25,265,077
稅課收入	2,700	2,700	0
稅課收入	2,700	2,700	0
罰款及賠償收入	670,937	665,575	5,362
罰款及賠償收入	670,937	665,575	5,362
規費收入	996,950	941,335	55,615
規費收入	996,950	941,335	55,615
財產收入	858,541	752,694	105,847
財產孳息收入	849,970	745,883	104,087
廢舊物資售價收入	8,571	6,811	1,760
補助及協助收入	46,194,750	38,510,750	7,684,000
補助收入	46,194,750	38,510,750	7,684,000
其他收入	1,182,441	1,179,940	2,501
其他收入	1,182,441	1,179,940	2,501
預算控制	248,451,262	247,200,660	1,250,602
預算控制	248,451,262	247,200,660	1,250,602
支出預算數	48,981,000	69,412,000	-20,431,000
支出預算數	48,981,000	69,412,000	-20,431,000
支出分配數	128,581,262	106,899,660	21,681,602
支出分配數	128,581,262	106,899,660	21,681,602
預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0
預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	487,902,748	453,449,627	34,453,121	合計	487,902,748	453,449,627	34,453,121
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	3,344,559	3,344,559	-	應付保證品	3,344,559	3,344,559	-
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8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	240,022,870	資本資產總額	240,022,870
土地	92,781,556	資本資產總額	240,022,870
土地改良物	1,623,936		
房屋建築及設備	72,463,927		
機械及設備	6,910,835		
交通及運輸設備	1,701,421		
雜項設備	64,541,195		
合計	240,022,870	合計	240,022,870

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		21,892,684	
1070802	潘卓嵐107.8薪資	-56,029		
1070802	收107.8潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1070805	柏優座場地保證金	10,000		
1070805	107.8月公保費(法定編制)	199,991		
1070805	收中華民國原住民知識經濟發展協會7.16場地租金(半日)	1,000		
1070805	收兩廳院107.5票款	5,810		
1070806	繳縣庫兩廳院107.6月(158)7月(255)售票佣金	-413		
1070806	存入零用金	120,606		
1070806	領取零用金	-120,606		
1070806	補入邱貞宜(約雇代理)薪資代扣款(107.6.11報到.1天薪)勞保費	203		
1070807	107.7公保費(自付)	-394,569		
1070807	約用人員陳紫彤107.7月薪資	-38,426		
1070807	黃湘涵107.7月薪資	-37,935		
1070807	原鄉舞蹈團排練場4-6月租金代扣款	22,496		
1070807	收東華大學公共藝術基金-多容館機車棚新建工程(花建執照107A1023)	121,800		
1070807	收財團法人花蓮縣文化基金會補助(2018洄瀾藝術節)	200,000		
1070808	107.7陳紫彤.黃湘涵勞退金	14,023		
1070808	臨時人員7月勞退金(公付)	157,432		
1070813	德信白蟻防治有限公司松園別館白蟻防治保固保證金(105.6.7-108.6.7)沖銷106年保固服務費	-120,710		
1070814	文化部匯入「地方扶植傑出演藝團隊」第一期款(經常門30%)第二期款(經常門50%)(1070462)	560,000		
1070814	文化部匯入「地方扶植傑出演藝團隊」第一期款(經常門30%)第二期款(經常門50%)(1070462)	-560,000		
1070814	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」經常門第一期款(1070438)	2,880,000		
1070814	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」經常門第一期款(1070438)	-2,880,000		
1070814	文化部匯入107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫第一期款資本門30%(1070480)	480,000		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070814	文化部匯入107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫第一期款資本門30%(1070480)	-480,000		
1070814	文化部匯入107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫第一期款經常門30%(1070481)	360,000		
1070814	文化部匯入107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫第一期款經常門30%(1070481)	-360,000		
1070814	107.7.31石雕館門票收入	900		
1070814	107.7.31石雕館門票收入	-900		
1070814	107.8.1-8.5石雕館門票收入	6,290		
1070814	107.8.1-8.5石雕館門票收入	-6,290		
1070814	107.8.7-8.9石雕館門票收入	3,210		
1070814	107.8.7-8.9石雕館門票收入	-3,210		
1070814	107.8.10-8.12石雕館門票收入	5,730		
1070814	107.8.10-8.12石雕館門票收入	-5,730		
1070814	107.7.27-7.31圖書館影印費	371		
1070814	107.7.27-7.31圖書館影印費	-371		
1070814	107.8.5-8.9圖書館影印費	153		
1070814	107.8.5-8.9圖書館影印費	-153		
1070814	107.8.1-8.7補發閱覽證	820		
1070814	107.8.1-8.7補發閱覽證	-820		
1070814	花蓮縣石彫協會逾期違約金(收據編號NO.6145)	1,762		
1070814	花蓮縣石彫協會逾期違約金(收據編號NO.6145)	-1,762		
1070814	親愛日記生活片場逾期違約金	3,600		
1070814	親愛日記生活片場逾期違約金	-3,600		
1070814	107.7.31民眾遺失書籍賠書款	520		
1070814	107.7.31民眾遺失書籍賠書款	-520		
1070814	107.8.9民眾遺失書籍賠書款	1,170		
1070814	107.8.9民眾遺失書籍賠書款	-1,170		
1070814	107.8.13民眾遺失書籍賠書款	410		
1070814	107.8.13民眾遺失書籍賠書款	-410		
1070814	兩廳院6月(158)及7月(255)售票佣金	413		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070814	兩廳院6月(158)及7月(255)售票佣金	-413		
1070814	舊報廢財產、物品收入	1,760		
1070814	舊報廢財產、物品收入	-1,760		
1070814	花蓮縣立宜昌國中8.8場地租金	13,500		
1070814	花蓮縣立宜昌國中8.8場地租金	-13,500		
1070814	106年度5月份兩廳院門票收入(依審計室最終決算書解繳縣庫)	26,691		
1070814	106年度5月份兩廳院門票收入(依審計室最終決算書解繳縣庫)	-26,691		
1070815	收騎腳酸休閒文化事業社107.7慶修院委託經營管理權利金	114,087		
1070815	繳縣庫騎腳酸休閒文化事業社107.7慶修院委託經營管理權利金	-104,087		
1070815	收考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月勞退金	9,352		
1070815	收墊付案N040-災後社區計畫-臨時人員黃郁雯(7/1-8/2).何冠儀(7/2-7/31)勞退金	13,103		
1070816	購買國家圖書館獎狀紙-文瑞印刷文具股份有限公司	-63,897		
1070820	107年產業提升創新提案第一期款	105,000		
1070820	107年產業提升創新提案第一期款	-105,000		
1070820	2018花蓮美術獎文宣品設計印刷案第2期款	-137,000		
1070820	收濬清電腦股份有限公司「107年優質化計畫圖書採購」履約保證金(107.8.7-107.12.10)	105,000		
1070820	存入零用金	125,091		
1070820	領取零用金	-125,091		
1070821	收文化部「社造3.0創造共好時代-107-108年度直轄市及縣(市)政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」第二期款(40%)(1070512)	1,904,000		
1070821	收文化部「社造3.0創造共好時代-107-108年度直轄市及縣(市)政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」第二期款(40%)(1070512)	-1,904,000		
1070821	繳縣庫107年7月慶修院委託經營管理權利金	104,087		
1070821	繳縣庫107年7月慶修院委託經營管理權利金	-104,087		
1070821	107.8.14-8.17圖書館影印費	137		
1070821	107.8.14-8.17圖書館影印費	-137		
1070821	收美潔企業社-107年度鐵道藝術網路跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫「夜間照明系統建置」履約保證金	224,400		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員出席費沖銷	4,000		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員出席費沖銷	-4,000		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員交通費沖銷	1,760		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員交通費沖銷	-1,760		
1070824	退福爾摩沙四重奏-8.16室內樂之夜場地保證金	-50,000		
1070827	文化部匯入-107年度「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫計畫」第一期款(1070547)	1,500,000		
1070827	文化部匯入-107年度「典藏洄瀾-數位共創-花蓮縣國家文化記憶庫計畫」第一期款(1070547)	-1,500,000		
1070827	107.8.14-8.16石雕館門票收入	3,140		
1070827	107.8.14-8.16石雕館門票收入	-3,140		
1070829	收謝錦文建築師事務所-107年吉安慶修院館舍及停車場地坪改善工程委託設計監造服務費代扣所得稅	25,770		
1070829	收財團法人花蓮縣文化基金會補助款-2018太平洋左岸藝術季-隔壁親家	30,000		
1070829	購置文資科同仁辦公桌椅	-13,709		
1070829	王子豪代墊107年8月18日越讀者聯盟讀書會活動費用	-2,700		
1070830	107.8.17-8.21石雕館門票收入	8,210		
1070830	107.8.17-8.21石雕館門票收入	-8,210		
1070830	107.8.22-8.26石雕館門票收入	6,250		
1070830	107.8.22-8.26石雕館門票收入	-6,250		
1070830	107.8.18-8.22補發閱覽證	720		
1070830	107.8.18-8.22補發閱覽證	-720		
1070830	內政部營建署下水道工程處8.28場地租借費	3,000		
1070830	內政部營建署下水道工程處8.28場地租借費	-3,000		
1070830	107.8.27民眾遺失書籍賠書款	401		
1070830	107.8.27民眾遺失書籍賠書款	-401		
1070831	收文化部齊來樂趣讀107年世界閱讀日計畫補助經費	50,000		
1070831	花蓮縣視覺藝術網頁建置建檔費代扣健保費-黃懿蓉（藝術典藏品）	1,144		
1070831	107.8.28-8.30石雕館門票收入	2,370		
1070831	107.8.28-8.30石雕館門票收入	-2,370		
1070831	107.8.28-8.31圖書館影印費	401		
1070831	107.8.28-8.31圖書館影印費	-401		
1070831	收謝錦文建築師事務所-106年博物館與地方文化館發展計畫運籌機制評估與規劃設計監造案(二)規劃設計費代扣所得稅	177,174		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070831	收分戶公自提離職儲金(至107/8/31止)	69,489		
	合計		22,440,883	

花蓮縣文化局

零用金傳票明細

中華民國107年8月31日

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

花蓮縣文化局

應收帳款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		58,260,260	
1070814	106年度5月份兩廳院門票收入(依審計室最終決算書解繳縣庫)	-26,691		
1070823	106年度兩廳院門票收入(依審計室最終決算書增列)	26,691		
1070823	106年度慶修院委託經營管理權利金(依審計室最終決算書增列)	196,921		
	合計		58,457,181	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		399,460	
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員出席費沖銷	-4,000		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員交通費沖銷	-1,760		
	合　計		393,700	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		2,652,502	
1070801	預借107年08月10日阿美族口述傳統現勘委員出席費	8,000		
1070802	花蓮縣視覺藝術網頁建置計畫之資訊服務	98,000		
1070802	107社造點-花蓮縣中橫休閒觀光發展促進會第二期款	60,000		
1070802	107年社造點第二期款-秀林鄉部落交流協會	72,000		
1070802	社造點-林田山林業文化協進會第二期款	80,000		
1070802	107年社區營造輔導團第二期款	868,800		
1070802	107年社造點-台灣行動研究學會第二期款	80,000		
1070802	107社造點-東岸生活家第二期款	72,000		
1070802	花蓮縣視覺藝術網頁建置之拍攝費	16,000		
1070806	預借107年08月10日阿美族口述傳統現勘委員出席費	8,000		
1070806	沖銷107年08月10日阿美族口述傳統現勘委員出席費(因支票受款人名輸錯)	-8,000		
1070807	預借107年卓溪鄉公所為爭取興建「卓溪鄉農業發展中心」文化資產價值評估現場勘查出席費	6,000		
1070807	預借107年卓溪鄉公所為爭取興建「卓溪鄉農業發展中心」文化資產價值評估現場勘查交通費	2,327		
1070807	預借「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」期末審查委員出席費	4,000		
1070807	災後社區計畫臨時人員-黃郁雯7月薪資	29,338		
1070807	107年社區營造三期及村落文化發展計畫-災後社區產業重建及活化計畫之臨時人員(黃郁雯)工資	2,132		
1070807	災後社區計畫臨時人員-何冠儀7月薪資	30,757		
1070807	預借「2018國際石雕藝術趨勢交流論壇」國外機票費用沖銷	-88,887		
1070807	預借「2018國際石雕藝術趨勢交流論壇」國內交通費沖銷	-2,360		
1070807	預借7/10文創個案及文創聚落輔導期中審查委員出席費沖銷	-12,500		
1070807	預借7/10文創個案及文創聚落輔導期中審查委員交通費沖銷	-6,000		
1070807	預借107年松園別館營運管理期中審查會議委員出席費沖銷	-7,500		
1070807	預借7月21日藝文講堂講師費沖銷	-15,000		
1070807	預借7月藝文講堂講師差旅費沖銷	-2,480		
1070807	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沖銷	-7,500		
1070807	預借張善楠委員住宿費及交通費沖銷	-686		
1070807	預借「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」期末審查委員交通費	1,760		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070808	107.8水費	30,982		
1070808	107.8本局電費	663,987		
1070808	收回預借「2018國際石雕藝術趨勢交流論壇」國外機票費用	-1,113		
1070808	收回預借7/10文創個案及文創聚落輔導期中審查委員出席費	-2,500		
1070808	收回預借7/10文創個案及文創聚落輔導期中審查委員交通費	-880		
1070808	收回預借張善楠委員住宿費及交通費	-1,600		
1070813	預借107.8.13辦理「107年花蓮影視協拍中心勞務服務」期中報告審查會委員出席費	7,500		
1070813	預借1070816圖書館基本設計審查會議費用	13,806		
1070814	預借寄送2018花蓮美術獎專輯郵資	20,035		
1070814	預借8/15新建圖書館案工作會議委員出席費	10,000		
1070814	預借8/15新建圖書館案工作會議委員交通費	2,496		
1070816	預借8/21辦理文創個案輔導案第二次期中審查委員出席費	5,000		
1070816	預借8/21辦理文創個案輔導案第二次期中審查委員交通費	4,370		
1070820	預借傑圖期中訪視租車費	6,000		
1070820	預借傑圖期中訪視委員出席費	12,000		
1070820	預借傑圖期中訪視委員交通費	1,132		
1070820	預借107年圖書通閱運送書籍郵資費用	30,000		
1070821	107.8本局電費沖銷	-663,987		
1070821	107.8水費沖銷	-30,982		
1070821	預借「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」期末審查委員出席費沖銷	-4,000		
1070821	預借「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」期末審查委員交通費沖銷	-1,760		
1070821	預借107年產業提升創新提案期中訪視(7/30,7/31)委員出席費沖銷	-15,000		
1070821	預借涂以仁委員住宿費及交通費沖銷	-4,830		
1070821	預借老照片生命故事分享會(7-8月)講師費沖銷	-4,000		
1070821	預借老照片生命故事分享會(7-8月)誤餐費沖銷	-4,400		
1070821	預借107.8.13辦理「107年花蓮影視協拍中心勞務服務」期中報告審查會委員出席費沖銷	-5,000		
1070821	預借107年廣播電台受訪者出席費7-9月沖銷	-2,000		
1070821	花蓮縣文化資產審議委員會有形文化資產 107年度第2次會議委員出席費沖銷	-16,000		
1070821	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次會議委員交通費沖銷	-2,314		
1070821	收回預借老照片生命故事分享會(7-8月)講師費	-2,000		
1070821	收回預借老照片生命故事分享會(7-8月)誤餐費	-2,400		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070821	收回預借107.8.13辦理「107年花蓮影視協拍中心勞務服務」期中報告審查會委員出席費沖銷	-2,500		
1070821	收回預借107年廣播電台受訪者出席費7-9月	-4,000		
1070821	收回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	-2,000		
1070822	預借「陳克華－再次與鯨騎少年相遇」作家及貴賓出席費	15,000		
1070822	預借「陳克華－再次與鯨騎少年相遇」寄送郵資	3,000		
1070822	預借「陳克華－再次與鯨騎少年相遇」作家台北-花蓮交通費	880		
1070822	文資科業務使用話機	5,330		
1070822	預借「陳克華-再次與鯨騎少年相遇」文章及照片使用費	19,307		
1070824	預借「107年國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處、花蓮縣警察局所送興建完竣逾五十年建造物文化資產價值評估」委員出席費	4,000		
1070824	預借「107年國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處、花蓮縣警察局所送興建完竣逾五十年建造物文化資產價值評估」委員交通費	1,760		
1070829	預借8/31卓溪實地會勘評審會議相關費用	17,514		
1070829	預借1070906考古文化館展示工程案細部設書圖審查會議所需費用	11,720		
1070831	收回預借寄送2018花蓮美術獎專輯郵資	-290		
1070831	收回預借107年08月10日阿美族口述傳統現勘委員出席費	-4,000		
	合計		4,048,966	

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		0	
	合　計		0	

花蓮縣文化局

其他應付款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		110,400,566	
1070801	李秀玲代墊文化資產業務用辦公物品	-2,490		
1070801	林宗燁代墊文化資產業務用辦公物品	-3,147		
1070807	考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月薪資	-41,461		
1070816	李林進旺代墊購買乾燥劑供本局保管花蓮福蘭社繡旗除溼使用。	-147		
1070816	李林進旺代墊購買除蟲片5包供本局保管花蓮福蘭社繡旗防蠹蟲使用。	-619		
1070816	李林進旺代墊購買乾燥劑供本局保管花蓮福蘭社繡旗除溼使用。	-207		
1070816	陳孟莉代墊7/12花蓮縣考古文化館一、二期工程協調會議便當費	-960		
1070817	7/16-17佳心舊社視察作業差旅費-陳孟莉	-2,186		
1070817	106年保留款花蓮縣考古文化館修繕工程監工人員加班費-蔡志聖	-1,974		
1070829	106年博物館與地方文化館發展計畫運籌機制評估與規劃設計監造案(二)規劃設計費	-628,743		
	合計		109,718,632	

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		5,338,108	
1070805	柏優座場地保證金	10,000		
1070807	收宜昌國中8.8午時享樂場地保證金(現金入局庫)	10,000		
1070807	收聲子樂集8.12聲子樂集管樂團年度公演場地保證金(現金入局庫)	10,000		
1070813	退花蓮管樂團7.7左岸管樂夏令營場地保證金	-10,000		
1070813	退花蓮管樂發展協會7.14巴黎左岸音緣場地保證金	-10,000		
1070813	退花蓮管樂發展協會7.29夏季音樂會場地保證金	-10,000		
1070813	退台中科技大學6.26國家公園的快樂兒童劇場場地保證金	-10,000		
1070813	退國風國中6.13活動場地保證金	-5,000		
1070813	退7.9-7.12救國團場地保證金	-10,000		
1070813	退嵐天工程有限公司106中央空調保養工程保固金(106.5.20-107.5.20)	-8,517		
1070813	退德信白蟻防治有限公司松園別館白蟻防治保固保證金(105.6.7-108.6.7)(沖銷106年保固服務費)	-57,193		
1070815	收他拉喇叭洄瀾團9.27場地保證金	10,000		
1070820	收濬清電腦股份有限公司「107年優質化計畫圖書採購」履約保證金(107.8.7-107.12.10)	50,000		
1070820	收花蓮縣音樂創作職業工會「花蓮鐵道文化園區委託營運管理」勞務採購履約保證金(107.6.14-107.12.31)	50,000		
1070820	收財團法人東海岸文教基金會「縱谷憩陶-花蓮國際柴燒陶藝祭」場地保證金	5,000		
1070821	收美潔企業社-107年度鐵道藝術網路跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫「夜間照明系統建置」履約保證金	74,400		
1070821	收國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」履約保證金(107.6.14-107.11.13)	150,000		
1070824	退福爾摩沙四重奏-8.16室內樂之夜場地保證金	-10,000		
1070824	退台灣唯心世界和平促進會場地保證金	-10,000		
1070824	退救國團花蓮縣團委會「親情中華.歡聚臺灣」場地保證金	-10,000		
1070824	退8.4榮興客家採茶劇團場地保證金	-10,000		
1070824	退宜昌國中8.8午時享樂場地保證金(現金入局庫)	-10,000		
1070831	收八斗喜說演班-花蓮縣原民樂舞劇履約保證金	104,300		
1070831	收八斗喜說演班-花蓮縣原民樂舞劇場地保證金	10,000		
	合計		5,651,098	

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		12,173,957	
1070802	支卓嵐107.8薪資	-40,629		
1070802	支潘卓嵐107.8薪資代扣款	-15,400		
1070802	收107.8潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070802	收107.8潘卓嵐職災金	69		
1070802	收107.8潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1070802	收107.8潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070802	收107.8潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070802	收107.8潘卓嵐自付勞保費	962		
1070802	收107.8潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070802	收107.8潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070805	107.8月公保費(法定編制)	26,473		
1070805	107.8月健保費(法定編制)	39,790		
1070805	107.8月健保費(技工工友)	1,876		
1070805	107.8月健保費(約聘僱)	7,998		
1070805	107.8月健保費(約雇代理)	4,237		
1070805	107.8月勞保費(技工工友)	1,400		
1070805	107.8月勞保費(技工工友)	7,265		
1070805	107.8月勞保費(約雇代理)	3,467		
1070805	107.8月退休撫卹	70,616		
1070805	107.8月代扣所得稅(法定編制)	4,000		
1070805	107.8月代扣所得稅(技工工友)	2,000		
1070805	107.8月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1070805	107.8月離職儲金(約聘僱)	20,291		
1070805	107.8月離職儲金(職代)	9,578		
1070805	收中華民國原住民知識經濟發展協會7.16場地租金(半日)	1,000		
1070805	收代售兩廳院107.7票款(6月無售票.故6.7月合併)	5,397		
1070805	收代售兩廳院107.6月(258)及7月(255)售票佣金	413		
1070806	繳縣庫兩廳院107.6月(158)7月(255)售票佣金	-413		
1070806	存入零用金	120,606		
1070806	領取零用金	-120,606		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070806	補入邱貞宜(約雇代理)薪資代扣款(107.6.11報到.1天薪)勞保費	44		
1070806	收邱貞宜勞保費(公付)	159		
1070807	107.8公保費(自付)	-26,502		
1070807	107.6臨時約用人員勞保(公付)	-62,315		
1070807	107.6工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-27,597		
1070807	107.6正式職員健保費(自付)	-41,260		
1070807	107.6工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-29,507		
1070807	107.6臨時約用人員健保(公付)	-40,676		
1070807	107.8退撫基金(自付)	-71,751		
1070807	107.8離職儲金(自付)	-32,524		
1070807	107.8代扣所得稅(自付)	-8,000		
1070807	107.6勞工退休準備金(自提.公提)	-54,024		
1070807	107.7外僑工讀生勞工退休準備金	-413		
1070807	約用人員陳紫彤107.7月薪資	-31,253		
1070807	約用人員陳紫彤107.7月薪資代扣款	-7,173		
1070807	黃湘涵107.7月薪資	-31,085		
1070807	黃湘涵107.7月薪資代扣款	-6,850		
1070807	收原鄉舞蹈團排練場4-6月租金代扣款	2,496		
1070807	收東華大學公共藝術基金-多容館機車棚新建工程(花建執照107A1023)	121,800		
1070807	收財團法人花蓮縣文化基金會補助(2018洄瀾藝術節)	200,000		
1070808	107.7陳紫彤.黃湘涵勞退金	3,906		
1070808	107.7陳紫彤.黃湘涵職災金	98		
1070808	107.7陳紫彤.黃湘涵勞保費(公付)	4,785		
1070808	107.7陳紫彤.黃湘涵勞保費(自付)	1,368		
1070808	107.7陳紫彤.黃湘涵健保費(公付)	2,950		
1070808	107.7陳紫彤.黃湘涵健保費(自付)	916		
1070808	臨時人員7月勞退金(公付)	44,218		
1070808	臨時人員7月職災金(公付)	1,108		
1070808	臨時人員7月勞保費(公付)	50,038		
1070808	臨時人員7月勞保費(自付)	14,043		
1070808	臨時人員7月健保費(公付)	35,981		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070808	臨時人員7月健保費(自付)	12,044		
1070815	收騎腳酸休閒文化事業社107.7慶修院委託經營管理權利金	104,087		
1070815	繳縣庫騎腳酸休閒文化事業社107.7慶修院委託經營管理權利金	-104,087		
1070815	收考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月勞退金	2,178		
1070815	收考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月職災金	54		
1070815	收考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月勞保費(公付)	2,668		
1070815	收考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月健保費(公付)	1,645		
1070815	收考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月勞保費(自付)	763		
1070815	收考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖107.7月建保費(自付)	2,044		
1070815	收墊付案N040-災後社區計畫-臨時人員黃郁雯(7/1-8/2).何冠儀(7/2-7/31)勞退金	4,245		
1070815	收墊付案N040-災後社區計畫-臨時人員黃郁雯(7/1-8/2).何冠儀(7/2-7/31)職災金	105		
1070815	收墊付案N040-災後社區計畫-臨時人員黃郁雯(7/1-8/2).何冠儀(7/2-7/31)勞保費(公付)	5,200		
1070815	收墊付案N040-災後社區計畫-臨時人員何冠儀(7/2-7/31)健保費(公付)	1,577		
1070815	收墊付案N040-災後社區計畫-臨時人員黃郁雯(7/1-8/2).何冠儀(7/2-7/31)勞保費(自付)	1,486		
1070815	收墊付案N040-災後社區計畫-臨時人員何冠儀(7/2-7/31)健保費(自付)	490		
1070816	支購買國家圖書館獎狀紙-文瑞印刷文具股份有限公司	-1,500		
1070816	支2018花蓮美術獎文宣品印刷案第一期款-光點整合行銷有限公司	-57,000		
1070816	繳兩廳院1070601-1070731銷售票款	-5,397		
1070820	2018花蓮美術獎文宣品設計印刷案第2期款	-133,000		
1070820	王悅湘代墊107年度「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」8/19材料費	-4,000		
1070820	存入零用金	125,091		
1070820	領取零用金	-125,091		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員出席費沖銷	-4,000		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員交通費沖銷	-1,760		
1070829	收謝錦文建築師事務所-107年吉安慶修院館舍及停車場地坪改善工程委託設計監造服務費代扣所得稅	4,900		
1070829	收107年電視節目劇本獎入圍獎金代扣所得稅	18,000		
1070829	收祥瀧股份有限公司繳付107年4-6月展售本局出版品「時光旅行」、「顧我洄瀾」銷售金額	2,870		
1070829	收財團法人花蓮縣文化基金會補助款-2018太平洋左岸藝術季-隔壁親家	30,000		
1070829	購置文資科同仁辦公桌椅	-7,869		
1070829	王悅湘代墊8/19於玉里老人會館舉辦「107年活化祖孫情-代代歡樂童年嘉年華會」膳費	-960		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070829	王悅湘代墊7/4「活化黃金祖孫情」第三場活動材料費	-4,000		
1070829	黃用斌參加8/17老建築第1次工作會議交通費	-880		
1070829	王子豪代墊107年8月18日越讀者聯盟讀書會活動費用	-2,700		
1070831	收文化部齊來樂趣讀107年世界閱讀日計畫補助經費	50,000		
1070831	花蓮縣視覺藝術網頁建置建檔費代扣健保費-黃懿蓉（藝術典藏品）	579		
1070831	花蓮縣視覺藝術網頁建置建檔費代扣自付健保費-張一品（薪傳獎及美術獎）	565		
1070831	收謝錦文建築師事務所-106年博物館與地方文化館發展計畫運籌機制評估與規劃設計監造案(二)規劃設計費代扣所得稅	62,874		
	合計		12,333,917	

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8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		11,878,521	
1070802	支卓嵐107.8薪資	-40,629		
1070802	支潘卓嵐107.8薪資代扣款	-15,400		
1070805	收代售兩廳院107.7票款(6月無售票.故6.7月合併)	5,397		
1070805	收代售兩廳院107.6月(258)及7月(255)售票佣金	413		
1070806	繳縣庫兩廳院107.6月(158)7月(255)售票佣金	-413		
1070807	約用人員陳紫彤107.7月薪資	-31,253		
1070807	約用人員陳紫彤107.7月薪資代扣款	-7,173		
1070807	收東華大學公共藝術基金-多容館機車棚新建工程(花建執照107A1023)	121,800		
1070807	收財團法人花蓮縣文化基金會補助(2018洄瀾藝術節)	200,000		
1070816	支購買國家圖書館獎狀紙-文瑞印刷文具股份有限公司	-1,500		
1070816	支2018花蓮美術獎文宣品印刷案第一期款-光點整合行銷有限公司	-57,000		
1070816	繳兩廳院1070601-1070731銷售票款	-5,397		
1070820	2018花蓮美術獎文宣品設計印刷案第2期款	-133,000		
1070820	王悅湘代墊107年度「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」8/19材料費	-4,000		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員出席費沖銷	-4,000		
1070823	由承辦人陳紫彤辦理預借採購評選委員交通費沖銷	-1,760		
1070829	收財團法人花蓮縣文化基金會補助款-2018太平洋左岸藝術季-隔壁親家	30,000		
1070829	購置文資科同仁辦公桌椅	-7,869		
1070829	王悅湘代墊8/19於玉里老人會館舉辦「107年活化祖孫情-代代歡樂童年嘉年華會」膳費	-960		
1070829	王悅湘代墊7/4「活化黃金祖孫情」第三場活動材料費	-4,000		
1070829	黃用斌參加8/17老建築第1次工作會議交通費	-880		
1070829	王子豪代墊107年8月18日越讀者聯盟讀書會活動費用	-2,700		
1070831	收文化部齊來樂趣讀107年世界閱讀日計畫補助經費	50,000		
	合計		11,968,197	

花蓮縣文化局

應付保管款傳票明細

中華民國107年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		4,780,079	
1070831	收分戶公提離職儲金(至107/8/31止)-本金32521.利息2222	34,743		
1070831	收分戶自提離職儲金(至107/8/31止)-本金32524.利息2222	34,746		
	合計		4,849,568	

花蓮縣文化局
資本資產變動表
中華民國107年8月1日至107年8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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	102,460,900	0	697,199	10,376,543	0	92,781,556
土地改良物	3,749,951	-1,594,511	0	0	-531,504	1,623,936
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	8,130,383	0	-1,749,563	72,463,927
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	1,284,440	4,150	-994,374	6,910,835
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-199,523	1,701,421
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	3,217,527	1,292,199	-5,353,722	64,541,195
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	13,957,491	11,679,382	-8,828,686	240,022,870
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	13,957,491	11,679,382	-8,828,686	240,022,870

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
0100 人事費	28,098,404	186,932		
0103 法定編制人員待遇	15,488,561			
0104 約聘僱人員待遇	3,465,082			
0105 技工及工友待遇	602,298			
0111 獎金	4,965,892			
0121 其他給與	417,888			
0131 加班值班費	488,690	186,932		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,305,810			
0151 保險	1,364,183			
0200 業務費	6,117,027	17,309,194	7,507,297	
0201 教育訓練費	25,980	1,600		
0202 水電費	3,301,900	237,699		
0203 通訊費	235,369	533,695	624	
0211 土地租金		167,202		
0212 權利使用費		19,130		
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	75,370	415,236	74,651	
0221 稅捐及規費	19,937			
0231 保險費	19,619	199,782	570	
0249 臨時人員酬金	957,770	2,752,289	1,909,956	
0250 按日按件計資酬金	21,310	1,088,492	93,051	
0251 委辦費		1,316,160	4,981,186	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	172,988	1,261,629	88,133	
0279 一般事務費	436,109	8,605,399	191,639	
0281 房屋建築養護費	164,503			
0282 車輛及辦公器具養護費	28,417			
0283 設施及機械設備養護費	585,756	179,085		
0291 國內旅費	21,948	376,365	26,600	
0292 大陸地區旅費		40,021		
0293 國外旅費			88,887	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
0294 運費		98,520	52,000	
0295 短程車資		12,890		
0298 特別費	13,301			
0300 設備及投資			6,629,458	6,407,701
0302 房屋建築及設備費			6,629,458	3,830,243
0303 公共建設及設施費				400,000
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				1,313,937
0400 獎補助費	20,000	3,258,433	14,876,988	600,000
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	11,668,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		1,461,989	2,700,861	
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		1,049,209	262,627	
合計	34,235,431	20,754,559	29,013,743	7,007,701

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
0100 人事費	3,496,572	74,100		31,856,008
0103 法定編制人員待遇				15,488,561
0104 約聘僱人員待遇				3,465,082
0105 技工及工友待遇				602,298
0111 獎金	3,600			4,969,492
0121 其他給與	10,000	74,100		501,988
0131 加班值班費				675,622
0141 退休退職給付	3,482,972			3,482,972
0142 退休離職儲金				1,305,810
0151 保險				1,364,183
0200 業務費				30,933,518
0201 教育訓練費				27,580
0202 水電費				3,539,599
0203 通訊費				769,688
0211 土地租金				167,202
0212 權利使用費				19,130
0213 資訊服務費				36,750
0214 其他業務租金				565,257
0221 稅捐及規費				19,937
0231 保險費				219,971
0249 臨時人員酬金				5,620,015
0250 按日按件計資酬金				1,202,853
0251 委辦費				6,297,346
0262 國內組織會費				4,000
0271 物品				1,522,750
0279 一般事務費				9,233,147
0281 房屋建築養護費				164,503
0282 車輛及辦公器具養護費				28,417
0283 設施及機械設備養護費				764,841
0291 國內旅費				424,913
0292 大陸地區旅費				40,021
0293 國外旅費				88,887

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年8月1日至107年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
0294 運費				150,520
0295 短程車資				12,890
0298 特別費				13,301
0300 設備及投資			866,590	13,903,749
0302 房屋建築及設備費			866,590	11,326,291
0303 公共建設及設施費				400,000
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				1,313,937
0400 獎補助費				18,755,421
0401 政府機關間之補助				399,285
0402 地方政府對下級政府之補助				12,372,000
0417 對國內團體之捐助				4,162,850
0418 對私校之獎助				9,450
0456 獎勵及慰問				500,000
0457 其他補助及捐助				1,311,836
合計	3,496,572	74,100	866,590	95,448,696

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8月1日至107年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第39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	58,505,180	0	0	0	0	0	0	0	58,505,180
本年度收入	49,906,319	0	0	0	0	0	0	0	49,906,319
03030100 一般賠償收入	670,937	0	0	0	0	0	0	0	670,937
04020400 資料使用費	49,533	0	0	0	0	0	0	0	49,533
04021300 場地設施使用費	938,377	0	0	0	0	0	0	0	938,377
04021400 服務費	11,740	0	0	0	0	0	0	0	11,740
06010100 利息收入	12,015	0	0	0	0	0	0	0	12,015
06010200 租金收入	253,865	0	0	0	0	0	0	0	253,865
06010300 權利金	584,090	0	0	0	0	0	0	0	584,090
06050100 廢舊物資售價	8,571	0	0	0	0	0	0	0	8,571
08010200 計畫型補助收入	46,194,750	0	0	0	0	0	0	0	46,194,750
11020100 收回以前年度歲出	16,030	0	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8月1日至107年8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)	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)	
11021000 其他雜項收入	1,166,411	0	0	0	0	0	0	0	1,166,411
以前年度收入	8,598,861	0	0	0	0	0	0	0	8,598,861
一、以前年度應收(保留)數	8,598,861	0	0	0	0	0	0	0	8,598,861
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 04021300 場地設施使用費	26,691	0	0	0	0	0	0	0	26,691
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	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	5,028,000
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、預付款支用收回	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

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8月1日至107年8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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用	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8月1日至107年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第42頁

項目	支出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
支出合計數	111,040,372	4,048,966	0	0	150,000	405,238	0	0	115,644,576	64,940,703
本年度	95,448,696	254,057	0	0	150,000	0	0	0	95,852,753	32,728,509
一、本年度經費	91,011,434	254,057	0	0	150,000	0	0	0	91,415,491	32,728,509
0253020101 行政管理	24,219,426	0	0	0	0	0	0	0	24,219,426	2,663,574
0253020102 事務管理	10,016,005	0	0	0	0	0	0	0	10,016,005	3,358,995
0253030101 圖書管理	2,768,796	81,993	0	0	0	0	0	0	2,850,789	1,211,211
0253030102 視覺藝術	4,095,969	19,745	0	0	0	0	0	0	4,115,714	634,286
0253030103 藝文推廣	5,912,593	0	0	0	50,000	0	0	0	5,962,593	2,795,407
0253030104 表演藝術	4,006,370	19,132	0	0	50,000	0	0	0	4,075,502	2,517,498
0253030105 文化資產	3,617,414	30,493	0	0	50,000	0	0	0	3,697,907	2,780,093
0253030106 公共藝術	353,417	0	0	0	0	0	0	0	353,417	411,583
0253030200 中央補助文化業務	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	-105,000

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8月1日至107年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第43頁

項目	支出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
0253030200 中央補助文化業務	11,819,285	32,214	0	0	0	0	0	0	11,851,499	7,226,501
0253030200* 中央補助文化業務	17,089,458	70,480	0	0	0	0	0	0	17,159,938	6,108,062
0253060100* 一般建築及設備	7,007,701	0	0	0	0	0	0	0	7,007,701	3,126,299
二、統籌科目	4,437,262	0	0	0	0	0	0	0	4,437,262	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	3,496,572	0	0	0	0	0	0	0	3,496,572	0
0989030100 公教人員各項補助	74,100	0	0	0	0	0	0	0	74,100	0
0989050100* 災害準備金	866,590	0	0	0	0	0	0	0	866,590	0
以前年度	15,591,676	24,216	0	0	0	405,238	0	0	16,021,130	32,212,194
一、以前年度應付(保留)數	15,591,676	24,216	0	0	0	0	0	0	15,615,892	32,212,194
105年度 0253060100* 充實設備	0	12,496	0	0	0	0	0	0	12,496	7,325,504
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	6,390,424	0	0	0	0	0	0	0	6,390,424	5,054,676

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8月1日至107年8月31日

單位:新臺幣元
頁數：第44頁

項目	支出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
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	7,974,402	11,720	0	0	0	0	0	0	7,986,122	19,832,014
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	405,238	0	0	405,238	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	405,238	0	0	405,238	0
墊付案	0	3,770,693	0	0	0	0	0	0	3,770,693	0
107391500000000000000 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
107391500000000000000 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
107391500000000000000* 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
107391500000000000001 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
107391500000000000001* 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

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8月1日至107年8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)			
107391500000000000002 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	320,095	0	0	0	0	0	0	320,095	0
107391500000000000002 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	1,226,932	0	0	0	0	0	0	1,226,932	0
107391500000000000003 花蓮縣視覺藝術網頁建置	0	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000	0
107391500000000000004 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8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,118,402	165,550,895
公庫撥入數	25,265,077	115,644,576
稅課收入	0	2,700
罰款及賠償收入	5,362	670,937
規費收入	55,615	996,950
財產孳息收入	104,087	849,970
廢舊物資售價收入	1,760	8,571
補助收入	7,684,000	46,194,750
其他收入	2,501	1,182,441
支出	31,066,695	153,960,756
繳付公庫數	7,880,016	58,505,180
人事支出	2,956,868	31,856,008
業務支出	6,779,656	30,940,398
增購財產支出	7,227,134	13,903,749
補助地方政府	4,272,000	12,372,000
其他獎補捐助	1,951,021	6,383,421
收支餘絀	2,051,707	11,590,139

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,281,000	0	3,281,000	0	0
	0	3,281,000	0	3,281,000	0	0
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,691	120,262	26,691	120,262	0	0
	26,691	26,691	26,691	26,691	0	0
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0	0	0	0	0
	0	3,873	0	3,873	0	0
106-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	196,921	259,297	0	259,297	196,921	0
	0	259,297	0	259,297	0	0
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,800,000	22,643,966	0	22,643,966	1,800,000	0
	0	5,028,000	0	5,028,000	0	0
合　　計	2,023,612	19,742,525	26,691	19,742,525	1,996,921	0
	26,691	8,598,861	26,691	8,598,861	0	0

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	0	0
	5,362	670,937	5,362	670,937	0	0
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	82,000	0	82,000	0	0
	1,062	49,533	1,062	49,533	0	0
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-80,000	1,420,000	0	1,420,000	-80,000	0
	53,013	938,377	53,013	938,377	0	0
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	6,000	0	6,000	0	0
	1,540	11,740	1,540	11,740	0	0
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	15,000	0	15,000	0	0
	0	12,015	0	12,015	0	0
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	174,000	284,000	174,000	284,000	0	0
	0	253,865	0	253,865	0	0
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	900,000	0	900,000	0	0
	104,087	584,090	104,087	584,090	0	0
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	0	0
	1,760	8,571	1,760	8,571	0	0
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	9,516,000	42,774,000	9,516,000	42,774,000	0	0
	7,684,000	46,194,750	7,684,000	46,194,750	0	0
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	16,030	0	16,030	0	0
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,052,000	0	1,052,000	0	0
	2,501	1,166,411	2,501	1,166,411	0	0
合　　計	9,610,000	46,589,000	9,690,000	46,589,000	-80,000	0
	7,853,325	49,906,319	7,853,325	49,906,319	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國107年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-06-01-03--一般建築及設備-充實設備-設備及投資*	0	3,738,000	0	3,738,000	0	0
	12,496	12,496	12,496	12,496	0	0
105-06-01-04--一般建築及設備-充實設備-獎補助費*	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
106-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	11,971,950	0	11,971,950	0	0
	8,796	6,917,274	8,796	6,917,274	0	0
106-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	0	700,000	0	700,000	0	0
	0	700,000	0	700,000	0	0
106-06-01-03--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	4,230,000	23,764,136	4,230,000	23,764,136	0	0
	684,858	7,986,122	684,858	7,986,122	0	0
106-06-01-04--一般建築及設備--一般建築及設備-獎補助費*	0	4,054,000	0	4,054,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　　計	4,230,000	47,828,086	4,230,000	47,828,086	0	0
	706,150	15,615,892	706,150	15,615,892	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	2,800,000	30,735,000	2,800,000	30,735,000	0	0
	2,521,305	28,098,404	2,564,535	25,976,950	-43,230	2,121,454
107-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	185,000	9,503,000	185,000	9,503,000	0	0
	1,102,512	6,117,027	1,102,512	6,117,027	0	0
107-02-01-04-一般行政-一般行政-獎補助費	0	20,000	0	20,000	0	0
	0	20,000	0	20,000	0	0
107-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	8,000	269,000	8,000	269,000	0	0
	51,551	186,932	51,551	186,932	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	1,385,000	25,766,000	1,085,000	25,766,000	300,000	0
	3,850,393	17,460,557	3,850,393	17,610,557	0	-150,000
107-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	380,000	5,371,000	680,000	5,371,000	-300,000	0
	545,941	3,258,433	545,941	3,258,433	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	5,778,000	12,573,000	5,778,000	12,573,000	0	0
	1,789,972	7,539,511	1,789,972	7,539,511	0	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,300,000	10,360,000	3,300,000	10,360,000	0	0
	5,628,084	6,699,938	5,628,084	6,699,938	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	3,760,000	6,505,000	3,760,000	6,505,000	0	0
	1,572,080	4,311,988	1,677,080	4,416,988	-105,000	-105,000
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,485,000	12,908,000	1,485,000	12,908,000	0	0
	4,000,000	10,460,000	4,000,000	10,460,000	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*	1,350,000	8,814,000	1,350,000	8,814,000	0	0
	732,460	6,407,701	732,460	6,407,701	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-06-01-04--一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	0	1,320,000	0	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	384,012	3,496,572	384,012	3,496,572	0	0
	384,012	3,496,572	384,012	3,496,572	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	0	74,100	0	74,100	0	0
	0	74,100	0	74,100	0	0
107-05-01-03-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	866,590	866,590	866,590	866,590	0	0
	866,590	866,590	866,590	866,590	0	0
合　　計	21,681,602	128,581,262	21,681,602	128,581,262	0	0
	23,044,900	95,597,753	23,193,130	93,731,299	-148,230	1,866,454

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070100009	107/01/11	107年核定零用金財政處支付科以實帳出帳	150,000
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	轉帳憑單	500261070700001	107/07/07	科目出帳錯誤，由〔文教活動－藝文推廣－獎補助費〕改為〔文教活動－中央補助文教業務－獎補助費〕憑單7月製作，但8月〔文教活動－中央補助文教業務－獎補助費〕才有分配數	105,000
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251070800385	107/08/24	107.9薪資財政處支付科尚未支付造成的時間差異	2,121,454
合　　計					2,376,454

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年08月31日

摘　　要	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額	107	8	31			22,440,883
加：本局已登帳公庫未登帳支出						0
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						22,440,883
0221-2專戶存款	107	8	31		17,591,315	
0220-4專戶存款	107	8	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	8	31		4,849,568	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	8	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	8	31		0	

製表	主辦出納人員	主辦會計人員	機關首長
辦事員 孟子豪	行政科科長 林傳宗	辦事員 楊禮安 會計室主任 方閏玲	花蓮縣文化局局長 陳淑美(已)

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 107年 08月 01日 起至 107年 08月 31日止　　製表日期：民國 107年09月05日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值(元)	本期增加 數量	本期增加 價值(元)	本期減少 數量	本期減少 價值(元)	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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	1,690,373					66,437	2	1,623,936
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6							6	
		平方公尺	19,713.06							19,713.06	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	107.40							107.40	
	其他	個	1							1	
		平方公尺	168.00	72,579,809					115,882	168.00	72,463,927
機械及設備		件	501	6,976,464	2	62,490	5	1,022	127,097	498	6,910,835
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4							4	
	其他	件	150	1,727,009					25,588	150	1,701,421
雜項設備	圖書	冊(套)	52,514		777					53,291	
	博物	件	728							728	
	其他	件	445	64,945,309		250,000	3	370	653,744	442	64,541,195
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			54，365	240，700，520	779	312，490	8	1,392	988,748	55，136	240，022，870

填表 李秀玲　覆核 行政科科長林傳宗　主辦財產管理人員 行政科科長林傳宗　主辦主計人員 辦事員楊禮安　會計室主任方閏玲　機關首長 花蓮縣文化局局長陳淑美(已)

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。

花蓮縣文化局
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國　107年 08月 01日　起至　107年 08月 31日止　　製表日期： 107年09月05日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	20						20	
			公頃	14.629700	243,298,620					14.629700	243,298,620
	公共用		筆								
			公頃								
土地改良物	公務用		個								
	公共用		個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟	2						2	
			平方公尺	188.12						188.12	
		其他	個		88,900						88,900
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總值				22	243，387，520					22	243，387，520

製表 李秀玲　覆核 行政科科長林傳宗　主辦財產管理人員 行政科科長林傳宗　主辦會計人員 辦事員楊禮安 會計室主任方閨玲　機關首長 花蓮縣文化局局長陳淑美(已)

聯絡電話:

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。

54