花蓮縣文化局

（歲入、經費類）

會　計　報　告

中華民國 103 年 4 月份

主辦會計人員：會計室主任林郁蓉 103. 5. 9

機關長官：花蓮縣文化局局長陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 4 月 30 日

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	31,649,000	35,950,000	-4,301,000	-11.96	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	9,927,000	5,626,000	4,301,000	76.45	預計納庫數	121500	41,576,000	41,576,000	0	0
歲入納庫數	110900	6,550,437	5,095,519	1,454,918	28.55	歲入實收數	121600	6,550,437	5,095,519	1,454,918	28.55
退還以前年度歲入款	111000	696,679	696,679	0	0	罰款及賠償收入		57,835	16,475	41,360	251.05
				0	0	規費收入		319,741	187,625	132,116	70.41
				0	0	財產收入		260,906	117,464	143,442	122.12
				0	0	補助及協助收入		5,409,075	4,271,075	1,138,000	26.64
				0	0	其他收入(預算外收入)		502,880	502,880	0	0
				0	0	收回以前年度納庫款		696,679	696,679	0	0
合計		49,318,116	47,863,198	1,454,918	3.04	合計		49,318,116	47,863,198	1,454,918	3.04
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 4 月 1 日起至 103 年 4 月 30 日止 第 4 號第 1 頁共 1 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			1,454,918
20121600 歲入實收數		1,454,918	
罰款及賠償收入	41,360		
規費收入	132,116		
財產收入	143,442		
補助及協助收入	1,138,000		
收項總計			1,454,918
二、付　項			
(一)本期支出 30			1,454,918
30110900 歲入納庫數		1,454,918	
罰款及賠償收入	41,360		
規費收入	132,116		
財產收入	143,442		
補助及協助收入	1,138,000		
(二)本期結存 40			0
付項總計			1,454,918

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4月30日止

第 4 號第 1 頁

科目 款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)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 截至本月止累計實現數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
			總計	41,576,000 -	41,576,000 9,927,000			1,454,918 6,550,437	- -	3,376,563	1,454,918 6,550,437
03			罰款及賠償收入	2,000 -	2,000 -			41,360 57,835	- -	-57,835	41,360 57,835
		02	賠償收入	2,000 -	2,000 -			41,360 57,835	- -	-57,835	41,360 57,835
			一般賠償收入	2,000 -	2,000 -			41,360 57,835	- -	-57,835	41,360 57,835
04			規費收入	1,710,000 -	1,710,000 508,000			132,116 319,741	- -	188,259	132,116 319,741
		02	使用規費收入	1,710,000 -	1,710,000 508,000			132,116 319,741	- -	188,259	132,116 319,741
			資料使用費	30,000 -	30,000 8,000			2,155 24,025	- -	-16,025	2,155 24,025
			場地設施使用費	1,680,000 -	1,680,000 500,000			129,961 295,716	- -	204,284	129,961 295,716
06			財產收入	1,732,000 -	1,732,000 334,000			143,442 260,906	- -	73,094	143,442 260,906
		01	財產孳息	1,731,000 -	1,731,000 334,000			141,799 248,516	- -	85,484	141,799 248,516
			利息收入	70,000 -	70,000 -			- -	- -	-	- -
			租金收入	136,000 -	136,000 -			28,999 36,716	- -	-36,716	28,999 36,716
			權利金	1,525,000 -	1,525,000 334,000			112,800 211,800	- -	122,200	112,800 211,800
		05	廢舊物資售價	1,000 -	1,000 -			1,643 12,390	- -	-12,390	1,643 12,390
			廢舊物資售價	1,000 -	1,000 -			1,643 12,390	- -	-12,390	1,643 12,390
08			補助及協助收入	37,631,000 -	37,631,000 8,585,000			1,138,000 5,409,075	- -	3,175,925	1,138,000 5,409,075

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。

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 4 月 30 日 止

第 4 號第 2 頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
		01	上級政府補助收入	37,631,000 -	37,631,000 8,585,000			1,138,000 5,409,075	- -	3,175,925	1,138,000 5,409,075
			計畫型補助收入	37,631,000 -	37,631,000 8,585,000			1,138,000 5,409,075	- -	3,175,925	1,138,000 5,409,075
11			其他收入(預算外收入)	501,000 -	501,000 500,000			- 502,880	- -	-2,880	- 502,880
		02	雜項收入	501,000 -	501,000 500,000			- 502,880	- -	-2,880	- 502,880
			其他雜項收入	501,000 -	501,000 500,000			- 502,880	- -	-2,880	- 502,880

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。

花蓮縣文化局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止　　第 4 號第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
102	102				102年應收歲入款	495,000 -	- -		- -	- -	-	495,000 -	- -
			08		補助及協助收入	495,000 -	- -		- -	- -	-	495,000 -	- -
				01	上級政府補助收入	495,000 -	- -		- -	- -	-	495,000 -	- -
					計畫型補助收入	495,000 -	- -		- -	- -	-	495,000 -	- -
					小　計	495,000 -	- -		- -	- -	- -	495,000 -	- -
					合　計	495,000 -	- -		- -	- -	- -	495,000 -	- -

花蓮縣文化局

退 還 以 前 年 度 歲 入 款 餘 額 表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

年度	款	項	目	科目 名稱	科目 代號	以前年度節轉應收數	減免或註銷數	實退數 收入憑證 字	實退數 收入憑證 號	實退數 本月實退數	實退數 截至本月止累計數	尚未收入之應收款	納庫數收回數 本月收回數	納庫數收回數 截至本月止累計數	備註 納庫憑證
				合　　計						-	696,679		-	696,679	
101	8			補助及協助收入						-	696,679		-	696,679	
			1	上級政府補助收入						-	696,679		-	696,679	
				計畫型補助收入						-	696,679		-	696,679	

500

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4月1日至 103年4月30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
財產孳息－權利金							
科目編號：1021065000103							
			前日累計數與餘額：		0.00	0.00	0.00
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：		495,000.00	0.00	495,000.00

500
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4月1日至 103年4月30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
賠償收入－一般賠償收入								
科目編號：1031035000301					前日累計數與餘額：	0.00	16,475.00	-16,475.00
103/04/09	A38225	文創博覽會－違約金.		41,360.00		0.00	57,835.00	-57,835.00
		※ 小 計 ※		41,360.00				
使用規費收入－資料使用費								
科目編號：1031045000203					前日累計數與餘額：	6,000.00	21,870.00	-15,870.00
103/04/01			2,000.00			8,000.00	21,870.00	-13,870.00
103/04/17	A030030	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(1,260)#OP1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520		1,260.00		8,000.00	23,130.00	-15,130.00
103/04/30	A030339	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(895)#OP1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527		895.00		8,000.00	24,025.00	-16,025.00
		※ 小 計 ※	2,000.00	2,155.00				

01703

500
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4月1日至 103年4月30日

登帳日期 【憑證 】

使用規費收入－場地設施使用費
科目編號：1031045000209

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】收入	【收入數】轉帳	【累計數】分配數	【累計數】收入數	分配預算餘額
	前日累計數與餘額：				220,000.00	165,755.00	54,245.00
103/04/01		280,000.00			500,000.00	165,755.00	334,245.00
103/04/02 A029653	B66771~66772石雕館門票收入〈半票〉B66773~66782石雕館門票收入〈半票〉B66783~66788石雕館門票收入〈半票〉B66789~66804石雕館門票收入〈半票〉		340.00		500,000.00	166,095.00	333,905.00
103/04/02 A029654	A66755~66771石雕館門票收入〈全票〉A66772~66791石雕館門票收入〈全票〉A66792~66833石雕館門票收入〈全票〉A66834~66850石雕館門票收入〈全票〉		1,920.00		500,000.00	168,015.00	331,985.00
103/04/07 A029741	B66805~66830石雕館門票收入〈半票〉B66831~66852石雕館門票收入〈半票〉B66853~66881石雕館門票收入〈半票〉B66882~66901石雕館門票收入〈半票〉B66902~66904石雕館門票收入〈半票〉		1,000.00		500,000.00	169,015.00	330,985.00
103/04/07 A029742	A66851~66861石雕館門票收入〈全票〉A66862~66876石雕館門票收入〈全票〉A66877~66897石雕館門票收入〈全票〉A66898~66923石雕館門票收入〈全票〉A66924~66981石雕館門票收入〈全票〉		2,620.00		500,000.00	171,635.00	328,365.00
103/04/09 A029775	#空 調 燈 光 費(4,000)#OP1194		4,000.00		500,000.00	175,635.00	324,365.00
103/04/09 A38050	4.4太平洋左岸藝術季門票收入.		12,800.00		500,000.00	188,435.00	311,565.00
103/04/09 A38224	103.3太平洋左岸藝術季門票收入－國立中正文化中心.		18,881.00		500,000.00	207,316.00	292,684.00
103/04/10 A38260			19,950.00		500,000.00	227,266.00	272,734.00

500
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4月1日至 103年4月30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
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1031045000209							
	103.3雲朗(股)花蓮分公司－團購票.						
103/04/10 A38261	103.1－3月役男宿舍場租.		1,500.00		500,000.00	228,766.00	271,234.00
103/04/11 A029685	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(8,000)#預（排）演費（售票）(4,000)#OP1193		15,000.00		500,000.00	243,766.00	256,234.00
103/04/11 A029884	#室外廣場場地清潔費(3,000)#OP1195		3,000.00		500,000.00	246,766.00	253,234.00
103/04/11 A029885	B66905~66953石雕館門票收入〈半票〉B66954~66955石雕館門票收入〈半票〉B66956~66956石雕館門票收入〈半票〉		520.00		500,000.00	247,286.00	252,714.00
103/04/11 A029886	A66982~66996石雕館門票收入〈全票〉A66997~67005石雕館門票收入〈全票〉A67006~67019石雕館門票收入〈全票〉A67020~67040石雕館門票收入〈全票〉		1,180.00		500,000.00	248,466.00	251,534.00
103/04/15 A029962	B66957~66981石雕館門票收入〈半票〉B66982~67028石雕館門票收入〈半票〉B67029~67034石雕館門票收入〈半票〉B67035~67035石雕館門票收入〈半票〉		790.00		500,000.00	249,256.00	250,744.00
103/04/15 A029963	A67041~67069石雕館門票收入〈全票〉A67070~67107石雕館門票收入〈全票〉A67108~67129石雕館門票收入〈全票〉A67130~67161石雕館門票收入〈全票〉		2,420.00		500,000.00	251,676.00	248,324.00
103/04/17 A030025	B67036~67037石雕館門票收入〈半票〉B67038~67081石雕館門票收入〈半票〉		460.00		500,000.00	252,136.00	247,864.00
103/04/17 A030026	A67162~67175石雕館門票收		580.00		500,000.00	252,716.00	247,284.00

500
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4月1日至 103年4月30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
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1031045000209							
103/04/29 A030313	入〈全票〉A67176~67190石雕館門票收入〈全票〉#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#預（排）演費（不售票）(7,000)#演奏用鋼琴（三葉）(1,000)#0P1196		15,000.00		500,000.00	267,716.00	232,284.00
103/04/30 A030324	#演藝堂場地費（下午）（售票）(6,000)#清 潔費(3,000)#空 調 燈 光費(7,000)#演奏用鋼琴（三葉）(1,000)#0P1198		17,000.00		500,000.00	284,716.00	215,284.00
					本局帳面額多1,1000 相片已在場地費租借處處理		
※ 小 計 ※		280,000.00	118,961.00				
財產孳息－租金收入							
科目編號：1031065000102				前日累計數與餘額：	0.00	7,717.00	-7,717.00
103/04/09 A38222	洪明良－102.7－12明心段198號國有地－使用補償金.		2,420.00		0.00	10,137.00	-10,137.00
103/04/09 A38223	王政香－102.1－12明心段198,199地號－使用補償金.		8,342.00		0.00	18,479.00	-18,479.00
103/04/29 A38900	198國有地使用補償金(102.7－12呂牡丹).		1,295.00		0.00	19,774.00	-19,774.00
103/04/29 A38901	198國有地使用補償金(102.7－12李文瑞1,236,李文慶15,706)		16,942.00		0.00	36,716.00	-36,716.00
※ 小 計 ※			28,999.00				
財產孳息－權利金							
科目編號：1031065000103				前日累計數與餘額：	273,000.00	99,000.00	174,000.00
103/04/01		61,000.00			334,000.00	99,000.00	235,000.00
103/04/09 A38221	103.2慶修院委外經營權利金.		30,000.00		334,000.00	129,000.00	205,000.00
103/04/15 A38390	103.1－6石雕館權利金.		52,800.00		334,000.00	181,800.00	152,200.00
103/04/24 A38757	103.3慶修院權利金.		30,000.00		334,000.00	211,800.00	122,200.00
※ 小 計 ※		61,000.00	112,800.00				

500

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4月1日至 103年4月30日

登帳日期	【憑證】傳票號碼	摘要	【收入數】月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】分配數	收入數	分配預算餘額
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：	0.00	10,747.00	-10,747.00
103/04/24	A38742	報廢紙,下鐵,馬達資源回收所得.		1,043.00		0.00	11,790.00	-11,790.00
103/04/24	A38745	廢鐵資源回收所得.		600.00		0.00	12,390.00	-12,390.00
※ 小 計 ※				1,643.00				
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：	4,627,000.00	4,359,075.00	267,925.00
103/04/01			3,958,000.00			8,585,000.00	4,359,075.00	4,225,925.00
103/04/16	A38474	文化部匯入辦理『103年度新故鄉社區營造計畫－以文化力提升經濟力計畫』第1期補助款(1030121)		1,050,000.00		8,585,000.00	5,409,075.00	3,175,925.00
※ 小 計 ※			3,958,000.00	1,050,000.00				
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	502,880.00	-2,880.00
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
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 4 月 30 日

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	16,722,682	18,164,721	-1,442,039	-7.94	保管款	221000	7,436,752	8,142,686	-705,934	-8.67
可支庫款	210500	273,415	7,995,643	-7,722,228	-96.58	應付保管有價證券	221200	222,996	304,996	-82,000	-26.89
保留庫款	210700	2,191,787	2,613,627	-421,840	-16.14	代收款	221300	340,737	542,747	-202,010	-37.22
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,000,891	9,748,216	-747,325	-7.67
預付費用	211200	283,662	433,513	-149,851	-34.57	應付歲出款	221600	5,398	5,398	0	0
預計支用數	212000	106,174,000	106,174,000	0	0	歲出預算數	221900	106,174,000	106,174,000	0	0
經費支出	212100	24,285,799	16,626,950	7,658,849	46.06	歲出分配數	222000	24,937,178	24,937,178	0	0
一般行政		17,696,053	12,568,664	5,127,389	40.80	應付歲出保留款	222100	2,681,389	3,103,229	-421,840	-13.59
文教活動		6,189,307	3,830,353	2,358,954	61.59						
一般建築及設備		277,261	104,755	172,506	164.68						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		71,700	71,700	0	0						
保管有價證券	212300	222,996	304,996	-82,000	-26.89						
合計						合計					

備註

機關長官　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 103 年 4 月 30 日

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%
應領經費	210900	495,000	495,000	0	0						
合計		150,799,341	152,958,450	-2,159,109	-1.41	合計		150,799,341	152,958,450	-2,159,109	-1.41

備註

機關長官　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 4 月 1 日起至 103 年 4 月 30 日止 第 4 號第 1 頁共4 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存 10			29,418,991
10210500 可支庫款		7,995,643	
10210700 保留庫款		2,613,627	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		18,164,721	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		495,000	
(二)本期收入 20			-1,655,269
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		0	
收入數	0		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-705,934	
收入數	80,000		
減：付還數	-785,934		
20221300 代收款		-202,010	
收入數	307,127		

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 4 月 1 日起至 103 年 4 月 30 日止 第 4 號第 2 頁共4 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
減：支付數或退還數	-509,137		
20221500 代辦經費		-747,325	
收入數	4,308,108		
減：沖轉數	-5,055,433		
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			27,763,722
二、付項			
(一)本期支出 30			7,930,838
30212100 經費支出		7,658,849	
支付數	7,681,284		
減:收回或沖轉數	-22,435		
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		421,840	
支付數	421,840		
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 4 月 1 日起至 103 年 4 月 30 日止 第 4 號第 3 頁共4 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
30211200 預付費用		-149,851	
預付數	219,584		
減:沖轉或收回數	-369,435		
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 經費賸餘一待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			19,832,884
40210500 可支庫款		273,415	
40210100 保留庫款		2,191,787	
40210700 經費結存一存款		16,722,682	
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

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 4 月 1 日起至 103 年 4 月 30 日止　第 4 號第 4 頁共4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40212400 應領經費		495,000	
付項總計			27,763,722

機關長官　主辦會計人員　主辦出納人員　覆核　製表

花蓮縣文化局

經 費 累 計 表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				總計	131,111,178 - -	- - 131,111,178	37,051,178			7,658,849 24,585,799	- -	12,465,379 227,964
				經資門合計	130,988,000 - -	- - 130,988,000	36,928,000			7,658,849 24,462,621	- -	12,465,379 227,964
				經統門合計	101,619,178 - -	- - 101,619,178	33,214,178			7,486,343 24,008,538	- -	9,205,640 227,964
				經常門合計	101,496,000 - -	- - 101,496,000	33,091,000			7,486,343 23,885,360	- -	9,205,640 227,964
				文化支出	130,988,000 - -	- - 130,988,000	36,928,000			7,658,849 24,462,621	- -	12,465,379 227,964
				一般行政	48,209,000 - -	- - 48,209,000	21,883,000			5,127,389 17,696,053	- -	4,186,947 16,742
				行政管理	32,625,000 - -	- - 32,625,000	15,887,000			4,097,042 13,253,546	- -	2,633,454 -
				人事費	32,098,000 - -	- - 32,098,000	15,666,000			4,069,179 13,126,398	- -	2,539,602 -
				業務費	449,000 - -	- - 449,000	195,000			27,863 103,148	√ - -	91,852 -
				獎補助費	78,000 - -	- - 78,000	26,000			- 24,000	- -	2,000 -
				事務管理	15,584,000 - -	- - 15,584,000	5,996,000			1,030,347 4,442,507	- -	1,553,493 16,742
				人事費	5,357,000 - -	- - 5,357,000	2,536,000			405,352 2,048,643	- -	487,357 -
				業務費	10,227,000 - -	- - 10,227,000	3,460,000			624,995 2,393,864	- -	1,066,136 16,742

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 4 月 30 日 止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				文教活動	53,287,000 - -	- - 53,287,000	11,208,000			2,358,954 6,189,307	- -	5,018,693 211,222
				圖書管理	3,985,000 - -	- - 3,985,000	832,000			79,627 404,666	- -	427,334 40,068
				人事費	55,000 - -	- - 55,000	30,000			- 1,869	- -	28,131 -
				業務費	3,080,000 - -	- - 3,080,000	802,000			79,627 402,797	- -	399,203 40,068
				獎補助費	850,000 - -	- - 850,000	-			- -	- -	- -
				博物管理	9,850,000 - -	- - 9,850,000	3,162,000			354,460 1,683,277	- -	1,478,723 6,000
				人事費	43,000 - -	- - 43,000	11,000			6,052 6,052	- -	4,948 -
				業務費	5,887,000 - -	- - 5,887,000	2,131,000			328,408 727,225	- -	1,403,775 6,000
				獎補助費	3,920,000 - -	- - 3,920,000	1,020,000			20,000 950,000	- -	70,000 -
				推廣活動	18,677,000 - -	- - 18,677,000	3,451,000			1,300,125 1,957,137	- -	1,493,863 42,158
				人事費	89,000 - -	- - 89,000	35,000			- -	- -	35,000 -
				業務費	15,048,000 - -	- - 15,048,000	3,222,000			1,260,125 1,877,137	- -	1,344,863 42,158
				獎補助費	3,540,000 - -	- - 3,540,000	194,000			40,000 80,000	- -	114,000 -

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 4 月 30 日 止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				藝術活動	7,326,000 - -	- - 7,326,000	1,874,000			358,431 1,121,822	- -	752,178 116,996
				人事費	84,000 - -	- - 84,000	42,000			12,333 18,259	- -	23,741 -
				業務費	6,242,000 - -	- - 6,242,000	1,232,000			158,298 715,763	- -	516,237 116,996
				獎補助費	1,000,000 - -	- - 1,000,000	600,000			187,800 387,800	- -	212,200 -
				文化資產	12,949,000 - -	- - 12,949,000	1,839,000			266,311 1,022,405	- -	816,595 6,000
				人事費	63,000 - -	- - 63,000	17,000			- -	- -	17,000 -
				業務費	12,886,000 - -	- - 12,886,000	1,822,000			266,311 1,022,405	- -	799,595 6,000
				公共藝術	500,000 - -	- - 500,000	50,000			- -	- -	50,000 -
				業務費	200,000 - -	- - 200,000	50,000			- -	- -	50,000 -
				獎補助費	300,000 - -	- - 300,000	-			- -	- -	- -
				統籌科目合計	123,178 - -	- - 123,178	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。

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 4 月 30 日 止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				公教人員各項補助	71,700	71,700	71,700			- 71,700	- -	- -
				公教人員各項補助	71,700	71,700	71,700			- 71,700	- -	- -
				子女教育補助費	71,700	71,700	71,700			- 71,700	- -	- -
				資本門合計	29,492,000 - -	- - 29,492,000	3,837,000			172,506 577,261	- -	3,259,739 -
				一般建築及設備	29,492,000 - -	- - 29,492,000	3,837,000			172,506 577,261	- -	3,259,739 -
				充實設備	29,492,000 - -	- - 29,492,000	3,837,000			172,506 577,261	- -	3,259,739 -
				設備及投資	25,024,000 - -	- - 25,024,000	3,537,000			172,506 277,261	- -	3,259,739 -
				獎補助費	4,468,000 - -	- - 4,468,000	300,000			- 300,000	- -	- -

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

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4月30日止

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付數）
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	- -		- 421,840	2,677,923 3,868,650	- -	5,398 1,282,202	-
	07				文化支出	2,683,321 5,150,852	- -		- 421,840	2,677,923 3,868,650	- -	5,398 1,282,202	-
			27		文教活動	- 1,691,724	- -		- 421,840	- 1,111,040	- -	- 580,684	-
				03	推廣活動	- 569,200	- -		- 421,840	- 527,840	- -	- 41,360	-
					業務費	- 569,200	- -		- 421,840	- 527,840	- -	- 41,360	-

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4月30日止　　第 4 號第 2 頁

年度別	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付數）
					一般事務費	- 569,200	- -		- 421,840	- 527,840	- -	- 41,360	-
				05	文化資產	- 1,122,524	- -		- -	- 583,200	- -	- 539,324	-
					業務費	- 1,122,524	- -		- -	- 583,200	- -	- 539,324	-
					一般事務費	- 1,122,524	- -		- -	- 583,200	- -	- 539,324	-
			28		一般建築及設備	2,683,321 3,459,128	- -		- -	2,677,923 2,757,610	- -	5,398 701,518	-
				01	充實設備	2,683,321 3,459,128	- -		- -	2,677,923 2,757,610	- -	5,398 701,518	-
					設備及投資	783,321 3,459,128	- -		- -	777,923 2,757,610	- -	5,398 701,518	-
					房屋建築及設備費	- 3,401,727	- -		- -	- 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	- -	- -	-
					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	- -		- 421,840	2,677,923 3,868,650	- -	5,398 1,282,202	-
					合　計	3,288,721 6,550,039	- -		- 421,840	3,283,323 3,868,650	- -	5,398 2,681,389	-

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）

中華民國 103 年 4 月 30 日

第 4 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	04	10	預借4/25防火演習講師費	4,400	103年5月	103	文化支出－一般行政－事務管理
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	04	10	預借4/19-20說故事培訓雜支等費	23,660	103年5月	103	文化支出－文教活動－圖書管理
103	04	10	預借4/19-20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	04	10	預借4/19-20說故事培訓旅費	7,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－圖書管理
103	04	14	4/15石雕藝術季外聘委員出席費	6,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－博物管理
103	04	07	4/8松樹醫治案招標評選會議出席費	6,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－推廣活動
103	04	14	4/16地方文化館資源整合會議出席費	6,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－推廣活動
103	04	15	預借花蓮縣藝文論壇出席費	16,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－推廣活動
103	04	22	預借新故鄉社區團隊委託出席費	6,000	103年4月	103	文化支出－文教活動－推廣活動
103	04	07	4/8松樹醫治案招標評選會議旅費	5,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－推廣活動
103	04	15	預借花蓮縣藝文論壇旅費	3,158	103年5月	103	文化支出－文教活動－推廣活動
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	04	14	預借4/30兒童劇展演委員出席費	6,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－藝術活動
103	04	15	4/20志工學習之旅門票	4,580	103年5月	103	文化支出－文教活動－藝術活動
103	04	15	4/20志工學習之旅餐費	22,500	103年5月	103	文化支出－文教活動－藝術活動

機官長官　　主辦會計人員　　製表

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）　　中華民國 103 年 4 月 30 日　　第 4 號第 2 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	04	18	4/20志工學習之旅遊覽車費	26,000	103年5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	04	14	預借4/30兒童劇展演委員旅費	7,316	103年5月	103	文化支出－文教活動－藝術活動
103	04	23	預借4/24吉野移民風華評審會議	6,000	103年5月	103	文化支出－文教活動－文化資產 227964
103	04	10	預借林哲意藝術品典藏委員出席交通及住宿費	13,718	103年5月	103	代辦經費－花蓮縣政府－文化產業回饋金(103年藝術品典藏計畫) 43718
103	04	23	預借劉欣穎藝術品典藏委員出席.交通費	12,000	103年5月	103	代辦經費－花蓮縣政府－文化產業回饋金(103年藝術品典藏計畫)
103	04	28	預借林哲意藝術品典藏委員出席交通及住宿費	18,000	103年5月	103	代辦經費－花蓮縣政府－文化產業回饋金(103年藝術品典藏計畫)
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 11980
			本月合計	283,662			

機官長官　　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 4 月 30 日　　第 4 號 第 1 頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	1	1	文化部	全國藝文資訊	0	394,977	54,446	286,085	108,892	
98	12	29	文化部	祥和計畫-績優志工團隊社區	0	15,000	0	0	15,000	
				發展評鑑						
101	5	29	文化部	玉里鎮璞石印染文化創意經費	1,183,544	2,675,349	1,491,805	2,675,349	0	
102	2	24	文化部	101天災公共圖書館災害損復	0	846,386	1,941	729,787	116,599	
				專案計畫經費						
99	3	9	花蓮縣政府	文化產業回饋金(洄瀾文訊出	0	1,000	0	0	1,000	
				版、電子刊物計畫)						
101	6	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(101花蓮縣駐	0	1,302	0	0	1,302	
				縣藝術家)						
102	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(102網站維護	0	858,329	0	652,429	205,900	
				服務計畫)						
102	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(台灣石雕珍	0	177,500	0	177,500	0	
				藏誌出版)						
102	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(102洄瀾文訊	0	3,610	0	0	3,610	
				出版)						
102	3	20	花蓮縣政府	文化基金會(原住民木雕藝術	0	49,900	0	49,900	0	
				推廣活動)						
102	3	20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	0	30,000	
102	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103洄瀾文訊	0	800,000	132,924	265,424	534,576	
				出版)						

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 4 月 30 日　　第 4 號第 2 頁

發生日期 年	月	日	委託機關	委辦事項	收入數 本月份	收入數 累計數	支付數 本月份	支付數 累計數	餘額	備註
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄	0	50,120	0	6,120	44,000	
				暨行銷推廣計畫)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網站維護	0	100,000	6,840	6,840	93,160	
				服務及英文版建置計畫)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網際網路	0	1,600,000	1,466,436	1,466,436	133,564	
				通訊協定升級推動計畫)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103駐縣藝術	0	70,000	3,000	7,913	62,087	
				家)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年	0	210,000	189,730	193,955	16,045	
				度季刊出版計畫)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年藝術品	0	500,000	350	38,152	461,848	
				典藏計畫)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103獎勵出版	0	300,000	53,910	53,910	246,090	
				地方藝文資料)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103在地文學	0	88,000	79,043	79,043	8,957	
				作家圖像展)						
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	171,141	2,135,633	238,490	1,984,712	150,921	
99	12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	112,700	3,180,619	0	500,000	2,680,619	
101	12	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

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 103 年 4 月 30 日　　第 4 號第 3 頁

發生日期 年	月	日	委託機關	委辦事項	收入數 本月份	收入數 累計數	支付數 本月份	支付數 累計數	餘額	備註
101	12	14	花蓮縣文化局	文化基金會2014太平洋左岸藝	0	45,000	0	0	45,000	
				術季代用卷購置						
102	12	14	花蓮縣文化局	松園別館權利金.回饋金	150,000	388,961	0	78,750	310,211	
99	1	1	花蓮縣文化局	空污費退還	718	718	0	0	718	
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	
				舍新建第二期發掘計畫						
101	1	15	財團法人花蓮縣文化基	2014花蓮國際石雕藝術季前置	0	300,000	148,750	149,182	150,818	
			金會	作業規劃(花蓮縣文化基金會)						
102	2	10	經濟部	經濟部玉里鎮璞石印染文化創	2,690,005	2,694,705	1,187,768	1,188,143	1,506,562	
				意經費						
				合計	4,308,108	19,590,521	5,055,433	10,589,630	9,000,891	

機關長官　　主辦會計人員　　製表

花蓮縣文化局

代收款明細表

中華民國 103 年 4 月 30 日　　第 4 號 第 1頁

發生日期 年	月	日	委託機關	委辦事項	收入數 本月份	收入數 累計數	支付數 本月份	支付數 累計數	餘額	備註
99	1	1	公務人員保險局	公保費	24,743	94,346	24,720	94,323	23	
99	1	1	健康保險局	健保費	72,811	412,684	69,087	277,005	135,679	
99	1	1	健康保險局	補充健保費	4,709	7,978	0	0	7,978	
99	1	1	勞工保險局	勞保費	30,964	161,371	29,353	118,273	43,098	
99	1	1	勞工保險局	勞工退休準備金	18,285	97,663	17,315	72,024	25,639	
99	1	1	退撫基金管理委員會	退撫基金	75,945	290,247	75,879	290,181	66	
99	1	1	國稅局	代扣所得稅	48,505	130,115	10,670	92,280	37,835	
99	1	1	臺灣土地銀行等	代扣貸款	7,831	31,324	7,831	31,324	0	
99	1	1	花蓮縣政府	離職儲金	23,334	101,884	23,334	101,884	0	
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	0	269,447	250,948	263,897	5,550	
99	4	19	花蓮縣文化局	其他(水.電費)	0	84,869	0	0	84,869	
				合計	307,127	1,681,928	509,137	1,341,191	340,737	

機關長官　　主辦會計人員　　製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

（乙式）　　中華民國 103 年 4 月 30 日　　第 4 號第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
保管款		7,436,752
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	
文選企業有限公司顧我洄瀾印刷履約保證金(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	
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	
漢河石材雕刻有限公司-洄瀾之心石雕公園保固保證金(102.11.4-103.11.4)	46,350	

花蓮縣文化局

保管款明細表

（乙式）　　中華民國 103 年 4 月 30 日　　第 4 號 第 2 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
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	
祥瀧股份有限公司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	
金源土木包工業103天然災害修復工程履約保證金(103.5.1-104.4.30)	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	
惠勝土木包工業太巴塱部落表演舞台修繕履約保證金(103.4.7-103.5.11)	20,000	
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(100.3.16-105.3.15)	168,624	
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)	20,000	
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)	14,000	
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)	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	

花蓮縣文化局

保管款明細表

（乙式）　　中華民國 103 年 4 月 30 日　　第 4 號第 3 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
103.3.7員林愛樂場地保證金	10,000	
103.3.16慈濟大學兒童劇場地保證金	10,000	
103.4.30中正國小場地保證金	10,000	
103.5.4相聲瓦舍場地保證金	10,000	
103.1.11花蓮婦女合唱團保證金	10,000	
103.4.8童歡藝術場地保證金	10,000	
103.4.4亞藝藝術場地保證金	10,000	
台灣華德福教育協會場地保証金	10,000	
海星高中103.5.22場地保證金	10,000	
分戶公提離職儲金餘額	2,520,155	
分戶自提離職儲金餘額	2,520,627	

花蓮縣文化局

保管有價證券　明　細　表

（乙 式）　　中 華 民 國　103　年 4　月 30　日　　第 4 號 第 1 頁

摘　　要	金額 小計	金額 合計
松竹營造有限公司承攬石雕博物館屋頂復建工程保固金定存單(94/7/13-100/7/13)	222,996	
本 月 合 計		222,996

機關長官　　主辦會計人員　　製表

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行
品　名：定期存款單
幣　別：新臺幣

花蓮縣文化局
存 庫 保 管 品 月 報 表
中華民國103年4月30日

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
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						
合計		1			2	$222,996						

製表　辦事員李乾璋

主辦出納　行政科科長陳俊榮

主辦會計　會計員胡禧年　會計主任林郁芸

機關首長　花蓮縣文化局局長陳淑美

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 4 月 30 日
資料起日 :103 年 4 月 1 日
資料止日 :103 年 4 月 30 日

日 期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	入 付 數量	面 值	出 餘 數量	額 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 戶 原封
對帳單所列載至中華民國 103 年 4 月 30 日止 ，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

中華民國 103 年 4 月 30 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

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 4 月 30 日
資料起日 ：103 年 4 月 1 日
資料止日 ：103 年 4 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	面值	付出數量	面值	餘額數量	面值
	上月結轉							3	$304,996.00
103/04/24	00015285	張	新臺幣			1	$82,000.00		
合計				0	$0.00	1	$82,000.00	2	$222,996.00

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　　戶　存單及票據
對帳單所列載至中華民國 103 年 4 月 30 日止 ，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　花蓮分行

中華民國 103 年 4 月 30 日　　存戶　　啟

驗印　　（ 加蓋全部原留印鑑 ）

103. 4. 30
花 蓮 分 行

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期： 2014/05/01

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】 支付金額	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
103/04/16	212	41485			421,840		569,200	527,840	41,360
文化資產-業務費									
科目編號：10210750027050200						前日累計數與餘額：	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	3,535,533	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	1,900,000	0

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

登帳日期	【憑證】 憑證編號	收件編號	摘要	【支付數】 月份分配核定數	支付金額	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：	11,686,000	9,057,219	2,628,781
103/04/01	AUTOINST	0		3,980,000			15,666,000	9,057,219	6,608,781
103/04/01	152	32614			1,710,244		15,666,000	10,767,463	4,898,537
103/04/01	152	32614			1,837,696		15,666,000	12,605,159	3,060,841
103/04/01	152	32614			162,735		15,666,000	12,767,894	2,898,106
103/04/07	179	40539			154,417		15,666,000	12,922,311	2,743,689
103/04/07	179	40539			49,811		15,666,000	12,972,122	2,693,878
103/04/07	180	40538			131,306		15,666,000	13,103,428	2,562,572
103/04/21	222	41927			22,970		15,666,000	13,126,398	2,539,602
行政管理-業務費									
科目編號：10310750001010200						前日累計數與餘額：	171,000	75,285	95,715
103/04/01	AUTOINST	0		24,000			195,000	75,285	119,715
103/04/11	200	41092			8,813		195,000	84,098	110,902
103/04/16	217	41536			19,050		195,000	103,148	91,852
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

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

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】 支付金額	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						前日累計數與餘額：	2,121,000	1,643,291	477,709
103/04/01	AUTOINST	0		415,000			2,536,000	1,643,291	892,709
103/04/01	152	32614			330,314		2,536,000	1,973,605	562,395
103/04/07	179	40539			19,485		2,536,000	1,993,090	542,910
103/04/07	180	40538			39,147		2,536,000	2,032,237	503,763
103/04/21	222	41927			13,706		2,536,000	2,045,943	490,057
103/04/21	222	41927			2,700		2,536,000	2,048,643	487,357

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期： 2014/05/01

事務管理-業務費

科目編號：10310750001020200

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】支付金額	轉帳	【累計數】分配數	支付數	餘額
						前日累計數與餘額：	2,527,000	1,831,211	695,789
103/04/01	AUTOINST	0		800,000			3,327,000	1,831,211	1,495,789
103/04/01	168	40115			33,840		3,327,000	1,865,051	1,461,949
103/04/01	164	40112			7,300		3,327,000	1,872,351	1,454,649
103/04/07	176	40384			4,800		3,327,000	1,877,151	1,449,849
103/04/07	178	40381			27,290		3,327,000	1,904,441	1,422,559
103/04/08	184	40659			12,000		3,327,000	1,916,441	1,410,559
103/04/10	187	41021			66,039		3,327,000	1,982,480	1,344,520
103/04/11	190	41094			253,644		3,327,000	2,236,124	1,090,876
103/04/11	192	41096			16,360		3,327,000	2,252,484	1,074,516
103/04/11	198	41091			8,114		3,327,000	2,260,598	1,066,402
103/04/11	191	41095			12,031		3,327,000	2,272,629	1,054,371
103/04/11	199	41097			4,400		3,327,000	2,277,029	1,049,971
103/04/11	200	41092			10,500		3,327,000	2,287,529	1,039,471
103/04/11	197	41090			43,764		3,327,000	2,331,293	995,707
103/04/11	195	41088			38,500		3,327,000	2,369,793	957,207
103/04/11	200	41092			33,322		3,327,000	2,403,115	923,885
103/04/15	172	41231			14,830		3,327,000	2,417,945	909,055
103/04/16	203	41420			6,251		3,327,000	2,424,196	902,804
103/04/21	222	41927			7,700		3,327,000	2,431,896	895,104
103/04/23	230	42093			15,000		3,327,000	2,446,896	880,104
103/04/24	233	42220			5,760		3,327,000	2,452,656	874,344
103/04/29	242	42507			7,950		3,327,000	2,460,606	866,394

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

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】支付金額	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									
103/04/30	AUTOINST	2		133,000			3,460,000	2,460,606	999,394
圖書管理-人事費									
科目編號：10310750027010100						前日累計數與餘額：	15,000	1,869	13,131
103/04/01	AUTOINST	0		15,000			30,000	1,869	28,131
圖書管理-業務費									
科目編號：10310750027010200						前日累計數與餘額：	464,000	334,578	129,422
103/04/01	AUTOINST	0		338,000			802,000	334,578	467,422
103/04/07	176	40384			5,700		802,000	340,278	461,722
103/04/07	177	40380			7,200		802,000	347,478	454,522
103/04/10	187	41021			14,408		802,000	361,886	440,114
103/04/11	189	41093			9,408		802,000	371,294	430,706
103/04/11	200	41092			7,301		802,000	378,595	423,405
103/04/11	194	41087			6,300		802,000	384,895	417,105
103/04/11	189	41093			23,660		802,000	408,555	393,445
103/04/11	189	41093			7,000		802,000	415,555	386,445
103/04/21	222	41927			11,310		802,000	426,865	375,135
103/04/23	230	42093			16,000		802,000	442,865	359,135
圖書管理-獎補助費									
科目編號：10310750027010400						前日累計數與餘額：	0	0	0

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期： 2014/05/01

登帳日期	【憑證】 憑證編號	收件編號	摘要	【支付數】 月份分配核定數	支付金額	轉帳	【累計數】 分配數	支付數	餘額
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
103/04/21	222	41927			6,052		11,000	6,052	4,948
博物管理-業務費									
科目編號：10310750027020200						前日累計數與餘額：	737,000	456,817	280,183
103/04/01	AUTOINST	0		1,394,000			2,131,000	456,817	1,674,183
103/04/01	166	40026			2,000		2,131,000	458,817	1,672,183
103/04/07	176	40384			2,850		2,131,000	461,667	1,669,333
103/04/07	171	40346			2,000		2,131,000	463,667	1,667,333
103/04/08	186	40661			54,500		2,131,000	518,167	1,612,833
103/04/10	187	41021			82,162		2,131,000	600,329	1,530,671
103/04/11	200	41092			9,078		2,131,000	609,407	1,521,593
103/04/11	196	41089			7,500		2,131,000	616,907	1,514,093
103/04/11	193	41086			10,000		2,131,000	626,907	1,504,093
103/04/16	215	41419			6,000		2,131,000	632,907	1,498,093
103/04/16	207	41481			5,000		2,131,000	637,907	1,493,093
103/04/16	208	41482			20,000		2,131,000	657,907	1,473,093
103/04/16	201	41476			57,200		2,131,000	715,107	1,415,893
103/04/21	224	41929			5,000		2,131,000	720,107	1,410,893
103/04/21	222	41927			7,910		2,131,000	728,017	1,402,983
103/04/23	227	42091			20,000		2,131,000	748,017	1,382,983
103/04/23	230	42093			16,000		2,131,000	764,017	1,366,983
103/04/24	234	42221			19,208		2,131,000	783,225	1,347,775

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

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】支付金額	轉帳	【累計數】分配數	支付數	餘額
博物管理-獎補助費									
科目編號：10310750027020400						前日累計數與餘額：	960,000	930,000	30,000
103/04/01	AUTOINST	0		60,000			1,020,000	930,000	90,000
103/04/17	221	41552			10,000		1,020,000	940,000	80,000
103/04/29	239	42504			10,000		1,020,000	950,000	70,000
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
103/04/01	AUTOINST	0		27,000			35,000	0	35,000

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期： 2014/05/01

推廣活動-業務費

科目編號：10310750027030200

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】支付金額	轉帳	【累計數】分配數	支付數	餘額
						前日累計數與餘額：	985,000	688,652	296,348
103/04/01	AUTOINST	0		2,036,000			3,021,000	688,652	2,332,348
103/04/02	109	40254			32,500		3,021,000	721,152	2,299,848
103/04/07	176	40384			2,400		3,021,000	723,552	2,297,448
103/04/07	175	40383			25,000		3,021,000	748,552	2,272,448
103/04/07	182	40379			40,000		3,021,000	788,552	2,232,448
103/04/07	181	40378			25,000		3,021,000	813,552	2,207,448
103/04/08	185	40660			5,200		3,021,000	818,752	2,202,248
103/04/08	183	40670			6,000		3,021,000	824,752	2,196,248
103/04/08	183	40670			5,000		3,021,000	829,752	2,191,248
103/04/11	200	41092			23,684		3,021,000	853,436	2,167,564
103/04/11	200	41092			9,078		3,021,000	862,514	2,158,486
103/04/15	214	41412			6,000		3,021,000	868,514	2,152,486
103/04/16	219	41505			16,000		3,021,000	884,514	2,136,486
103/04/16	211	41484			300,000		3,021,000	1,184,514	1,836,486
103/04/16	219	41505			3,158		3,021,000	1,187,672	1,833,328
103/04/16	206	41480			10,000		3,021,000	1,197,672	1,823,328
103/04/16	204	41479			196,400		3,021,000	1,394,072	1,626,928
103/04/17	220	41551			29,010		3,021,000	1,423,082	1,597,918
103/04/21	222	41927			9,853		3,021,000	1,432,935	1,588,065
103/04/23	228	42080			6,000		3,021,000	1,438,935	1,582,065
103/04/23	230	42093			16,000		3,021,000	1,454,935	1,566,065
103/04/23	232	42095			470,000		3,021,000	1,924,935	1,096,065

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

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】 支付金額	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									
103/04/29	238	42503			10,000		3,021,000	1,934,935	1,086,065
103/04/29	243	42508			20,000		3,021,000	1,954,935	1,066,065
103/04/29	241	42506			20,000		3,021,000	1,974,935	1,046,065
103/04/30	AUTOINST	2		201,000			3,222,000	1,974,935	1,247,065
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
103/04/01	AUTOINST	0		146,000			194,000	40,000	154,000
103/04/16	205	41478			20,000		194,000	60,000	134,000
103/04/23	229	42092			20,000		194,000	80,000	114,000
藝術活動-人事費									
科目編號：10310750027040100						前日累計數與餘額：	21,000	5,926	15,074
103/04/01	AUTOINST	0		21,000			42,000	5,926	36,074
103/04/21	222	41927			12,333		42,000	18,259	23,741

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期： 2014/05/01

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】 支付金額	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：	915,000	617,965	297,035
103/04/01	AUTOINST	0		117,000			1,032,000	617,965	414,035
103/04/07	176	40384			2,850		1,032,000	620,815	411,185
103/04/07	174	40382			6,300		1,032,000	627,115	404,885
103/04/10	187	41021			22,435		1,032,000	649,550	382,450
103/04/11	200	41092			18,727		1,032,000	668,277	363,723
103/04/16	202	41477			5,646		1,032,000	673,923	358,077
103/04/16	218	41535			5,000		1,032,000	678,923	353,077
103/04/16	209	41483			7,600		1,032,000	686,523	345,477
103/04/16	216	41506			27,080		1,032,000	713,603	318,397
103/04/17	213	41575			6,000		1,032,000	719,603	312,397
103/04/17	213	41575			7,316		1,032,000	726,919	305,081
103/04/18	225	41880			26,000		1,032,000	752,919	279,081
103/04/21	223	41928			25,000		1,032,000	777,919	254,081
103/04/21	222	41927			7,005		1,032,000	784,924	247,076
103/04/23	230	42093			16,000		1,032,000	800,924	231,076
103/04/23	226	42090			9,400		1,032,000	810,324	221,676
103/04/29	3	40079				22,435 轉入	1,032,000	832,759	199,241
103/04/30	AUTOINST	2		200,000			1,232,000	832,759	399,241
藝術活動-獎補助費									
科目編號：10310750027040400						前日累計數與餘額：	500,000	200,000	300,000
103/04/01	AUTOINST	0		100,000			600,000	200,000	400,000
103/04/02	170	40281			187,800		600,000	387,800	212,200

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期： 2014/05/01

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】 支付金額	轉帳	【累計數】 分配數	支付數	餘額
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
103/04/01	AUTOINST	0		12,000			17,000	0	17,000

500

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

文化資產-業務費

科目編號：10310750027050200

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】支付金額	轉帳	【累計數】分配數	支付數	餘額
						前日累計數與餘額：	1,033,000	814,429	218,571
103/04/01	AUTOINST	0		649,000			1,682,000	814,429	867,571
103/04/01	167	40114			8,085		1,682,000	822,514	859,486
103/04/01	169	40171			2,844		1,682,000	825,358	856,642
103/04/01	169	40171			4,000		1,682,000	829,358	852,642
103/04/07	176	40384			2,400		1,682,000	831,758	850,242
103/04/10	187	41021			58,099		1,682,000	889,857	792,143
103/04/11	200	41092			145		1,682,000	890,002	791,998
103/04/11	200	41092			18,727		1,682,000	908,729	773,271
103/04/16	217	41536			2,867		1,682,000	911,596	770,404
103/04/18	129	40129			1,822 支收		1,682,000	909,774	772,226
103/04/18	127	40129			400 支收		1,682,000	909,374	772,626
103/04/21	103	40135			660 支收		1,682,000	908,714	773,286
103/04/21	129	40135			2,000 支收		1,682,000	906,714	775,286
103/04/21	147	40135			27 支收		1,682,000	906,687	775,313
103/04/21	222	41927			8,770		1,682,000	915,457	766,543
103/04/23	231	42094			20,000		1,682,000	935,457	746,543
103/04/24	235	42145			6,000		1,682,000	941,457	740,543
103/04/29	3	40079				22,435 轉出	1,682,000	919,022	762,978
103/04/29	237	42502			5,583		1,682,000	924,605	757,395
103/04/29	240	42505			105,800		1,682,000	1,030,405	651,595
103/04/30	AUTOINST	2		140,000			1,822,000	1,030,405	791,595

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

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】 支付金額	轉帳	【累計數】 分配數	支付數	餘額
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：	50,000	0	50,000
公共藝術-獎補助費									
科目編號：10310750027060400						前日累計數與餘額：	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
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
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
慰問金-人事費									
科目編號：10311950005010100						前日累計數與餘額：	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：	71,700	71,700	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

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4月1日 至 103年4月30日

印表日期：2014/05/01

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】 支付金額	轉帳	【累計數】 分配數	支付數	餘額
充實設備-設備及投資									
科目編號：10320750010010300						前日累計數與餘額：	2,231,000	104,755	2,126,245
103/04/01	AUTOINST	0		1,306,000			3,537,000	104,755	3,432,245
103/04/01	165	40113			112,515		3,537,000	217,270	3,319,730
103/04/08	188	40662			59,911		3,537,000	277,181	3,259,819
103/04/11	200	41092			80		3,537,000	277,261	3,259,739
充實設備-獎補助費									
科目編號：10320750010010400						前日累計數與餘額：	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
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	0	0

花蓮縣文化局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103年4月30日

工作計畫及代號	預算分配累計數	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	37,051,178	24,971,403	12,051,644	24,585,799	227,964	12,237,415	
一般行政～行政管理(人事費)	15,666,000	13,126,398	2,539,602	13,126,398		2,539,602	
一般行政～行政管理(業務費)	195,000	103,148	91,852	103,148		91,852	
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)	2,536,000	2,048,643	487,357	2,048,643		487,357	
一般行政～事務管理(業務費)	3,460,000	2,460,606	999,394	2,393,864	16,742	1,049,394	零用金50,000元
文教活動～圖書管理(人事費)	30,000	1,869		1,869		28,131	
文教活動～圖書管理(業務費)	802,000	442,865	359,135	402,797	40,068	359,135	
文教活動～圖書管理(獎補助費)	0	0	0	0		0	
文教活動～博物管理(人事費)	11,000	6,052	4,948	6,052		4,948	
文教活動～博物管理(業務費)	2,131,000	783,225	1,347,775	727,225	6,000	1,397,775	零用金50,000元
文教活動～博物管理(獎補助費)	1,020,000	950,000	70,000	950,000		70,000	
文教活動～推廣活動(人事費)	35,000	0	35,000	0		35,000	
文教活動～推廣活動(業務費)	3,222,000	1,974,935	1,247,065	1,877,137	42,158	1,302,705	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4月30日

工作計畫及代號	預算分配累計數	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)	194,000	80,000	114,000	80,000		114,000	
文教活動～藝術活動(人事費)	42,000	18,259	23,741	18,259		23,741	
文教活動～藝術活動(業務費)	1,232,000	832,759	399,241	715,763	116,996	399,241	
文教活動～藝術活動(獎補助費)	600,000	387,800	212,200	387,800		212,200	
文教活動～文化資產(人事費)	17,000	0	17,000	0		17,000	
文教活動～文化資產(業務費)	1,822,000	1,030,405	791,595	1,022,405	6,000	793,595	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）	3,537,000	277,261	3,259,739	277,261		3,259,739	
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4月30日

工作計畫及代號	預算分配累計數	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	
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	3,868,650	0	713,002	
(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	527,840	41,360	527,840		41,360	
(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	44,919,551	31,595,536	13,295,884	31,737,772	227,964	12,953,815	

機關長官　　主辦會計人員　　覆核　　製表

先生

貴行

請查照　爲荷

原留印鑑)

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：018-038-00221-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 103 年 4 月 30 日　總頁數：875　分頁數 1

透支限額：　期限：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
103/04/01	LMB			13,800,598.00	13,800,598.00	
103/04/01	MN	6372427	5,200.00		13,795,398.00	
103/04/01	MR			243,312.00	14,038,710.00	花蓮縣政府
103/04/02	MN	6372402	676,829.00		13,361,881.00	
103/04/02	MN	6372403	62,659.00		13,299,222.00	
103/04/02	C			162.00	13,299,384.00	
103/04/07	MR			30,000.00	13,329,384.00	陳義正
103/04/07	MN	6372451	2,070.00		13,327,314.00	
103/04/07	MN	6372450	39,308.00		13,288,006.00	
103/04/07	MZ35	0025920		60,000.00	13,348,006.00	0025920 偏遠收入
103/04/09	M	6372457	30,000.00		13,318,006.00	
103/04/09	M	6372458	2,420.00		13,315,586.00	
103/04/09	M	6372459	8,342.00		13,307,244.00	
103/04/09	M	6372460	18,881.00		13,288,363.00	
103/04/09	M	6372461	41,360.00		13,247,003.00	
103/04/09	MR04	6372456	24,000.00		13,223,003.00	匯出扣款
103/04/09	M	6372454	111,269.00		13,111,734.00	
103/04/09	M	6372455	115,755.00		12,995,979.00	
103/04/09	M	6372452	23,334.00		12,972,645.00	
		** BCF **	1,161,427.00	14,134,072.00	12,972,645.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計　廖玉英

製表：資訊處

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 ACCOUNT NO.：018-038-00221-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 103 年 4 月 30 日　總頁數：876　分頁數 2

透支限額：　期限：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註

摘要符號說明

先生

貴行

查照　爲荷

(原留印鑑)

臺灣銀行公庫存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：018-038-00221-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 103 年 4 月 30 日　總頁數：877　分頁數 3

透支限額：　期限：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,489,496.00	14,468,238.00	10,978,742.00	
103/04/21	MR			25,000.00	11,003,742.00	海星高中
103/04/22	C			4,275.00	11,008,017.00	
103/04/23	N	0215895		10,000.00	11,018,017.00	0215895 分行平交
103/04/23	N	9510460		10,000.00	11,028,017.00	9510460 分行平交
103/04/24	C			120.00	11,028,137.00	
103/04/24	M	6372484	30,000.00		10,998,137.00	
103/04/25	MN	6372478	2,070.00		10,996,067.00	
103/04/25	MN	6372479	148,750.00		10,847,317.00	
103/04/25	MN	6372476	3,000.00		10,844,317.00	
103/04/25	MN	6372485	12,000.00		10,832,317.00	
103/04/25	MN	6372481	21,000.00		10,811,317.00	
103/04/25	MR			1,198,200.00	12,009,517.00	花蓮縣政府支付科
103/04/28	MN	6372483	13,100.00		11,996,417.00	
103/04/28	MN	6372473	132,500.00		11,863,917.00	
103/04/28	MN	6372475	720.00		11,863,197.00	
103/04/28	MN	6372449	1,260.00		11,861,937.00	
103/04/28	MN	6372446	330.00		11,861,607.00	
103/04/28	MN	6372482	10,000.00		11,851,607.00	
		** BCF **	3,864,226.00	15,715,833.00	11,851,607.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
平交 一次交換
次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計　廖玉英

BOT-M-5207　101.03

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 ACCOUNT NO.：018-038-00221-2　幣別 CURRENCY：00　中華民國 103 年 4 月 30 日　總頁數：878　分頁數 4

透支限額：　期限：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註

摘要符號說明

970 花蓮縣花蓮市文復路6號

花蓮縣文化局零用金戶

先生

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT$ 經核無訛特復請查照 爲荷

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爲核對無誤謝謝合作。

核對印鑑

花蓮市公園路3號

先生

逕啓者敝戶截至 103 年 04 月 30 日止結 存 貴行

NT$ **********0.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：018038002204 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爲核對無誤謝謝合作。

核對印鑑

Thu May 1 08:41:37 2014

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 ACCOUNT NO.：018-038-00220-4 幣別 CURRENCY：00 中華民國 103 年 4 月 30 日 總頁數：873 分頁數 1

透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
103/04/01	LMB			0.00	0.00	
103/04/11	MR			139,455.00	139,455.00	花蓮縣政府
103/04/22	C	6067920	139,455.00		0.00	
		**TOTAL:	139,455.00	139,455.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上期結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 櫃付
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息
T 通融借用

製表：資訊處

存款行簽章

花蓮分行

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 ACCOUNT NO.： 幣別 CURRENCY： 中華民國 年 月 日 總頁數： 874 分頁數 2

透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

摘要符號說明
LMB 上期結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 櫃付
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補息
T 通融借用

製表：資訊處

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

BOT-M-5207 101.03

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國103年4月30日

摘　　要	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額	103	4	30			16,722,682
加：本局已登帳公庫未登帳支出						26,244
文學獎獎金-亞芮伊.盧峦	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	
退102圖書館工程空污費-宏誠土木	103	4	15	KA6372470	1,941	
103.4文具-惠盛企業	103	4	23	KA6372477	3,310	
代墊4.18郵資-馬成怡	103	4	29	KA6372488	350	
預借5.5出席,交通,住宿-林哲意	103	4	29	KA6372489	18,000	
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						10,000
103.5.4場保-相聲瓦舍	103	4	29		10,000	
公庫帳面餘額						16,738,926
0221-2專戶存款	103	4	30		11,698,144	
0220-4專戶存款	103	4	30		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	103	4	30		5,040,782	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關首長

辦事員李乾瑋　　行政科科長陳俊榮　　辦事員胡禧年　　會計室主任林郁芸　　花蓮縣文化局局長陳淑美(已)

103. 5. 9

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 04 月 30 日　　總頁數： 940　　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	E221684227		7,737	7,733	17	17	8	8			
2	蕭雅玫	J200628241		175,793	175,784	8,996	8,996	213	213			
3	邱美華０７	T221379910	B00007	344,543	344,510	61,497	61,483	470	470			
4	張文博０１	U100023074	B00001	389,953	389,899	76,933	76,918	541	541			
5	吳健誠	U120652071		39,392	39,392	433	433	45	45			
6	陳旻憲	U121149831		9,181	9,176	28	28	0	0	4	4	已離退
7	張明月１４	U220106352	B00014	344,543	344,510	61,497	61,483	470	470			
8	徐佳妤１０	U220483087	B00010	396,054	396,708	63,671	63,719	532	533			
9	劉欣穎	U221118301		18,634	18,634	93	93	20	20			
10	李佩真	U221269947		2,174	2,172	110	110	3	3			
11	王庭慧	U221421063		15,830	15,820	85	85	0	0	8	8	已離退
12	王子青	U221571880		6,627	6,627	11	11	6	6	-1	-1	已離退
13	陳仲淵	V120686461		8,136	8,136	17	17	8	8			
14	劉湘雯０５	V220598986	B00005	445,946	445,904	73,986	73,976	602	602			
15		000		0	0	0	0	0	0			
本機關合計		離退戶共	3 戶	31,638	31,623	124	124	6	6	11	11	
		未離退戶共	12 戶	2,172,905	2,173,382	347,250	347,245	2,912	2,913			

經副襄理　　審核　　主辦　　臺灣銀行資訊室製表

000940
Thu May 1 10:55:26 2014

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 103年 04月 01日 起至 103年 04月 30日止　　製表日期：民國 103年05月09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								
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	93,085,384					168.00	93,085,384
機械及設備		件	384	18,787,491					384	18,787,491
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	113	5,298,657					113	5,298,657
雜項設備	圖書	冊(套)	7,593		19,276				26,869	
	博物	件	630						630	
	其他	件	290	128,584,845	1	5,329,461			291	133,914,306
有價證券		股								
權利										
其他										
總值			9,027	255,861,377	19,277	5,329,461			28,304	261,190,838

填表 約用人員紀用絜　覆核 行政科科長陳俊榮　主辦財產管理人員 約用人員紀用絜　主辦主計人員 會計室主任胡蓓年　機關首長 花蓮縣文化局局長陳淑美

會計室主任林郁芸 103.

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。

編製日期：中華民國 103 年 4 月 30 日