

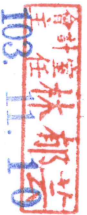
花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 103 年 10 月份

主辦會計人員：

會計室 林郁芬
103.11.10

機關長官：

花蓮縣文化局長 陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	代號	金額				負擔及負債科目	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數	增減%			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	
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	
應收歲入款	110500	28,800	28,800	0	0	預收款	121200	0	0	0	
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	28,800	0	0	
歲入預算數	110700	4,122,000	9,768,000	-5,646,000	-57.80	待納庫款	121400	0	0	0	
歲入分配數	110800	59,129,000	53,483,000	5,646,000	10.56	預計納庫數	121500	63,251,000	0	0	
歲入納庫數	110900	28,425,824	23,262,187	5,163,637	22.20	歲入實收數	121600	28,425,824	5,163,637	22.20	
退還以前年度歲入款	111000	779,012	779,012	0	0	罰款及賠償收入		69,752	65,498	4,254	6.49
				0	0	規費收入		1,903,598	1,608,149	295,449	18.37
				0	0	財產收入		1,149,767	1,050,175	99,592	9.48
				0	0	補助及協助收入		24,618,375	20,027,225	4,591,150	22.92
				0	0	其他收入(預算外收入)		684,332	511,140	173,192	33.88
				0	0	收回以前年度納庫款		779,012	779,012	0	0
合計		92,484,636	87,320,999	5,163,637	5.91	合計		92,484,636	87,320,999	5,163,637	5.91

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 10 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		
(二)本期收入 20		
20121600 歲入實收數		5,163,637
罰款及賠償收入	4,254	
規費收入	295,449	
財產收入	99,592	
補助及協助收入	4,591,150	
其他收入(預算外收入)	173,192	
收 項 總 計		5,163,637
二、付 項		
(一)本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		5,163,637
罰款及賠償收入	4,254	
規費收入	295,449	
財產收入	105,504	
補助及協助收入	4,591,150	
其他收入(預算外收入)	167,280	
(二)本期結存 40		
付 項 總 計		5,163,637

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 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁

科 項 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年 度 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
03	總計	41,576,000	63,251,000		5,163,637	-	30,703,176	5,163,637
	罰款及賠償收入	21,675,000	59,129,000		28,425,824	-	-	28,425,824
02	賠償收入	2,000	58,000		4,254	-	-11,752	4,254
	一般賠償收入	56,000	58,000		69,752	-	-	69,752
		2,000	58,000		4,254	-	-11,752	4,254
04	規費收入	56,000	58,000		69,752	-	-11,752	69,752
		2,000	58,000		4,254	-	-	4,254
		56,000	58,000		69,752	-	-11,752	69,752
02	使用規費收入	1,710,000	1,840,000		295,449	-	-189,598	295,449
		130,000	1,714,000		1,903,598	-	-	1,903,598
	資料使用費	1,710,000	1,840,000		295,449	-	-189,598	295,449
		130,000	1,714,000		1,903,598	-	-	1,903,598
	場地設施使用費	30,000	80,000		54,620	-	-38,795	54,620
		50,000	74,000		112,795	-	-	112,795
		1,680,000	1,680,000		240,829	-	-158,803	240,829
	服務費	-	1,560,000		1,718,803	-	-	1,718,803
		80,000	80,000		-	-	8,000	-
06	財產收入	80,000	80,000		72,000	-	-	72,000
		1,732,000	1,744,000		99,592	-	-	105,504
	財產孳息	12,000	1,278,000		1,149,767	-	128,233	1,155,679
		1,731,000	1,731,000		99,592	-	-	105,504
	利息收入	-	1,265,000		1,128,444	-	136,556	1,134,356
		70,000	70,000		-	-	12,717	-
		-	35,000		22,283	-	-	22,283
	租金收入	136,000	136,000		592	-	65,429	592
		-	136,000		70,571	-	-	70,571
	權利金	1,525,000	1,525,000		99,000	-	58,410	104,912
		-	1,094,000		1,035,590	-	-	1,041,502
05	廢舊物資售價	1,000	13,000		-	-	-8,323	-
		12,000	13,000		21,323	-	-	21,323
	廢舊物資售價	1,000	13,000		-	-	-8,323	-
		12,000	13,000		21,323	-	-	21,323

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。

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

賠償收入——般賠償收入 科目編號：1031035000301 前日累計數與餘額： 58,000.00 65,498.00 -7,498.00

103/10/02 A4589 103.7-9月鐵道館委外經營 4,254.00 前日累計數與餘額： 58,000.00 69,752.00 -11,752.00
權利金—逾期繳交連約金(1館：2790;2館1464)

※ 小 計 ※

4,254.00

使用規費收入—資料使用費 科目編號：1031045000203 前日累計數與餘額： 71,000.00 58,175.00 12,825.00

103/10/01 3,000.00

103/10/02 A034348 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(460)#0P165 460.00 74,000.00 58,175.00 15,825.00

74,000.00 58,635.00 15,365.00

103/10/21 A46377 103.6-8出版品託售(梓瀧(股)). 16,800.00 74,000.00 75,435.00 -1,435.00

103/10/21 A46382 中華電信電子領標劃帳. 36,800.00 74,000.00 112,235.00 -38,235.00

※ 小 計 ※

3,000.00

54,060.00

74,000.00

112,235.00

-38,235.00

△閱覽證補發 \$560
本局過帳, 支付科目登帳

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入一場地設施使用費 科目編號：1031045000209										
103/10/01			440,000.00				前日累計數與餘額：			
103/10/02	A034356	#清潔費(6,000)#空調燈光費(12,000)#預(排)演費(不售票)(3,000)#OP1229		21,000.00			1,120,000.00	1,477,974.00	-357,974.00	
103/10/02	A45594	太平洋103.7.27:8.23:8.30:9.6一門票劃帳收入		151,339.00			1,560,000.00	1,498,974.00	82,026.00	61,026.00
103/10/06	A034462	B72722~72746石雕館門票收入(半票) B72747~72786石雕館門票收入(半票) B72787~72801石雕館門票收入(半票) B72802~72806石雕館門票收入(半票) B72807~72818石雕館門票收入(半票)		970.00			1,560,000.00	1,651,283.00	-91,283.00	
103/10/06	A034463	A72909~72944石雕館門票收入(全票) A72945~72968石雕館門票收入(全票) A72969~73007石雕館門票收入(全票) A73008~73044石雕館門票收入(全票) A73045~73085石雕館門票收入(全票)		3,540.00			1,560,000.00	1,654,823.00	-94,823.00	
103/10/09	A034551	B72819~72820石雕館門票收入(半票) B72821~72821石雕館門票收入(半票) B72822~72824石雕館門票收入(半票)		60.00			1,560,000.00	1,654,883.00	-94,883.00	
103/10/09	A034552	A73086~73123石雕館門票收入(全票) A73124~73143石雕館門票收入(全票) A73144~73165石雕館門票收入(全票)		1,600.00			1,560,000.00	1,656,483.00	-96,483.00	
103/10/14	A034636	B72825~72851石雕館門票收入(半票) B72852~72975石雕館門票收入(半票) B72976~73061石雕館門票收入(半票)		2,780.00			1,560,000.00	1,659,263.00	-99,263.00	

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【果計數】	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								
103/10/14	A034637	半票> B73062_73100石雕館 門票收入<半票> B73101_7 3102石雕館門票收入<半票 >	6,500.00	【收入數】	收入	轉帳	【果計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
		A73166_73198石雕館門票收 入<全票> A73199_73302石 雕館門票收入<全票> A733 03_73397石雕館門票收入< 全票> A73398_73454石雕館 門票收入<全票> A73455_7 3490石雕館門票收入<全票 >		收入			1,560,000.00	1,665,763.00	-105,763.00	
103/10/17	A034727	B73103_73142石雕館門票收 入<半票> B73143_73147石 雕館門票收入<半票>	450.00	收入			1,560,000.00	1,666,213.00	-106,213.00	
103/10/17	A034728	A73491_73512石雕館門票收 入<全票> A73513_73526石 雕館門票收入<全票> A735 27_73548石雕館門票收入< 全票>	1,160.00	收入			1,560,000.00	1,667,373.00	-107,373.00	
103/10/20	A034768	B73148_73173石雕館門票收 入<半票> B73174_73228石 雕館門票收入<半票> B732 29_73244石雕館門票收入< 半票>	970.00	收入			1,560,000.00	1,668,343.00	-108,343.00	
103/10/20	A034769	A73549_73568石雕館門票收 入<全票> A73569_73614石 雕館門票收入<全票> A736 15_73689石雕館門票收入< 全票>	2,820.00	收入			1,560,000.00	1,671,163.00	-111,163.00	
103/10/21	A034800	#清潔費(2,000)#空調燈光 費(2,000)#OP1230	4,000.00	收入			1,560,000.00	1,675,163.00	-115,163.00	
103/10/24	A034869	#演奏用鋼琴(史坦威)(3,0 00)#OP1231	3,000.00	收入			1,560,000.00	1,678,163.00	-118,163.00	
103/10/24	A034889	B73245_73284石雕館門票收	400.00	收入			1,560,000.00	1,678,563.00	-118,563.00	

登帳日期 【憑證】 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

使用規費收入一場地設施使用費 科目編號：1031045000209

103/10/24 A034890 入〈半票〉 1,960.00 1,560,000.00 1,680,523.00 -120,523.00

A73690 737388石雕館門票收
入〈全票〉 A73739 73765石
雕館門票收入〈全票〉 A737
66 73776石雕館門票收入〈
全票〉 A73777 73787石雕館
門票收入〈全票〉

103/10/24 A46503 太平洋左岸藝術季—103.10.
18—調票現金收入。 6,560.00 1,560,000.00 1,687,083.00 -127,083.00

103/10/28 A034963 B73285 73324石雕館門票收
入〈半票〉 B73325 73372石
雕館門票收入〈半票〉 B733
73 73374石雕館門票收入〈
半票〉 900.00 1,560,000.00 1,687,983.00 -127,983.00

103/10/28 A034964 A73788 73811石雕館門票收
入〈全票〉 A73812 73882石
雕館門票收入〈全票〉 A738
83 73930石雕館門票收入〈
全票〉 A73931 73978石雕館
門票收入〈全票〉 3,820.00 1,560,000.00 1,691,803.00 -131,803.00

103/10/30 A035049 #演藝堂場地費(晚間) (不
售票) (10,000)#清潔
費(6,000)#空調燈光
費(4,000)#預(排)演費(不
售票) (7,000)#OP1232 27,000.00 1,560,000.00 1,718,803.00 -158,803.00

※ 小 計 ※ 440,000.00 240,829.00

使用規費收入—服務費 科目編號：1031045000210 前日累計數與餘額： 80,000.00 72,000.00 8,000.00
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

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10月1日至 103年10月31日

頁數：6

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
傳票號碼				收入	轉帳	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								
103/10/01			136,000.00			0.00		69,979.00	-69,979.00
103/10/21	A46375	張清長—103.1—6民心段198地號國有地使用補償金。		592.00		136,000.00		69,979.00	66,021.00
	※ 小 計 ※		136,000.00	592.00				70,571.00	65,429.00
	財產孳息—權利金								
	科目編號：1031065000103								
103/10/01			67,000.00					936,590.00	90,410.00
103/10/02	A45588	103.7—9月鐵道館委外經營權利金(1館:45000;2館24000)		69,000.00		1,027,000.00		936,590.00	157,410.00
103/10/21	A46376	103.9慶修院權利金。		30,000.00		1,094,000.00		1,005,590.00	88,410.00
	※ 小 計 ※		67,000.00	99,000.00				1,035,590.00	58,410.00
	廢舊物資售價—廢舊物資售價								
	科目編號：1031065000501								
	上級政府補助收入—計畫型補助收入								
	科目編號：1031085000102								
103/10/01			5,000,000.00					50,608,000.00	30,580,775.00
103/10/07	A45929	客委會委員會匯入辦理「花蓮縣壽豐鄉客家聚落保存一日治時期客庄移民村移民指導所工程施作計畫」第3期補助經費(1030620)		2,391,150.00		55,608,000.00		20,027,225.00	35,580,775.00
103/10/14	A46156	文化部文化資產局匯入辦理「2014年全國古蹟日活動」補助經費第二期款(1030664)		60,000.00		55,608,000.00		22,418,375.00	33,189,625.00
103/10/27	A46625	文化部匯入辦理103年「地方文化館第二期計劃」經常門第二期補助款(1030649)		1,780,000.00		55,608,000.00		20,027,225.00	35,580,775.00
103/10/27	A46626	文化部匯入辦理103年「地方文化館第二期計劃」補助資本門第二期款(1030648)		360,000.00		55,608,000.00		22,418,375.00	33,189,625.00
	※ 小 計 ※		5,000,000.00	4,591,150.00				24,618,375.00	30,989,625.00

登帳日期【憑證】

傳票號碼

摘要

月份分配核定數

【收入數】
收入

【累計數】
分配數

轉帳

收入數

分配預算餘額

雜項收入—其他雜項收入
科目編號：103115000203

前日累計數與餘額：

501,000.00

511,140.00

-10,140.00

103/10/16 A46210 上年度未結清款項,
103/10/27 A034936 #民眾遺失書籍賠書款(560)#

5,912.00

501,000.00

517,052.00

-16,052.00

0P1656,1657,1658,1659,1660,
1661,1662,1663,1664,1665,1666

560.00

501,000.00

517,612.00

-16,612.00

6#0P1667,1668,1669,1670,1671,
1,1672,1673,1674,1675,1676,1

677#0P1678,1679,1680,1681,1
682,1683

※ 小 計 ※

6,472.00

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

-779,012.00

779,012.00

暫收款—暫收款

科目編號：1033415000000

前日累計數與餘額：

0.00

0.00

0.00

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 10 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額					負擔及負債科目名稱	代號	金額				
		本月底	上月底	增減數	增減%	名			本月底	上月底	增減數	增減%	
經費結存一存款	210200	19,337,672	22,004,659	-2,666,987	-12.12	保管款	221000	9,873,463	9,780,470	92,993	0.95		
可支庫款	210500	28,949,011	28,862,627	86,384	0.30	應付保管有價證券	221200	1,015,256	762,996	252,260	33.06		
保留庫款	210700	527,461	533,233	-5,772	-1.08	代收款	221300	354,337	1,331,748	-977,411	-73.39		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	10,963,038	11,592,721	-629,683	-5.43		
預付費用	211200	3,278,718	1,161,238	2,117,480	182.35	應付歲出款	221600	5,398	5,398	0	0		
預計支用數	212000	56,565,000	68,000,000	-11,435,000	-16.82	歲出預算數	221900	56,565,000	68,000,000	-11,435,000	-16.82		
經費支出	212100	74,006,255	63,616,461	10,389,794	16.33	歲出分配數	222000	104,525,046	93,090,046	11,435,000	12.28		
一般行政		39,610,064	36,538,541	3,071,523	8.41	應付歲出保留款	222100	556,635	556,635	0	0		
文教活動		28,628,861	22,277,638	6,351,223	28.51								
一般建築及設備		3,598,284	2,631,236	967,048	36.75								
公務人員撫卹給付		1,782,626	1,782,626	0	0								
助 公務人員各項補助		386,420	386,420	0	0								
保管有價證券	212300	1,015,256	762,996	252,260	33.06								
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 10 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額				負擔及負債科目名稱	代號	金額					
		本月底	上月底	增減數	增減%			本月底	上月底	增減數	增減%		
應領經費	210900	28,800	28,800	0	0								
合計		183,858,173	185,120,014	-1,261,841	-0.68	合計		183,858,173	185,120,014	-1,261,841	-0.68		
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 10 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			51,579,319
10210500 可支庫款		28,862,627	
10210700 保留庫款		533,233	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		22,004,659	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		28,800	
(二)本期收入 20			9,920,899
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		11,435,000	
收入數	11,665,000		
減：收(繳)回數	-230,000		
20221000 保管款		92,993	
收入數	243,893		
減：付還數	-150,900		
20221300 代收款		-977,411	
收入數	454,331		

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 10 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止 第 10 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	-1,431,742		
20221500 代辦經費		-629,683	
收入數	2,654,030		
減：沖轉數	-3,283,713		
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			61,500,218
二、付項			
(一)本期支出 30			12,507,274
30212100 經費支出		10,389,794	
支付數	10,497,768		
減：收回或沖轉數	-107,974		
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			0
支付數	0		
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 10 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止 第 10 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			
預付數	2,683,650		2,117,480
減:沖轉或收回數	-566,170		
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			48,992,944
40210500 可支庫款		28,949,011	
40210100 保留庫款		527,461	
40210700 經費結存—存款		19,337,672	
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

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 號第 1 頁

科	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					第一預備金	經費流用數		分配預算數	字			
				總計	133,157,046 27,933,000	-	104,525,046			10,389,794 74,006,255	-	30,518,791 1,419,780
				經常門合計	130,988,000 27,933,000	-	158,921,000			10,389,794 71,837,209	-	30,518,791 1,419,780
				經統門合計	103,665,046 4,143,000	-	102,356,000			9,422,746 70,407,971	-	13,929,075 1,419,780
				經常門合計	101,496,000 4,143,000	-	107,808,046			9,422,746 70,407,971	-	13,929,075 1,419,780
				文化支出	130,988,000 27,933,000	-	82,168,000			68,238,925 10,389,794	-	30,518,791 1,419,780
				一般行政	48,209,000	-	158,921,000			71,837,209	-	1,419,780
				行政管理	32,625,000	-	43,653,000			3,071,523	-	4,042,936
				人事費	32,098,000	-	29,417,000			39,610,064	-	2,990,019
				業務費	449,000	-	28,938,000			2,298,733	-	2,888,335
				獎補助費	78,000	-	401,000			26,426,981	-	95,684
				事務管理	15,584,000	-	78,000			2,242,804	-	1,052,917
				人事費	5,357,000	-	14,236,000			26,049,655	-	522,942
				業務費	10,227,000	-	4,966,000			55,929	-	529,975
				業務費	-	-	9,270,000			305,316	-	-
				獎補助費	-	-	78,000			72,000	-	6,000
				事務管理	-	-	15,584,000			772,790	-	-
				人事費	-	-	4,966,000			13,183,083	-	-
				業務費	-	-	9,270,000			404,952	-	-
				業務費	-	-	8,740,025			4,443,058	-	-
				業務費	-	-	9,270,000			367,838	-	-

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

經費累計計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 號第 2 頁

科	項	目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實 本月 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
				第一預備金	全年度預算數		起訖 號數	截至 本月 實現數			
			文教活動	53,287,000 4,143,000	-	38,515,000			6,351,223 28,628,861	-	9,886,139 1,419,780
			圖書管理	3,985,000 134,000	57,430,000	-			813,396 2,808,451	-	931,549 6,750
			人事費	55,000	4,119,000	3,740,000			8,679 30,683	-	24,317
			業務費	3,080,000 364,000	55,000	55,000			804,717 2,517,768	-	617,232 6,750
			獎補助費	850,000 -230,000	3,444,000	3,135,000			260,000 260,000	-	290,000
			博物館管理	9,850,000	620,000	550,000			1,199,313 6,345,299	-	2,387,701 454,444
			人事費	43,000	-	8,733,000			9,540 33,805	-	1,195
			業務費	5,887,000	43,000	35,000			1,169,773 3,791,494	-	1,378,506 164,444
			獎補助費	3,920,000	5,887,000	5,170,000			20,000 2,520,000	-	1,008,000 290,000
			推廣活動	18,677,000 -356,000	3,920,000	3,528,000			2,947,551 10,586,734	-	1,577,266 851,282
			人事費	89,000	18,321,000	12,164,000			-	-	41,914
			業務費	15,048,000 -256,000	89,000	89,000			47,086 2,088,551	-	1,254,352 851,282
			獎補助費	3,540,000 -100,000	14,792,000	9,679,000			859,000	-	281,000
				-	3,440,000	2,396,000			2,115,000	-	-

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 10 月 31 日止

第 10 號第 3 頁

科	目	原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數			
	藝術活動	7,326,000 3,130,000	-	6,814,000			217,749 4,169,319	-	2,644,681
	人事費	84,000 20,000	104,400	104,000			77,806	-	26,194
	業務費	6,242,000 2,430,000	-	5,630,000			217,749 3,512,713	-	2,117,287
	獎補助費	1,000,000 680,000	-	1,080,000			578,800	-	501,200
	文化資產	12,949,000 1,235,000	14,184,000	6,564,000			1,015,934 4,475,362	-	2,088,638 107,304
	人事費	63,000	-	63,000			7,874	-	55,126
	業務費	12,886,000 935,000	13,821,000	6,201,000			1,008,060 4,393,088	-	1,807,912 107,304
	獎補助費	300,000	300,000	300,000			74,400	-	225,600
	公共藝術	500,000	-	500,000			157,280	-	256,304
	業務費	200,000	200,000	200,000			243,696	-	-
	獎補助費	300,000	-	300,000			7,280	-	106,304
	統籌科目合計	2,169,046	300,000	2,169,046			150,000	-	150,000
	公務人員撫卹給付	1,782,626	1,782,626	1,782,626			2,169,046	-	-

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

經費累計計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 號第 4 頁

科	項	目	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月 實至 計實 本月 現止 數	應付數 保留數	分配數餘額 (備註 暫付款)
				第一預備金 預算追加(減)數	第二預備金 經費用數		字	起訖 號數			
			公務人員撫卹給付	1,782,626	1,782,626	1,782,626			-	-	-
			公教人員各項補助	386,420	386,420	386,420			-	-	-
			公教人員各項補助	50,870	386,420	386,420			-	-	-
			結婚補助費	56,870	50,870	50,870			-	-	-
			生育補助費	107,600	56,870	56,870			-	-	-
			子女教育補助費	171,080	107,600	107,600			-	-	-
			喪葬補助費	29,492,000	171,080	171,080			171,080	-	-
			資本門合計	23,790,000	-	20,188,000			967,048	-	16,589,716
			一般建築及設備	23,790,000	-	20,188,000			3,598,284	-	16,589,716
			充實設備	29,492,000	-	20,188,000			967,048	-	16,589,716
			設備及投資	23,790,000	-	20,188,000			3,598,284	-	16,589,716
			獎補助費	25,024,000	-	18,354,000			967,048	-	16,073,616
				22,290,000	-	18,354,000			2,280,384	-	-
				4,468,000	-	1,834,000			-	-	516,100
				1,500,000	-	1,834,000			1,317,900	-	-
				-	5,968,000	-			-	-	-

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 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁

年度別	款項	科目節	目代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數	原始憑證字號	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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
101			101年度應付歲出款	605,400	1,399,187	-		-	-	605,400	1,395,000	-	-	4,187	-	
	07		文化支出	605,400	1,399,187	-		-	-	605,400	1,395,000	-	-	4,187	-	
		27	文教活動	605,400	1,399,187	-		-	-	605,400	1,395,000	-	-	4,187	-	
		01	圖書管理	605,400	605,400	-		-	-	605,400	605,400	-	-	-	-	
			業務費	605,400	605,400	-		-	-	605,400	605,400	-	-	-	-	
			一般事務費	605,400	605,400	-		-	-	605,400	605,400	-	-	-	-	
		05	文化資產	1,399,187	1,399,187	-		-	-	1,395,000	1,395,000	-	-	4,187	-	
			業務費	1,399,187	1,399,187	-		-	-	1,395,000	1,395,000	-	-	4,187	-	
			一般事務費	1,399,187	1,399,187	-		-	-	1,395,000	1,395,000	-	-	4,187	-	
			小計	605,400	1,399,187	-		-	-	605,400	1,395,000	-	-	4,187	-	
102			102年度應付歲出款	2,683,321	5,150,852	-		-	-	2,677,923	4,598,404	-	-	5,398	5,772	
	07		文化支出	2,683,321	5,150,852	-		-	-	2,677,923	4,598,404	-	-	5,398	5,772	
		27	文教活動	1,691,724	1,691,724	-		-	-	1,624,347	1,624,347	-	-	67,377	5,772	
		03	推廣活動	569,200	569,200	-		-	-	527,840	527,840	-	-	41,360	-	
			業務費	569,200	569,200	-		-	-	527,840	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 10 月 31 日止

第 10 號 第 2 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證字號數	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註 (暫付數)
	款	項	節								
				-	-	-	-	-	-	-	-
				569,200	-	-	-	527,840	-	41,360	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
		05		1,122,524	-	-	-	1,096,507	-	26,017	5,772
			文化資產	-	-	-	-	-	-	-	-
			業務費	1,122,524	-	-	-	1,096,507	-	26,017	5,772
			一般事務費	-	-	-	-	-	-	-	-
			一般事務費	1,122,524	-	-	-	1,096,507	-	26,017	5,772
			一般建築及設備	2,683,321	-	-	-	2,677,923	-	5,398	-
		28		3,459,128	-	-	-	2,974,057	-	485,071	-
			充實設備	2,683,321	-	-	-	2,677,923	-	5,398	-
		01		3,459,128	-	-	-	2,974,057	-	485,071	-
			設備及投資	783,321	-	-	-	777,923	-	5,398	-
			房屋建築及設備費	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
			雜項設備費	57,401	-	-	-	57,401	-	-	-
			獎補助費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-
			對國內團體之補助	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-
			小計	2,683,321	-	-	-	2,677,923	-	5,398	5,772
			合計	5,150,852	-	-	-	4,598,404	-	552,448	5,772
			合計	3,288,721	-	-	-	3,283,323	-	5,398	-
			合計	6,550,039	-	-	-	5,993,404	-	556,635	5,772