

2149

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 103 年 1 月份

主辦會計人員：

會計室 林郁 103

機關長官：

花蓮縣文化局長 陳淑美(2)

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金		額		負 擔 及 負 債 科 目		金		額	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	495,000	495,000	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	495,000	495,000	0	0
歲入預算數	110700	36,346,000	0	36,346,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	5,230,000	0	5,230,000	0	預計納庫數	121500	41,576,000	0	41,576,000	0
歲入納庫數	110900	4,330,750	0	4,330,750	0	歲入實收數	121600	4,330,750	0	4,330,750	0
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		0	0	0	0
				0	0	規費收入		48,755	0	48,755	0
				0	0	財產收入		0	0	0	0
				0	0	補助及協助收入		3,781,075	0	3,781,075	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		500,920	0	500,920	0
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合 計		46,401,750	495,000	45,906,750	9,274.09	合 計		46,401,750	495,000	45,906,750	9,274.09
備 註											

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 103年1月1日至 103年1月31日

頁數：5

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

【累計數】
分配數

收入數

分配預算餘額

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1031085000102

103/01/01		4,627,000.00	前日累計數與餘額：	0.00	0.00	0.00
103/01/03 A34193	文化部匯入辦理2013臺灣國際文化創意產業博覽會—「花蓮縣文化農場」(1020924)	300,000.00	/	4,627,000.00	0.00	4,627,000.00
103/01/06 A34295	文化部文化資產局匯入102年度「花蓮縣歷史建築光復鄉大豐村古厝管理維護計畫」第1期款(1020980)	41,975.00	2	4,627,000.00	341,975.00	4,285,025.00
103/01/07 A0002116	暫收款轉入新年度收入科目—因係103年度預算故暫放暫收款科目—教育部匯入辦理「102年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備案)」補助款(1020597)—原預算編號308010203—A1(圖書資訊科)繳款書A29617	300,000.00	3	4,627,000.00	641,975.00	3,985,025.00
103/01/07 A0002117	暫收款轉入新年度收入科目—因係103年度預算故暫入暫收款—教育部匯入補助辦理「102年度推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」(1020784)308010210—B1(圖書資訊科)繳款書A32026	1,845,000.00	4	4,627,000.00	2,486,975.00	2,140,025.00
103/01/07 A0002118	客家委員會匯入「花蓮縣壽豐鄉客家聚落保存一日治時期客庄移民村移民指所工程施作計畫」第1期款(本計畫原納入客家事務處102年度追加預算，並於102.1.3日撥入縣庫，因故經客委會同意改由文化局執行，文化局納入103年度預算)(依客家事務處102.11.18HK1020000507號簽案辦理)—文化局103預算編號308010203—A3轉正A0002064	1,594,100.00	5	4,627,000.00	4,081,075.00	545,925.00

登帳日期 【憑證】
傳票號碼 摘要 月份分配核定數 【收入數】 收入 轉帳 【累計數】 分配數 收入數 分配預算餘額

上級政府補助收入—計畫型補助收入
科目編號：1031085000102

※ 小 計 ※ 4,627,000.00 341,975.00 3,739,100.00實方

雜項收入—其他雜項收入
科目編號：1031115000203

前日累計數與餘額：

0.00 0.00 0.00

103/01/01 辦理103年公共藝術事宜.

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

103/01/14 A34813 #民眾遺失書籍賠書款(920)#

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

103/01/24 A028019 0P881,882,883,884,885,886,88

920.00

500,000.00

500,920.00

-920.00

7,888,889,890,891,892,893,894
#0P895,896,897,898,899,900,9
01,902,903,904,905,906,907,90
8#0P909,910,911,912,913,914,
915,916,917,918,919,920,921,9
22#0P923,924,925,926

※ 小 計 ※ 500,000.00 500,920.00

原 借 到
1020000
1020000
A0002227
K000253

中華民國 103年1月1日至 103年1月31日

頁數： 7

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

暫收款—暫收款

科目編號：1033415000000

前日累計數與餘額：

0.00

3,739,100.00 -3,739,100.00

103/01/07 A0002116 暫收款轉入新年度收入科目

300,000.00借方

0.00

3,439,100.00 -3,439,100.00

—因係103年度預算故暫放
暫收款科目—教育部匯入辦理『102年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備案)』補助款(1020597)

—原預算編號308010203—A
1(圖書資訊科)繳款書A29617

103/01/07 A0002117 暫收款轉入新年度收入科目

1,845,000.00借方

0.00

1,594,100.00 -1,594,100.00

—因係103年度預算故暫入
暫收款—教育部匯入補助辦理『102年度推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫』(1020784)308010210—B

1(圖書資訊科)繳款書A32026

103/01/07 A0002118

1,594,100.00借方

0.00

0.00 0.00

客家委員會匯入「花蓮縣壽豐鄉客家聚落保存一日治時期客庄移民村移民指所工程施工計畫」第1期款(本計畫原納入客家事務處102年追加預算，並於102.1.3日撥入縣庫，因故經客委會同意改由文化局執行，文化局納入103年度預算)(依客家事務處102.11.18HK1020000507號簽案辦理)—文化局103預算編號308010203—A3轉正A0002064

※ 小 計 ※

-3,739,100.00實方

收回以前年度歲出款—收回以前年度歲出款
科目編號：1033435000000

前日累計數與餘額：

0.00

0.00 0.00

103/01/29 A35577 102零用金150K;預借未支未及收回17,280.0

167,280.00

0.00

167,280.00 -167,280.00

※ 小 計 ※

167,280.00

花蓮縣文化局 經費類平衡表

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金		額		負 擔 及 負 債 科 目		金		額	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存一現金	210100	0	167,280	-167,280	-100.00	保管款	221000	8,303,369	9,227,840	-924,471	-10.02
經費結存一存款	210200	15,193,574	16,847,615	-1,654,041	-9.82	應付保管有價證券	221200	304,996	304,996	0	0
可支庫款	210500	7,760,762	0	7,760,762	0	代收款	221300	488,410	553,666	-65,256	-11.79
保留庫款	210700	6,838,360	9,343,760	-2,505,400	-26.81	代辦經費	221500	6,693,566	7,329,037	-635,471	-8.67
預付費用	211200	714,315	562,928	151,387	26.89	應付歲出款	221600	783,321	3,288,721	-2,505,400	-76.18
預計支用數	212000	116,692,000	0	116,692,000	0	預領經費	221800	300,000	300,000	0	0
經費支出	212100	6,464,172	0	6,464,172	0	歲出預算數	221900	116,692,000	0	116,692,000	0
一般行政		6,011,490	0	6,011,490	0	歲出分配數	222000	14,347,478	0	14,347,478	0
文教活動		401,204	0	401,204	0	經費賸餘一待納庫 部份	223100	0	167,280	-167,280	-100.00
公務人員撫卹給 付		51,478	0	51,478	0	應付歲出保留款	222100	6,550,039	6,550,039	0	0
保管有價證券	212300	304,996	304,996	0	0						
應領經費	210900	495,000	495,000	0	0						
合 計		154,463,179	27,721,579	126,741,600	457.19	合 計		154,463,179	27,721,579	126,741,600	457.19
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止 第 1 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			26,853,655
10210500 可支庫款		0	
10210700 保留庫款		9,343,760	
10210200 經費結存一現金		167,280	
10210200 經費結存一存款		16,847,615	
10210900 零用金		0	
10211000 應領經費		495,000	
(二)本期收入 20			12,722,280
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		14,347,478	
收入數	14,347,478		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-924,471	
收入數	199,659		
減：付還數	-1,124,130		
20221300 代收款		-65,256	
收入數	307,606		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止 第 1 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：支付數或退還數	-372,862		
20221500 代辦經費		-635,471	
收入數	1,477,174		
減：沖轉數	-2,112,645		
202222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費		0	
收 項 總 計			39,575,935
二、付 項			
(一)本期支出 30			9,288,239
30212100 經費支出		6,464,172	
支付數	6,464,172		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款		2,505,400	
支付數	2,505,400		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		0	
支付數	0		
減：收回或沖轉數	0		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止 第 1 號第 3 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
30211200 預付費用		151,387	
預付數	762,787		
減:沖轉或收回數	-611,400		
30211200 預付薪津			
預付數	0		0
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			0
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			0
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份		167,280	
(二)本期結存 40			30,287,696
40210500 可支庫款		7,760,762	
40210100 保留庫款		6,838,360	
40210700 經費結存—存款		15,193,574	
40210900 零用金		0	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

科 目	原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 備註 (暫付款)
				字	起訖 號數			
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	第一預備金	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數	
	總 計	131,039,478	131,039,478			6,464,172	-	7,883,306
		-	-			6,464,172	-	122,544
		130,988,000	-			6,412,694	-	7,883,306
	經資門合計	-	130,988,000			6,412,694	-	122,544
		101,547,478	-			6,464,172	-	5,575,306
	經統門合計	-	-			6,464,172	-	122,544
		101,496,000	101,547,478			6,412,694	-	5,575,306
	經常門合計	-	-			6,412,694	-	122,544
		130,988,000	101,496,000			6,412,694	-	7,883,306
	文化支出	-	130,988,000			6,412,694	-	122,544
		48,209,000	-			6,011,490	-	3,603,510
	一般行政	-	-			6,011,490	-	-
		32,625,000	48,209,000			4,621,101	-	2,767,899
	行政管理	-	-			4,621,101	-	-
		32,098,000	32,625,000			4,566,901	-	2,695,099
	人事費	-	-			4,566,901	-	-
		449,000	32,098,000			30,200	-	70,800
	業務費	-	-			30,200	-	-
		78,000	449,000			24,000	-	2,000
	獎補助費	-	-			24,000	-	-
		15,584,000	78,000			1,390,389	-	835,611
	事務管理	-	-			1,390,389	-	-
		5,357,000	15,584,000			836,766	-	489,234
	人事費	-	-			836,766	-	-
		10,227,000	5,357,000			553,623	-	346,377
	業務費	-	-			553,623	-	-
		-	10,227,000			900,000	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

科	目	原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
		預算追加(減)數	經費用數		字	起訖 號數			
款	項 目	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數		本月實現數	保留數	備註 (暫付款)
		文教活動	53,287,000	-	2,373,000		401,204	-	1,971,796
			-	53,287,000			401,204	-	122,544
		圖書管理	3,985,000	-	166,000		2,114	-	163,886
			-	3,985,000			2,114	-	-
		人事費	55,000	-	15,000		-	-	15,000
			-	55,000			-	-	-
		業務費	3,080,000	-	151,000		2,114	-	148,886
			-	3,080,000			2,114	-	-
		獎補助費	850,000	-	-		-	-	-
			-	850,000			-	-	-
		博物館管理	9,850,000	-	549,000		183,726	-	365,274
			-	9,850,000			183,726	-	-
		人事費	43,000	-	-		-	-	-
			-	43,000			-	-	-
		業務費	5,887,000	-	489,000		183,726	-	305,274
			-	5,887,000			183,726	-	-
		獎補助費	3,920,000	-	60,000		-	-	60,000
			-	3,920,000			-	-	-
		推廣活動	18,677,000	-	741,000		107,793	-	633,207
			-	18,677,000			107,793	-	118,080
		人事費	89,000	-	8,000		-	-	8,000
			-	89,000			-	-	-
		業務費	15,048,000	-	685,000		107,793	-	577,207
			-	15,048,000			107,793	-	118,080
		獎補助費	3,540,000	-	48,000		-	-	48,000
			-	3,540,000			-	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 1 號第 3 頁

科 目	原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (暫付款)
	預算追加(減)數	經費用數		字	起訖 號數			
款項	第一預備金	全年度預算數				本月實現數	保留數	註 (備)
藝術活動	7,326,000	-	38,000			11,375	-	26,625
	84,000	7,326,000	-			11,375	-	-
人事費	-	-	21,000			-	-	21,000
	6,242,000	-	17,000			11,375	-	5,625
業務費	1,000,000	-	-			-	-	-
	12,949,000	-	-			96,196	-	782,804
獎補助費	-	1,000,000	-			-	-	-
	63,000	-	879,000			96,196	-	4,464
文化資產	-	-	5,000			-	-	5,000
人事費	12,886,000	-	874,000			96,196	-	777,804
	500,000	-	-			96,196	-	4,464
業務費	-	12,886,000	-			-	-	-
	200,000	-	-			-	-	-
公共藝術	-	-	-			-	-	-
	300,000	-	-			-	-	-
業務費	-	-	-			-	-	-
	51,478	-	-			51,478	-	-
獎補助費	-	300,000	-			-	-	-
	-	-	-			51,478	-	-
統籌科目合計	51,478	-	51,478			51,478	-	-
公務人員撫卹給付	51,478	-	51,478			51,478	-	-
公務人員撫卹給付	51,478	-	51,478			51,478	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

表計累費經

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

頁 4 第 1 號

[illegible]

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後^{1944年}支付數。

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁

年 度 別	科 目	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證 字 起訖號數		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 註 (暫付數)
			應付數	保留數	應付數	保留數	字	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
101		101 年度應付歲出款	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	1,399,187	-	-
		文化支出	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	-	-	-
07		文教活動	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	1,399,187	-	-
	27	文教活動	1,399,187		-	-			-	-	-	-	-	-	1,399,187	-	-
		圖書管理	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	-	-	-
	01	圖書管理	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	-	-	-
		業務費	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	-	-	-
		一般事務費	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	-	-	-
		文化資產	1,399,187		-	-			-	-	-	-	-	-	1,399,187	-	-
	05	文化資產	1,399,187		-	-			-	-	-	-	-	-	1,399,187	-	-
		業務費	1,399,187		-	-			-	-	-	-	-	-	1,399,187	-	-
		一般事務費	1,399,187		-	-			-	-	-	-	-	-	1,399,187	-	-
		小 計	605,400		-	-			605,400	-	605,400	-	-	-	1,399,187	-	-
		102 年度應付歲出款	2,683,321		-	-			1,900,000	-	1,900,000	-	-	-	783,321	-	-
102		文化支出	2,683,321		-	-			1,900,000	-	1,900,000	-	-	-	783,321	-	-
07		文教活動	5,150,852		-	-			-	-	-	-	-	-	5,150,852	-	-
	27	文教活動	1,691,724		-	-			-	-	-	-	-	-	1,691,724	-	-
		推廣活動	569,200		-	-			-	-	-	-	-	-	569,200	-	-
	03	推廣活動	569,200		-	-			-	-	-	-	-	-	569,200	-	-
		業務費	569,200		-	-			-	-	-	-	-	-	569,200	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 1 號 第 2 頁

年 度 別	科 目	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
			應付數 保留數	應付數 保留數	字 起訖號數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	
		一般事務費	-	-		-	-	-	569,200	-
		文化資產	-	-		-	-	-	1,122,524	-
	05	業務費	-	-		-	-	-	1,122,524	-
		一般事務費	-	-		-	-	-	1,122,524	-
		一般建築及設備	2,683,321	-		1,900,000	1,900,000	-	783,321	-
	28	充實設備	3,459,128	-		1,900,000	1,900,000	-	3,459,128	-
	01	設備及投資	783,321	-		-	-	-	783,321	-
		房屋建築及設備費	3,401,727	-		-	-	-	3,401,727	-
		公共建設及設施費	783,321	-		-	-	-	783,321	-
		雜項設備費	-	-		-	-	-	57,401	-
		獎補助費	1,900,000	-		1,900,000	1,900,000	-	-	-
		對國內團體之捐助	1,900,000	-		1,900,000	1,900,000	-	-	-
	小計		2,683,321	-		1,900,000	1,900,000	-	783,321	-
			5,150,852	-		-	-	-	5,150,852	-
	合計		3,288,721	-		2,505,400	2,505,400	-	783,321	-
			6,550,039	-		-	-	-	6,550,039	-

預付費用明細表

頁 1 第 1 號 1 第 1 號

544

臺灣銀行花蓮分行

K5912

行別：018

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：花蓮縣文化局
地址：花蓮市文復路6號
帳號：000058

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：103 年 1 月 29 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：103 年 1 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 入 付 值 數量	面 出 值 數量	餘 數量	面 額 值
上日結轉							0	\$0.00
94/07/28	00014305	張	新臺幣	2	\$222,996.00			
96/02/16	00015088	張	新臺幣	1	\$105,000.00			
96/08/29	00015285	張	新臺幣	1	\$82,000.00			
97/10/15	00015819	張	新臺幣	1	\$600,000.00			
99/04/14	00016668	張	新臺幣	1	\$268,500.00			
99/10/18	00016915	張	新臺幣	1	\$262,500.00			
100/07/14	00017282	張	新臺幣	1	\$210,000.00			
100/07/14	00017283	張	新臺幣	1	\$312,209.00			
100/11/25	00017445	張	新臺幣	1	\$245,700.00			
101/06/15	00017651	張	新臺幣	1	\$390,750.00			
101/07/12	00017711	張	新臺幣	1	\$390,750.00			
100/12/21	00017283	張	新臺幣			1	\$312,209.00	
101/03/06	00017445	張	新臺幣			1	\$245,700.00	
101/03/16	00015088	張	新臺幣			1	\$105,000.00	
101/04/24	00016668	張	新臺幣			1	\$268,500.00	
101/04/24	00016915	張	新臺幣			1	\$262,500.00	
101/06/19	00017651	張	新臺幣			1	\$390,750.00	
101/10/02	00017711	張	新臺幣			1	\$390,750.00	
102/02/25	00017282	張	新臺幣			1	\$210,000.00	
102/12/20	00015819	張	新臺幣			1	\$600,000.00	



合 計 12 \$3,090,405.00 9 \$2,785,409.00 3 \$304,996.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 花蓮分行 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局
對帳單所列載至中華民國 103 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶存單及票據

此致 臺灣銀行 花蓮分行

中華民國 103 年 1 月 29 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

發生日期 年 月 日	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入		支 付		餘 額	備 註
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
1021 1	文化部	全國藝文資訊	231,639	231,639	122,747	122,747	108,892	
981229	文化部	祥和計畫-績優志工團隊社區發展評鑑	0	15,000	0	0	15,000	
1015 29	文化部	玉里鎮璞石印染文化創意經費	0	293,605	0	0	293,605	
1012 24	文化部	101天災公共圖書館災害損復專案計畫經費	0	846,386	0	0	846,386	
99 3 9	花蓮縣政府	文化產業回饋金(河瀾文訊出版、電子刊物計畫)	0	1,000	0	0	1,000	
1016 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(101花蓮縣駐縣藝術家)	0	1,302	0	0	1,302	
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(102網站維護服務計畫)	300,000	858,329	614,666	614,666	243,663	
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(台灣石雕珍藏誌出版)	0	177,500	177,500	177,500	0	
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(102河瀾文訊出版)	0	3,610	0	0	3,610	
1013 20	花蓮縣政府	文化基金會(原住民木雕藝術推廣活動)	0	49,900	49,900	49,900	0	
1013 20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	0	30,000	
99 7 10	啟源文教基金會	戀上河瀾閱讀起飛計畫	0	100,000	0	0	100,000	
99 1 1	花蓮縣文化局	其他	720,908	890,758	647,832	647,832	242,926	

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費明細表

第 1 號 第 2 頁

表制

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		8,303,369
吉安慶修院白蟻防治工程款保固期服務費(97.2.4-104.2.3)	404,879	
義苓企業社文化局消防設備改善工程保固保固金(102.11.18-103.11.17)	8,121	
匯宇工程實業有限公司承攬演藝堂整修工程保固金(92.2.21-102.2.21)	91,299	
石雕博物館防水工程案甲級土木包工業保固保證金(100.8.1-103.08.01)	17,640	
鴻偉科技企業社102年監視器設備擴充保固金(102.11.15-103.11.14)	4,800	
詮盛土木包工設備及設施改善保固金(102.12.31-103.2.3)	20,000	
太華企業社102松園白蟻防治工程保固服務費	192,000	
太華企業社102松園白蟻防治工程保固保證金(102.11.4-104.11.4)	8,200	
永鈺營造有限公司辦(演藝堂.美術館.圖書館.石雕館)整修工程保固金(98/3/31-103.3.30)	199,979	
福田土木包工石雕博物館二樓展示館裝修保固金(100.9.21-101.9.21)	24,000	
威電綠能股份有限公司102年雲端能源管理規劃設計暨執行履約保證金(102.10.9-103.11.1)	35,000	
宏誠土木包工102慶修院硬體設施維護工程保固保證金(102.11.28-103.11.27)	31,380	
詮盛土木包工石雕館入口區改善工程保固保證金(102.11.14-103.11.13)	37,020	
頂響企業股份有限公司辦理松園別館發展計劃-白蟻防治工程保固金(96.5.21-101.5.20)	16,900	
環冠環境衛生服務有限公司辦理吉安慶修院白蟻防治工程保固金(97.2.4-104.2.3)	12,458	
郭品睿鐵道一館調度室押標金(102.9.24)	30,000	
印刻文學生活雜誌台灣石雕珍藏誌出版履約保證金(102.11.20-103.11.20)	71,500	
法洛米文創育樂有限公司押標金(102.9.17)	30,000	
漢河石材雕刻有限公司-洄瀾之心石雕公園保固保證金(102.11.4-103.11.4)	46,350	
秀威資訊科技(股)-出版品委託展售保證金(102.01.31-103.01.31)	7,050	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 1 號 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
金源土木包工業102天然災害修復工程履約保證金(102.5.1-103.4.30)	20,000	
祥龍股份有限公司102-106松園別館委託營運管理履約保證金(102.7.15-106.7.15)	297,600	
張義震建築師事務所豐田村移民指導所事務室履約保證金(103.1.27-103.08.27)	20,000	
扶風文化事業有限公司履約保證金(103.1.27-103.02.27)	47,000	
宏誠土木包工業102松園硬體設施維護工程保證金(102.12-103.12)	14,259	
宏誠土木包工業辦102圖書館改善計畫履約保證金(102.11.18-103.1.1)	369,000	
明義營造有限公司辦鐵道文化園區後段建築景觀工程保固保證金(100.3.16-103.3.15)	689,577	
宏誠土木包工業辦102鐵道文化園區環境改善計畫保固保證金(102.11.18-103.11.18)	5,370	
天慈股份有限公司-松園別館松樹醫治後續服務(102.12.1-103.7.1)	30,000	
天慈股份有限公司-松園別館松樹保固保證金(102.12.1-103.12.1)	24,540	
漢河石材雕刻有限公司-河瀾之心石雕公園履約證金(102.01.31-103.01.31)	14,640	
東輝營造有限公司-101美術館典藏工程保固保證金(101.06.31-102.06.31)	34,500	
山益礦業股份有限公司-石雕文創園區經營管理履約保證金(102.5.1-104.12.31)	54,000	
天慈股份有限公司-松園別館26號松樹醫治後續服務(102.8.1-103.3.1)	28,000	
天慈股份有限公司-松園別館26號松樹保固保證金(102.8.1-103.8.1)	14,460	
法洛米文創育樂有限公司鐵道2館委外履約保證金(103.1.1-103.12.31)	60,000	
法洛米文創育樂有限公司鐵道一管調度室委託營運管理押標金(102.09.27)	30,000	
騎腳酸休閒文化事業社102慶修院紀念品委託經營案履約保證金(102.5.15-103.5.14)	120,000	
東輝營造-101松園硬體保固保證金(101.12.10-103.12.9)	34,140	
符宏仁建築師事務所承攬慶修院修護工程第二期監造未取得建照暫存保管款	114,133	
102.12.14花蓮合唱團場地保證金	10,000	

表 細 明 款 管 保

第 1 第 3 頁

[illegible]

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 103年1月1日至 103年1月31日

印表日期：2014/02/13

頁數：1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
圖書管理-業務費												
科目編號：10110750027010200						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
103/01/28	AUTOINST	0			605,400		605,400	0	605,400			605,400
103/01/29	27	12364				605,400	605,400	605,400	0			0
文化資產-業務費						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
科目編號：10110750027050200						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
推廣活動-業務費						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
科目編號：10210750027030200						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
文化資產-業務費						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
科目編號：10210750027050200						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
充實設備-設備及投資						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
科目編號：10220750010010300						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
103/01/27	21	12099				1,900,000	0	1,900,000	-1,900,000			-1,900,000
103/01/28	AUTOINST	0			3,401,727		3,401,727	1,900,000	1,501,727			1,501,727
充實設備-獎補助費						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
科目編號：10220750010010400						前日累計數與餘額：	0	0	0			0
103/01/28	AUTOINST	0			1,900,000		1,900,000	0	1,900,000			1,900,000

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	支付數	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
行政管理-人事費												
科目編號：10310750001010100												
103/01/02	1	10034				1,692,676	0		1,692,676	0		-1,692,676
103/01/02	1	10034				162,735	0		1,855,411	0		-1,855,411
103/01/06	2	10192				147,798	0		2,003,209	0		-2,003,209
103/01/06	2	10192				46,963	0		2,050,172	0		-2,050,172
103/01/20	8	11448				2,516,729	0		4,566,901	0		-4,566,901
103/01/24	AUTOINST	0				7,262,000	7,262,000		4,566,901	7,262,000	✓	2,695,099
行政管理-業務費												
科目編號：10310750001010200												
103/01/24	AUTOINST	0				101,000	0		101,000	0		101,000
103/01/27	17	12102				30,200	101,000		30,200	✓		70,800
行政管理-獎補助費												
科目編號：10310750001010400												
103/01/20	4	11428				24,000	0		24,000	0		-24,000
103/01/24	AUTOINST	0				26,000	26,000		24,000	✓		2,000
事務管理-人事費												
科目編號：10310750001020100												
103/01/02	1	10034				330,314	0		330,314	0		-330,314
103/01/06	2	10192				19,485	0		349,799	0		-349,799
103/01/20	8	11448				486,967	0		836,766	0		-836,766
103/01/24	AUTOINST	0				1,326,000	1,326,000		836,766	✓		489,234

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2014/02/13

中華民國 103年1月1日至 103年1月31日

頁數：4

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
博物館管理-業務費												
科目編號：10310750027020200					前日累計數與餘額：				0	0	0	0
103/01/21	12		11686			90,824			0	90,824		-90,824
103/01/24	AUTOINST	0		489,000					0	489,000	90,824	398,176
103/01/27	13		12114			2,779			489,000	93,603		395,397
103/01/27	22		12106			6,000			489,000	99,603		389,397
103/01/27	23		12107			84,123			489,000	183,726	✓	305,274
博物館管理-獎補助費					前日累計數與餘額：				0	0	0	0
科目編號：10310750027020400					前日累計數與餘額：				0	0	0	0
103/01/24	AUTOINST	0		60,000					60,000	0		60,000
推廣活動-人事費					前日累計數與餘額：				0	0	0	0
科目編號：10310750027030100					前日累計數與餘額：				0	0	0	0
103/01/24	AUTOINST	0		8,000					8,000	0		8,000
推廣活動-業務費					前日累計數與餘額：				0	0	0	0
科目編號：10310750027030200					前日累計數與餘額：				0	0	0	0
103/01/20	9		11265			118,080			0	118,080		-118,080
103/01/24	AUTOINST	0		685,000					685,000	118,080		566,920
103/01/27	13		12114			3,043			685,000	121,123		563,877
103/01/27	15		12109			21,300			685,000	142,423		542,577
103/01/27	18		12103			42,000			685,000	184,423		500,577
103/01/29	29		12377			21,450			685,000	205,873		479,127
103/01/29	30		12378			20,000			685,000	225,873	✓	459,127

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

印表日期：2014/02/13

中華民國 103年1月1日 至 103年1月31日

頁數：5

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
推廣活動-獎補助費												
科目編號：10310750027030400						前日累計數與餘額：			0	0	0	0
103/01/24	AUTOINST	0			48,000				48,000	0		48,000
藝術活動-人事費												
科目編號：10310750027040100						前日累計數與餘額：			0	0	0	0
103/01/24	AUTOINST	0			21,000				21,000	0		21,000
藝術活動-業務費												
科目編號：10310750027040200						前日累計數與餘額：			0	0		0
103/01/16	7		11060			6,000			0	6,000		-6,000
103/01/21	10		11619			3,401			0	9,401		-9,401
103/01/24	AUTOINST	0			17,000				17,000	9,401		7,599
103/01/27	13		12114			1,974			17,000	11,375		5,625
藝術活動-獎補助費												
科目編號：10310750027040400						前日累計數與餘額：			0	0		0
文化資產-人事費												
科目編號：10310750027050100						前日累計數與餘額：			0	0		0
103/01/24	AUTOINST	0			5,000				5,000	0		5,000

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2014/02/13

中華民國 103年1月1日至 103年1月31日

頁數：6

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
文化資產-業務費												
科目編號：10310750027050200						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
103/01/21	10	11619				82,487	0	82,487	-82,487			
103/01/24	AUTOINST	0			874,000		874,000	82,487	791,513			
103/01/27	13	12114				3,809	874,000	86,296	787,704			
103/01/27	16	12101				9,900	874,000	96,196	777,804			
103/01/27	24	12115				4,464	874,000	100,660	773,340			
文化資產-獎補助費						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
科目編號：10310750027050400						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
公共藝術-業務費						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
科目編號：10310750027060200						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
公共藝術-獎補助費						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
科目編號：10310750027060400						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
公務人員退休金-人事費						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
科目編號：10311950002010100						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
公務人員退休金-獎補助費						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
科目編號：10311950002010400						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
公務人員撫卹金-人事費						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
科目編號：10311950004010100						前日累計數與餘額：	0	0	0	0	0	0
103/01/16	3	10758			51,478		51,478	0	51,478			
103/01/16	3	10758				51,478		51,478	0			

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 103年1月1日至 103年1月31日

印表日期：2014/02/13

頁數：7

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
慰問金-人事費												
科目編號：	10311950005010100						前日累計數與餘額：		0	0	0	0
公教人員各項補助-人事費												
科目編號：	10312850075010100						前日累計數與餘額：		0	0	0	0
賠償準備金-獎補助費												
科目編號：	10312850077010400						前日累計數與餘額：		0	0	0	0
充實設備-設備及投資												
科目編號：	10320750010010300						前日累計數與餘額：		0	0	0	0
103/01/24	AUTOINST	0			2,008,000				2,008,000	0	2,008,000	
充實設備-獎補助費												
科目編號：	10320750010010400						前日累計數與餘額：		0	0	0	0
103/01/24	AUTOINST	0			300,000				300,000	0	300,000	
災害準備金-設備及投資												
科目編號：	10322850078010300						前日累計數與餘額：		0	0	0	0
災害準備金-預備金												
科目編號：	10322850078010900						前日累計數與餘額：		0	0	0	0
墊付款												
科目編號：	10339150000000000						前日累計數與餘額：		0	0	0	0

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 代 號	預 算 分 配 數	支 付 數		支 用 單 位			差 異 原 因
		支 付 累 計 數	分 配 數 餘 額	實 付 累 計 數	預 付 數	分 配 數 餘 額	
經費支出	15,221,478	6,586,716	8,619,762	6,464,172	122,544	8,634,762	
一般行政～行政管理(人事費)	7,262,000	4,566,901	2,695,099	4,566,901		2,695,099	
一般行政～行政管理(業務費)	101,000	30,200	70,800	30,200		70,800	
一般行政～行政管理(獎補助費)	26,000	24,000	2,000	24,000		2,000	
一般行政～事務管理(人事費)	1,326,000	836,766	489,234	836,766		489,234	
一般行政～事務管理(業務費)	900,000	553,623	346,377	553,623		346,377	
文教活動～圖書管理(人事費)	15,000	0		0		15,000	
文教活動～圖書管理(業務費)	151,000	2,114	148,886	2,114		148,886	
文教活動～圖書管理(獎補助費)	0	0	0	0		0	
文教活動～博物館管理(人事費)	0	0	0	0		0	
文教活動～博物館管理(業務費)	489,000	183,726	305,274	183,726		305,274	
文教活動～博物館管理(獎補助費)	60,000	0	60,000	0		60,000	
文教活動～推廣活動(人事費)	8,000	0	8,000	0		8,000	
文教活動～推廣活動(業務費)	685,000	225,873	459,127	107,793	118,080	459,127	

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 代 號	預 算 分 配 累 計 數	支 付		支 用		單 位	差 異 原 因
		支 付 累 計 數	分 配 數 餘 額	實 付 累 計 數	預 付 數	分 配 數 餘 額	
文教活動～推廣活動(獎補助費)	48,000	0	48,000	0		48,000	
文教活動～藝術活動(人事費)	21,000	0	21,000	0		21,000	
文教活動～藝術活動(業務費)	17,000	11,375	5,625	11,375		5,625	
文教活動～藝術活動(獎補助費)	0	0	0	0		0	
文教活動～文化資產(人事費)	5,000	0	5,000	0		5,000	
文教活動～文化資產(業務費)	874,000	100,660	773,340	96,196	4,464	773,340	
文教活動～文化資產(獎補助費)	0	0	0	0		0	
文教活動～公共藝術(業務費)	874,000	0	874,000	0		874,000	
文教活動～公共藝術(獎補助費)	0	0	0	0		0	
一般建築及設備 (設備及投資)	2,008,000	0	2,008,000	0		2,008,000	
一般建築及設備 (獎補助費)	300,000	0	300,000	0		300,000	
公教人員退休給付	0	0	0	0		0	
公教人員撫恤給付	51,478	51,478	0	51,478		0	
公教人員各項補助			0	0		0	
應付歲出款	3,286,721	2,505,400	781,321	2,505,400		781,321	

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 1 月 31 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 代 號	預 算 分 配 數	支 付		支 用		單 位	差 異 原 因
		支 付 累 計 數	分 配 數 餘 額	實 付 累 計 數	預 付 數	分 配 數 餘 額	
(101) 文教活動-圖書管理-業務費	605,400	605,400	0	605,400		0	
(102) 一般建築及設備-充實設備-設備及投資	781,321	0	781,321			781,321	
(102) 一般建築及設備-充實設備-獎補助費	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		0	
應付歲出保留款	4,581,652	0	4,581,652	0	0	4,581,652	
(101) 文教活動-文化資產-業務費	1,399,187		1,399,187			1,399,187	
(102) 文教活動-推廣活動-業務費	569,200		569,200			569,200	
(102) 文教活動-文化資產-業務費	1,122,524		1,122,524	0		1,122,524	
(102) 一般建築及設備-充實設備-設備及投資	3,459,128		3,459,128			3,459,128	
總 計	23,089,851	9,092,116	13,982,735	8,969,572	122,544	13,997,735	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國103年1月29日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額	103	1	29			15,193,574
加：本局已登帳公庫未登帳支出						436,737
文學獎獎金-亞芮伊.盧岫	101	12	19	KA6367985	2,500	
102洄瀾美展獎金-楊卉筠	102	11	14	KA6371695	10,000	
2013花蓮文學獎獎金-林伶靜	102	12	12	KA6371771	5,000	
繳回光復鄉結餘款-教育部	103	1	21	KA6372378	371,037	
退102圖書館自動化履保-思維佳	103	1	27	KA6372381	48,200	
加：本局未登帳公庫已登帳收入						27,820
轉帳	103	1	13		9,600	
公共藝術設置-台灣港務(股)	103	1	21		18,220	
減：本局已登帳公庫未登帳收入						19,850
縣庫退還溢繳權利金					19,850	
公庫帳面餘額						15,638,281
0221-2專戶存款	103	1	29		10,704,707	
0220-4專戶存款	103	1	29		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	103	1	29		4,933,574	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李乾瑋

行政科
科長陳俊榮

辦事員胡禧年

會計室
主任林郁芸

花蓮縣文化局
局長陳淑美(乙)

970 花蓮縣文化局

花蓮縣文化局

先生

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行 爲荷
NT\$ 此致 台照

科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

本號與貴行開列後將印出之存摺
印摺上如有錯誤請逕向本行
花蓮市公庫路3號

核對 印鑑

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

帳號： 018-038-00221-2 幣別： 中華民國 103 年 1 月 29 日 總頁數： 833 分頁數： 1
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行 爲荷
NT\$ 此致 台照

日 期	摘要	支 取 金 額	存 入 金 額	結 餘	備 註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
103/01/01	LNB		14,114,875.00	14,114,875.00	匯出扣款
103/01/02	MR04	6372321	25,480.00	14,089,395.00	
103/01/02	M	6372322	134,925.00	13,954,470.00	
103/01/02	M	6372323	1,265,500.00	12,688,970.00	
103/01/02	M	6372324	159,000.00	12,529,970.00	
103/01/02	M	6372329	81,000.00	12,448,970.00	
103/01/02	MR04	6372327	20,000.00	12,428,970.00	匯出扣款
103/01/02	MR04	6372328	10,000.00	12,418,970.00	匯出扣款
103/01/02	MR04	6372342	7,388.00	12,411,582.00	匯出扣款
103/01/02	MR04	6372339	10,000.00	12,401,582.00	匯出扣款
103/01/02	M	6372343	6,500.00	12,395,082.00	
103/01/02	C		10,000.00	12,405,082.00	
103/01/02	C		3,132.00	12,408,214.00	
103/01/02	MR		193,714.00	12,601,928.00	
103/01/03	C	6372320	45,000.00	12,556,928.00	
103/01/03	MM	6372319	9,315.00	12,547,613.00	
103/01/03	MM	6372335	206.00	12,547,407.00	
103/01/03	MM	6372340	210.00	12,547,197.00	
103/01/03	MM	6372336	25,419.00	12,521,778.00	
103/01/03	M	** BCF **	1,799,943.00	14,321,721.00	

製表：黃麗霞

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉英

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

帳號： 018-038-00221-2 幣別： 中華民國 103 年 1 月 29 日 總頁數： 834 分頁數： 2
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行 爲荷
NT\$ 此致 台照

日 期	摘要	支 取 金 額	存 入 金 額	結 餘	備 註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
103/01/03	M	** BCF **	1,799,943.00	14,321,721.00	
103/01/03	M	6372338	69,000.00	12,521,778.00	
103/01/03	M	6372318	144,500.00	12,452,278.00	
103/01/03	M	6372317	520.00	12,308,278.00	
103/01/03	M	6372337	5,942.00	12,307,758.00	
103/01/03	MR	1695973	2,000.00	12,301,816.00	中華民國自然發生
103/01/03	N	6372325	20,000.00	12,323,816.00	分行本交
103/01/06	NN	6372316	8,680.00	12,315,006.00	
103/01/06	NN	6372332	1,622.00	12,306,326.00	
103/01/06	NN	6372333	720.00	12,304,704.00	
103/01/07	NN	6372326	123,400.00	12,180,584.00	
103/01/07	NN	6371763	5,000.00	12,175,584.00	
103/01/07	MR	6372330	13,700.00	12,161,884.00	
103/01/07	MR	6372341	30,000.00	12,191,884.00	陳義正
103/01/07	MR		105,228.00	12,297,112.00	花連縣政府
103/01/08	NN		371,037.00	12,292,112.00	花連縣政府
103/01/08	MR		13,400.00	12,663,149.00	花連縣政府
103/01/08	MR	** BCF **	2,186,837.00	14,863,386.00	

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉英

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 103 年 1 月 29 日 總頁數：835 分頁數：3
遞支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
103/01/08	MR	2,186,837.00	14,863,386.00	12,676,549.00	花蓮縣政府
103/01/09	M	6372349	24,965.00	12,681,049.00	
103/01/09	M	6372348	33,871.00	12,656,084.00	
103/01/09	M	6372353	116,388.00	12,622,213.00	
103/01/09	M	6372351	115,545.00	12,505,825.00	
103/01/09	M	6372352	71,434.00	12,390,280.00	
103/01/09	M	6372357	12,949.00	12,318,846.00	
103/01/09	M	6372346	810.00	12,306,099.00	
103/01/09	M	6372356	18,132.00	12,305,199.00	
103/01/09	M	6372364	71,250.00	12,287,067.00	
103/01/09	M	6372345	47,471.00	12,215,817.00	
103/01/09	M	6372358	8,505.00	12,168,346.00	
103/01/09	MR04	6372361	194,000.00	12,159,841.00	匯出扣款
103/01/09	MR04	6372344	49,900.00	11,965,841.00	匯出扣款
103/01/09	MR04	6372354	10,000.00	11,915,941.00	匯出扣款
103/01/09	M	6372360	78,900.00	11,827,041.00	花蓮縣政府
103/01/09	MR	** BCF **	3,040,957.00	14,877,900.00	

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 103 年 1 月 29 日 總頁數：836 分頁數：4
遞支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
103/01/09	MR	3,040,957.00	14,877,900.00	11,836,943.00	文化局(收件號0)
103/01/10	MN	6372355	2,828.00	12,068,582.00	
103/01/10	MN	6372350	7,831.00	12,065,754.00	
103/01/10	MR	6372334	3,600.00	12,057,923.00	花蓮縣政府
103/01/13	M	6372366	383,400.00	12,105,979.00	
103/01/13	M	0079396	48.00	12,111,979.00	
103/01/13	N	0141844	1,098.00	11,728,579.00	
103/01/13	N	0203253	45,000.00	11,729,725.00	
103/01/14	M	6372369	500,048.00	11,774,725.00	
103/01/14	MN	6372368	30,000.00	11,274,677.00	
103/01/14	N	6372331	72,500.00	11,244,677.00	
103/01/14	N	0079214	2,582.00	11,172,177.00	
103/01/14	N	0079215	304.00	11,174,759.00	
103/01/15	MN	0079216	8,801.00	11,175,063.00	
103/01/15	M	6372367	11,183,864.00	11,183,864.00	
103/01/15	M	6372347	11,169,864.00	11,169,864.00	
	** BCF **	4,055,164.00	15,225,028.00	11,169,864.00	

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

上開帳單(013)3811421

臺灣銀行公庫存款戶對帳單

本行公庫存款按日送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：中華民國 103 年 1 月 29 日 總頁數：5 分頁數：5
遞支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
103/01/15	C		15,225,028.00	11,169,864.00	
103/01/15	MR	4,055,164.00	3,336.00	11,173,200.00	社禮
103/01/15	NN	6372363	150,000.00	11,323,200.00	
103/01/15	MR	78,750.00		11,244,450.00	花蓮縣政府
103/01/15	MR		32,320.00	11,276,770.00	花蓮縣政府
103/01/15	MR		49,600.00	11,326,370.00	花蓮縣政府
103/01/15	M		34,320.00	11,360,690.00	花蓮縣政府
103/01/15	MR	9,902.00		11,350,788.00	花蓮縣政府
103/01/15	MR		31,380.00	11,382,168.00	花蓮縣政府
103/01/15	MR		17,940.00	11,400,108.00	花蓮縣政府
103/01/15	M		8,944.00	11,409,052.00	花蓮縣政府
103/01/17	NN	6372362	10,000.00	11,399,052.00	
103/01/17	NN	6372370	39,308.00	11,359,744.00	
103/01/17	NN	6372313	2,025.00	11,357,719.00	
103/01/17	NN	6372314	41,003.00	11,316,716.00	
103/01/17	NN	6372371	155,400.00	11,161,316.00	
103/01/17	NN	6372315	601,059.00	10,560,257.00	
103/01/17	MR04	6372373	100,900.00	10,459,357.00	匯出扣款
103/01/17	C		10,000.00	10,469,357.00	
103/01/17		** BCF **	5,093,511.00	15,562,868.00	

製表：劉淑蓮

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉英

臺灣銀行公庫存款戶對帳單

本行公庫存款按日送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印章寄回本行，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：中華民國 103 年 1 月 29 日 總頁數：6 分頁數：6
遞支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
103/01/20	NN	** BCF **	5,093,511.00	15,562,868.00	
103/01/20	NN	6372365	24,843.00	10,469,357.00	
103/01/20	NN	6371779	3,500.00	10,444,514.00	
103/01/21	M	6372376	4,098.00	10,441,014.00	
103/01/21	M	6372379	45,764.00	10,436,916.00	
103/01/21	MR04	6372377	10,000.00	10,391,152.00	
103/01/21	M		18,220.00	10,381,152.00	匯出扣款
103/01/21	MR02	6372374	112,979.00	10,399,372.00	臺灣建設股份有限公司
103/01/21	MR		56,088.00	10,286,393.00	花蓮縣政府
103/01/22	NN	6372375	64,203.00	10,280,278.00	花蓮縣政府
103/01/22	NN	5276048		10,580,278.00	5276048 分行本交
103/01/24	NN	6372359	2,580.00	10,577,698.00	
103/01/24	C		69,000.00	10,646,698.00	
103/01/24	C		10,000.00	10,656,698.00	
103/01/24	C		855.00	10,657,553.00	
103/01/27	MR04	6372382	605,400.00	10,052,153.00	匯出扣款
103/01/27	MR04	6372380	20,000.00	10,032,153.00	匯出扣款
103/01/27	N	9933546	154.00	10,032,307.00	9933546 分行本交
103/01/28	MR		47,000.00	10,079,307.00	扶風文化事業有限
103/01/28		** BCF **	5,986,878.00	16,066,185.00	

製表：劉淑蓮

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉英



上列金額 (03138142)

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單寄回，以便核對。
郵印處，以便核對。

帳號：018-038-00221-2
幣別：00
中華民國 103 年 1 月 29 日
總頁數：839
分頁數：7
遞支限額：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取 DR.	存入 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
103/01/28 N	** BRF ** 8638903	5,986,878.00	16,066,185.00	10,079,307.00	8638903 分行本交
103/01/29 MR	**TOTAL:	5,986,878.00	20,000.00 605,400.00 16,691,585.00	10,099,307.00 10,704,707.00 10,704,707.00	花蓮縣政府

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉英

科目：公庫存款
帳號：_____
存戶：_____
本對帳單即核對後將本回單寄回臺灣銀行
印處於十日內寄回本行，否則即視為未核對
照本對帳單辦理。

核對
印處

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單寄回，以便核對。
郵印處，以便核對。

帳號：_____
幣別：_____
中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率：80
分頁數：8
遞支限額：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取 DR.	存入 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！					

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉英

科目：公庫存款
帳號：018038902212
存戶：_____
本對帳單即核對後將本回單寄回臺灣銀行
印處於十日內寄回本行，否則即視為未核對
照本對帳單辦理。

核對
印處



中華民國 103 年 1 月 29 日

970 花蓮縣花蓮市文復路6號

花蓮縣文化局常用金戶

先生

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：

存戶：

(請蓋原留印鑑)

本對帳單請即核對後將本回單加蓋印鑑
印鑑於十日內寄回本行或逕向本行
花蓮市公園路3號

核對
印鑑

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印鑑寄全
部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 103 年 1 月 29 日 總頁數：831 分頁數：1
透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
103/01/01	LMR			112.00	112.00	花蓮縣政府
103/01/07	MR	6067914	130,577.00	130,577.00	130,689.00	
103/01/09	C	6067913	112.00		112.00	
103/01/09	M			0.00	0.00	花蓮縣政府
103/01/10	MR	6067915	139,634.00	139,634.00	139,634.00	
103/01/14	C			43,362.00	43,362.00	花蓮縣政府
103/01/15	MR	6067916	43,362.00		0.00	
103/01/29	C	**TOTAL:	313,685.00	313,685.00	0.00	

製表：黃明盛

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： 832 分頁數： 2
透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印鑑寄全
部印鑑，以便核對。

核對印鑑說明
LMB 上月結算
BCF 承辦員
R C C M NI V U H Y L
R C C M NI V U H Y L
DINT 逕交
LMBT 逕交
T

核對印鑑說明
LMB 上月結算
BCF 承辦員
R C C M NI V U H Y L
R C C M NI V U H Y L
DINT 逕交
LMBT 逕交
T

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

總頁數： 943 分頁數： 15

[illegible]

核 審

主 办

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 103年 01月 01日 起至 103年 01月 31日止

製表日期：民國 103年02月13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(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆	16						16	
	公頃	3.917500	20,034,611					3.917500	20,034,611
土地改良物	個								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟						5	
		平方公尺	19,567.98					19,567.98	
	宿舍	棟							
		平方公尺							
其他	個	1	93,032,684					1	93,032,684
	平方公尺	168.00						168.00	
機械及設備	件	378	18,668,319	1	19,403			379	18,687,722
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	4					4	
	其他	件	113					113	5,298,657
雜項設備	圖書	冊(套)	6,761					7,432	
	博物	件	630					630	
	其他	件	261		230,487	1	211,400	262	128,091,204
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		8,169	265,106,388	674	249,890	1	211,400	8,842	265,144,878

填表

科員吳怡蕙

覆核

行政科陳俊榮

主辦財產管理人員

科員吳怡蕙

主辦主計人員

幹事員胡禮安

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計畫數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室林郁芬

花蓮縣文化局 局長陳振美(乙)

編製日期：中華民國 103 年 1 月 31 日