

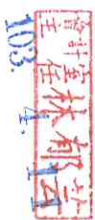
花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 103 年 3 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 3 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	35,950,000	35,940,000	10,000	0.03	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	5,626,000	5,636,000	-10,000	-0.18	預計納庫數	121500	41,576,000	41,576,000	0	0
歲入納庫數	110900	5,095,519	4,550,966	544,553	11.97	歲入實收數	121600	5,095,519	4,550,966	544,553	11.97
退還以前年度歲入款	111000	696,679	676,829	19,850	2.93	罰款及賠償收入		16,475	69,534	-53,059	-76.31
				0	0	規費收入		187,625	82,865	104,760	126.42
				0	0	財產收入		117,464	115,572	1,892	1.64
				0	0	補助及協助收入		4,271,075	3,781,075	490,000	12.96
				0	0	其他收入(預算外收入)		502,880	501,920	960	0.19
				0	0	收回以前年度納庫款		696,679	676,829	19,850	2.93
合 計		47,863,198	47,298,795	564,403	1.19	合 計		47,863,198	47,298,795	564,403	1.19
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 3 月 1 日起至 103 年 3 月 31 日止 第 3 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			564,403
20121600 歲入實收數		544,553	
罰款及賠償收入	-53,059		
規費收入	104,760		
財產收入	1,892		
補助及協助收入	490,000		
其他收入(預算外收入)	960		
20121700 收回以前年度納庫款		19,850	
收 項 總 計			564,403
二、付 項			
(一)本期支出 30			564,403
30110900 歲入納庫數		544,553	
罰款及賠償收入	-53,059		
規費收入	104,760		
財產收入	1,892		
補助及協助收入	490,000		
其他收入(預算外收入)	960		
30121110 退還以前年度歲入款		19,850	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲入類現金納表

頁 2 共 2 頁 第 2 號 第 3 卷

(二) 本期結存	40			0
付 項 總 計				564,403

表制

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 3 月 31 日止

第 3 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	5,626,000		544,553	-	530,481	544,553
		罰款及賠償收入	2,000	2,000	5,095,519		-53,059	-	-16,475	-53,059
03		賠償收入	2,000	2,000	16,475		-53,059	-	-16,475	-53,059
		一般賠償收入	2,000	2,000	16,475		-53,059	-	-16,475	-53,059
		規費收入	1,710,000	1,710,000	187,625		104,760	-	38,375	104,760
04		使用規費收入	1,710,000	1,710,000	187,625		104,760	-	38,375	104,760
		資料使用費	30,000	30,000	20,595		20,595	-	-15,870	20,595
		場地設施使用費	1,680,000	1,680,000	84,165		84,165	-	54,245	84,165
		財產收入	1,732,000	1,732,000	165,755		165,755	-	155,536	165,755
06		財產孳息	1,731,000	1,731,000	117,464		117,464	-	106,717	117,464
	01	利息收入	70,000	70,000	852		852	-	166,283	852
		租金收入	136,000	136,000	106,717		106,717	-	-	106,717
		權利金	1,525,000	1,525,000	852		852	-	-7,717	852
		廢舊物資售價	1,000	1,000	7,717		7,717	-	174,000	7,717
05		廢舊物資售價	1,000	1,000	99,000		99,000	-	-10,747	99,000
		補助及協助收入	37,631,000	37,631,000	1,040		1,040	-	-10,747	1,040
08		補助及協助收入	37,631,000	37,631,000	10,747		10,747	-	-10,747	10,747
			4,627,000	4,627,000	10,747		10,747	-	355,925	10,747
					490,000		490,000	-		490,000
					4,271,075		4,271,075	-		4,271,075

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。

表計累入歲

第 3 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。

頁 1 第 3 號

[illegible]

退還以前年度歲入款餘額表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

[illegible]

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3月1日至 103年3月31日

頁數： 1

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
財產孳息—權利金	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
科目編號：1021065000103										
上級政府補助收入—計畫型補助收入										
科目編號：1021085000102										
				前日累計數與餘額：			0.00	0.00	0.00	0.00
				前日累計數與餘額：			495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00

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3月1日至 103年3月31日

頁數：2

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：

0.00

6,875.00

-6,875.00

103/03/13 A37079 102.10—12松園別館逾期違
約金—祥瑞(股)

9,600.00

0.00

16,475.00

-16,475.00

※ 小 計 ※

9,600.00

使用規費收入——資料使用費
科目編號：1031045000203

前日累計數與餘額：

4,000.00

1,275.00

2,725.00

103/03/01
103/03/04 A028869 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(435)#OP940

2,000.00

435.00

6,000.00

1,275.00

4,725.00

1,710.00

4,290.00

103/03/14 A029154 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(230)#OP947

230.00

6,000.00

1,940.00

4,060.00

103/03/28 A37603 102.7—12月出版品托售(五
種圖書用品(股)).

19,930.00

6,000.00

21,870.00

-15,870.00

※ 小 計 ※

2,000.00

20,595.00

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3月1日至 103年3月31日

頁數： 3

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

前日累計數與餘額：

103/03/01									
103/03/04 A028870	B66217 66257石雕館門票收入〈半票〉 B66258 66258石雕館門票收入〈半票〉 B66259 66260石雕館門票收入〈半票〉 B66261 66307石雕館門票收入〈半票〉	40,000.00	910.00		180,000.00	81,590.00	98,410.00		
103/03/04 A028871	A65945 65955石雕館門票收入〈全票〉 A65956 65980石雕館門票收入〈全票〉 A65981 66005石雕館門票收入〈全票〉 A66006 66121石雕館門票收入〈全票〉			3,540.00	220,000.00	86,040.00	133,960.00		
103/03/06 A028955	B66308 66378石雕館門票收入〈半票〉 B66379 66490石雕館門票收入〈半票〉 B66491 66522石雕館門票收入〈半票〉 B66523 66559石雕館門票收入〈半票〉 B66560 66561石雕館門票收入〈半票〉			2,540.00	220,000.00	88,580.00	131,420.00		
103/03/06 A028956	A66122 66196石雕館門票收入〈全票〉 A66197 66280石雕館門票收入〈全票〉 A66281 66304石雕館門票收入〈全票〉 A66305 66315石雕館門票收入〈全票〉 A66316 66334石雕館門票收入〈全票〉			4,260.00	220,000.00	92,840.00	127,160.00		
103/03/10 A029034	B66562 66563石雕館門票收入〈半票〉 B66564 66567石雕館門票收入〈半票〉 B66568 66572石雕館門票收入〈半票〉 B66573 66626石雕館門票收入〈半票〉			650.00	220,000.00	93,490.00	126,510.00		
103/03/10 A029035	A66335 66363石雕館門票收入			2,460.00	220,000.00	95,950.00	124,050.00		

中華民國 103年3月1日至 103年3月31日

頁數： 4

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

103/03/10 A36892	入〈全票〉A66364_66391石 雕館門票收入〈全票〉A663 92 66406石雕館門票收入〈 全票〉A66407 66457石雕館 門票收入〈全票〉	1,425.00	220,000.00	97,375.00	122,625.00
103/03/13 A37061	103迴瀾織度門票收入、 2014太平洋左岸藝術季-3.7 團購票收入、	4,000.00	220,000.00	101,375.00	118,625.00
103/03/19 A029293	#清潔費(6,000)#空調燈光 費(8,000)#預(排)演費(不 售票)(3,000)#OP1189,119 0	17,000.00	220,000.00	118,375.00	101,625.00
103/03/20 A029312	B66627_66640石雕館門票收 入〈半票〉B66641_66641石 雕館門票收入〈半票〉B666 42_66682石雕館門票收入〈 半票〉B66683_66686石雕館 門票收入〈半票〉	600.00	220,000.00	118,975.00	101,025.00
103/03/20 A029313	A66458_66487石雕館門票收 入〈全票〉A66488 66517石 雕館門票收入〈全票〉A665 18_66538石雕館門票收入〈 全票〉A66539_66553石雕館 門票收入〈全票〉A66554 6 6564石雕館門票收入〈全票 〉	2,140.00	220,000.00	121,115.00	98,885.00
103/03/24 A029385	B66687_66687石雕館門票收 入〈半票〉B66688_66688石 雕館門票收入〈半票〉B666 89_66695石雕館門票收入〈 半票〉B66696_66696石雕館 門票收入〈半票〉	100.00	220,000.00	121,215.00	98,785.00
103/03/24 A029386	A66565_66587石雕館門票收 入〈全票〉A66588 66605石 雕館門票收入〈全票〉A666 06_66636石雕館門票收入〈	2,280.00	220,000.00	123,495.00	96,505.00

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

103/03/25 A029446	全票) A66697 66678石雕館門票收入(全票)								
	#清潔費(3,000)#空調燈光費(12,000)#預(排)演費(不售票)(3,000)#演奏用鋼琴(三葉)(1,000)#OP1191#演藝堂場地費(晚間)(售票)(10,000)#清潔費(3,000)#空調燈光費(8,000)#OP1192	19,000.00		220,000.00	142,495.00	77,505.00			
103/03/27 A029497	B66697 66699石雕館門票收入(半票) B66700 66738石雕館門票收入(半票) B66739 66768石雕館門票收入(半票) B66769 66770石雕館門票收入(半票)	21,000.00		220,000.00	163,495.00	56,505.00			
103/03/28 A029551	A66697 66699石雕館門票收入(全票) A66700 66738石雕館門票收入(全票) A66713 66734石雕館門票收入(全票) A66735 66754石雕館門票收入(全票)	740.00		220,000.00	164,235.00	55,765.00			
103/03/28 A029552	A66697 66695石雕館門票收入(全票) A66696 66712石雕館門票收入(全票) A66713 66734石雕館門票收入(全票) A66735 66754石雕館門票收入(全票)	1,520.00		220,000.00	165,755.00	54,245.00			
※ 小 計 ※		40,000.00	84,165.00						
財產孳息—租金收入									
科目編號：1031065000102									
103/03/28 A37604	林開拔—102.1—12民心段198號國有地—使用補償金。		852.00		0.00	6,865.00	-6,865.00		
※ 小 計 ※			852.00		0.00	7,717.00	-7,717.00		
財產孳息—權利金									
科目編號：1031065000103									
103/03/01		151,000.00			122,000.00	99,000.00	23,000.00		
※ 小 計 ※		151,000.00			273,000.00	99,000.00	174,000.00		
前日累計數與餘額：									

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3月1日至 103年3月31日

頁數：6

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

科目編號：1031065000501

前日累計數與餘額：

103/03/04 A36706 報廢物品資源回收所得.

1,040.00

0.00 9,707.00 -9,707.00

※ 小 計 ※

1,040.00

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1031085000102

前日累計數與餘額：

103/03/21 A37401 文化部文化資產局匯入『103年花蓮縣遺址監督保護計畫』第1期補助款(1030078)

240,000.00

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

103/03/21 A37402 文化部文化資產局匯入『花蓮縣上美崙2號遺址出土標本整理計畫』第1期補助款(1030079)

250,000.00

4,627,000.00 4,271,075.00 355,925.00

103/03/31 A37703 文化部文化資產局匯入無形文化資產與保存技術推廣計畫—『花蓮縣布農族傳統編織保存及推廣計畫』第1期補助款(1030104)

88,000.00

4,627,000.00 4,359,075.00 267,925.00

※ 小 計 ※

578,000.00

雜項收入—其他雜項收入

科目編號：103115000203

前日累計數與餘額：

103/03/27 A029495 #民眾遺失書籍賠書款(960)#

960.00

500,000.00 501,920.00 -1,920.00

9,960,961,962,963,964,965,966 #OP967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980#OP981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994#OP995,996,997,998,999,1000

500,000.00 502,880.00

-2,880.00

※ 小 計 ※

960.00

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

-696,679.00

696,679.00

△ 88,000 文月登帳

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3月1日至 103年3月31日

頁數：7

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

暫收款—暫收款

科目編號：1033415000000

前日累計數與餘額：

0.00

300,000.00

-300,000.00

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

167,280.00

-167,280.00



花蓮縣文化局
經費類平衡表

中華民國 103 年 3 月 31 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—存款	210200	18,164,721	19,601,788	-1,437,067	-7.33	保管款	221000	8,142,686	8,368,848	-226,162	-2.70
可支庫款	210500	7,695,643	8,621,152	-925,509	-10.74	應付保管有價證券	221200	304,996	304,996	0	0
保留庫款	210700	2,613,627	5,943,647	-3,330,020	-56.03	代收款	221300	542,747	541,993	754	0.14
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,748,216	10,953,875	-1,205,659	-11.01
預付費用	211200	433,513	710,316	-276,803	-38.97	應付歲出款	221600	5,398	5,398	0	0
預計支用數	212000	106,174,000	111,566,000	-5,392,000	-4.83	預領經費	221800	0	300,000	-300,000	-100.00
經費支出	212100	16,926,950	10,565,728	6,361,222	60.21	歲出預算數	221900	106,174,000	111,566,000	-5,392,000	-4.83
一般行政		12,568,664	9,002,049	3,566,615	39.62	歲出分配數	222000	24,937,178	19,473,478	5,463,700	28.06
文教活動		3,830,353	1,468,798	2,361,555	160.78	應付歲出保留款	222100	3,103,229	6,444,039	-3,340,810	-51.84
一般建築及設備		404,755	43,403	361,352	832.55						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		71,700	0	71,700	0						
保管有價證券	212300	304,996	304,996	0	0						
合 計						合 計					
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表 衡 平 類 費 經

第 1 號第 2 頁共 2 頁

機關長官

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 3 月 1 日起至 103 年 3 月 31 日止 第 3 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			34,811,587
10210500 可支庫款		8,621,152	
10210700 保留庫款		5,943,647	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		19,601,788	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		495,000	
(二)本期收入 20			3,732,633
20221800 預領經費		-300,000	
預領數	0		
減：註銷數	-300,000		
20212000 預計支用數		5,463,700	
收入數	5,463,700		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-226,162	
收入數	254,926		
減：付還數	-481,088		
20221300 代收款		754	
收入數	256,676		

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 3 月 1 日起至 103 年 3 月 31 日止 第 3 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	-255,922		
20221500 代辦經費		-1,205,659	
收入數	1,296,275		
減：沖轉數	-2,501,934		
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			38,544,220
二、付 項			
(一)本期支出 30			9,425,229
30212100 經費支出		6,361,222	
支付數	6,365,222		
減：收回或沖轉數	-4,000		
30221600 應付歲出款		0	
支付數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		3,340,810	
支付數	3,340,810		
減：收回或沖轉數	0		

經費類現金出納表

中華民國 103 年 3 月 1 日起至 103 年 3 月 31 日止 第 3 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		-276,803	
預付數	193,385		
減:沖轉或收回數	-470,188		
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		
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			29,118,991
40210500 可支庫款		7,695,643	
40210100 保留庫款		2,613,627	
40210700 經費結存—存款		18,164,721	
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

表納出金現類費經

金額

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計
40212400 應領經費		495,000	
付 項 總 計			38,544,220

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 3 月 31 日止

第 3 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
						預算追加(減)數	經費流用數			
款	項	目 節	第一預備金	全年度預算數				截至本月止 實現數	保留數	備註 (暫付款)
		總計	131,111,178 -	131,111,178 -	24,937,178		6,361,222 16,926,950	- -	-	8,010,228 164,585
		經常門合計	130,988,000 -	130,988,000 -	24,814,000		6,289,522 16,803,772	- -	-	8,010,228 164,585
		經常門合計	101,619,178 -	101,619,178 -	22,406,178		5,999,870 16,522,195	- -	-	5,883,983 164,585
		經常門合計	101,496,000 -	101,496,000 -	22,283,000		5,928,170 16,399,017	- -	-	5,883,983 164,585
		文化支出	130,988,000 -	130,988,000 -	24,814,000		6,289,522 16,803,772	- -	-	8,010,228 164,585
		一般行政	48,209,000 -	48,209,000 -	16,531,000		3,566,615 12,568,664	- -	-	3,962,336 12,342
		行政管理	32,625,000 -	32,625,000 -	11,883,000		2,349,923 9,156,504	- -	-	2,726,496 -
		人事費	32,098,000 -	32,098,000 -	11,686,000		2,323,888 9,057,219	- -	-	2,628,781 -
		業務費	449,000 -	449,000 -	171,000		26,035 75,285	- -	-	95,715 -
		獎補助費	78,000 -	78,000 -	26,000		- 24,000	- -	-	2,000 -
		事務管理	15,584,000 -	15,584,000 -	4,648,000		1,216,692 3,412,160	- -	-	1,235,840 12,342
		人事費	5,357,000 -	5,357,000 -	2,121,000		414,987 1,643,291	- -	-	477,709 -
		業務費	10,227,000 -	10,227,000 -	2,527,000		801,705 1,768,869	- -	-	758,131 12,342

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 3 月 31 日止

第 3 號第 2 頁

科 目			原 預 算 數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	第一預備金	經 費 流 用 數	分配預算數	字	起訖 號數	截 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
		文教活動	53,287,000 -	- 53,287,000	5,752,000			2,361,555 3,830,353	- -	1,921,647 152,243
		圖書管理	3,985,000 -	- 3,985,000	479,000			180,176 325,039	- -	153,961 11,408
		人事費	55,000 -	- 55,000	15,000			1,869 1,869	- -	13,131 -
		業務費	3,080,000 -	- 3,080,000	464,000			178,307 323,170	- -	140,830 11,408
		業務費	850,000 -	- -	-			- -	- -	- -
		獎補助費	9,850,000 -	- 850,000	-			- -	- -	- -
		博物館管理	43,000 -	- 9,850,000	1,708,000			1,078,563 1,328,817	- -	379,183 8,000
		人事費	5,887,000 -	- 43,000	11,000			- -	- -	11,000 -
		業務費	3,920,000 -	- 5,887,000	737,000			158,563 398,817	- -	338,183 8,000
		獎補助費	18,677,000 -	- 3,920,000	960,000			920,000 930,000	- -	30,000 -
		推廣活動	89,000 -	- 18,677,000	1,041,000			346,664 657,012	- -	383,988 16,000
		人事費	15,048,000 -	- 89,000	8,000			- -	- -	8,000 -
		業務費	3,540,000 -	- 15,048,000	985,000			346,664 617,012	- -	367,988 16,000
		獎補助費	- -	- 3,540,000	48,000			- 40,000	- -	8,000 -

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 3 月 31 日止

第 3 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		本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 (備註 (暫付款))
				預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數			
			藝術活動	7,326,000	-	1,436,000			452,843	-	672,609
				84,000	7,326,000				763,391	-	60,500
			人事費	-	-	21,000			5,926	-	15,074
				6,242,000	84,000				5,926	-	-
			業務費	-	-	915,000			446,917	-	357,535
				1,000,000	6,242,000				557,465	-	60,500
			獎補助費	-	-	500,000			-	-	300,000
				12,949,000	1,000,000				200,000	-	-
			文化資產	-	-	1,038,000			303,309	-	281,906
				63,000	12,949,000				756,094	-	56,335
			人事費	-	-	5,000			-	-	5,000
				12,886,000	63,000				-	-	-
			業務費	-	-	1,033,000			303,309	-	276,906
				500,000	12,886,000				756,094	-	56,335
			公共藝術	-	-	50,000			-	-	50,000
				200,000	500,000				-	-	-
			業務費	-	-	50,000			-	-	50,000
				300,000	200,000				-	-	-
			獎補助費	-	-	-			-	-	-
				123,178	300,000				-	-	-
			統籌科目合計	-	-	123,178			71,700	-	-
				51,478	123,178				123,178	-	-
			公務人員撫卹給付	-	-	51,478			-	-	-
				51,478	51,478				51,478	-	-
			公務人員撫卹給付	-	-	51,478			-	-	-
				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 3 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 3 月 31 日止

第 3 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				
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	-		-	3,340,810	2,677,923	3,446,810	-	5,398	1,704,042	-
	07			文化支出	2,683,321	5,150,852	-		-	3,340,810	2,677,923	3,446,810	-	5,398	1,704,042	-
		27		文教活動	1,691,724	-	-		-	583,200	689,200	-	-	1,002,524	-	
			03	推廣活動	569,200	-	-		-	-	106,000	-	-	463,200	-	
				業務費	569,200	-	-		-	-	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 3 月 31 日止

第 3 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 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	
				一般事務費	-	569,200	-	-	-	-	-	106,000	-	-	463,200	-
			05	文化資產	-	1,122,524	-	-	-	583,200	-	583,200	-	-	539,324	-
				業務費	-	1,122,524	-	-	-	583,200	-	583,200	-	-	539,324	-
				一般事務費	-	1,122,524	-	-	-	583,200	-	583,200	-	-	539,324	-
		28		一般建築及設備	-	2,683,321	-	-	-	2,757,610	-	2,757,610	-	-	701,518	-
		01		充實設備	-	2,683,321	-	-	-	2,757,610	-	2,757,610	-	-	701,518	-
				設備及投資	-	783,321	-	-	-	2,757,610	-	2,757,610	-	-	701,518	-
				房屋建築及設備費	-	3,401,727	-	-	-	2,700,209	-	2,700,209	-	-	701,518	-
				公共建設及設施費	-	783,321	-	-	-	-	-	777,923	-	-	5,398	-
				雜項設備費	-	57,401	-	-	-	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	-	-	-	3,340,810	-	2,677,923	-	-	5,398	-
				合 計	-	5,150,852	-	-	-	3,340,810	-	3,446,810	-	-	1,704,042	-
					-	3,288,721	-	-	-	-	-	3,283,323	-	-	5,398	-
					-	6,550,039	-	-	-	3,340,810	-	3,446,810	-	-	3,103,229	-

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 103 年 3 月 31 日

第 3 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	03	10	繳回101多元就業開發款	12,342	103年5月	103	文化支出—一般行政—事務管理
103	03	19	預借3/22-23說故事培訓講師鐘點費	9,408	103年5月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	03	28	預借3/31生命教育講師費	2,000	103年5月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	03	06	預借3/11召開2014石雕藝術季前置作業審查	6,000	103年4月	103	文化支出—文教活動—博物館管理
103	03	20	預借藝評撰寫費	2,000	103年5月	103	文化支出—文教活動—博物館管理
103	03	28	4/1-2預借出席費-新故鄉社區計畫	16,000	103年5月	103	文化支出—文教活動—推廣活動
103	03	24	預借4/5星光舞台演出費	9,900	103年5月	103	文化支出—文教活動—藝術活動
103	03	27	花蓮有機產特展表演節目費	20,000	103年4月	103	文化支出—文教活動—藝術活動
103	03	18	4/20志工學習之旅車資	30,600	103年5月	103	文化支出—文教活動—藝術活動
103	03	18	3/20及吉哈拉愛平台會議便當費	4,000	103年3月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	03	18	預借3/20文資豐年祭登錄文化資產說明會便當費	1,600	103年4月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	03	06	預借3/28文資審議審查旅費	12,128	103年4月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	03	18	預借3/20文資豐年祭登錄文化資產說明會旅費	846	103年4月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	03	18	預借3/31文布農族編織招標審議旅費	152	103年4月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	03	20	預借3/24太魯閣文資價值評估旅費	4,424	103年5月	103	文化支出—文教活動—文化資產
103	03	24	大坑遺址勘察會議旅費	3,185	103年5月	103	文化支出—文教活動—文化資產

機宮長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

第 3 號 第 2 頁

制表	
----	--

(乙式)

第 3 號 第 1 頁

[illegible]

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

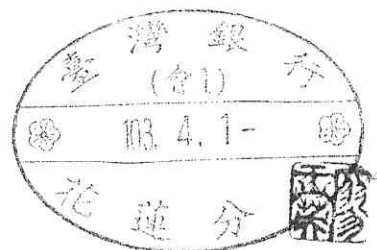
戶名：花蓮縣文化局
地址：花蓮市文復路 6 號
帳號：000058

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：103 年 3 月 31 日
資料起日：103 年 3 月 1 日
資料止日：103 年 3 月 31 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
上月結轉									3	\$304,996.00	



合 計	0	\$0.00	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
對帳單所列截至中華民國 103 年 3 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 3 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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

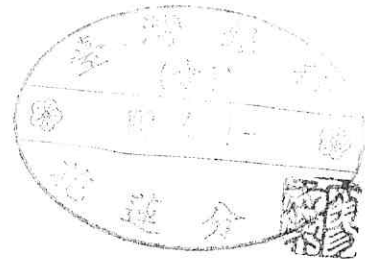
戶名：花蓮縣文化局
地址：花蓮市文復路 6 號
帳號：000058

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：103 年 3 月 31 日
資料起日：103 年 3 月 1 日
資料止日：103 年 3 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	入 付 數量	面 值	出 值	餘 數量	面 值
上月結轉									0	\$0.00



合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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 3 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 花蓮分行

中華民國 103 年 3 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

花蓮縣文化局

品名：定期存款單

存庫保管品月報表

幣別：新臺幣

中華民國103年3月31日

第1頁

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	票面種類	數量	面值金額	面值金額
94.7.28	14305	松竹營造有限公司辦理「石碇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

行政科長陳俊榮

辦事員胡禧年

花蓮縣文化局長陳淑美(乙)

辦事員胡禧年

代收款明細表

第 3 號 第 1 頁

機關長官

製表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 103 年 3 月 31 日 第 3 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	163,338	394,977	54,446	231,639	163,338	
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	
101 5 29	文化部	玉里鎮璞石印染文化創意經費	0	1,491,805	1,486,461	1,491,805	0	
101 2 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	727,846	727,846	118,540	
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	
101 3 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	0	652,429	205,900	
101 3 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	
101 3 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	
101 3 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	
101 3 20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	0	30,000	
101 3 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103洄瀾文訊出版)	0	800,000	132,500	132,500	667,500	

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 3 月 31 日 第 3 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)	120	50,120	6,120	6,120	44,000	
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)	0	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)	0	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)	0	70,000	3,000	4,913	65,087	
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)	0	210,000	145	4,225	205,775	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年藝術品典藏計畫)	0	500,000	37,802	37,802	462,198	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103獎勵出版地方藝文資料)	300,000	300,000	0	0	300,000	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103在地文學作家圖像展)	88,000	88,000	0	0	88,000	
99 7 10	啟源文教基金會	總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	261,227	1,964,492	52,807	1,746,222	218,270	
99 12 14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	170,629	3,067,919	0	500,000	2,567,919	
101 2 14	花蓮縣文化局	閱讀推廣多元閱讀與館藏充實	0	11,687	0	0	11,687	
		結餘款						

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費明細表

頁 3 第 3 號 3 第

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 3 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		8,142,686
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	
文選企業有限公司願我河瀾印刷履約保證金(103.3.6-103.5.6)	10,000	
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	
宏誠土木包工業102鐵道園區環境改善工程保固金(103.02.01-104.2.1)	21,360	
大同股份有限公司花蓮分公司103網際網路通訊協定升級推動保固金(103.03.28-104.03.28)	43,968	
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	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 103 年 3 月 31 日

第 3 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
漢河石材雕刻有限公司-河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	
宏誠土木包工102圖書館閱讀空間保證金(103.3.14-105.3.14)	102,626	
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	
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	
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	
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	
東洋營造-101松園硬體保固保證金(101.12.10-102.12.9)	13,692	
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	
花蓮高工場地保證金-103.5.27	10,000	

保 管 款 明 細 表

第 3 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

中華民國 103年3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

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：		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：		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：		583,200		10,790	572,410
		103/03/17 2				30010		10,790 轉出	583,200		0	583,200
		103/03/17 121				31443			583,200		583,200	0
充實設備-設備及投資												
		科目編號：10220750010010300					前日累計數與餘額：		4,242,449		2,677,923	1,564,526
		103/03/05 87				30289			4,242,449		2,735,324	1,507,125
		103/03/12 1				30009		1,900,000 轉出	4,242,449		835,324	3,407,125
		103/03/19 131				31732			4,242,449		3,528,352	714,097
		103/03/31 162				32649			4,242,449		8,535,533	706,916
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
		103/03/12 1				30009		1,900,000 轉入	1,900,000		1,900,000	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

印表日期：2014/04/01

中華民國 103年3月1日 至 103年3月31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：

103/03/01	AUTOINST	0			2,264,000				9,422,000	6,733,331	2,688,669
103/03/03	74	21605			-1,889,935				11,686,000	6,733,331	4,952,669
103/03/03	74	21605			1,727,200				9,796,065	6,733,331	3,062,734
103/03/03	74	21605			162,735				11,523,265	6,733,331	4,789,934
103/03/03	74	21605				1,727,200			11,686,000	6,733,331	4,952,669
103/03/03	74	21605							11,686,000	8,460,531	3,225,469
103/03/03	74	21605							11,686,000	8,623,266	3,062,734
103/03/06	89	30364				149,363			11,686,000	8,772,629	2,913,371
103/03/06	89	30364				46,963			11,686,000	8,819,592	2,866,408
103/03/06	90	30363				137,241			11,686,000	8,956,833	2,729,167
103/03/20	130	31790				79,986			11,686,000	9,036,819	2,649,181
103/03/21	139	32011				20,400			11,686,000	9,057,219	2,628,781

行政管理-業務費

科目編號：10310750001010200

前日累計數與餘額：

103/03/01	AUTOINST	0			25,000				146,000	49,250	96,750
103/03/07	91	30692				5,385			171,000	49,250	121,750
103/03/07	91	30692				1,600			171,000	54,635	116,365
103/03/31	160	32647				19,050			171,000	56,235	114,765
										75,285	95,715

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

中華民國 103年3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：3

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【支付數】	【累計數】	餘額
憑證編號	收件編號			轉帳	分配數	

事務管理-人事費

科目編號：10310750001020100

前日累計數與餘額：

103/03/01	AUTOINST	0	391,000		1,730,000	1,228,304	501,696
103/03/03	74	21605	-330,314		2,121,000	1,228,304	892,696
103/03/03	74	21605	330,314		1,790,686	1,228,304	562,382
103/03/03	74	21605		330,314	2,121,000	1,228,304	892,696
103/03/06	89	30364		19,485	2,121,000	1,558,618	562,382
103/03/06	90	30363		39,147	2,121,000	1,617,250	503,750
103/03/20	130	31790		22,363	2,121,000	1,639,613	481,387
103/03/20	130	31790		3,678	2,121,000	1,643,291	477,709

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3月1日至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

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
------	------	------	------	----	---------	------	-------	----	-------	-----	-----	----

事務管理-業務費

科目編號：10310750001020200

前日累計數與餘額：

103/03/01	AUTOINST	0			800,000				1,700,000	1,017,164	682,836
103/03/01	AUTOINST	1			27,000				2,500,000	1,017,164	1,482,836
103/03/03	81	30080				1,142			2,527,000	1,017,164	1,509,836
103/03/06	88	30455				66,039			2,527,000	1,018,306	1,508,694
103/03/07	91	30692				2,850			2,527,000	1,084,345	1,442,655
103/03/07	93	30693				6,200			2,527,000	1,087,195	1,439,805
103/03/07	98	30698				68,820			2,527,000	1,093,395	1,433,605
103/03/07	91	30692				17,500			2,527,000	1,162,215	1,364,785
103/03/07	91	30692				7,625			2,527,000	1,179,715	1,347,285
103/03/07	95	30695				88,032			2,527,000	1,187,340	1,339,660
103/03/07	97	30697				10,000			2,527,000	1,275,372	1,251,628
103/03/07	91	30692				1,000			2,527,000	1,285,372	1,241,628
103/03/07	91	30692				2,900			2,527,000	1,286,372	1,240,628
103/03/07	91	30692				3,318			2,527,000	1,289,272	1,237,728
103/03/12	111	31137				238,956			2,527,000	1,292,590	1,234,410
103/03/12	115	31130				26,250			2,527,000	1,531,546	995,454
103/03/12	114	31129				26,250			2,527,000	1,557,796	969,204
103/03/12	110	31136				12,342			2,527,000	1,584,046	942,954
103/03/12	120	31135				7,965			2,527,000	1,596,388	930,612
103/03/12	116	31131				6,190			2,527,000	1,604,353	922,647
103/03/12	113	31128				4,600			2,527,000	1,610,543	916,457
103/03/12	112	31138				22,200			2,527,000	1,615,143	911,857
									2,527,000	1,637,343	889,657

花蓮縣文化局

花蓮市文復路5號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 103年3月1日至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

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
事務管理-業務費												
科目編號：10310750001020200												
103/03/17	84		31395			6,440			2,527,000		1,643,783	883,217
103/03/17	100		31399			8,114			2,527,000		1,651,897	875,103
103/03/20	130		31790			100			2,527,000		1,651,997	875,003
103/03/24	140		32076			1,000			2,527,000		1,652,997	874,003
103/03/24	140		32076			450			2,527,000		1,653,447	873,553
103/03/24	140		32076			6,370			2,527,000		1,659,817	867,183
103/03/24	140		32076			33,650			2,527,000		1,693,467	833,533
103/03/24	140		32076			1,000			2,527,000		1,694,467	832,533
103/03/24	140		32076			14,218			2,527,000		1,708,685	818,315
103/03/24	140		32076			1,800			2,527,000		1,710,485	816,515
103/03/25	149		32243			36,750			2,527,000		1,747,235	779,765
103/03/28	151		32575			28,743			2,527,000		1,775,978	751,022
103/03/28	154		32581			4,800			2,527,000		1,780,778	746,222
103/03/28	138		32583			43,220			2,527,000		1,823,998	703,002
103/03/28	153		32582			7,213			2,527,000		1,831,211	695,789
圖書管理-人事費												
科目編號：10310750027010100												
103/03/20	130		31790			1,869			15,000		0	15,000
前日累計數與餘額：												
									15,000		1,869	13,131

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3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

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
------	------	------	------	----	---------	------	-------	----	-------	-----	-----	----

圖書管理-業務費

科目編號：10310750027010200

前日累計數與餘額：

103/03/01	AUTOINST	0			148,000				316,000	149,863	166,137
103/03/03	81	30080		1,821					464,000	149,863	314,137
103/03/03	70	30106		58,790					464,000	151,684	312,316
103/03/06	88	30455		11,534					464,000	210,474	253,526
103/03/07	91	30692		380					464,000	222,008	241,992
103/03/07	91	30692		6,480					464,000	222,388	241,612
103/03/07	91	30692		2,910					464,000	228,868	235,132
103/03/07	91	30692		264					464,000	231,778	232,222
103/03/07	91	30692		3,000					464,000	232,042	231,958
103/03/07	91	30692		2,000					464,000	235,042	228,958
103/03/12	118	31133		38,000					464,000	237,042	226,958
103/03/19	132	31724		9,408					464,000	275,042	188,958
103/03/20	130	31790		4,950					464,000	284,450	179,550
103/03/21	64	30074		1,386	支收				464,000	289,400	174,600
103/03/21	136	32009		7,500					464,000	288,014	175,986
103/03/24	140	32076		2,630					464,000	295,514	168,486
103/03/25	144	32239		7,200					464,000	298,144	165,856
103/03/28	151	32575		1,534					464,000	298,144	165,856
103/03/28	154	32581		5,700					464,000	305,344	158,656
103/03/28	157	32628		2,000					464,000	306,878	157,122
103/03/31	158	32650		20,000					464,000	312,578	151,422
									464,000	314,578	149,422
									464,000	334,578	129,422

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

花蓮市文復路6號

中華民國 103年3月1日 至 103年3月31日

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
------	------	------	------	----	---------	------	-------	----	-------	-----	-----	----

圖書管理-獎補助費

科目編號：10310750027010400

前日累計數與餘額：

0

0

0

博物管理-人事費

科目編號：10310750027020100

前日累計數與餘額：

11,000

0

11,000

單帳對關機各出歲

頁數：8

【累計數】

餘額

前日累計數與餘額：

103/03/01	AUTOINST	0	116,000		716,000	294,254	421,746
103/03/01	AUTOINST	1	21,000		737,000	294,254	442,746
103/03/03		81	30080	1,576	737,000	295,830	441,170
103/03/06		88	30455	60,699	737,000	356,529	380,471
103/03/07		91	30692	202	737,000	356,731	380,269
103/03/07		104	30666	6,000	737,000	362,731	374,269
103/03/07		91	30692	792	737,000	363,523	373,477
103/03/07		96	30696	4,676	737,000	368,199	368,801
103/03/07		91	30692	3,642	737,000	371,841	365,159
103/03/07		91	30692	4,060	737,000	375,901	361,099
103/03/19		125	31730	6,600	737,000	382,501	354,499
103/03/21		135	32016	2,000	737,000	384,501	352,499
103/03/21		137	32010	34,800	737,000	419,301	317,699
103/03/24		140	32076	420	737,000	419,721	317,279
103/03/24		140	32076	5,177	737,000	424,898	312,102
103/03/24		140	32076	3,000	737,000	427,898	309,102
103/03/24		140	32076	2,040	737,000	429,938	307,062
103/03/28		151	32575	1,835	737,000	431,773	305,227
103/03/28		155	32580	22,194	737,000	453,967	283,033
103/03/28		154	32581	2,850	737,000	456,817	280,183

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：2014/04/01

中華民國 103年3月1日 至 103年3月31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
------	------	------	------	----	---------	---------	---------	-----	---------	-------	-------	-----

博物館管理-獎補助費

科目編號：10310750027020400

前日累計數與餘額：60,000 10,000 50,000

103/03/01	AUTOINST	0			800,000				860,000	10,000	850,000	
103/03/01	AUTOINST	1			100,000				960,000	10,000	950,000	
103/03/12	119					10,000			960,000	20,000	940,000	
103/03/19	107					900,000			960,000	920,000	40,000	
103/03/31	161					10,000			960,000	930,000	30,000	

推廣活動-人事費

科目編號：10310750027030100

前日累計數與餘額：8,000 0 8,000

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3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：10

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—業務費										前日累計數與餘額：		
科目編號：10310750027030200										985,000	423,566	561,434
103/03/03	81	30080				2,423			985,000	425,989	559,011	
103/03/03	85	30105				12,800			985,000	438,789	546,211	
103/03/07	91	30692				4,004			985,000	442,793	542,207	
103/03/07	91	30692				9,180			985,000	451,973	533,027	
103/03/07	91	30692				8,260			985,000	460,233	524,767	
103/03/07	91	30692				1,137			985,000	461,370	523,630	
103/03/07	91	30692				12,750			985,000	474,120	510,880	
103/03/07	99	30699				30,000			985,000	504,120	480,880	
103/03/07	91	30692				9,280			985,000	513,400	471,600	
103/03/12	108	31127				13,524			985,000	526,924	458,076	
103/03/12	113	31128				36,000			985,000	562,924	422,076	
103/03/19	123	31728				13,860			985,000	576,784	408,216	
103/03/19	126	31731				12,000			985,000	588,784	396,216	
103/03/20	130	31790				6,584			985,000	595,368	389,632	
103/03/21	62	30074				2,000	收支		985,000	593,368	391,632	
103/03/21	134	32008				9,480			985,000	602,848	382,152	
103/03/24	140	32076				5,750			985,000	608,598	376,402	
103/03/24	140	32076				2,040			985,000	610,638	374,362	
103/03/24	140	32076				400			985,000	611,038	373,962	
103/03/24	140	32076				23,895			985,000	634,933	350,067	
103/03/24	140	32076				536			985,000	635,469	349,531	
103/03/24	140	32076				3,460			985,000	638,929	346,071	

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3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：11

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-業務費													
科目編號：10310750027030200													
103/03/25	141		32238			10,350			985,000		649,279	335,721	
103/03/25	146		32241			4,700			985,000		653,979	331,021	
103/03/25	148		32242			7,040			985,000		661,019	323,981	
103/03/28	151		32575			2,433			985,000		663,452	321,548	
103/03/28	154		32581			2,400			985,000		665,852	319,148	
103/03/31	163		32635			16,000			985,000		681,852	303,148	
103/03/31	159		32646			6,800			985,000		688,652	296,348	
推廣活動-獎補助費													
科目編號：10310750027030400													
前日累計數與餘額：										48,000		40,000	8,000
藝術活動-人事費													
科目編號：10310750027040100													
前日累計數與餘額：										21,000		0	21,000
103/03/20	130		31790			5,926			21,000		5,926	15,074	

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3月1日至103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：12

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
------	------	------	------	----	---------	------	-------	----	-------	-----	-----	----

藝術活動—業務費

科目編號：10310750027040200

前日累計數與餘額：

103/03/01	AUTOINST	0			282,000				633,000	110,548	522,452
103/03/03	81	30080			1,993				915,000	110,548	804,452
103/03/07	91	30692			1,495				915,000	112,541	802,459
103/03/07	91	30692			1,020				915,000	114,036	800,964
103/03/07	91	30692			1,500				915,000	115,056	799,944
103/03/07	101	30700			18,700				915,000	116,556	798,444
103/03/07	94	30694			30,000				915,000	135,256	779,744
103/03/07	91	30692			12,960				915,000	165,256	749,744
103/03/07	96	30696			32,779				915,000	178,216	736,784
103/03/11	105	30895			30,000				915,000	210,995	704,005
103/03/11	106	30896			100,000				915,000	240,995	674,005
103/03/19	124	31729			174,500				915,000	340,995	574,005
103/03/19	128	31661			30,600				915,000	515,495	399,505
103/03/20	130	31790			21,284				915,000	546,095	368,905
103/03/24	140	32076			1,129				915,000	567,379	347,621
103/03/24	140	32076			465				915,000	568,508	346,492
103/03/24	140	32076			11,610				915,000	568,973	346,027
103/03/24	140	32076			2,800				915,000	580,583	334,417
103/03/25	142	32236			9,900				915,000	583,383	331,617
103/03/28	151	32575			1,832				915,000	593,283	321,717
103/03/28	154	32581			2,850				915,000	595,115	319,885
103/03/28	156	32577			20,000				915,000	597,965	317,035
									915,000	617,965	297,035

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3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：13

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支付數】	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
藝術活動-獎補助費											
科目編號：10310750027040400						前日累計數與餘額：		400,000		200,000	200,000
103/03/01	AUTOINST	0			100,000			500,000		200,000	300,000
文化資產-人事費											
科目編號：10310750027050100						前日累計數與餘額：		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

中華民國 103年3月1日至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：14

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												
103/03/01	AUTOINST	1			159,000				前日累計數與餘額：	874,000	477,165	396,835
103/03/03	81	30080				3,060				1,033,000	477,165	555,835
103/03/03	80	30103				5,880				1,033,000	480,225	552,775
103/03/03	79	30079				2,000				1,033,000	486,105	546,895
103/03/06	88	30455				58,099				1,033,000	488,105	544,895
103/03/07	91	30692				466				1,033,000	546,204	486,796
103/03/07	103	30665				12,000				1,033,000	546,670	486,330
103/03/07	91	30692				1,524				1,033,000	558,670	474,330
103/03/07	103	30665				12,128				1,033,000	560,194	472,806
103/03/07	91	30692				6,400				1,033,000	572,322	460,678
103/03/07	91	30692				415				1,033,000	578,722	454,278
103/03/10	102	30787				22,435				1,033,000	579,137	453,863
103/03/12	113	31128				5,250				1,033,000	601,572	431,428
103/03/12	117	31132				9,627				1,033,000	606,822	426,178
103/03/12	113	31128				4,000				1,033,000	616,449	416,551
103/03/17	2	30010						10,790 轉入		1,033,000	620,449	412,551
103/03/19	129	31726				12,000				1,033,000	631,239	401,761
103/03/19	129	31726				998				1,033,000	631,239	389,761
103/03/19	122	31727				11,317				1,033,000	643,239	388,763
103/03/19	129	31726				1,600				1,033,000	644,237	388,763
103/03/19	127	31725				4,000				1,033,000	655,554	377,446
103/03/20	130	31790				2,024				1,033,000	657,154	375,846
										1,033,000	661,154	371,846
										1,033,000	663,178	369,822

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3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：15

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												
103/03/21	26	30074				4,000	支收		1,033,000		659,178	373,822
103/03/21	133	32015				4,000			1,033,000		663,178	369,822
103/03/21	133	32015				4,424			1,033,000		667,602	365,398
103/03/24	140	32076				1,960			1,033,000		669,562	363,438
103/03/24	140	32076				440			1,033,000		670,002	362,998
103/03/24	140	32076				4,556			1,033,000		674,558	358,442
103/03/24	140	32076				8,640			1,033,000		683,198	349,802
103/03/25	147	32235				2,000			1,033,000		685,198	347,802
103/03/25	145	32240				97,482			1,033,000		782,680	250,320
103/03/25	147	32235				3,185			1,033,000		785,865	247,135
103/03/28	150	32576				22,358			1,033,000		808,223	224,777
103/03/28	151	32575				3,806			1,033,000		812,029	220,971
103/03/28	154	32581				2,400			1,033,000		814,429	218,571
文化資產-獎補助費												
科目編號：10310750027050400												
公共藝術-業務費												
科目編號：10310750027060200												
公共藝術-獎補助費												
科目編號：10310750027060400												
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	0
前日累計數與餘額：						50,000		0	50,000		0	0
前日累計數與餘額：						0		0	0		0	0
前日累計數與餘額：						0		0	0		0	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3月1日至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：16

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
103/03/17	83			31340	71,200				71,200	0	71,200	0
103/03/17	83			31340	71,200				71,200	71,200	0	0
103/03/20	130			31790	500				71,700	71,700	500	500
103/03/20	130			31790	500				71,700	71,700	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：		2,072,000	43,403	2,028,597	2,028,597
103/03/01	AUTOINST	0		159,000					2,231,000	43,403	2,187,597	2,187,597
103/03/03	82			30104	19,403				2,231,000	62,806	2,168,194	2,168,194
103/03/05	86			30288	22,503				2,231,000	85,309	2,145,691	2,145,691
103/03/07	92			30641	14,800				2,231,000	100,109	2,130,891	2,130,891
103/03/12	113			31128	4,406				2,231,000	104,515	2,126,485	2,126,485
103/03/21	92			30074	1,900 收支				2,231,000	102,615	2,128,385	2,128,385
103/03/24	140			32076	2,140				2,231,000	104,755	2,126,245	2,126,245

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3月1日 至 103年3月31日

印表日期：2014/04/01

頁數：17

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
充實設備-獎補助費												
				科目編號：10320750010010400			前日累計數與餘額：		300,000	0	0	300,000
103/03/12	1		30009				300,000 轉入		300,000	300,000	✓	0
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	300,000		-300,000
103/03/12	1		30009	1020182747			300,000 轉出		0	0	✓	0

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103年3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	24,937,178	17,249,175	7,674,872	16,926,950	164,585	7,845,643	
一般行政～行政管理(人事費)	11,686,000	9,057,219	2,628,781	9,057,219		2,628,781	
一般行政～行政管理(業務費)	171,000	75,285	95,715	75,285		95,715	
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)	2,121,000	1,643,291	477,709	1,643,291		477,709	
一般行政～事務管理(業務費)	2,527,000	1,831,211	695,789	1,768,869	12,342	745,789	零用金50,000元
文教活動～圖書管理(人事費)	15,000	1,869		1,869		13,131	
文教活動～圖書管理(業務費)	464,000	334,578	129,422	323,170	11,408	129,422	
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)	11,000	0	11,000	0		11,000	
文教活動～博物館管理(業務費)	737,000	456,817	280,183	398,817	8,000	330,183	零用金50,000元
文教活動～博物館管理(獎補助費)	960,000	930,000	30,000	930,000		30,000	
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)	985,000	688,652	296,348	617,012	16,000	351,988	零用金50,000元收99號收回5,640支付科於次月登帳

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 3 月 31 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 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	
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	5,926	15,074	5,926		15,074	
文教活動～藝術活動(業務費)	915,000	617,965	297,035	557,465	60,500	297,035	
文教活動～藝術活動(獎補助費)	500,000	200,000	300,000	200,000		300,000	
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)	1,033,000	814,429	218,571	756,094	56,335	220,571	收99號收回2,000元 支付科於次月登帳
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)	50,000	0	50,000	0		50,000	
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)	2,231,000	104,755	2,126,245	104,755		2,126,245	
一般建築及設備 (獎補助費)	300,000	300,000	0	300,000		0	
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	71,700	71,700	0	71,700		0	

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 3 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	
應付歲出款	3,286,721	3,283,323	3,398	3,283,323		3,398	
(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	3,340,810	1,240,842	3,340,810	0	1,240,842	
(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	583,200	539,324	583,200		539,324	
(102) 一般建築及設備-充實設備-設備及投資	3,459,128	2,757,610	701,518	2,757,610		701,518	
總 計	32,805,551	23,873,308	8,919,112	23,551,083	164,585	9,089,883	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信，以便核對。

花蓮縣文化局

元正

逕啟者敝戶截至

年 月

日止結

執行

此致

經核無訛特復請查照

為荷

台照

逕啟者敝戶截至

年 月

日止結

執行

此致

經核無訛特復請查照

為荷

台照

逕啟者敝戶截至

年 月

日止結

執行

此致

經核無訛特復請查照

為荷

台照

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋印信，以便核對。

帳號：018-038-00221-2
幣別：00 中華民國 103 年 3 月 31 日
總頁數：842

支取金額：1,543,244.00
存入金額：16,185,180.00
結餘：14,641,936.00

2

日	期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
103/03/10	M	** BCF **	1,543,244.00	16,185,180.00	14,641,936.00	花蓮縣政府
103/03/10	MR	6372419	26,530.00	36,906.00	14,615,406.00	花蓮縣政府
103/03/11	MN	6372420	7,831.00	4,312.00	14,607,575.00	花蓮縣政府
103/03/11	MN	6372389	154.00		14,607,421.00	花蓮縣政府
103/03/11	MN	6372433	20,448.00		14,586,973.00	花蓮縣政府
103/03/11	C			860.00	14,587,833.00	花蓮縣政府
103/03/12	MN	6372431	6,000.00		14,581,833.00	花蓮縣政府
103/03/12	MN	6372429	520.00		14,581,313.00	花蓮縣政府
103/03/12	MN	6372425	16,400.00		14,564,913.00	花蓮縣政府
103/03/12	MN	6372432	375.00		14,564,538.00	花蓮縣政府
103/03/13	M			88,000.00	14,652,538.00	花蓮縣政府
103/03/13	M			10,000.00	14,703,756.00	花蓮縣政府
103/03/13	MR04	6372436	10,000.00		14,693,756.00	花蓮縣政府
103/03/13	MR04	6372437	369,000.00		14,324,756.00	花蓮縣政府
103/03/13	M	6372435	9,600.00		14,315,156.00	花蓮縣政府
103/03/14	MN	6372417	132,500.00		14,182,656.00	花蓮縣政府
103/03/14	MN	6372434	432.00		14,182,224.00	花蓮縣政府
103/03/14	M	** BCF **	2,143,034.00	16,325,258.00	14,182,224.00	花蓮縣政府

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

日	期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
103/03/01	LNB			15,491,771.00	15,491,771.00	花蓮縣政府
103/03/03	M			300,000.00	15,791,771.00	花蓮縣政府
103/03/03	MR			(197,426.00)	15,594,345.00	花蓮縣政府
103/03/04	MN	6372414	78,750.00		15,515,595.00	花蓮縣政府
103/03/04	C			33,167.00	15,548,762.00	花蓮縣政府
103/03/04	MR04	6372415	1,178,200.00		14,370,562.00	花蓮縣政府
103/03/04	MR			110,629.00	14,481,191.00	花蓮縣政府
103/03/05	MN	6372416	39,308.00		14,441,883.00	花蓮縣政府
103/03/05	MR			1,425.00	14,443,308.00	花蓮縣政府
103/03/05	C			8,342.00	14,451,650.00	花蓮縣政府
103/03/05	C			2,420.00	14,449,230.00	花蓮縣政府
103/03/05	C			10,000.00	14,459,230.00	花蓮縣政府
103/03/06	MR			30,000.00	14,489,230.00	花蓮縣政府
103/03/10	M	6372421	105,305.00		14,383,925.00	花蓮縣政府
103/03/10	M	6372418	116,256.00		14,267,669.00	花蓮縣政府
103/03/10	M	6372423	10,000.00		14,257,669.00	花蓮縣政府
103/03/10	MR04	6372422	10,000.00		14,247,669.00	花蓮縣政府
103/03/10	MR04	6372426	4,000.00		14,243,669.00	花蓮縣政府
103/03/10	M	6372424	1,425.00		14,242,244.00	花蓮縣政府
103/03/10	M	** BCF **	1,543,244.00	16,185,180.00	14,641,936.00	花蓮縣政府

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 103 年 3 月 31 日 總頁數：843 3

日期	摘要	金額	幣別	日期	摘要	金額	幣別
103/03/17	N	** 88F **		103/03/17	N	2,143,034.00	
103/03/19	C	0127228		103/03/19	C	16,325,258.00	
103/03/19	C			103/03/19	C	102,626.00	
103/03/19	MR			103/03/19	MR	1,500.00	
103/03/20	C			103/03/20	C	14,286,350.00	
103/03/20	MR04	6372439		103/03/20	MR04	14,296,350.00	
103/03/20	MR04	6372438		103/03/20	MR04	14,316,300.00	
103/03/21	MR	6372430		103/03/21	MR	14,317,152.00	
103/03/24	MR04	6372440		103/03/24	MR04	13,589,306.00	
103/03/25	C	6372428		103/03/25	C	13,574,666.00	
103/03/25	MR			103/03/25	MR	13,572,166.00	
103/03/25	MR			103/03/25	MR	13,603,166.00	
103/03/26	MR	6372441		103/03/26	MR	13,556,166.00	
103/03/26	MR	6372442		103/03/26	MR	13,551,670.00	
103/03/26	MR	** BCF **		103/03/26	MR	13,563,464.00	
				103/03/26	MR	13,568,164.00	
				103/03/26	MR	13,588,094.00	
				103/03/26	MR	13,751,432.00	
				103/03/26	MR	13,747,316.00	
				103/03/26	MR	13,741,316.00	
				103/03/26	MR	13,741,316.00	

花運縣政府
五權圖書用品
文化館（收作圖之）
花運分行
主計會計 廖毛英

臺灣銀行公庫存款戶對帳單

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章寄回本行，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 103 年 3 月 31 日 總頁數：844 4

日期	摘要	金額	幣別	日期	摘要	金額	幣別
103/03/27	M	** 88F **		103/03/27	M	2,949,632.00	
103/03/27	MR	6372443		103/03/27	MR	16,690,948.00	
103/03/28	M	6372448		103/03/28	M	41,360.00	
103/03/28	M	6372447		103/03/28	M	852.00	
103/03/31	MR	6372445		103/03/31	MR	19,930.00	
103/03/31	MR	6372444		103/03/31	MR	3,000.00	
103/03/31	MR	1696147		103/03/31	MR	145.00	
103/03/31	N	**TOTAL:		103/03/31	N	18,681.00	
				103/03/31	N	43,968.00	
				103/03/31	N	16,795,157.00	
				103/03/31	N	13,800,598.00	
				103/03/31	N	13,800,598.00	

國立中正文化中心
1696147 分行本交
花運分行
主計會計 廖毛英

花蓮縣文化局用金戶

先生

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 費行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

行目：存款存摺

帳號： 存戶： 先生

(請蓋原摺印鑑)

本對帳單請即核對後將本回單加蓋原摺
印鑑送市公庫第8號行否則即認為核對
無誤請諸合作。

核對
印鑑

華僑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摺全
部印鑑，以便核對。

帳號： 018-038-00220-4

幣別： 00 中華民國 103 年 3 月 31 日

總頁數： 839

1

遞交限額：

期限：自 年 月 日起至 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	交易金額 DEBIT/AMOUNT	存款金額 DR	存款金額 CR	結算 BALANCE	備註 REMARKS
103/03/01	LMB				0.00	
103/03/07	MR	6067918	136,299.00		136,299.00	花蓮縣政府
103/03/11	C			0.00	0.00	
103/03/24	MR	6067919	141,576.00		141,576.00	花蓮縣政府
103/03/25	C		277,875.00		0.00	
	**TOTAL:		277,875.00		277,875.00	

製表：資訊部

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摺全
部印鑑，以便核對。

帳號： 遞交限額：

期限：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數： 840

2

日期 DATE	摘要 MEMO	交易金額 DEBIT/AMOUNT	存款金額 DR	存款金額 CR	結算 BALANCE	備註 REMARKS

左聯為回單！

臺灣銀行
花連分行
主辦會計 廖玉英

花連分行
主辦會計 廖玉英

科目：生庫存款

帳號： 018038002204

存戶：

(請蓋原摺印鑑)

本對帳單請即核對後將本回單加蓋原摺
印鑑於十日內寄回本行否則即認為核對
無誤請諸合作。

核對
印鑑



花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國103年3月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額	103	3	31			18,164,721
加：本局已登帳公庫未登帳支出						747,661
文學獎獎金-亞芮伊.盧沱	101	12	19	KA6367985	2,500	
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	
掛軸式看板-方圓廣告社	103	3	7	KA6372427	5,200	
聘書印製-遠景印刷	103	3	28	KA6372446	330	
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						60,000
公共藝術設置-瑞穗鄉公所	103	3	28		60,000	
公庫帳面餘額						18,852,382
0221-2專戶存款	103	3	31		13,800,598	
0220-4專戶存款	103	3	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	103	3	31		5,051,784	

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
主任林郁芬
103.4.14

花蓮縣文化局
局長陳淑美(乙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：018 分行名稱：花蓮分行
機關代號：376552800E 機關名稱：花蓮縣文化局
公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

FORM NO：RP002

中華民國 103 年 03 月 31 日

總頁數：937

分頁數：15

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	廖千金	E221664227		5,920	5,917	9	9	5	5		
2	蕭雅玫	J200628241		173,759	173,750	8,783	8,783	190	190		
3	邱美華 0 7	T221379910	B00007	342,509	342,476	61,027	61,013	422	422		
4	張文博 0 1	U100023074	B00001	388,136	388,083	76,392	76,377	487	486		
5	吳健誠	U120652071		37,358	37,358	388	388	38	38		
6	陳受慈	U121149831		9,181	9,176	28	28	9	9		
7	張明月 1 4	U220106352	B00014	342,509	342,476	61,027	61,013	422	422		
8	徐佳妤 1 0	U220483087	B00010	393,322	393,976	63,139	63,186	477	478		
9	劉欣穎	U221118301		16,600	16,600	73	73	16	16		
10	李佩真	U221269947		2,174	2,172	107	107	2	2		
11	王庭慧	U221421063		15,830	15,820	85	85	16	16		
12	王子青	U221571880		4,593	4,593	5	5	4	4		
13	陳仲淵	V120686461		6,102	6,102	9	9	5	5		
14	劉湘雯 0 5	V220598986	B00005	443,214	443,172	73,384	73,374	541	541		
15		000		0	0	0	0	0	0		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0		
				未離退戶共 15 戶	2,181,207	2,181,671	344,456	344,450	2,634	2,634	



經理/襄理

000937
Tue Apr 1 11:00:06 2014

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 103年 03月 01日起至 103年 03月 31日止

製表日期：民國 103年04月11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	7						7	
	公頃	0.404200	10,105,000					0.404200	10,105,000
土地改良物	個								
	棟	5						5	
辦公房屋	平方公尺	19,567.98						19,567.98	
	棟								
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺							
	個	1	93,032,684					1	93,032,684
其他	平方公尺	168.00			52,700			168.00	
	件		18,653,265	8	186,926	2	52,700	384	18,787,491
機械及設備	船								
	飛機	架							
交通運輸及設備	汽(機)車	輛	4					4	
	其他	件	113					113	5,298,657
雜項設備	圖書	冊(套)	7,593					7,593	
	博物館	件	630					630	
有價證券	其他	件	260		467,900			290	128,584,845
	股								
權利	利								
	其他								
總值		8,991	255,206,551	38	707,526	2	52,700	9,027	255,861,377

填表

約用紀用黎

覆核

行政科陳俊榮

主辦財產管理人員

約用紀用黎

主辦主計人員

胡禧年

機關首長

花蓮縣文化局 局長 陳淑英

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。

會計室林郁慈

編製日期：中華民國 103 年 3 月 31 日