

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會 計 報 告

中 華 民 國 103 年 5 月 份

主辦會計人員：

辦事員胡禧年代

103. 6. 12

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 5 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	28,800	495,000	-466,200	-94.18	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	28,800	495,000	-466,200	-94.18
歲入預算數	110700	23,794,000	31,649,000	-7,855,000	-24.82	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	17,782,000	9,927,000	7,855,000	79.13	預計納庫數	121500	41,576,000	41,576,000	0	0
歲入納庫數	110900	15,444,554	6,550,437	8,894,117	135.78	歲入實收數	121600	15,444,554	6,550,437	8,894,117	135.78
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	57,835	0	0
				0	0	規費收入		692,703	319,741	372,962	116.65
				0	0	財產收入		525,061	260,906	264,155	101.25
				0	0	補助及協助收入		13,666,075	5,409,075	8,257,000	152.65
				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		57,746,033	49,318,116	8,427,917	17.09	合 計		57,746,033	49,318,116	8,427,917	17.09
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 5 月 1 日起至 103 年 5 月 31 日止 第 5 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			9,360,317
20121600 歲入實收數		8,894,117	
規費收入	372,962		
財產收入	264,155		
補助及協助收入	8,257,000		
20110500 歲入應收款		466,200	
收 項 總 計			9,360,317
二、付 項			
(一)本期支出 30			9,360,317
30110900 歲入納庫數		8,894,117	
規費收入	372,962		
財產收入	264,155		
補助及協助收入	8,257,000		
30121300 應納庫款		466,200	
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			9,360,317

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 5 月 31 日止

第 5 號第 1 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		截至本月止 累計納庫數
			總 計	41,576,000	41,576,000			8,894,117	-	8,894,117
				-	17,782,000			15,444,554	-	15,444,554
03			罰款及賠償收入	2,000	2,000			-	-	-
				-	-			57,835	-	57,835
	02		賠償收入	2,000	2,000			-	-	-
				-	-			57,835	-	57,835
			一般賠償收入	2,000	2,000			-	-	-
				-	-			57,835	-	57,835
04			規費收入	1,710,000	1,710,000			372,962	-	372,962
				-	550,000			692,703	-	692,703
	02		使用規費收入	1,710,000	1,710,000			372,962	-	372,962
				-	550,000			692,703	-	692,703
			資料使用費	30,000	30,000			800	-	800
				-	10,000			24,825	-	24,825
			場地設施使用費	1,680,000	1,680,000			372,162	-	372,162
				-	540,000			667,878	-	667,878
06			財產收入	1,732,000	1,732,000			264,155	-	264,155
				-	395,000			525,061	-	525,061
	01		財產孳息	1,731,000	1,731,000			264,155	-	264,155
				-	395,000			512,671	-	512,671
			利息收入	70,000	70,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
			租金收入	136,000	136,000			6,178	-	6,178
				-	-			42,894	-	42,894
			權利金	1,525,000	1,525,000			257,977	-	257,977
				-	395,000			469,777	-	469,777
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-
				-	-			12,390	-	12,390
			廢舊物資售價	1,000	1,000			-	-	-
				-	-			12,390	-	12,390
08			補助及協助收入	37,631,000	37,631,000			8,257,000	-	8,257,000
				-	16,337,000			13,666,075	-	13,666,075

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。

表計累入歳

第 5 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。

退還以前年度歲入款餘額表

[illegible]

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5月1日至 103年5月31日

頁數： 1

登帳日期【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
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
103/05/26 A40113	文化部文化資產局匯入辦理 「八通關越道路東段文化景 觀登錄先期計畫」第2期補 助經費(1030292)	269,000.00	a		495,000.00	269,000.00
						226,000.00
103/05/26 A40114	文化部文化資產局匯入辦理 「八通關越道路東段文化景 觀登錄先期計畫」第2期補 助經費(1030292)	197,200.00	b		495,000.00	466,200.00
						28,800.00
※ 小 計 ※		466,200.00				

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5月1日至 103年5月31日

頁數： 2

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配與餘額
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	57,835.00	-57,835.00
使用規費收入——資料使用費							
科目編號：1031045000203			前日累計數與餘額：		8,000.00	24,025.00	-16,025.00
103/05/01		2,000.00			10,000.00	24,025.00	-14,025.00
103/05/16 A030783		#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(420)#0P152	420.00		10,000.00	24,445.00	-14,445.00
		8,1529,1530,1531,1532,1533					
103/05/29 A031067		#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(380)#0P153	380.00		10,000.00	24,825.00	-14,825.00
		4,1535,1536,1537,1538,1539					
※ 小 計 ※		2,000.00	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5月1日至 103年5月31日

頁數： 3

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入—場地設施使用費							
科目編號：1031045000209			前日累計數與餘額：		500,000.00	284,716.00	215,284.00
103/05/01		40,000.00			540,000.00	284,716.00	255,284.00
103/05/02 A030410	B67082~67161石雕館門票收入〈半票〉		800.00		540,000.00	285,516.00	254,484.00
103/05/02 A030411	A67191~67243石雕館門票收入〈全票〉A67244~67279石雕館門票收入〈全票〉A67280~67307石雕館門票收入〈全票〉		2,340.00		540,000.00	287,856.00	252,144.00
103/05/02 A39117	103.4.25—團購票.		8,200.00		540,000.00	296,056.00	243,944.00
103/05/05 A030456	B67162~67165石雕館門票收入〈半票〉B67166~67197石雕館門票收入〈半票〉B67198~67404石雕館門票收入〈半票〉B67405~67537石雕館門票收入〈半票〉		3,760.00		540,000.00	299,816.00	240,184.00
103/05/05 A030457	A67308~67391石雕館門票收入〈全票〉A67392~67521石雕館門票收入〈全票〉A67522~67721石雕館門票收入〈全票〉A67722~67783石雕館門票收入〈全票〉		9,520.00		540,000.00	309,336.00	230,664.00
103/05/05 A39167	103.4太平洋藝術季門票收入—國立中正文化中心		107,904.00		540,000.00	417,240.00	122,760.00
103/05/09 A030622	B67538~67615石雕館門票收入〈半票〉B67616~67651石雕館門票收入〈半票〉B67652~67652石雕館門票收入〈半票〉B67653~67720石雕館門票收入〈半票〉		1,830.00		540,000.00	419,070.00	120,930.00
103/05/09 A030623	A67784~67811石雕館門票收入〈全票〉A67812~67844石雕館門票收入〈全票〉A67845~67859石雕館門票收入〈全票〉A67860~67902石雕館門票收入〈全票〉		2,380.00		540,000.00	421,450.00	118,550.00

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5月1日至 103年5月31日

頁數： 4

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入—場地設施使用費							
科目編號：1031045000209							
103/05/09 A030624	#演藝堂場地費（下午）（不售票）(4,000)#清 潔費(3,000)#空 調 燈 光費(11,000)#演奏用鋼琴（三葉）(1,000)#OP1199		19,000.00		540,000.00	440,450.00	99,550.00
103/05/13 A030687	B67721~67726石雕館門票收入〈半票〉B67727~67757石雕館門票收入〈半票〉		370.00		540,000.00	440,820.00	99,180.00
103/05/13 A030688	A67903~67918石雕館門票收入〈全票〉A67919~67964石雕館門票收入〈全票〉A67965~68005石雕館門票收入〈全票〉		2,060.00		540,000.00	442,880.00	97,120.00
103/05/15 A030737	#演藝堂場地費（晚間）（不售票）(10,000)#清 潔費(3,000)#空 調 燈 光費(12,000)#演奏用鋼琴（三葉）(1,000)#OP1200		26,000.00		540,000.00	468,880.00	71,120.00
103/05/16 A030779	B67758~67760石雕館門票收入〈半票〉B67761~67768石雕館門票收入〈半票〉B67769~67797石雕館門票收入〈半票〉B67798~67798石雕館門票收入〈半票〉		410.00		540,000.00	469,290.00	70,710.00
103/05/16 A030780	A68006~68049石雕館門票收入〈全票〉A68050~68071石雕館門票收入〈全票〉A68072~68105石雕館門票收入〈全票〉A68106~68125石雕館門票收入〈全票〉		2,400.00		540,000.00	471,690.00	68,310.00
103/05/19 A030315	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#預（排）演費（售票）(4,000)#OP1197		11,000.00		540,000.00	482,690.00	57,310.00
103/05/20 A030857	B67799~67824石雕館門票收入〈半票〉B67825~67830石雕館門票收入〈半票〉B678		610.00		540,000.00	483,300.00	56,700.00

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5月1日至 103年5月31日

頁數： 5

登帳日期	【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1031045000209							
103/05/20	A030858	31~67859石雕館門票收入〈半票〉					
103/05/20	A030858	A68126~68177石雕館門票收入〈全票〉A68178~68181石雕館門票收入〈全票〉A68182~68224石雕館門票收入〈全票〉	1,980.00		540,000.00	485,280.00	54,720.00
103/05/20	A39865	103.5.10"TWETruns10Years01d"門票劃帳.	8,560.00		540,000.00	493,840.00	46,160.00
103/05/23	A030944	B67860~67971石雕館門票收入〈半票〉B67972~67995石雕館門票收入〈半票〉B67996~67997石雕館門票收入〈半票〉	1,380.00		540,000.00	495,220.00	44,780.00
103/05/23	A030945	A68225~68266石雕館門票收入〈全票〉A68267~68298石雕館門票收入〈全票〉A68299~68323石雕館門票收入〈全票〉	1,980.00		540,000.00	497,200.00	42,800.00
103/05/23	A030946	#演藝堂場地費（晚間）（售票）(10,000)#清潔費(3,000)#空調燈光費(12,000)#演奏用鋼琴（史坦威）(3,000)#OP1201	28,000.00		540,000.00	525,200.00	14,800.00
103/05/27	A030981	B67998~68030石雕館門票收入〈半票〉B68031~68070石雕館門票收入〈半票〉B68071~68182石雕館門票收入〈半票〉	1,850.00		540,000.00	527,050.00	12,950.00
103/05/27	A030982	A68324~68355石雕館門票收入〈全票〉A68356~68388石雕館門票收入〈全票〉A68389~68436石雕館門票收入〈全票〉	2,260.00		540,000.00	529,310.00	10,690.00
103/05/29	A40201	太平洋藝術季－103.4.25－	79,068.00		540,000.00	608,378.00	-68,378.00

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 103 年 5 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%
經費結存一存款	210200	19,306,648	16,722,682	2,583,966	15.45	保管款	221000	8,073,312	7,436,752	636,560	8.56
可支庫款	210500	15,850,778	12,087,415	3,763,363	31.13	應付保管有價證券	221200	222,996	222,996	0	0
保留庫款	210700	2,441,540	2,191,787	249,753	11.39	代收款	221300	303,162	340,737	-37,575	-11.03
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	10,943,792	9,000,891	1,942,901	21.59
預付費用	211200	138,076	283,662	-145,586	-51.32	應付歲出款	221600	5,398	5,398	0	0
預計支出數	212000	85,448,000	94,060,000	-8,612,000	-9.16	歲出預算數	221900	85,448,000	94,060,000	-8,612,000	-9.16
經費支出	212100	29,537,942	24,585,799	4,952,143	20.14	歲出分配數	222000	45,663,178	37,051,178	8,612,000	23.24
一般行政		21,068,275	17,696,053	3,372,222	19.06	應付歲出保留款	222100	2,464,942	2,681,389	-216,447	-8.07
文教活動		7,766,066	6,189,307	1,576,759	25.48						
一般建築及設備		580,423	577,261	3,162	0.55						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		71,700	71,700	0	0						
保管有價證券	212300	222,996	222,996	0	0						
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 5 月 31 日

第 1 號第 2 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%
應領經費	210900	28,800	495,000	-466,200	-94.18						
合 計		153,124,780	150,799,341	2,325,439	1.54	合 計		153,124,780	150,799,341	2,325,439	1.54
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 5 月 1 日起至 103 年 5 月 31 日止 第 5 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			31,646,884
10210500 可支庫款		12,087,415	
10210700 保留庫款		2,191,787	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		16,722,682	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		495,000	
(二)本期收入 20			11,153,886
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		8,612,000	
收入數	8,612,000		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		636,560	
收入數	765,301		
減:付還數	-128,741		
20221300 代收款		-37,575	
收入數	298,564		

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 5 月 1 日起至 103 年 5 月 31 日止 第 5 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	-336,139		
20221500 代辦經費		1,942,901	
收入數	4,398,049		
減：沖轉數	-2,455,148		
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			42,800,770
二、付 項			
(一)本期支出 30			5,023,004
30212100 經費支出		4,952,143	
支付數	5,050,895		
減：收回或沖轉數	-98,752		
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		216,447	
支付數	216,447		
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 5 月 1 日起至 103 年 5 月 31 日止 第 5 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		-145,586	
預付數	214,180		
減:沖轉或收回數	-359,766		
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			37,777,766
40210500 可支庫款		15,850,778	
40210100 保留庫款		2,441,540	
40210200 經費結存—現金		466,200	
40210700 經費結存—存款		18,840,448	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國

103 年

5

月

1

日起至

103 年

5

E

31

日止

第 5

計算 4

五、

五

[illegible]

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 5 月 31 日止

第 5 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				總 計	131,111,178	-			4,952,143	-	16,125,236
					-	131,111,178			29,537,942	-	124,458
				經資門合計	130,988,000	-			4,952,143	-	16,125,236
					-	130,988,000			29,414,764	-	124,458
				經統門合計	101,619,178	-			4,948,981	-	11,107,659
					-	101,619,178			28,957,519	-	94,458
				經常門合計	101,496,000	-			4,948,981	-	11,107,659
					-	101,496,000			28,834,341	-	94,458
				文化支出	130,988,000	-			4,952,143	-	16,125,236
					-	130,988,000			29,414,764	-	124,458
				一般行政	48,209,000	-			3,372,222	-	4,216,725
					-	48,209,000			21,068,275	-	-
				行政管理	32,625,000	-			2,357,093	-	2,487,361
					-	32,625,000			15,610,639	-	-
				人事費	32,098,000	-			2,288,603	-	2,410,999
					-	32,098,000			15,415,001	-	-
				業務費	449,000	-			44,490	-	72,362
					-	449,000			147,638	-	-
				獎補助費	78,000	-			24,000	-	4,000
					-	78,000			48,000	-	-
				事務管理	15,584,000	-			1,015,129	-	1,729,364
					-	15,584,000			5,457,636	-	-
				人事費	5,357,000	-			404,946	-	473,411
					-	5,357,000			2,453,589	-	-
				業務費	10,227,000	-			610,183	-	1,255,953
					-	10,227,000			3,004,047	-	-

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 5 月 31 日止

第 5 號第 2 頁

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全年度預算數						
				文教活動	53,287,000	-				1,576,759	-	6,890,934
					-	-	14,657,000			7,766,066	-	94,458
					3,985,000	53,287,000				288,561	-	138,773
				圖書管理	-	-	832,000			693,227	-	-
					55,000	-				-	-	28,131
				人事費	-	55,000	30,000			1,869	-	-
					3,080,000	-				288,561	-	110,642
				業務費	-	-	802,000			691,358	-	-
					850,000	-				-	-	-
				獎補助費	-	-	-			-	-	-
					9,850,000	-				181,406	-	2,692,317
				博物管理	-	-	4,557,000			1,864,683	-	21,158
					43,000	-				2,498	-	14,450
				人事費	-	-	23,000			8,550	-	-
					5,887,000	-				168,908	-	1,417,867
				業務費	-	-	2,314,000			896,133	-	21,158
					3,920,000	-				10,000	-	1,260,000
				獎補助費	-	-	2,220,000			960,000	-	-
					18,677,000	-				317,011	-	2,266,852
				推廣活動	-	-	4,541,000			2,274,148	-	10,000
					89,000	-				22,448	-	12,552
				人事費	-	-	35,000			22,448	-	-
					15,048,000	-				263,363	-	1,401,500
				業務費	-	-	3,542,000			2,140,500	-	10,000
					3,540,000	-				31,200	-	852,800
				獎補助費	-	-	964,000			111,200	-	-

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 5 月 31 日止

第 5 號第 3 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				藝術活動	7,326,000	-			409,473	-	1,206,705
					-	-			1,531,295	-	59,920
				人事費	84,000	-			17,125	-	6,616
					-	-			35,384	-	-
				業務費	6,242,000	-			392,348	-	887,889
					-	-			1,108,111	-	59,920
				獎補助費	1,000,000	-			-	-	312,200
					-	-			387,800	-	-
				文化資產	12,949,000	-			380,308	-	436,287
					-	-			1,402,713	-	3,380
				人事費	63,000	-			-	-	17,000
					-	-			-	-	-
				業務費	12,886,000	-			380,308	-	419,287
					-	-			1,402,713	-	3,380
				公共藝術	500,000	-			-	-	150,000
					-	-			-	-	-
				業務費	200,000	-			-	-	150,000
					-	-			-	-	-
				獎補助費	300,000	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				統籌科目合計	123,178	-			-	-	-
					-	-			123,178	-	-
				公務人員撫卹給付	51,478	-			-	-	-
					-	-			51,478	-	-
				公務人員撫卹給付	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 5 月 31 日止

第 5 號第 4 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				公教人員各項補助	71,700	71,700			- 71,700	-	-
				公教人員各項補助	71,700	71,700			- 71,700	-	-
				子女教育補助費	71,700	71,700			- 71,700	-	-
				資本門合計	29,492,000	-			3,162	-	5,017,577
				一般建築及設備	-	29,492,000			580,423	-	30,000
				充實設備	29,492,000	-			3,162	-	5,017,577
				設備及投資	-	25,024,000			280,423	-	30,000
				獎補助費	4,468,000	-			-	-	-
					-	4,468,000			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 5 月 31 日止

第 5 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	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	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	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	- -		- 216,447	2,677,923 4,085,097	- 1,065,755	-
	07				文化支出	2,683,321 5,150,852	- -		- 216,447	2,677,923 4,085,097	- 1,065,755	-
			27		文教活動	- 1,691,724	- -		- -	- 1,111,040	- 580,684	-
				03	推廣活動	- 569,200	- -		- -	- 527,840	- 41,360	-
					業務費	- 569,200	- -		- -	- 527,840	- 41,360	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 2 頁

年度別	科目					以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註 (暫付數)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					一般事務費	- 569,200	-		-	- 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	-		- 216,447	2,677,923 2,974,057	-	5,398 485,071	
			01		充實設備	2,683,321 3,459,128	-		- 216,447	2,677,923 2,974,057	-	5,398 485,071	
					設備及投資	783,321 3,459,128	-		- 216,447	777,923 2,974,057	-	5,398 485,071	
					房屋建築及設備費	- 3,401,727	-		- 216,447	- 2,916,656	-	- 485,071	
					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	-		- 216,447	2,677,923 4,085,097	-	5,398 1,065,755	
					合計	3,288,721 6,550,039	-		- 216,447	3,283,323 4,085,097	-	5,398 2,464,942	

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 103 年 5 月 31 日