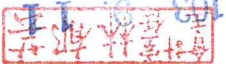


花蓮縣文化局
(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 103 年 8 月份

主辦會計人員：


機關長官：


歲入類平衡表

中華民國 103 年 8 月 31 日

資力及資產科目		金		額		負擔及負債科目		金		額	
名	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名	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	28,800	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	28,800	28,800	0	0
歲入預算數	110700	10,003,000	16,107,000	-6,104,000	-37.90	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	53,218,000	25,469,000	27,749,000	108.95	預計納庫數	121500	63,221,000	41,576,000	21,645,000	52.06
歲入納庫數	110900	22,327,473	21,773,170	554,303	2.55	歲入實收數	121600	22,327,473	21,773,170	554,303	2.55
退還以前年度歲入款	111000	779,012	696,679	82,333	11.82	罰款及賠償收入	63,122	61,975	1,147	1,147	1.85
				0	0	規費收入	1,505,811	1,145,676	360,135	31.43	
				0	0	財產收入	1,020,175	827,154	193,021	23.34	
				0	0	補助及協助收入	19,227,225	19,227,225	0	0	
				0	0	其他收入(預算外收入)	511,140	511,140	0	0	
				0	0	收回以前年度納庫款	779,012	696,679	82,333	11.82	
合計		86,356,285	64,074,649	22,281,636	34.77	合計		86,356,285	64,074,649	22,281,636	34.77
備註											

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 8 月 1 日起至 103 年 8 月 31 日止 第 8 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				636,636
20121600 歲入實收數			554,303	
罰款及賠償收入		1,147		
規費收入		360,135		
財產收入		193,021		
20121700 收回以前年度納庫款			82,333	
收 項 總 計				636,636
二、付 項				
(一)本期支出 30				636,636
30110900 歲入納庫數			554,303	
罰款及賠償收入		1,147		
規費收入		360,135		
財產收入		193,021		
30121110 退還以前年度歲入款			82,333	
(二)本期結存 40				0
付 項 總 計				636,636

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 8 月 31 日止

第 8 號第 1 頁

科目		代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數	字 號	本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
03		總 計	41,576,000	63,221,000		554,303	-		554,303
		罰款及賠償收入	2,000	58,000		1,147	-		1,147
	02	賠償收入	2,000	58,000		1,147	-		1,147
		一般賠償收入	2,000	58,000		1,147	-		1,147
		規費收入	✓1,710,000	✓1,840,000		360,135	-		360,135
		使用規費收入	✓1,710,000	✓1,840,000		360,135	-		360,135
	02	資料使用費	30,000	80,000		525	-		525
		場地設施使用費	1,680,000	✓1,680,000		287,610	-		287,610
		服務費	-	80,000		72,000	-		72,000
		財產收入	✓1,732,000	✓1,744,000		193,021	-		193,021
06		財產孳息	✓1,731,000	✓1,731,000		186,456	-		186,456
		利息收入	70,000	70,000		-	-		-
		租金收入	✓136,000	✓136,000		6,406	-		6,406
		權利金	✓1,525,000	✓1,525,000		180,050	-		180,050
		廢舊物資售價	✓1,000	✓13,000		6,565	-		6,565
		廢舊物資售價	✓1,000	✓13,000		6,565	-		6,565
	05	廢舊物資售價	✓1,000	✓13,000		6,565	-		6,565
		廢舊物資售價	✓1,000	✓13,000		6,565	-		6,565
		總 計	41,576,000	63,221,000		554,303	-		554,303
		罰款及賠償收入	21,645,000	53,218,000		22,327,473	-		30,890,527

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。

歲入累計表

第 8 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。

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8月31日止

第 8 號 第 1 頁

[illegible]

退還以前年度歲入款餘額表

中華民國103年8月1日起至103年8月31日止

中華民國103年8月1日起至103年8月31日止

[illegible]

登帳日期【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入數【收入數】	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

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	466,200.00	495,000.00	前日累計數與餘額：	0.00	28,800.00
-----------	------	------	------------	------------	-----------	------	-----------

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

賠償收入—一般賠償收入	科目編號：1031035000301		56,000.00	2,000.00	61,975.00	-59,975.00			
-------------	--------------------	--	-----------	----------	-----------	------------	--	--	--

103/08/01	103.4—8月鐵道館委外經營	水電費—逾期繳交違約金.	56,000.00	1,147.00	58,000.00	61,975.00	63,122.00	-3,975.00	-5,122.00
103/08/29 A44217									

※ 小 計 ※	56,000.00	1,147.00							
使用規費收入—資料使用費	科目編號：1031045000203								

103/08/01 A032741	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(225)#OP162	4,1626,1627,1628,1629,1630,1631	225.00	15,000.00	56,585.00	-41,585.00	56,810.00	-41,810.00	
103/08/01	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(300)#OP163	2,1633,1634,1635,1636,1637	300.00	18,000.00	56,810.00	-38,810.00	56,810.00	-38,810.00	
103/08/01			50,000.00	68,000.00	56,810.00	11,190.00	56,810.00	11,190.00	
103/08/19 A033239				68,000.00	57,110.00	10,890.00	57,110.00	10,890.00	

※ 小 計 ※	53,000.00	525.00							
---------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

登帳日期【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入數【收入數】	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

103/08/01 A032743	B70715_70734石雕館門票收入〈半票〉B70735_70814石雕館門票收入〈半票〉B708	15_70830石雕館門票收入〈半票〉A70869_70931石雕館門票收入〈全票〉A70932_70966石雕館門票收入〈全票〉A709	67_71020石雕館門票收入〈全票〉	103.4—6月役男宿舍場租。	3,000.00	970,000.00	1,107,291.00	1,107,291.00	-137,291.00
103/08/01 A032742	#清潔費(3,000)#預(排)演費(不售票)(4,000)#OP1216	11,000.00	970,000.00	1,100,091.00	-130,091.00	1,089,091.00	1,104,291.00	1,101,251.00	-131,251.00
103/08/01 A032744	A70869_70931石雕館門票收入〈全票〉A70932_70966石雕館門票收入〈全票〉A709	67_71020石雕館門票收入〈全票〉	103.4—6月役男宿舍場租。	3,000.00	970,000.00	1,107,291.00	1,107,291.00	1,109,641.00	-99,641.00
103/08/06 A032866	B70831_70863石雕館門票收入〈半票〉B70864_70936石雕館門票收入〈半票〉B709	37_71011石雕館門票收入〈半票〉B71012_71053石雕館門票收入〈半票〉B71054_71065石雕館門票收入〈半票〉A71021_71079石雕館門票收入〈全票〉A71080_71121石	入〈全票〉A71187_71216石雕館門票收入〈全票〉A71217_71245石雕館門票收入〈全票〉	#清潔費(3,000)#戶外舞台場地費(2,000)#OP1217	3,640.00	1,010,000.00	1,122,781.00	1,119,141.00	-109,141.00
103/08/08 A43430	太平洋藝術季團購票—雲品國際酒店。	3,640.00	1,010,000.00	1,122,781.00	-112,781.00				

登帳日期【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入數【收入數】	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

103/08/08 A43459	8.23調票現金收入.	9,520.00	1,010,000.00	1,132,301.00	-122,301.00	1,010,000.00	1,145,011.00	-135,011.00
103/08/11 A032982	B71066_71096右離館門票收入<半票> B71097_71109右離館門票收入<半票> B711	1,110.00	1,010,000.00	1,143,901.00	-133,901.00	1,010,000.00	1,145,011.00	-135,011.00
103/08/11 A032983	入<全票> A71318_71339右離館門票收入<全票> A71340_71401右離館門票收入<全票> A71402_71459右離館門票收入<全票> A71460_71507右離館門票收入<全票>	5,240.00	1,010,000.00	1,150,251.00	-140,251.00	1,010,000.00	1,150,251.00	-140,251.00
103/08/13 A43638	太平洋藝術季—103.8.20—調票現金.	20,000.00	1,010,000.00	1,170,251.00	-160,251.00	1,010,000.00	1,170,251.00	-160,251.00
103/08/14 A033108	B71177_71195右離館門票收入<半票> B71196_71212右離館門票收入<半票> R71213_71223右離館門票收入<半票>	470.00	1,010,000.00	1,170,721.00	-160,721.00	1,010,000.00	1,170,721.00	-160,721.00
103/08/14 A033109	A71508_71563右離館門票收入<全票> A71564_71603右離館門票收入<全票> A71604_71639右離館門票收入<全票>	2,640.00	1,010,000.00	1,173,361.00	-163,361.00	1,010,000.00	1,173,361.00	-163,361.00
103/08/14 A033110	#清潔費(18,000)#空調燈光費(24,000)#預(排)演費(不售票)(6,000)#OP1218	48,000.00	1,010,000.00	1,221,361.00	-211,361.00	1,010,000.00	1,223,821.00	-213,821.00
103/08/19 A033240	B71224_71259右離館門票收入<半票> B71260_71290右離館門票收入<半票>	2,460.00	1,010,000.00	1,223,821.00	-213,821.00	1,010,000.00	1,223,821.00	-213,821.00

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

使用規費收入一場地設施使用費
科目編號：1031045000209

103/08/19 A43819	太平洋—8、23調票現金、 B71470_71484石離館門票收 入〈半票〉B71485_71599石 離館門票收入〈半票〉 A71916_71947石離館門票收 入〈全票〉A71948_71989石 離館門票收入〈全票〉 103.8、23調票現金、 B71600_71629石離館門票收 入〈半票〉B71630_71672石 離館門票收入〈半票〉B716 73_71742石離館門票收入〈 半票〉B71743_71790石離館 門票收入〈半票〉B71791_7 1825石離館門票收入〈半票 〉 A71990_72029石離館門票收 入〈全票〉A72030_72091石 離館門票收入〈全票〉A720 92_72139石離館門票收入〈 全票〉A72140_72200石離館 門票收入〈全票〉A72201_7	8,160.00	1,010,000.00	1,237,501.00	-227,501.00	1,010,000.00	1,238,801.00	-228,801.00	1,480.00	1,010,000.00	1,240,281.00	-230,281.00	3,280.00	1,010,000.00	1,243,561.00	-233,561.00	2,260.00	1,010,000.00	1,245,821.00	-235,821.00	5,780.00	1,010,000.00	1,251,601.00	-241,601.00
103/08/19 A033241	離館門票收入〈半票〉B712 91_71350石離館門票收入〈 半票〉B71351_71416石離館 門票收入〈半票〉B71417_7 1469石離館門票收入〈半票 〉 A71640_71677石離館門票收 入〈全票〉A71678_71728石 離館門票收入〈全票〉A717 29_71768石離館門票收入〈 全票〉A71769_71872石離館 門票收入〈全票〉A71873_7 1915石離館門票收入〈全票 〉 太平洋—8、23調票現金、 B71470_71484石離館門票收 入〈半票〉B71485_71599石 離館門票收入〈半票〉 A71916_71947石離館門票收 入〈全票〉A71948_71989石 離館門票收入〈全票〉 103.8、23調票現金、 B71600_71629石離館門票收 入〈半票〉B71630_71672石 離館門票收入〈半票〉B716 73_71742石離館門票收入〈 半票〉B71743_71790石離館 門票收入〈半票〉B71791_7 1825石離館門票收入〈半票 〉 A71990_72029石離館門票收 入〈全票〉A72030_72091石 離館門票收入〈全票〉A720 92_72139石離館門票收入〈 全票〉A72140_72200石離館 門票收入〈全票〉A72201_7	5,520.00	1,010,000.00	1,229,341.00	-219,341.00	1,010,000.00	1,229,341.00	-219,341.00	5,520.00	1,010,000.00	1,240,281.00	-230,281.00	3,280.00	1,010,000.00	1,243,561.00	-233,561.00	2,260.00	1,010,000.00	1,245,821.00	-235,821.00	5,780.00	1,010,000.00	1,251,601.00	-241,601.00

登帳日期【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入數【收入數】	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

2278石雕館門票收入〈全票〉

103/08/27	A033468	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(9,000)#OP1219	16,000.00	1,010,000.00	1,267,601.00	-257,601.00
-----------	---------	--	-----------	--------------	--------------	-------------

103/08/28	A033509	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#OP1221	7,000.00	1,010,000.00	1,274,601.00	-264,601.00
-----------	---------	---------------------------------	----------	--------------	--------------	-------------

103/08/28	A033510	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(7,000)#OP1222	14,000.00	1,010,000.00	1,288,601.00	-278,601.00
-----------	---------	--	-----------	--------------	--------------	-------------

103/08/28	A033511	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(7,000)#OP1223	14,000.00	1,010,000.00	1,302,601.00	-292,601.00
-----------	---------	--	-----------	--------------	--------------	-------------

103/08/28	A033512	#清潔費(3,000)#空調燈光費(8,000)#預(排)演費(不售票)(7,000)#OP1223	15,000.00	1,010,000.00	1,317,601.00	-307,601.00
-----------	---------	--	-----------	--------------	--------------	-------------

103/08/29	A033548	#演藝堂場地費(下午)(售票)(4,000)#OP1224	37,000.00	1,010,000.00	1,354,601.00	-344,601.00
-----------	---------	-------------------------------	-----------	--------------	--------------	-------------

103/08/29	A033550	#清潔費(1,000)#空調燈光費(7,000)#預(排)演費(售票)(16,000)#演奏用鋼琴(史坦威)(8,000)#OP1220	2,000.00	1,010,000.00	1,356,601.00	-346,601.00
-----------	---------	--	----------	--------------	--------------	-------------

103/08/29	A44229	103.9.6調票現金.	19,600.00	1,010,000.00	1,376,201.00	-366,201.00
-----------	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------

103/08/29	A44232	劇場活化8.23調票現金.	500.00	1,010,000.00	1,376,701.00	-366,701.00
-----------	--------	---------------	--------	--------------	--------------	-------------

使用規費收入—服務費
科目編號：1031045000210

103/08/01

2014花蓮文學營收費.

103/08/28	A44149	80,000.00	72,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

財產孳息—利息收入

科目編號：1031065000101

前日累計數與餘額：

35,000.00	22,283.00	12,717.00
-----------	-----------	-----------

中華民國 103年8月1日至 103年8月31日

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

財產孳息—租金收入	科目編號：1031065000102	103/08/28 A44148	103.1—6民心段土地使用補償金.	6,406.00	0.00	63,573.00	69,979.00	—69,979.00	—63,573.00
※ 小 計 ※				6,406.00					

財產孳息—權利金	科目編號：1031065000103	103/08/01 A43194	103.7—12石雕館權利金.	52,800.00	814,000.00	814,000.00	726,540.00	87,460.00	
		103/08/01 A43197	103.6慶修院權利金.	26,000.00	814,000.00	814,000.00	779,340.00	34,660.00	
		103/08/01 A43554	103.7—9松園權利金.	71,250.00	875,000.00	875,000.00	805,340.00	8,660.00	
		103/08/19 A43833	103.6慶修院權利金.	30,000.00	875,000.00	875,000.00	876,590.00	—1,590.00	
※ 小 計 ※				61,000.00	180,050.00		906,590.00	—31,590.00	

廢舊物資售價—廢舊物資售價	科目編號：1031065000501	103/08/01	12,000.00	6,565.00	13,000.00	14,758.00	14,758.00	—1,758.00	
		103/08/28 A44147	廢棄物拍賣所得.	12,000.00	13,000.00	21,323.00	21,323.00	—8,323.00	
※ 小 計 ※				12,000.00	6,565.00				

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目編號：1031085000102	103/08/01	6,000,000.00	21,447,000.00	29,131,000.00	19,227,225.00	9,903,775.00	31,350,775.00	
※ 小 計 ※				27,447,000.00	50,578,000.00	19,227,225.00	31,350,775.00		

雜項收入—其他雜項收入	科目編號：1031115000203	退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款	科目編號：1033355000000	曹收款—曹收款	科目編號：1033415000000	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：	前日累計數與餘額：
								0.00	0.00
								0.00	0.00
								—779,012.00	779,012.00
								—10,140.00	501,000.00
								511,140.00	167,280.00
								—167,280.00	—167,280.00

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 103 年 8 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	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	名 稱	代 號
經費結存一存款	210200	21,325,127	22,748,213	-1,423,086	-6.26	保管款	221000
可支庫款	210500	27,900,628	24,787,900	3,112,728	12.56	應付保管有價證券	221200
保留庫款	210700	533,233	1,932,540	-1,399,307	-72.41	代收款	221300
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500
預付費用	211200	418,443	534,501	-116,058	-21.71	應付歲出款	221600
預計支用數	212000	53,423,000	59,412,000	-5,989,000	-10.08	歲出預算數	221900
經費支出	212100	57,033,869	46,549,829	10,484,040	22.52	歲出分配數	222000
一般行政		32,666,787	28,885,127	3,781,660	13.09	應付歲出保留款	222100
文教活動		19,651,456	15,673,321	3,978,135	25.38		
一般建築及設備		2,633,350	1,640,253	993,097	60.55		
公務人員撫卹給付		1,782,626	51,478	1,731,148	3,362.89		
公教人員各項補助		299,650	299,650	0	0		
保管有價證券	212300	762,996	222,996	540,000	242.16		
合 計						合 計	

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

經費類平衡表

中華民國 103 年 8 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
應領經費		210900	28,800	28,800	0	0					
合計			161,576,096	156,366,779	5,209,317	3.33	合計			161,576,096	156,366,779
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 8 月 1 日起至 103 年 8 月 31 日止 第 8 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				49,647,453
10210500 可支庫款				24,787,900
10210700 保留庫款				1,932,540
10210200 經費結存一現金				0
10210200 經費結存一存款				22,748,213
10210900 零用金				150,000
10211000 應領經費				28,800
(二)本期收入 20				
20221800 預領經費				0
預領數		0		
減：註銷數		0		
20212000 預計支用數				13,466,148
收入數		13,466,148		
減：收(繳)回數		0		
20221000 保管款				155,391
收入數		354,301		
減：付還數		-198,910		
20221300 代收款				170,105
收入數		448,237		

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 8 月 1 日起至 103 年 8 月 31 日止 第 8 號第 2 頁共 4 頁

金額			
金			
小計			
合計			
總計			
科目及摘要			
減：支付數或退還數			
20221500 代辦經費			
收入數			
3,319,785			
減：沖轉數			
-5,053,805			
202222200 防護及災害搶修準備			
轉入數			
0			
減：沖轉數			
0			
20211700 應收剔除經費			
收項總計			
61,705,077			
二、付項			
(一)本期支出 30			
30212100 經費支出			
支付數			
10,547,390			
減：收回或沖轉數			
-63,350			
30221600 應付歲出款			
支付數			
0			
減：收回或沖轉數			
0			
30221600 應付歲出保留款			
支付數			
1,401,456			
減：收回或沖轉數			
-2,149			

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 8 月 1 日起至 103 年 8 月 31 日止 第 8 號第 3 頁共 4 頁

金額		金額		摘要及科目	
總計	合計	小計	合計	摘要及科目	金額
				30211200 預付費用	
	-116,058		297,414	預付數	
			-413,472	減:沖轉或收回數	
				30211200 預付薪津	
	0		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	
				(二)本期結存 40	
49,937,788				40210500 可支庫款	
	27,900,628			40210100 保留庫款	
	533,233			40210700 經費結存—存款	
	21,325,127			40210900 零用金	
	150,000				

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經費類現金出納表

中華民國 103 年 8 月 1 日起至 103 年 8 月 31 日止 第 8 號第 4 頁共 4 頁

[illegible]

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 8 月 31 日止

第 8 號第 1 頁

科目	代號及名稱	第一預備金		截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖 號數	本月實現數	應付數	分配數餘額
		原預算數	預算追加(減)數				截至本月止 累計實現數	保留數	
	總計	133,070,276	27,933,000	161,003,276			10,484,040	-	28,359,407
	經費門合計	130,988,000	27,933,000	158,921,000			8,752,892	-	28,359,407
	經費門合計	103,578,276	4,143,000	107,721,276			9,490,943	-	12,683,757
	經常門合計	101,496,000	4,143,000	105,639,000			7,759,795	-	12,683,757
	經常門合計	130,988,000	27,933,000	158,921,000			8,752,892	-	28,359,407
	文化支出	-	-	83,311,000			54,951,593	-	308,779
	一般行政	48,209,000	-	36,294,000			3,781,660	-	3,627,213
	一般行政	32,625,000	-	24,944,000			2,114,273	-	2,910,446
	行政管理	32,098,000	-	24,514,000			2,067,088	-	2,774,733
	人事費	449,000	-	352,000			23,185	-	129,713
	業務費	78,000	-	78,000			24,000	-	6,000
	獎補助費	15,584,000	-	11,350,000			1,667,387	-	716,767
	事務管理	5,357,000	-	4,148,000			3,649,160	-	498,840
	人事費	10,227,000	-	7,202,000			1,254,208	-	217,927
	業務費	-	-	-			6,984,073	-	4,000

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 8 月 31 日止

第 8 號第 2 頁

科 目	款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	預算追加(減)數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	字	原始憑證	本月實現數	應付數	備註
			第一預備金	經費流用數	截至本月止 累計實現數				保留數		
			全年度預算數	起訖 號數	起訖 號數				保留數		
文教活動			53,287,000 4,143,000 - 57,430,000		28,708,000			3,978,135 19,651,456 - 9,056,544	-	-	9,056,544 304,779 - -
圖書管理			3,985,000 134,000 - 4,119,000		2,498,000			247,421 1,600,979 - 192,786	-	-	897,021 192,786 - -
人事費			55,000 - - 55,000		45,000			2,610 20,430 - 24,570	-	-	24,570 - - -
業務費			3,080,000 364,000 - 3,444,000		2,193,000			244,811 1,320,549 - 872,451	-	-	872,451 192,786 - -
獎補助費			850,000 -230,000 - 620,000		260,000			260,000 - - -	-	-	- - - -
博物館管理			9,850,000 - - 9,850,000		7,360,000			721,493 4,729,611 - 2,630,389	-	-	2,630,389 21,158 - -
人事費			43,000 - - 43,000		35,000			2,075 18,808 - 16,192	-	-	16,192 - - -
業務費			5,887,000 - - 5,887,000		4,145,000			719,418 2,250,803 - 1,894,197	-	-	1,894,197 21,158 - -
獎補助費			3,920,000 - - 3,920,000		3,180,000			- 2,460,000 - 720,000	-	-	720,000 - - -
推廣活動			18,677,000 -356,000 - 18,321,000		8,904,000			1,614,046 6,624,354 - 2,279,646	-	-	2,279,646 32,841 - -
人事費			89,000 - - 89,000		62,000			24,638 47,086 - 14,914	-	-	14,914 - - -
業務費			15,048,000 -256,000 - 14,792,000		7,672,000			1,537,408 5,445,268 - 2,226,732	-	-	2,226,732 32,841 - -
獎補助費			3,540,000 -100,000 - 3,440,000		1,170,000			52,000 1,132,000 - 38,000	-	-	38,000 - - -

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 8 月 31 日止

第 8 號第 3 頁

科目	款項目節	代號及名稱	原預算數		第二預備金	分配預算數	截至本月止	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							
		藝術活動	7,326,000 3,130,000 -	10,456,000	5,576,000			313,714 3,240,746	-	-	2,335,254
		人事費	84,000 20,000 -	104,000	83,000			29,909 77,806	-	-	5,194
		業務費	6,242,000 2,430,000 -	8,672,000	4,413,000			183,805 2,584,140	-	-	1,828,860
		獎補助費	1,000,000 680,000 -	1,680,000	1,080,000			100,000 578,800	-	-	501,200
		文化資產	12,949,000 1,235,000 -	14,184,000	4,170,000			1,040,399 3,392,232	-	-	777,768 57,994
		人事費	63,000 -	63,000	44,000			-	-	-	44,000
		業務費	12,886,000 935,000 -	13,821,000	3,826,000			1,005,999 3,357,832	-	-	468,168 57,994
		獎補助費	300,000 -	300,000	300,000			34,400 34,400	-	-	265,600
		公共藝術	500,000 -	500,000	200,000			41,062 63,534	-	-	136,466
		業務費	200,000 -	200,000	200,000			41,062 63,534	-	-	136,466
		獎補助費	300,000 -	300,000	-			-	-	-	-
		統籌科目合計	2,082,276 -	2,082,276	2,082,276			1,731,148 2,082,276	-	-	-
		公務人員撫卹給付	1,782,626	1,782,626	1,782,626			1,782,626	-	-	-

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。

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 8 月 31 日止

科目	原預算數	預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字號	起訖 號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付款)
							應付數	分配數餘額		
公務人員撫卹給付	1,782,626	299,650	1,782,626	1,782,626			1,731,148 1,782,626	299,650	-	-
公教人員各項補助	299,650	299,650	299,650	299,650			-	299,650	-	-
公教人員各項補助	299,650	299,650	299,650	299,650			-	299,650	-	-
生育補助費	56,870	56,870	56,870	56,870			-	56,870	-	-
子女教育補助費	71,700	71,700	71,700	71,700			-	71,700	-	-
喪葬補助費	171,080	171,080	171,080	171,080			-	171,080	-	-
資本門合計	29,492,000 23,790,000 -	53,282,000	18,309,000	993,097 2,633,350 -	-	-	15,675,650	-	-	-
一般建築及設備	29,492,000 23,790,000 -	53,282,000	18,309,000	993,097 2,633,350 -	-	-	15,675,650	-	-	-
充實設備	29,492,000 23,790,000 -	53,282,000	18,309,000	993,097 2,633,350 -	-	-	15,675,650	-	-	-
設備及投資	25,024,000 22,290,000 -	47,314,000	16,559,000	825,197 1,315,450 -	-	-	15,243,550	-	-	-
獎補助費	4,468,000 1,500,000 -	5,968,000	1,750,000	167,900 1,317,900 -	-	-	432,100	-	-	-

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 8 月 31 日止

第 8 號 第 1 頁

年 度 別	款 項	目 節	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註 (暫付數)	
				應付數	保留數							應付數	保留數
101			101年度應付歲出款	605,400	1,399,187	-		1,395,000	605,400	-	4,187	-	-
	07		文化支出	605,400	1,399,187	-		1,395,000	605,400	-	4,187	-	-
		27	文教活動	605,400	1,399,187	-		1,395,000	605,400	-	4,187	-	-
		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	-	-		1,395,000	1,395,000	-	4,187	-	-
			業務費	1,399,187	-	-		1,395,000	1,395,000	-	4,187	-	-
			一般事務費	1,399,187	-	-		1,395,000	1,395,000	-	4,187	-	-
			小計	605,400	1,399,187	-		1,395,000	605,400	-	4,187	-	-
102			102年度應付歲出款	2,683,321	5,150,852	-		4,307	2,677,923	-	552,448	5,398	-
	07		文化支出	2,683,321	5,150,852	-		4,307	2,677,923	-	552,448	5,398	-
		27	文教活動	-	1,691,724	-		4,307	1,624,347	-	67,377	-	-
		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 8 號 第 2 頁

年 度	款項	目節	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註
				應付數	保留數							
-	-	-	一般事務費	-	569,200	-	-	-	527,840	-	-	-
-	-	05	文化資產	1,122,524	-	-	-	4,307	1,096,507	-	26,017	-
-	-	-	業務費	1,122,524	-	-	-	4,307	1,096,507	-	26,017	-
-	-	-	一般事務費	1,122,524	-	-	-	4,307	1,096,507	-	26,017	-
-	-	28	一般建築及設備	2,683,321	3,459,128	-	-	-	2,677,923	-	5,398	-
-	-	-	充實設備	2,683,321	3,459,128	-	-	-	2,677,923	-	5,398	-
-	-	01	設備及投資	783,321	3,459,128	-	-	-	777,923	-	5,398	-
-	-	-	房屋建築及設備費	3,401,727	-	-	-	-	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	-	-	-	2,677,923	-	5,398	-
-	-	-	合計	3,288,721	6,550,039	-	-	-	3,283,323	-	5,398	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,993,404	-	556,635	-

編製日期：中華民國 103 年 8 月 31 日