

2016

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 103 年 2 月份

主辦會計人員：



機關長官：



花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 2 月 28 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	35,940,000	36,346,000	-406,000	-1.12	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	5,636,000	5,230,000	406,000	7.76	預計納庫數	121500	41,576,000	41,576,000	0	0
歲入納庫數	110900	4,550,966	4,330,750	220,216	5.08	歲入實收數	121600	4,550,966	4,330,750	220,216	5.08
退還以前年度歲入款	111000	676,829	0	676,829	0	罰款及賠償收入		69,534	0	69,534	0
				0	0	規費收入		82,865	48,755	34,110	69.96
				0	0	財產收入		115,572	0	115,572	0
				0	0	補助及協助收入		3,781,075	3,781,075	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		501,920	500,920	1,000	0.20
				0	0	收回以前年度納庫款		676,829	0	676,829	0
合 計		47,298,795	46,401,750	897,045	1.93	合 計		47,298,795	46,401,750	897,045	1.93
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止 第 2 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			897,045
20121600 歲入實收數		220,216	
罰款及賠償收入	69,534		
規費收入	34,110		
財產收入	115,572		
其他收入(預算外收入)	1,000		
20121700 收回以前年度納庫款		676,829	
收 項 總 計			897,045
二、付 項			
(一)本期支出 30			897,045
30110900 歲入納庫數		220,216	
罰款及賠償收入	69,534		
規費收入	34,110		
財產收入	115,572		
其他收入(預算外收入)	1,000		
30121110 退還以前年度歲入款		676,829	
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			897,045

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

歲入累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止

第 2 號第 1 頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
		總計	41,576,000	41,576,000	5,433,000		220,216	-	882,034	220,216
		罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000		4,550,966	-	-69,534	4,550,966
		賠償收入	2,000	2,000	-		69,534	-	-69,534	69,534
		一般賠償收入	2,000	2,000	-		69,534	-	-69,534	69,534
		規費收入	1,710,000	1,710,000	184,000		69,534	-	-69,534	69,534
		使用規費收入	1,710,000	1,710,000	184,000		34,110	-	101,135	34,110
		資料使用費	30,000	30,000	30,000		82,865	-	101,135	82,865
		場地設施使用費	1,680,000	1,680,000	180,000		440	-	2,725	440
		財產收入	1,732,000	1,732,000	122,000		1,275	-	98,410	1,275
		財產孳息	1,731,000	1,731,000	122,000		33,670	-	81,590	33,670
		利息收入	70,000	70,000	70,000		81,590	-	6,428	81,590
		租金收入	136,000	136,000	-		115,572	-	16,135	115,572
		權利金	1,525,000	1,525,000	122,000		115,572	-	-	115,572
		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000		105,865	-	-	105,865
		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000		105,865	-	-	105,865
		補助及協助收入	37,631,000	37,631,000	4,627,000		-	-	845,925	-
							3,781,075	-	-	3,781,075

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

第 2 號第 2 頁

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

表額餘款人歲年度以前還退

[illegible]

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

賠償收入——般賠償收入
科目編號：1031035000301

前日累計數與餘額：

103/02/07 A35797 慶修院委託設計—逾期違約金

471.00

0.00

0.00

0.00

103/02/10 A35843 鐵道館1—3月權利金逾期罰款

855.00

0.00

1,326.00

-1,326.00

103/02/10 A35844 石雕館入口改善工程違約金

68,208.00

0.00

69,534.00

-69,534.00

103/02/20 10300113 石雕館入口改善工程違約金按比率繳回文化局以憑辦理
退還文化部

62,659.00收退

0.00

6,875.00

-6,875.00

※ 小 計 ※

6,875.00

使用規費收入—資料使用費
科目編號：1031045000203

前日累計數與餘額：

103/02/01 2,000.00

275.00

4,000.00

835.00

3,165.00

103/02/07 A028211 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(275)#OP927

275.00

4,000.00

1,110.00

2,890.00

103/02/18 A028510 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(165)#OP933,934,935,936

165.00

4,000.00

1,275.00

2,725.00

※ 小 計 ※

2,000.00

440.00

△ \$6875 次月過帳

登帳日期	【憑證】	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
使用規費收入—場地設施使用費										
科目編號：1031045000209										
103/02/01			140,000.00							
103/02/07	A028212	B65574_65584石雕館門票收入〈半票〉		110.00				40,000.00	47,920.00	-7,920.00
103/02/07	A028213	A65033_65065石雕館門票收入〈全票〉		660.00				180,000.00	47,920.00	132,080.00
103/02/07	A028214	B65585_65611石雕館門票收入〈半票〉 B65612_65651石雕館門票收入〈半票〉		670.00				180,000.00	48,030.00	131,970.00
103/02/07	A028215	A65066_65174石雕館門票收入〈全票〉 A65175_65286石雕館門票收入〈全票〉		4,420.00				180,000.00	53,780.00	126,220.00
103/02/10	A028267	B65652_65735石雕館門票收入〈半票〉 B65736_65764石雕館門票收入〈半票〉 B65765_65806石雕館門票收入〈半票〉 B65807_65878石雕館門票收入〈半票〉		2,270.00				180,000.00	56,050.00	123,950.00
103/02/10	A028268	A65287_65351石雕館門票收入〈全票〉 A65352_65441石雕館門票收入〈全票〉 A65442_65523石雕館門票收入〈全票〉 A65524_65568石雕館門票收入〈全票〉		5,640.00				180,000.00	61,690.00	118,310.00
103/02/14	A028412	B65879_65938石雕館門票收入〈半票〉 B65939_65982石雕館門票收入〈半票〉 B65983_65989石雕館門票收入〈半票〉 B65990_66012石雕館門票收入〈半票〉		1,340.00				180,000.00	63,030.00	116,970.00
103/02/14	A028413	A65569_65621石雕館門票收入〈全票〉 A65622_65641石雕館門票收入〈全票〉 A65642_65676石雕館門票收入〈全票〉 A65677_65696石雕館門票收入〈全票〉		2,560.00				180,000.00	65,590.00	114,410.00

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

使用規費收入一場地設施使用費
科目編號：1031045000209

103/02/18 A028507	B66013_66064石雕館門票收入〈半票〉 B66065_66107石雕館門票收入〈半票〉 B66108_66118石雕館門票收入〈半票〉 B66119_66169石雕館門票收入〈半票〉	1,570.00	180,000.00	67,160.00	112,840.00
103/02/18 A028508	A65697_65713石雕館門票收入〈全票〉 A65714_65743石雕館門票收入〈全票〉 A65744_65777石雕館門票收入〈全票〉 A65778_65802石雕館門票收入〈全票〉	2,120.00	180,000.00	69,280.00	110,720.00
103/02/18 A36112	103.1.4租借鐵道中山堂 B66170_66172石雕館門票收入〈半票〉 B66173_66173石雕館門票收入〈半票〉	2,000.00 40.00	180,000.00 180,000.00	71,280.00 71,320.00	108,720.00 108,680.00
103/02/21 A028615	A65803_65816石雕館門票收入〈全票〉 A65817_65837石雕館門票收入〈全票〉 A65838_65870石雕館門票收入〈全票〉	1,360.00	180,000.00	72,680.00	107,320.00
103/02/21 A028616	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#OP1188	7,000.00	180,000.00	79,680.00	100,320.00
103/02/25 A028699	B66174_66174石雕館門票收入〈半票〉 B66175_66178石雕館門票收入〈半票〉 B66179_66216石雕館門票收入〈半票〉	430.00	180,000.00	80,110.00	99,890.00
103/02/25 A028700	A65871_65879石雕館門票收入〈全票〉 A65880_65902石雕館門票收入〈全票〉 A65903_65939石雕館門票收入〈全票〉 A65940_65944石雕館門票收入〈全票〉	1,480.00	180,000.00	81,590.00	98,410.00

※ 小 計 ※

140,000.00

33,670.00

花蓮縣文化局
花蓮市文復路5號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 103年2月1日至 103年2月28日

頁數： 5

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

財產孳息—租金收入

科目編號：1031065000102

103/02/20 A36284

張梅枝一102.7-12吉安鄉福興段796及820-4地號之縣有土地使用補償金。

※ 小 計 ※

6,865.00

前日累計數與餘額：

0.00 0.00 91,545.00

財產孳息—權利金

科目編號：1031065000103

103/02/01

61,000.00

前日累計數與餘額：

61,000.00 0.00 61,000.00
122,000.00 0.00 122,000.00
122,000.00 69,000.00 53,000.00

103/02/10 A35842

103.1-3月鐵道館委外經營權利金(1館45000;2館24000)

103/02/20 A36286

103.1慶修院委外經營權利金

※ 小 計 ※

61,000.00

99,000.00

廢舊物資售價—廢舊物資售價

科目編號：1031065000501

103/02/20 A36282

報廢物資拍賣所得。

※ 小 計 ※

9,707.00

9,707.00

前日累計數與餘額：

0.00 0.00 0.00
122,000.00 108,707.00 13,293.00

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1031085000102

103/02/20 A0002255

102/9/16因係103年度預算故暫放暫收款科目—教育部隨人辦理 1102年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備案) 1 補助款(1020597) —原預算編號308010203 —A1(圖書資訊科)繳款書A2 9617轉正A0002116；於103/2/13依文化局主計0A通知更正為103追加計畫(先入暫收款)

※ 小 計 ※

300,000.00

300,000.00

前日累計數與餘額：

4,627,000.00 4,081,075.00 545,925.00
4,627,000.00 3,781,075.00 845,925.00

-300,000.00貸方

登帳日期	【憑證】	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
傳票號碼										
雜項收入—其他雜項收入										
科目編號：	1031115000203			前日累計數與餘額：			500,000.00		500,920.00	-920.00
103/02/20 A028551	#民眾遺失書籍賠書款(500) #						500,000.00		501,420.00	-1,420.00
	0P939									
103/02/20 A028552	#民眾遺失書籍賠書款(500) #						500,000.00		501,920.00	-1,920.00
	0P937									
※	小	計	※	1,000.00						
退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款										
科目編號：	1033355000000			前日累計數與餘額：			0.00		0.00	0.00
103/02/20 10300112	文化部補助102年度「地方						500,000.00		-174,909.00	674,909.00
	文化館第二期計劃」結餘款									
	繳回(1020896)									
103/02/26 10300122	原於102.8.5A28199號繳款書						500,000.00		-194,759.00	694,759.00
	解繳102.7-9月松園委外權									
	利金內含應繳付花蓮農場之									
	權利金,原於103.01.02開立10									
	300002收入退還書,惟文化									
	局至103.02.18才至台銀兌現									
	,因退還科目不同另重開立									
	退還書									
※	小	計	※	-696,679.00						
暫收款—暫收款										
科目編號：	1033415000000			前日累計數與餘額：			0.00		0.00	0.00
103/02/20 A0002255	102/9/16因係103年度預算故						0.00		0.00	
	暫放暫收款科目—教育部隨									
	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(1020									
	597) —原預算編號308010203									
	—A1(圖書資訊科)繳款書A2									
	9617轉正A0002116;於103/2									
	/13依文化局主計0A通知更									
	正為103追加計畫(先入暫收									
	款)									
※	小	計	※	300,000.00						
				300,000.00						
				300,000.00						

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計
收入各機關對帳單

中華民國 103年2月1日至 103年2月28日

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

收回以前年度歲出款—收回以前年度歲出款
科目編號：1039435000000

前日累計數與餘額：

0.00

167,280.00

-167,280.00

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 103 年 2 月 28 日

第 1 號第 1 頁共 2 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%
經費結存一存款	210200	19,601,788	15,193,574	4,408,214	29.01	保管款	221000	8,368,848	8,303,369	65,479	0.79
可支庫款	210500	8,621,152	7,760,762	860,390	11.09	應付保管有價證券	221200	304,996	304,996	0	0
保留庫款	210700	5,943,647	6,838,360	-894,713	-13.08	代收款	221300	541,993	488,410	53,583	10.97
零用金	210900	150,000	0	150,000	0	代辦經費	221500	10,953,875	6,693,566	4,260,309	63.65
預付費用	211200	710,316	714,315	-3,999	-0.56	應付歲出款	221600	5,398	783,321	-777,923	-99.31
預計支用數	212000	111,566,000	116,692,000	-5,126,000	-4.39	預領經費	221800	300,000	300,000	0	0
經費支出	212100	10,565,728	6,464,172	4,101,556	63.45	歲出預算數	221900	111,566,000	116,692,000	-5,126,000	-4.39
一般行政		9,002,049	6,011,490	2,990,559	49.75	歲出分配數	222000	19,473,478	14,347,478	5,126,000	35.73
文教活動		1,468,798	401,204	1,067,594	266.10	應付歲出保留款	222100	6,444,039	6,550,039	-106,000	-1.62
一般建築及設備		43,403	0	43,403	0						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	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						合 計					
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表平衡平類費經

第 1 號第 2 頁共 2 頁

機關長官

覆核

表制

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止 第 2 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			30,287,696
10210500 可支庫款		7,760,762	
10210700 保留庫款		6,838,360	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		15,193,574	
10210900 零用金		0	
10211000 應領經費		495,000	
(二)本期收入 20			9,505,371
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		5,126,000	
收入數	5,126,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		65,479	
收入數	159,979		
減：付還數	-94,500		
20221300 代收款		66,532	
收入數	256,853		

花蓮縣文化局

經費類別現金出納表

中華民國 103 年 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止 第 2 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	-190,321		
20221500 代辦經費		4,247,360	
收入數	5,475,239		
減：沖轉數	-1,227,879		
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			39,793,067
二、付 項			
(一)本期支出 30			4,981,480
30212100 經費支出		4,101,556	
支付數	4,101,556		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款		777,923	
支付數	777,923		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		106,000	
支付數	106,000		
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 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止 第 2 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		-3,999	
預付數	159,722		
減:沖轉或收回數	-163,721		
30211200 預付薪津		0	
預付數	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		
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		0	
(二)本期結存 40			34,811,587
40210500 可支庫款		8,621,152	
40210100 保留庫款		5,943,647	
40210700 經費結存—存款		19,601,788	
40210900 零用金		150,000	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經費類現金納出表

中華民國

103 年 2

I

日起至103年

2

28月

日止

乙卯

4 號吊

頁共4

要 摘 及 目 科

40212400 應領經費

計總項付

十

495,000

39, 793, 067

合

總計

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費累計計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止

第 2 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)
		預算追加(減)數	第一預備金			字	起訖 號數			
	總計	131,039,478	-	131,039,478	19,473,478			4,101,556	-	8,907,750
		130,988,000	-	-	-			10,565,728	-	136,598
	經常門合計	101,547,478	-	130,988,000	19,422,000			4,101,556	-	8,907,750
		-	-	-	-			10,514,250	-	136,598
	經統門合計	-	-	-	17,101,478			4,058,153	-	6,579,153
		101,496,000	-	-	-			10,522,325	-	136,598
	經常門合計	130,988,000	-	101,496,000	17,050,000			4,058,153	-	6,579,153
		-	-	-	-			10,470,847	-	136,598
	文化支出	48,209,000	-	130,988,000	19,422,000			4,101,556	-	8,907,750
		-	-	-	-			10,514,250	-	136,598
	一般行政	32,625,000	-	48,209,000	13,024,000			2,990,559	-	4,021,951
		-	-	-	-			9,002,049	-	-
	行政管理	32,098,000	-	32,625,000	9,594,000			2,185,480	-	2,787,419
		-	-	-	-			6,806,581	-	-
	人事費	449,000	-	32,098,000	9,422,000			2,166,430	-	2,688,669
		-	-	-	-			6,733,331	-	-
	業務費	78,000	-	449,000	146,000			19,050	-	96,750
		-	-	-	-			49,250	-	-
	獎補助費	15,584,000	-	78,000	26,000			24,000	-	2,000
		-	-	-	-			805,079	-	1,234,532
	事務管理	5,357,000	-	15,584,000	3,430,000			2,195,468	-	-
		-	-	-	-			391,538	-	501,696
	人事費	10,227,000	-	5,357,000	1,730,000			1,228,304	-	-
		-	-	-	-			413,541	-	-
	業務費	-	-	10,227,000	1,700,000			967,164	-	732,836

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 2 月 28 日止

第 2 號第 2 頁

科	項	目	代 號 及 名 稱	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	備 註 (暫付款)
				預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數			
			文教活動	53,287,000	-	4,026,000			1,067,594	-	2,557,202
				-	53,287,000				1,468,798	-	136,598
			圖書管理	3,985,000	-	331,000			142,749	-	186,137
				-	3,985,000				144,863	-	5,000
			人事費	55,000	-	15,000			-	-	15,000
				-	55,000				-	-	-
			業務費	3,080,000	-	316,000			142,749	✓	171,137
				-	3,080,000				144,863	-	5,000
			獎補助費	850,000	-	-			-	-	-
				-	850,000				-	-	-
			博物館管理	9,850,000	-	671,000			66,528	-	420,746
				-	9,850,000				250,254	-	4,000
			人事費	43,000	-	11,000			-	-	11,000
				-	43,000				-	-	-
			業務費	5,887,000	-	600,000			56,528	✓	359,746
				-	5,887,000				240,254	-	4,000
			獎補助費	3,920,000	-	60,000			10,000	-	50,000
				-	3,920,000				10,000	-	-
			推廣活動	18,677,000	-	1,041,000			202,555	-	730,652
				-	18,677,000				310,348	-	103,218
			人事費	89,000	-	8,000			-	-	8,000
				-	89,000				-	-	-
			業務費	15,048,000	-	985,000			162,555	✓	714,652
				-	15,048,000				270,348	-	103,218
			獎補助費	3,540,000	-	48,000			40,000	-	8,000
				-	3,540,000				40,000	-	-

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 2 月 28 日止

第 2 號第 3 頁

科	項	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字 號	本月實 至本月 實 現 數	應 付 數	備 註 (暫付款)
				預算追加(減)數	經 費 流 用 數					
			藝術活動	7,326,000	-	1,054,000		299,173		743,452
				-	7,326,000			310,548		-
			人事費	84,000	-			-		21,000
				-	84,000	21,000		-		-
			業務費	6,242,000	-			99,173		522,452
				-	-	633,000		110,548		-
			業務費	1,000,000	-			200,000		200,000
				-	-	400,000		200,000		-
			獎補助費	12,949,000	-			356,589		426,215
				-	1,000,000	879,000		452,785		24,380
			文化資產	63,000	-			-		5,000
				-	12,949,000	5,000		-		-
			人事費	12,886,000	-			356,589		421,215
				-	63,000	874,000		452,785		24,380
			業務費	500,000	-			-		50,000
				-	12,886,000	50,000		-		-
			公共藝術	200,000	-			-		50,000
				-	500,000	50,000		-		-
			業務費	300,000	-			-		-
				-	200,000	-		-		-
			獎補助費	51,478	-			-		-
				-	300,000	-		-		-
			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。

表計累費經

第 2 號第 4 頁

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^{以後發生}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 2 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁

年 度 別	科 目				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)
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
101				101 年度應付歲出款	605,400	1,399,187	-	-		-	-	605,400	-	-	-	1,399,187	-	
	07			文化支出	605,400	1,399,187	-	-		-	-	605,400	-	-	-	1,399,187	-	
		27		文教活動	605,400	1,399,187	-	-		-	-	605,400	-	-	-	1,399,187	-	
			01	圖書管理	605,400	-	-	-		-	-	605,400	-	-	-	-	-	
				業務費	605,400	-	-	-		-	-	605,400	-	-	-	-	-	
				一般事務費	605,400	-	-	-		-	-	605,400	-	-	-	-	-	
			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	1,399,187	-	-		-	-	605,400	-	-	-	1,399,187	-	
102				102 年度應付歲出款	2,683,321	5,150,852	-	-		777,923	106,000	2,677,923	106,000	-	-	5,398	5,044,852	10,790
	07			文化支出	2,683,321	5,150,852	-	-		777,923	106,000	2,677,923	106,000	-	-	5,398	5,044,852	-
		27		文教活動	1,691,724	-	-	-		106,000	-	106,000	-	-	-	1,585,724	-	10,790
			03	推廣活動	569,200	-	-	-		106,000	-	106,000	-	-	-	463,200	-	-
				業務費	569,200	-	-	-		106,000	-	106,000	-	-	-	463,200	-	-

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 2 月 28 日止

第 2 號 第 2 頁

年 度 別	科 目				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)
	款	項	目	代 號 及 名 稱	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	-	-			106,000	-	106,000	-	-	-	463,200	-	-
			05	文化資產	-	1,122,524	-	-			-	-	-	-	-	-	1,122,524	-	10,790
				業務費	-	1,122,524	-	-			-	-	-	-	-	-	1,122,524	-	10,790
				一般事務費	-	1,122,524	-	-			-	-	-	-	-	-	1,122,524	-	10,790
			28	一般建築及設備	2,683,321	3,459,128	-	-			777,923	-	2,677,923	-	-	-	3,459,128	-	-
			01	充實設備	2,683,321	3,459,128	-	-			777,923	-	2,677,923	-	-	-	3,459,128	-	-
				設備及投資	783,321	3,459,128	-	-			777,923	-	777,923	-	-	-	3,459,128	-	-
				房屋建築及設備費	-	3,401,727	-	-			-	-	-	-	-	-	3,401,727	-	-
				公共建設及設施費	-	783,321	-	-			777,923	-	777,923	-	-	-	5,398	-	-
				雜項設備費	-	57,401	-	-			-	-	-	-	-	-	57,401	-	-
				獎補助費	-	1,900,000	-	-			-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-
				對國內團體之捐助	-	1,900,000	-	-			-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-
				小 計	2,683,321	5,150,852	-	-			777,923	-	2,677,923	-	-	-	5,398	-	10,790
				合 計	3,288,721	6,550,039	-	-			777,923	-	3,283,323	-	-	-	6,444,039	-	10,790

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 103 年 2 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

發生日期			摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
年	月	日				年度	名稱
103	02	24	預借書籍配送郵資	5,000	103年3月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	02	17	預借博物館團體會費	4,000	103年2月	103	文化支出—文教活動—博物館管理
103	01	17	預借燈籠彩繪潤筆費等	94,080	103年2月	103	文化支出—文教活動—推廣活動
103	02	24	預借2/21文創展區委外管理出席費等	6,000	103年3月	103	文化支出—文教活動—推廣活動
103	02	24	預借2/21文創展區委外管理旅費等	3,138	103年3月	103	文化支出—文教活動—推廣活動
103	02	25	3/6遺址監管保護計畫招標審查委員旅費	2,380	103年3月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	02	19	103.2.18鐵道文化園區委外督考會議	10,000	103年3月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	02	24	預借2/26卓溪鄉誌審查出席費等	6,000	103年3月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	02	25	3/6遺址監管保護計畫招標審查委員出席費	6,000	103年3月	103	文化支出—文教活動—文化資產
102	11	19	預借林鍾紋繳回2011花蓮國際石雕藝術季活動第6期款扣款	200,384	102年12月	102	代收款—花蓮縣文化局—其他
102	12	06	預借林鍾紋繳回2011花蓮國際石雕藝術季活動第5期款扣款	50,564	102年12月	102	代收款—花蓮縣文化局—其他
102	12	18	預借陳孟莉期末報告委員出席差旅費花崗國中校舍新建第二期發掘計畫	11,980	102年12月	101	代辦經費—花崗新建校舍遺址搶修計畫
103	02	25	預借3/6八通關道路登錄委員出席、交通費	10,790	103年3月	102	102年度應付歲出保留款
102	10	08	102年度閱讀環境與設備升級計畫-壽豐鄉公所(資本門)	300,000	102年12月	103	待轉正應收墊付款—一般建築及設備—充實設備
			本 月 合 計	710,316			

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 2 月 27 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：103 年 2 月 28 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	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						
96/08/29	00015285	張	新臺幣	1	\$82,000.00						



合 計 3 \$304,996.00 0 \$0.00 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 2 月 28 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 2 月 27 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

日期	寄存證編號	摘要	期間	存 入		提 出		結 存	
				票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額
94.7.28	14305	松竹營造有限公司辦理「石雕博物館屋頂復建工程」保固保證金	94.7.13-104.7.13	定存單	2	\$222,996			
96.8.20	15285	慶仁營造股份有限公司辦理「慶修院修護工程-新作杉木工程」保固金	96.7.27-101.10.28		1	\$82,000			
合計					3	\$304,996			

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員李乾璋

科員吳怡慧

會計室林郁芸

局長 吳志雄

代收款明細表

第 2 號 第 1 頁

制表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 103 年 2 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

發生日期 年 月 日	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
101 1	文化部	全國藝文資訊	0	231,639	54,446	177,193	54,446	
98 12 29	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	
105 29	文化部	玉里鎮璞石印染文化創意經費	1,198,200	1,491,805	5,344	5,344	1,486,461	
102 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(洄瀾文訊出版、電子刊物計畫)	0	1,000	0	0	1,000	
101 6 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	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(102網站維護服務計畫)	0	858,329	37,763	652,429	205,900	
103 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	0	177,500	0	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(102洄瀾文訊出版)	0	3,610	0	0	3,610	
103 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	0	49,900	0	
103 20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	0	30,000	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103洄瀾文訊出版)	800,000	800,000	0	0	800,000	

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 103 年 2 月 28 日

第 2 號 第 2 頁

發生日期 年 月 日	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄暨行銷推廣計畫)	50,000	50,000	0	0	50,000	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網站維護服務及英文版建置計畫)	100,000	100,000	0	0	100,000	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網際網路通訊協定升級推動計畫)	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103駐縣藝術家)	70,000	70,000	1,913	1,913	68,087	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年度季刊出版計畫)	210,000	210,000	4,080	4,080	205,920	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年藝術品典藏計畫)	500,000	500,000	0	0	500,000	
99 7 10	啟源文教基金會	戀上洄瀾閱讀起飛計畫	0	100,000	0	0	100,000	
99 1 1	花蓮縣文化局	其他	812,507	1,703,265	1,045,583	1,693,415	9,850	
99 12 14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	58,520	2,897,290	0	500,000	2,397,290	
101 2 14	花蓮縣文化局	閱讀推廣多元閱讀與館藏充實結餘款	0	11,687	0	0	11,687	
101 2 14	花蓮縣文化局	文化基金會2014太平洋左岸藝術季代用卷購置	0	45,000	0	0	45,000	
101 2 14	花蓮縣文化局	松園別館權利金.回饋金	88,961	238,961	78,750	78,750	160,211	
99 2 10	地方教育發展基金	地方教育發展基金花崗國中校	0	1,961,725	0	0	1,961,725	

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費明細表

第 2 號 第 3 頁

機關長官

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 103 年 2 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		8,368,848
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証金(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証金(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証金(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証金(102.11.14-103.11.13)	37,020	
宏誠土木包工業102鐵道園區環境改善工程工程保固金(103.02.01-104.2.1)	21,360	
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	
印刻文學生活雜誌台灣石雕珍藏誌出版履約保証金(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-河瀾之心石雕公園保固保証金(102.11.4-103.11.4)	46,350	
秀威資訊科技(股)-出版品委託展售保証金(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 2 月 28 日

第 2 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	
宏諭企業社中央空調履約保證金(103.1.1-103.12.31)	48,741	
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暨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	
天蕊股份有限公司-松園別館松樹醫治後續服務(102.12.1-103.7.1)	30,000	
天蕊股份有限公司-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保證金(102.01.31-103.01.31)	14,640	
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	
天蕊股份有限公司-松園別館26號松樹醫治後續服務(102.8.1-103.3.1)	28,000	
天蕊股份有限公司-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	
東燁營造-101松園硬體保固保證金(101.12.10-102.12.9)	34,140	
符宏仁建築師事務所承攬慶修院修護工程第三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	

保管款明細表	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

第 2 號 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

印表日期：2014/03/03

中華民國 103年2月1日 至 103年2月28日

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：		605,400	605,400	0	
文化資產-業務費												
科目編號：	10110750027050200						前日累計數與餘額：		0	0	0	
103/02/01	AUTOINST	0			1,399,187				1,399,187	0	1,399,187	
推廣活動-業務費												
科目編號：	10210750027030200						前日累計數與餘額：		0	0	0	
103/02/01	AUTOINST	0			569,200				569,200	0	569,200	
103/02/13	34	20607				106,000			569,200	106,000	463,200	
文化資產-業務費												
科目編號：	10210750027050200						前日累計數與餘額：		0	0	0	
103/02/01	AUTOINST	0			583,200				583,200	0	583,200	
103/02/26	72	21419				10,790			583,200	10,790	572,410	
充實設備-設備及投資												
科目編號：	10220750010010300						前日累計數與餘額：		3,401,727	1,900,000	1,501,727	
103/02/01	AUTOINST	0			840,722				4,242,449	1,900,000	2,342,449	
103/02/13	48	20637				714,373			4,242,449	2,614,373	1,628,076	
103/02/18	53	20889				63,550			4,242,449	2,677,923	1,564,526	
充實設備-獎補助費												
科目編號：	10220750010010400						前日累計數與餘額：		1,900,000	0	1,900,000	

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：2014/03/03

中華民國 103年2月1日 至 103年2月28日

頁數：2

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						前日累計數與餘額：						
103/02/05	AUTOINST	0			2,160,000				7,262,000	4,566,901	2,695,099	
103/02/05	26	12350			-1,898,844				9,422,000	4,566,901	4,855,099	
103/02/05	26	12350			1,736,109				7,523,156	4,566,901	2,956,255	
103/02/05	26	12350			162,735				9,259,265	4,566,901	4,692,364	
103/02/05	26	12350				1,736,109			9,422,000	4,566,901	4,855,099	
103/02/05	26	12350							9,422,000	6,303,010	3,118,990	
103/02/05	26	12350				162,735			9,422,000	6,465,745	2,956,255	
103/02/06	28	20115				149,888			9,422,000	6,615,633	2,806,367	
103/02/06	28	20115				46,963			9,422,000	6,662,596	2,759,404	
103/02/18	50	20868				50,335			9,422,000	6,712,931	2,709,069	
103/02/20	49	21113				20,400			9,422,000	6,733,331	2,688,669	
行政管理-業務費												
科目編號：10310750001010200						前日累計數與餘額：						
103/02/05	AUTOINST	0			45,000				101,000	30,200	70,800	
103/02/18	58	20892				19,050			146,000	49,250	96,750	
行政管理-獎補助費												
科目編號：10310750001010400						前日累計數與餘額：						
									26,000	24,000	2,000	

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：2014/03/03

中華民國 103年2月1日 至 103年2月28日

頁數：3

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
事務管理-人事費												
科目編號：10310750001020100												
103/02/05	AUTOINST	0			404,000				前日累計數與餘額：	1,326,000	836,766	489,234
103/02/05		26	12350		330,314					1,730,000	836,766	893,234
103/02/05		26	12350		-330,314					2,060,314	836,766	1,223,548
103/02/05		26	12350				330,314			1,730,000	836,766	893,234
103/02/06		28	20115				19,485			1,730,000	1,167,080	562,920
103/02/18		50	20868				9,739			1,730,000	1,186,565	543,435
103/02/20		49	21113				32,000			1,730,000	1,196,304	533,696
										1,730,000	1,228,304	501,696
事務管理-業務費												
科目編號：10310750001020200												
103/02/05	AUTOINST	0			800,000				前日累計數與餘額：	900,000	553,623	346,377
103/02/10		32	20337				50,000			1,700,000	553,623	1,146,377
103/02/10		37	20341				6,000			1,700,000	603,623	1,096,377
103/02/10		36	20338				66,039			1,700,000	609,623	1,090,377
103/02/13		45	20611				10,756			1,700,000	675,662	1,024,338
103/02/18		51	20869				269,581			1,700,000	686,418	1,013,582
103/02/18		54	20890				15,000			1,700,000	955,999	744,001
103/02/18		52	20870				11,203			1,700,000	970,999	729,001
103/02/20		49	21113				1,600			1,700,000	982,202	717,798
103/02/27		76	21542				28,562			1,700,000	983,802	716,198
103/02/27		78	21574				4,800			1,700,000	988,802	716,198
										1,700,000	1,012,364	687,636
										1,700,000	1,017,164	682,836
圖書管理-人事費												
科目編號：10310750027010100												
									前日累計數與餘額：	15,000	0	15,000

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

中華民國 103年2月1日至 103年2月28日

印表日期：2014/03/03

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
圖書管理-業務費												
科目編號：10310750027010200												
103/02/05	AUTOINST	0			165,000		前日累計數與餘額：		151,000	2,114	148,886	
103/02/10	36	20338				13,374			316,000	2,114	313,886	
103/02/20	49	21113				10,465			316,000	15,488	300,512	
103/02/25	64	21308				5,000			316,000	25,953	290,047	
103/02/26	71	21434				91,210			316,000	30,953	285,047	
103/02/27	78	21574				5,700			316,000	122,163	193,837	
103/02/27	75	21572				22,000			316,000	127,863	188,137	
圖書管理-獎補助費												
科目編號：10310750027010400												
前日累計數與餘額：												
									0	0	0	0
博物管理-人事費												
科目編號：10310750027020100												
103/02/05	AUTOINST	0			11,000		前日累計數與餘額：		0	0	0	0
博物管理-業務費												
科目編號：10310750027020200												
103/02/05	AUTOINST	0			111,000		前日累計數與餘額：		489,000	183,726	305,274	
103/02/10	32	20337				50,000			600,000	183,726	416,274	
103/02/10	38	20342				8,100			600,000	233,726	366,274	
103/02/10	36	20338				45,578			600,000	241,826	358,174	
103/02/18	55	20871				4,000			600,000	287,404	312,596	
103/02/27	78	21574				2,850			600,000	291,404	308,596	
									600,000	294,254	305,746	

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2月1日至 103年2月28日

印表日期：2014/03/03

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
博物館管理-獎補助費												
科目編號：10310750027020400						前日累計數與餘額：			60,000	0	60,000	
103/02/25	69	21332				10,000			60,000	10,000	50,000	
推廣活動-人事費						前日累計數與餘額：			8,000	0	8,000	
科目編號：10310750027030100												
推廣活動-業務費												
科目編號：10310750027030200						前日累計數與餘額：			685,000	225,873	459,127	
103/02/07	31	20294				2,000			685,000	227,873	457,127	
103/02/07	31	20294				2,280			685,000	230,153	454,847	
103/02/10	32	20337				50,000			685,000	280,153	404,847	
103/02/10	39	20343				6,600			685,000	286,753	398,247	
103/02/13	AUTOINST 1				300,000				985,000	286,753	698,247	
103/02/13	43	20609				14,340			985,000	301,093	683,907	
103/02/20	49	21113				1,705			985,000	302,798	682,202	
103/02/25	62	21309				6,000			985,000	308,798	676,202	
103/02/25	62	21309				3,138			985,000	311,936	673,064	
103/02/25	66	21329				24,570			985,000	336,506	648,494	
103/02/25	65	21328				78,660			985,000	415,166	569,834	
103/02/25	65	21328				6,000			985,000	421,166	563,834	
103/02/27	78	21574				2,400			985,000	423,566	561,434	

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：2014/03/03

中華民國 103年2月1日 至 103年2月28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
推廣活動-獎補助費												
科目編號：10310750027030400						前日累計數與餘額：			48,000	0		48,000
103/02/25	67		21330			20,000			48,000	20,000		28,000
103/02/25	68		21331			20,000			48,000	40,000		8,000
藝術活動-人事費						前日累計數與餘額：			21,000	0		21,000
科目編號：10310750027040100						前日累計數與餘額：			17,000	11,375		5,625
103/02/05	AUTOINST	0			16,000				33,000	11,375		21,625
103/02/13	AUTOINST	1			600,000				633,000	11,375		621,625
103/02/13	42		20606			22,435			633,000	33,810		599,190
103/02/18	57		20891			28,500			633,000	62,310		570,690
103/02/20	61		21112			4,900			633,000	67,210		565,790
103/02/20	49		21113			22,488			633,000	89,698		543,302
103/02/27	78		21574			2,850			633,000	92,548		540,452
103/02/27	77		21573			18,000			633,000	110,548		522,452
藝術活動-獎補助費						前日累計數與餘額：			0	0		0
科目編號：10310750027040400						前日累計數與餘額：			400,000	0		400,000
103/02/13	AUTOINST	1							400,000	80,000		320,000
103/02/13	46		20636			80,000			400,000	200,000		200,000
103/02/17	56		20867			120,000			400,000			
文化資產-人事費						前日累計數與餘額：			5,000	0		5,000
科目編號：10310750027050100						前日累計數與餘額：			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

中華民國 103年2月1日至 103年2月28日

印表日期：2014/03/03

頁數：7

登帳日期 【憑證】

【支付數】

【累計數】

憑證編號 收件編號 摘要 月份分配核定數

支付金額

轉帳

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：

874,000 100,660 773,340

103/02/05 26 12350 -4,000

870,000 100,660 769,340

103/02/05 26 12350 4,000

874,000 100,660 773,340

103/02/05 26 12350 4,000

874,000 104,660 769,340

103/02/10 33 20325 18,150

874,000 122,810 751,190

103/02/10 36 20338 90,058

874,000 212,868 661,132

103/02/10 35 20340 6,000

874,000 218,868 655,132

103/02/13 41 20608 20,000

874,000 238,868 635,132

103/02/13 47 20586 6,000

874,000 244,868 629,132

103/02/18 58 20892 5,583

874,000 250,451 623,549

103/02/20 60 21115 10,000

874,000 260,451 613,549

103/02/20 59 21111 103,800

874,000 364,251 509,749

103/02/20 60 21115 96,134

874,000 460,385 413,615

103/02/25 63 21310 6,000

874,000 466,385 407,615

103/02/26 73 21420 6,000

874,000 472,385 401,615

103/02/26 73 21420 2,380

874,000 474,765 399,235

103/02/27 78 21574 2,400

874,000 477,165 396,835

文化資產-獎補助費

科目編號：10310750027050400

前日累計數與餘額：

0 0 0

公共藝術-業務費

科目編號：10310750027060200

前日累計數與餘額：

0 0 0

103/02/05 AUTOINST 0 50,000

50,000 0 50,000

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：2014/03/03

中華民國 103年2月1日至 103年2月28日

頁數：8

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
公共藝術-獎補助費												
		科目編號：	10310750027060400				前日累計數與餘額：		0	0	0	0
公務人員退休金-人事費												
		科目編號：	10311950002010100				前日累計數與餘額：		0	0	0	0
公務人員退休金-獎補助費												
		科目編號：	10311950002010400				前日累計數與餘額：		0	0	0	0
公務人員撫卹金-人事費												
		科目編號：	10311950004010100				前日累計數與餘額：		51,478	51,478	0	0
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：		2,008,000	0	2,008,000	
		103/02/05	AUTOINST	0	64,000				2,072,000	0	2,072,000	
		103/02/10	40	20344	24,000				2,072,000	24,000	2,048,000	
		103/02/13	44	20610	19,403				2,072,000	43,403	2,028,597	
充實設備-獎補助費												
		科目編號：	10320750010010400				前日累計數與餘額：		300,000	0	300,000	

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：2014/03/03

中華民國 103年2月1日 至 103年2月28日

頁數：9

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
災害準備金-設備及投資												
							前日累計數與餘額：		0		0	0
							科目編號：10322850078010300					
災害準備金-預備金												
							科目編號：10322850078010900		前日累計數與餘額：	0	0	0
墊付款												
							科目編號：10339150000000000		前日累計數與餘額：	0	300,000	-300,000

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 2 月 28 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 代 號	預 算 分 配 數	支 付		支 出		用 單		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	10,852,326	4,354,152	10,565,728	136,598	4,519,152		
一般行政～行政管理(人事費)	7,262,000	6,733,331	528,669	6,733,331		528,669		
一般行政～行政管理(業務費)	101,000	49,250	51,750	49,250		51,750		
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	1,228,304	97,696	1,228,304		97,696		
一般行政～事務管理(業務費)	900,000	1,017,164	-117,164	967,164		-67,164	零用金50000元	
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	149,863	1,137	144,863	5,000	1,137		
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	294,254	194,746	240,254	4,000	244,746	零用金50000元	
文教活動～博物館管理(獎補助費)	60,000	10,000	50,000	10,000		50,000		
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	423,566	261,434	270,348	103,218	311,434	零用金50000元	

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 2 月 28 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 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
文教活動～推廣活動(獎補助費)	48,000	40,000	8,000	40,000		8,000
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	110,548	-93,548	110,548		-93,548
文教活動～藝術活動(獎補助費)	0	200,000	-200,000	200,000		-200,000
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	477,165	396,835	452,785	24,380	396,835
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	43,403	1,964,597	43,403		1,964,597
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	3,283,323	3,398	3,283,323		3,398

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 2 月 28 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
(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	777,923	3,398	777,923		3,398
(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	10,790	4,570,862	0	10,790	4,570,862
(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	106,000	463,200	106,000		463,200
(102) 文教活動-文化資產-業務費	1,122,524	10,790	1,111,734	0	10,790	1,111,734
(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	14,146,439	8,928,412	13,849,051	147,388	9,093,412

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2月28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	2	28			19,601,788
加：本局已登帳公庫未登帳支出						821,035
文學獎獎金-亞芮伊.盧岱	101	12	19	KA6367985	2,500	
退102石雕入口工程空污費-詮盛土木	103	2	7	KA6372389	154	
退102慶修院硬體工程空污費-宏誠土木	103	2	20	KA6372399	143	
地方館102年結餘款-文化部	103	2	21	KA6372402	676,829	
地方館102年違約金-文化部	103	2	21	KA6372403	62,659	
松園103.1-3權利金-花蓮農場	103	2	26	KA6372414	78,750	
加：本局未登帳公庫已登帳收入						62,400
轉帳	103	1	13		9,600	
2131974偏遠收妥-石雕館1-6月權利金-山益礦業(股)	103	2	6		52,800	
減：本局已登帳公庫未登帳收入						0
公庫帳面餘額						20,485,223
0221-2專戶存款	103	2	27		15,491,771	
0220-4專戶存款	103	2	27		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	103	2	27		4,993,452	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李乾璋

行政科
科長陳俊榮

辦事員胡禧年

花蓮縣文化局
局長陳淑美(乙)

會計室林郁芬
主任

103. 3. -6

本行公債手續費，由持券者自理。持票人向發行者領取時，須將公債票據，以備核對。

10

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章，以便核對。

062-2692(70) 号 2254

BOT-M-5207 101.03

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章，以便核對。

062-2692(70) 号 2254

BOT-M-5207 101.03

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章，以便核對。

062-2692(70) 号 2254

BOT-M-5207 101.03

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：00 中華民國 103 年 2 月 27 日 總頁數：766 分頁數：3
透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 6%
科目：公庫存款 存戶： (請蓋原留印鑑)

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
103/02/20	M ** BRF **	911,007.00	14,046,988.00	13,135,981.00	
103/02/20	M 6372401	6,865.00		13,129,116.00	
103/02/20	M 6372400	39,707.00		13,089,409.00	
103/02/20	M		676,829.00	13,766,238.00	
103/02/20	M		62,659.00	13,828,897.00	
103/02/21	MR04	690.00		13,828,207.00	
103/02/21	M 6372405	6,355.00		13,821,852.00	
103/02/21	M 6372404	7,000.00		13,814,852.00	
103/02/21	M 6372398	530.00		13,814,322.00	
103/02/24	MR	560.00		13,813,762.00	
103/02/24	N		1,198,200.00	15,011,962.00	
103/02/24	N		22,400.00	15,034,362.00	
103/02/24	MR		500,000.00	15,534,362.00	
103/02/25	C	527,605.3		15,006,756.70	
103/02/25	M 6372411	13,794.00		14,992,962.70	
103/02/25	M 6372408	253.00		14,992,709.70	
103/02/25	M 6372410	4,080.00		14,988,629.70	
103/02/27	MR	505.00		14,988,124.70	
103/02/27	M	991,346.00	16,565,817.00	15,574,471.00	
103/02/27	M	** BCF **			

製表：黃淑儀

花進分行
主辦會計 廖玉英

BOT-M-5207 101.03

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：00 中華民國 103 年 2 月 27 日 總頁數：767 分頁數：4
透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 6%
科目：公庫存款 存戶： (請蓋原留印鑑)

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
103/02/27	MR04	991,346.00	16,565,817.00	15,574,471.00	
103/02/27	C	48,200.00		15,526,271.00	
103/02/27	M	10,000.00		15,516,271.00	
103/02/27	M		10,000.00	15,526,271.00	
103/02/27	M	34,500.00		15,491,771.00	
103/02/27	M	1,084,046.00	16,575,817.00	15,491,771.00	
103/02/27	M	**TOTAL:			

摘要說明
LMB 上月結餘
BCF 承前戶
R 存款
C 現金
M 轉帳
N 一次日交
Y 一次日交
L 一次日交
DINT 一次日交
LINT 一次日交
MINT 一次日交

花進分行
主辦會計 廖玉英

BOT-M-5207 101.03

970 花蓮縣花蓮市文復路6號

花蓮縣文化局零用金戶

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原留
印鑑於十日內寄回本行否則即認為核對
無誤請勿寄回。
[印鑑 簽名處]

核對
印鑑



電話：(02)2693-2939

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：018-038-00220-4 幣別：中華民國 103 年 2 月 27 日 總頁數：1
透支限額： 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
103/02/01	LMB		0.00	0.00	花蓮縣政府
103/02/10	MR	150,000.00		150,000.00	
103/02/18	C	150,000.00		0.00	
	**TOTAL:		150,000.00	0.00	

製表：資訊處

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，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別：中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 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
					左聯為回單！

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
R C M 新開戶
BBF 承辦戶
NT 會計
V 一次交款
U 一次交款
H 更正
Y 更正
L 照數撥回
DNT 存收息
LINT 溢利息
NDNT 溢利息
T 溢利息

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉琪

101.03 BOT-M-5207

摘要符號說明
LMB 上月結餘
R C M 新開戶
BBF 承辦戶
NT 會計
V 一次交款
U 一次交款
H 更正
Y 更正
L 照數撥回
DNT 存收息
LINT 溢利息
NDNT 溢利息
T 溢利息

存款行簽章
花連分行
主辦會計 廖玉琪

101.03 BOT-M-5207

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 103年 02月 01日起至 103年 02月 28日止 製表日期：民國 103年03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(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆	16				9		7	
	公頃	3.917500	20,034,611			3.513300	9,929,611	0.404200	10,105,000
土地改良物	個								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5					5	
		平方公尺	19,567.98					19,567.98	
	宿舍	棟							
		平方公尺							
	其他	個	1					1	
		平方公尺	168.00					168.00	93,032,684
機械及設備	件	379	18,687,722	2	41,906	3	76,363	378	18,653,265
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	4					4	
雜項設備	其他	件	113					113	5,298,657
	圖書	冊(套)	7,432					7,593	
	博物	件	630					630	
有價證券	其他	件	262		59,541	2	33,800	260	128,116,945
權利	股								
其他									
總值		8,842	265,144,878	163	101,447	14	10,039,774	8,991	255,206,551

填表 覆核 主辦財產管理人員 主辦主計人員 機關首長

科員吳怡憲

科長陳俊榮

科員吳怡憲

辦事員胡禧年

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。

會計室林郁芳

局長陳淑美(1)

編製日期：中華民國 103 年 2 月 28 日