花蓮縣文化局

（歲入、經費類）

會　計　報　告

中華民國 103 年 12 月份

主辦會計人員：辦事員胡禧年

機關長官：花蓮縣文化局局長陳淑美

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 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	0	28,800	-28,800	-100.00	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	0	28,800	-28,800	-100.00
歲入預算數	110700	0	442,000	-442,000	-100.00	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	63,251,000	62,809,000	442,000	0.70	預計納庫數	121500	63,251,000	63,251,000	0	0
歲入納庫數	110900	47,343,297	30,315,429	17,027,868	56.17	歲入實收數	121600	47,343,297	30,315,429	17,027,868	56.17
退還以前年度歲入款	111000	779,012	779,012	0	0	罰款及賠償收入		155,703	75,880	79,823	105.20
				0	0	規費收入		2,276,979	2,178,610	98,369	4.52
				0	0	財產收入		2,055,675	1,381,922	673,753	48.75
				0	0	補助及協助收入		42,118,563	25,920,350	16,198,213	62.49
				0	0	其他收入(預算外收入)		736,377	758,667	-22,290	-2.94
				0	0	收回以前年度納庫款		779,012	779,012	0	0
合計		111,373,309	94,374,241	16,999,068	18.01	合計		111,373,309	94,374,241	16,999,068	18.01

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 12 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止 第 12 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			17,027,868
20121600 歲入實收數		17,027,868	
罰款及賠償收入	79,823		
規費收入	98,369		
財產收入	673,753		
補助及協助收入	16,198,213		
其他收入(預算外收入)	-22,290		
收項總計			17,027,868
二、付項			
(一)本期支出 30			17,027,868
30110900 歲入納庫數		17,027,868	
罰款及賠償收入	79,823		
規費收入	98,369		
財產收入	673,753		
補助及協助收入	16,198,213		
其他收入(預算外收入)	-22,290		
(二)本期結存 40			0
付項總計			17,027,868

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 12 月 31 日止

第 12 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	保留數		截至本月止累計納庫數
			總計	41,576,000 21,675,000	63,251,000 63,251,000			17,027,868 47,343,297	- -	15,907,703	17,027,868 47,343,297
03			罰款及賠償收入	2,000 56,000	58,000 58,000			79,823 155,703	- -	-97,703	79,823 155,703
		02	賠償收入	2,000 56,000	58,000 58,000			79,823 155,703	- -	-97,703	79,823 155,703
			一般賠償收入	2,000 56,000	58,000 58,000			79,823 155,703	- -	-97,703	79,823 155,703
04			規費收入	1,710,000 130,000	1,840,000 1,840,000			98,369 2,276,979	- -	-436,979	98,369 2,276,979
		02	使用規費收入	1,710,000 130,000	1,840,000 1,840,000			98,369 2,276,979	- -	-436,979	98,369 2,276,979
			資料使用費	30,000 50,000	80,000 80,000			7,645 149,871	- -	-69,871	7,645 149,871
			場地設施使用費	1,680,000 -	1,680,000 1,680,000			90,724 2,055,108	- -	-375,108	90,724 2,055,108
			服務費	- 80,000	80,000 80,000			- 72,000	- -	8,000	- 72,000
06			財產收入	1,732,000 12,000	1,744,000 1,744,000			673,753 2,055,675	- -	-311,675	673,753 2,055,675
		01	財產孳息	1,731,000 -	1,731,000 1,731,000			671,168 2,031,767	- -	-300,767	671,168 2,031,767
			利息收入	70,000 -	70,000 70,000			27,642 49,925	- -	20,075	27,642 49,925
			租金收入	136,000 -	136,000 136,000			1,484 202,960	- -	-66,960	1,484 202,960
			權利金	1,525,000 -	1,525,000 1,525,000			642,042 1,778,882	- -	-253,882	642,042 1,778,882
		05	廢舊物資售價	1,000 12,000	13,000 13,000			2,585 23,908	- -	-10,908	2,585 23,908
			廢舊物資售價	1,000 12,000	13,000 13,000			2,585 23,908	- -	-10,908	2,585 23,908

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 12 月 31 日止

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
08			補助及協助收入	37,631,000 21,477,000	59,108,000 59,108,000			16,198,213 42,118,563	- -	16,989,437	16,198,213 42,118,563
		01	上級政府補助收入	37,631,000 21,477,000	59,108,000 59,108,000			16,198,213 42,118,563	- -	16,989,437	16,198,213 42,118,563
			計畫型補助收入	37,631,000 21,477,000	59,108,000 59,108,000			16,198,213 42,118,563	- -	16,989,437	16,198,213 42,118,563
11			其他收入(預算外收入)	501,000 -	501,000 501,000			-22,290 736,377	- -	-235,377	-22,290 736,377
		02	雜項收入	501,000 -	501,000 501,000			-22,290 736,377	- -	-235,377	-22,290 736,377
			收回以前年度歲出	- -	- -			-167,280 4,000	- -	-4,000	-167,280 4,000
			其他雜項收入	501,000 -	501,000 501,000			144,990 732,377	- -	-231,377	144,990 732,377

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 12月 31日止

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 -	- -		- -	466,200 -	-	28,800 -	- 466,200
			08		補助及協助收入	495,000 -	- -		- -	466,200 -	-	28,800 -	- 466,200
				01	上級政府補助收入	495,000 -	- -		- -	466,200 -	-	28,800 -	- 466,200
					計畫型補助收入	495,000 -	- -		- -	466,200 -	-	28,800 -	- 466,200
					小計	495,000 -	- -		- -	466,200 -	- -	28,800 -	- 466,200
					合計	495,000 -	- -		- -	466,200 -	- -	28,800 -	- 466,200

花蓮縣文化局

退 還 以 前 年 度 歲 入 款 餘 額 表

中華民國103年12月1日起至103年12月31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						-	779,012		-	779,012	
102	8			補助及協助收入						-	779,012		-	779,012	
			1	上級政府補助收入						-	779,012		-	779,012	
				計畫型補助收入							779,012			779,012	

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 103年12月1日至 104年1月15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	466,200.00	28,800.00

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12月1日至 104年1月15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：	58,000.00	75,880.00	-17,880.00
103/12/18 A48790	上美崙遺址出土計畫－逾期違約金.		826.00		58,000.00	76,706.00	-18,706.00
103/12/18 A48792	太平洋詩歌節第2期違約金.		20,261.00		58,000.00	96,967.00	-38,967.00
103/12/22 A48944	103.10－12鐵道2館權利金－逾期繳交違約金.		1,440.00		58,000.00	98,407.00	-40,407.00
103/12/23 A49021	103.11文訊出版－逾期違約金.		133.00		58,000.00	98,540.00	-40,540.00
103/12/31 A49798	鐵道1館權利金－逾期繳交違約金.		2,880.00		58,000.00	101,420.00	-43,420.00
※ 小 計 ※			25,540.00				
104/01/06 A50054	「103松園硬體設施改善工程」設計監造服務－逾期違約金.		5,423.00		58,000.00	106,843.00	-48,843.00
104/01/06 A50055	103地方文化館資源整合平台暨生活圈計劃第2期－逾期違約金.		32,756.00		58,000.00	139,599.00	-81,599.00
104/01/06 A50084	103松園硬體設施改善工程－逾期違約金.		2,844.00		58,000.00	142,443.00	-84,443.00
104/01/06 A50085	103美術館設施改善工程－委託設計監造－逾期違約金.		910.00		58,000.00	143,353.00	-85,353.00
104/01/06 A50087	103公共圖書館－委託技術服務－逾期違約金.		12,350.00		58,000.00	155,703.00	-97,703.00
※ 小 計 ※			54,283.00				

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12月1日至 104年1月15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
使用規費收入－資料使用費							
科目編號：1031045000203				前日累計數與餘額：	77,000.00	142,226.00	-65,226.00
103/12/01		3,000.00			80,000.00	142,226.00	-62,226.00
103/12/22 A036299	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(345)#0P1701,1702,1703,1704,1705		345.00		80,000.00	142,571.00	-62,571.00
103/12/31 A036581	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(300)#0P1706,1707,1708,1709		300.00		80,000.00	142,871.00	-62,871.00
103/12/31 A49812	103.9－11出版品托售－祥瀧(股)		7,000.00		80,000.00	149,871.00	-69,871.00
	※ 小 計 ※	3,000.00	7,645.00				

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12月1日至 104年1月15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
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：	1,640,000.00	1,964,384.00	-324,384.00
103/12/01		40,000.00			1,680,000.00	1,964,384.00	-284,384.00
103/12/02 A035841	B74081~74082石雕館門票收入〈半票〉B74083~74089石雕館門票收入〈半票〉		90.00		1,680,000.00	1,964,474.00	-284,474.00
103/12/02 A035842	A74545~74552石雕館門票收入〈全票〉A74553~74576石雕館門票收入〈全票〉		640.00		1,680,000.00	1,965,114.00	-285,114.00
103/12/02 A035856	#演藝堂場地費（晚間）（不售票）(6,000)#清 潔費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#預（排）演費（不售票）(4,000)#OP1240		17,000.00		1,680,000.00	1,982,114.00	-302,114.00
103/12/05 A035910	#演藝堂場地費（下午）（不售票）(4,000)#清 潔費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#預（排）演費（不售票）(1,000)#OP1241		12,000.00		1,680,000.00	1,994,114.00	-314,114.00
103/12/05 A035933	B74090~74091石雕館門票收入〈半票〉B74092~74111石雕館門票收入〈半票〉B74112~74115石雕館門票收入〈半票〉		260.00		1,680,000.00	1,994,374.00	-314,374.00
103/12/05 A035934	A74577~74617石雕館門票收入〈全票〉A74618~74639石雕館門票收入〈全票〉A74640~74658石雕館門票收入〈全票〉A74659~74705石雕館門票收入〈全票〉		2,580.00		1,680,000.00	1,996,954.00	-316,954.00
103/12/08 A035981	B74116~74119石雕館門票收入〈半票〉B74120~74120石雕館門票收入〈半票〉B74121~74169石雕館門票收入〈半票〉		540.00		1,680,000.00	1,997,494.00	-317,494.00
103/12/08 A035982	A74706~74714石雕館門票收入〈全票〉A74715~74724石		700.00		1,680,000.00	1,998,194.00	-318,194.00

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12月1日至 104年1月15日

使用規費收入－場地設施使用費

科目編號：1031045000209

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
	雕館門票收入〈全票〉A74725~74740石雕館門票收入〈全票〉						
103/12/12 A036104	B74170~74170石雕館門票收入〈半票〉B74171~74190石雕館門票收入〈半票〉B74191~74206石雕館門票收入〈半票〉		370.00		1,680,000.00	1,998,564.00	-318,564.00
103/12/12 A036105	A74741~74763石雕館門票收入〈全票〉A74764~74774石雕館門票收入〈全票〉A74775~74786石雕館門票收入〈全票〉A74787~74804石雕館門票收入〈全票〉		1,280.00		1,680,000.00	1,999,844.00	-319,844.00
103/12/17 A036201	B74207~74287石雕館門票收入〈半票〉B74288~74310石雕館門票收入〈半票〉B74311~74332石雕館門票收入〈半票〉B74333~74396石雕館門票收入〈半票〉B74397~74403石雕館門票收入〈半票〉		1,970.00		1,680,000.00	2,001,814.00	-321,814.00
103/12/17 A036202	A74805~74821石雕館門票收入〈全票〉A74822~74846石雕館門票收入〈全票〉A74847~74863石雕館門票收入〈全票〉A74864~74878石雕館門票收入〈全票〉A74879~74899石雕館門票收入〈全票〉		1,900.00		1,680,000.00	2,003,714.00	-323,714.00
103/12/18 A48793	太平洋－103.11.15門票劃帳收入.		16,024.00		1,680,000.00	2,019,738.00	-339,738.00
103/12/18 A48794	太平洋－103.11.15調票收入.		7,140.00		1,680,000.00	2,026,878.00	-346,878.00
103/12/22 A036300	B74404~74413石雕館門票收入〈半票〉B74414~74415石雕館門票收入〈半票〉B744		580.00		1,680,000.00	2,027,458.00	-347,458.00

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12月1日至 104年1月15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
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1031045000209							
	16~74427石雕館門票收入〈半票〉B74428~74447石雕館門票收入〈半票〉B74448~74461石雕館門票收入〈半票〉						
103/12/22 A036301	A74900~74913石雕館門票收入〈全票〉A74914~74921石雕館門票收入〈全票〉A74922~74928石雕館門票收入〈全票〉A74929~74937石雕館門票收入〈全票〉A74938~74983石雕館門票收入〈全票〉		1,680.00		1,680,000.00	2,029,138.00	-349,138.00
103/12/24 10300352	#演藝堂場地費（晚間）（不售票）(6,000)#清潔費(3,000)#空調燈光費(8,000)#演奏用鋼琴（史坦威）(3,000)#0P1235		20,000.00收退		1,680,000.00	2,009,138.00	-329,138.00
103/12/24 A036387	#演藝堂場地費（晚間）（售票）(6,000)#清 潔費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#預（排）演費（售票）(1;000)#0P1242		14,000.00		1,680,000.00	2,023,138.00	-343,138.00
103/12/24 A036388	#演奏用鋼琴（史坦威）(3,000)#0P1243		3,000.00		1,680,000.00	2,026,138.00	-346,138.00
103/12/24 A036389	#演奏用鋼琴（三葉）(1,000)#0P1245		1,000.00		1,680,000.00	2,027,138.00	-347,138.00
103/12/25 A036429	B74462~74464石雕館門票收入〈半票〉B74465~74467石雕館門票收入〈半票〉B74468~74490石雕館門票收入〈半票〉		290.00		1,680,000.00	2,027,428.00	-347,428.00
103/12/25 A036430	A74984~74996石雕館門票收入〈全票〉A74997~75026石雕館門票收入〈全票〉A75027~75051石雕館門票收入〈		1,360.00		1,680,000.00	2,028,788.00	-348,788.00

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12月1日至 104年1月15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
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1031045000209							
	全票〉						
103/12/25 A49374	太平洋－12.20調票現金.		1,320.00		1,680,000.00	2,030,108.00	-350,108.00
103/12/27 A036482	#演藝堂場地費（晚間）（售票）(10,000)#清 潔費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#預（排）演費（售票）(8,000)#0P1244		25,000.00		1,680,000.00	2,055,108.00	-375,108.00
	※ 小 計 ※	40,000.00	90,724.00				
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
103/12/01		35,000.00			70,000.00	22,283.00	47,717.00
103/12/31 A49796	103.6.21－12.20利息收入帳戶221－2:27,572:220－4:70		27,642.00		70,000.00	49,925.00	20,075.00
	※ 小 計 ※	35,000.00	27,642.00				
財產孳息－租金收入							
科目編號：1031065000102				前日累計數與餘額：	136,000.00	201,476.00	-65,476.00
103/12/24 A49236	林達龍198地號土地使用補償金.		182.00		136,000.00	201,658.00	-65,658.00
103/12/31 A49803	張建諒－102年民心段198地號國有地土地使用補償金.		1,302.00		136,000.00	202,960.00	-66,960.00
	※ 小 計 ※		1,484.00				

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12月1日至 104年1月15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
財產孳息－權利金								
科目編號：1031065000103					前日累計數與餘額：	1,161,000.00	1,136,840.00	24,160.00
103/12/01			364,000.00			1,525,000.00	1,136,840.00	388,160.00
103/12/08	A48272	103.5.15－11.15慶修院營業收入權利金.		543,042.00		1,525,000.00	1,679,882.00	-154,882.00
103/12/18	A48791	103.11慶修院權利金.		30,000.00		1,525,000.00	1,709,882.00	-184,882.00
103/12/22	A48943	103.10－12鐵道2館委外經營權利金.		24,000.00		1,525,000.00	1,733,882.00	-208,882.00
103/12/31	A49797	103.10－12鐵道1館權利金.		45,000.00		1,525,000.00	1,778,882.00	-253,882.00
		※ 小 計 ※	364,000.00	642,042.00				
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：	13,000.00	21,323.00	-8,323.00
103/12/09	A48313	報廢運動器材資源回收所得.		2,585.00		13,000.00	23,908.00	-10,908.00
		※ 小 計 ※		2,585.00				

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12月1日至 104年1月15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
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：	59,108,000.00	25,920,350.00	33,187,650.00
103/12/12 A48553	文化部匯入辦理103年度『地方文化館第二期計畫』經常門第三期補助款(1030779)		1,335,000.00		59,108,000.00	27,255,350.00	31,852,650.00
103/12/12 A48554	文化部匯入辦理103年度『地方文化館第二期計畫』資本門第二、三期補助款(1030778)		1,390,000.00		59,108,000.00	28,645,350.00	30,462,650.00
103/12/25 A0002678	內政部營建署匯入辦理103年度「城鎮風貌型塑整體計畫」第一階段之「已完成規劃設計暨續辦理後續工程計畫」－「打造吉安歷史風貌街廊計畫」第1期經費(1030696)(都市計劃科)繳款書A47773()			2,058,400.0貸方	59,108,000.00	30,703,750.00	28,404,250.00
103/12/29 A49695	文化部文化資產局匯入103年度花蓮縣遺址監管保護計畫第2期款(1030814)		229,040.00		59,108,000.00	30,932,790.00	28,175,210.00
103/12/31 A49908	內政部營建署匯入辦理103年度「城鎮風貌型塑整體計畫」第1階段之「已完成規劃設計暨續辦理工程計畫」之『打照吉安歷史風貌街廓計畫』補助經費第2及3期款(1030864)		2,748,740.00		59,108,000.00	33,681,530.00	25,426,470.00
※ 小 計 ※			5,702,780.00	2,058,400.0貸方			
104/01/05 A50038	文化部文化資產局匯入辦理103年度『花蓮縣鐵道藝術網路計畫－洄瀾鐵道風華再現計畫』補助經費經常門第2期款(1030839)		941,240.00		59,108,000.00	34,622,770.00	24,485,230.00
104/01/05 A50039	文化部文化資產局匯入辦理103年度『花蓮縣鐵道藝術網路計畫－洄瀾鐵道風華再現計畫』補助經費資本門第		721,453.00		59,108,000.00	35,344,223.00	23,763,777.00

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12月1日至 104年1月15日

上級政府補助收入－計畫型補助收入
科目編號：1031085000102

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
	2期款(1030840)						
104/01/06 A50117	文化部文化資產局匯入103年『花蓮縣布農族傳統編織保存及推廣計畫』第2期補助款。(1030903)		88,000.00		59,108,000.00	35,432,223.00	23,675,777.00
104/01/06 A50120	文化部匯入103年度「太平洋左岸藝術節－花蓮縣文化局演藝廳活化計畫」補助經費第3期款(1030843)		532,340.00		59,108,000.00	35,964,563.00	23,143,437.00
104/01/06 A50124	文化部文化資產局匯入辦理103年度「花蓮縣縣定古蹟吳全城開拓記念碑修復與再利用計畫」補助經費第2期款(1030869)		264,000.00		59,108,000.00	36,228,563.00	22,879,437.00
104/01/07 A50177	文化部匯入補助辦理103年度『縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫』經費第2期款(1030740)		200,000.00		59,108,000.00	36,428,563.00	22,679,437.00
104/01/07 A50178	文化部匯入補助辦理103年度「縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」第3期補助款(1030888)		80,000.00		59,108,000.00	36,508,563.00	22,599,437.00
104/01/08 A50240	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」計畫補助款第3期款(1030812)		1,050,000.00		59,108,000.00	37,558,563.00	21,549,437.00
104/01/08 A50260	文化部匯入請領103年度『地方文化館第二期計劃』補助資本門第2期款(1030865)		300,000.00		59,108,000.00	37,858,563.00	21,249,437.00
104/01/08 A50261	文化部匯入請領103年度『地方文化館第二期計劃』補助資本門第2期款(1030865)		3,420,000.00		59,108,000.00	41,278,563.00	17,829,437.00
104/01/08 A50262	文化部匯入請領103年度「地方文化館第二期計劃」補助資本門第3期款(1030885)		840,000.00		59,108,000.00	42,118,563.00	16,989,437.00

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 103年12月1日至 104年1月15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
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1031085000102							
※ 小 計 ※			8,437,033.00				
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1031115000203				前日累計數與餘額：	501,000.00	587,387.00	-86,387.00
103/12/18 A48796	2014文學營學員保證金.		4,000.00		501,000.00	591,387.00	-90,387.00
※ 小 計 ※			4,000.00				
104/01/06 A50096	清帳－代辦經費50571;代收款90419		140,990.00		501,000.00	732,377.00	-231,377.00
※ 小 計 ※			140,990.00				
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
103/12/01 A47986	因係104年度預算故暫入暫收款－文化部文化資產局匯入辦理『花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀水圳修復計畫』補助經費第1期款(1030704)(文化資產科)		189,000.00		0.00	189,000.00	-189,000.00
※ 小 計 ※			189,000.00				
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	171,280.00	-171,280.00

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 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	14,039,412	22,327,999	-8,288,587	-37.12	保管款	221000	9,012,965	9,749,724	-736,759	-7.56
可支庫款	210500	29,813,611	28,032,743	1,780,868	6.35	應付保管有價證券	221200	1,944,056	1,944,056	0	0
保留庫款	210700	526,853	527,461	-608	-0.12	代收款	221300	259,700	354,793	-95,093	-26.80
零用金	210900	0	150,000	-150,000	-100.00	代辦經費	221500	4,801,747	13,451,648	-8,649,901	-64.30
預付費用	211200	278,000	2,044,560	-1,766,560	-86.40	應付歲出款	221600	5,398	5,398	0	0
預計支用數	212000	19,429,000	49,754,000	-30,325,000	-60.95	預領經費	221800	243,000	0	243,000	0
經費支出	212100	112,601,987	83,072,093	29,529,894	35.55	歲出預算數	221900	19,429,000	49,754,000	-30,325,000	-60.95
一般行政		47,422,384	43,523,513	3,898,871	8.96	歲出分配數	222000	142,415,598	112,065,458	30,350,140	27.08
文教活動		48,944,439	32,936,226	16,008,213	48.60	應付歲出保留款	222100	550,255	556,635	-6,380	-1.15
一般建築及設備		13,456,566	3,858,896	9,597,670	248.72						
公務人員撫卹給付		1,953,706	1,782,626	171,080	9.60						
災害準備金		535,532	535,532	0	0						
公教人員各項補助		289,360	435,300	-145,940	-33.53						
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 12 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%
保管有價證券	212300	1,944,056	1,944,056	0	0						
應領經費	210900	28,800	28,800	0	0						
合計		178,661,719	187,881,712	-9,219,993	-4.91	合計		178,661,719	187,881,712	-9,219,993	-4.91

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 12 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止　　第 12 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			51,067,003
10210500 可支庫款		28,032,743	
10210700 保留庫款		527,461	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		22,327,999	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		28,800	
(二)本期收入 20			21,111,387
20221800 預領經費		243,000	
預領數	243,000		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		30,350,140	
收入數	33,442,140		
減:收(繳)回數	-3,092,000		
20221000 保管款		-736,759	
收入數	593,462		
減：付還數	-1,330,221		
20221300 代收款		-95,093	
收入數	324,188		

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 12 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止 第 12 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	-419,281		
20221500 代辦經費		-8,649,901	
收入數	4,132,855		
減：沖轉數	-12,782,756		
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			72,178,390
二、付 項			
(一)本期支出 30			27,769,714
30212100 經費支出		29,529,894	
支付數	29,727,071		
減:收回或沖轉數	-197,177		
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		6,380	
支付數	6,380		
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 12 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止 第 12 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		-1,766,560	
預付數	849,580		
減:沖轉或收回數	-2,616,140		
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			44,408,676
40210500 可支庫款		29,813,611	
40210100 保留庫款		526,853	
40210700 經費結存－存款		14,039,412	
40210900 零用金		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 12 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止　　第 12 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		28,800	
付項總計			72,178,390

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 12 月 31 日止　　第 12 號第 1 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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	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	133,766,598 27,933,000 -	145,000 - 161,844,598	142,415,598			29,529,894 112,601,987	- -	29,813,611 -
				經資門合計	130,988,000 27,933,000 -	145,000 - 159,066,000	139,637,000			29,504,754 109,823,389	- -	29,813,611 -
				經統門合計	104,274,598 4,143,000 -	145,000 - 108,562,598	103,003,598			19,932,224 99,145,421	- -	3,858,177 -
				經常門合計	101,496,000 4,143,000 -	145,000 - 105,784,000	100,225,000			19,907,084 96,366,823	- -	3,858,177 -
				文化支出	130,988,000 27,933,000 -	145,000 - 159,066,000	139,637,000			29,504,754 109,823,389	- -	29,813,611 -
				一般行政	48,209,000 - -	145,000 - 48,354,000	48,354,000			3,898,871 47,422,384	- -	931,616 -
				行政管理	32,625,000 - -	- - 32,625,000	32,625,000			3,054,933 31,768,993	- -	856,007 -
				人事費	32,098,000 - -	- - 32,098,000	32,098,000			3,004,433 31,284,727	- -	813,273 -
				業務費	449,000 - -	- - 449,000	449,000			50,500 412,266	- -	36,734 -
				獎補助費	78,000 - -	- - 78,000	78,000			- 72,000	- -	6,000 -
				事務管理	15,584,000 - -	145,000 - 15,729,000	15,729,000			843,938 15,653,391	- -	75,609 -
				人事費	5,357,000 - -	- - 5,357,000	5,357,000			492,366 5,332,785	- -	24,215 -
				業務費	10,227,000 - -	145,000 - 10,372,000	10,372,000			351,572 10,320,606	- -	51,394 -

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 12 月 31 日止

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				文教活動	53,287,000 4,143,000 -	- - 57,430,000	51,871,000			16,008,213 48,944,439	- -	2,926,561 -
				圖書管理	3,985,000 134,000 -	- - 4,119,000	4,016,000			1,014,296 3,957,297	- -	58,703 -
				人事費	55,000 - -	- - 55,000	55,000			20,388 51,071	- -	3,929 -
				業務費	3,080,000 364,000 -	- - 3,444,000	3,411,000			723,908 3,356,226	- -	54,774 -
				獎補助費	850,000 -230,000 -	- - 620,000	550,000			270,000 550,000	- -	- -
				博物管理	9,850,000 - -	- - 9,850,000	9,700,000			1,732,923 9,448,710	- -	251,290 -
				人事費	43,000 - -	- - 43,000	43,000			2,484 42,554	- -	446 -
				業務費	5,887,000 - -	- - 5,887,000	5,887,000			790,439 5,656,156	- -	230,844 -
				獎補助費	3,920,000 - -	- - 3,920,000	3,770,000			940,000 3,750,000	- -	20,000 -
				推廣活動	18,677,000 -356,000 -	- - 18,321,000	18,067,000			5,409,483 17,238,403	- -	828,597 -
				人事費	89,000 - -	- - 89,000	89,000			17,630 64,716	- -	24,284 -
				業務費	15,048,000 -256,000 -	- - 14,792,000	14,592,000			4,383,865 13,883,379	- -	708,621 -
				獎補助費	3,540,000 -100,000 -	- - 3,440,000	3,386,000			1,007,988 3,290,308	- -	95,692 -

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 12 月 31 日 止

科目					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	原始憑證 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)
款	項	目	節	代號及名稱								
				藝術活動	7,326,000 3,130,000 -	- - 10,456,000	9,843,000			4,722,914 9,714,748	- -	128,252 -
				人事費	84,000 20,000 -	- - 104,000	104,000			238 103,899	- -	101 -
				業務費	6,242,000 2,430,000 -	- - 8,672,000	8,159,000			3,777,219 8,076,592	- -	82,408 -
				獎補助費	1,000,000 680,000 -	- - 1,680,000	1,580,000			945,457 1,534,257	- -	45,743 -
				文化資產	12,949,000 1,235,000 -	- - 14,184,000	9,745,000			3,025,241 8,215,589	- -	1,529,411 -
				人事費	63,000 - -	- - 63,000	63,000			43,241 60,248	- -	2,752 -
				業務費	12,886,000 935,000 -	- - 13,821,000	9,382,000			2,802,000 7,868,941	- -	1,513,059 -
				獎補助費	- 300,000 -	- - 300,000	300,000			180,000 286,400	- -	13,600 -
				公共藝術	500,000 - -	- - 500,000	500,000			103,356 369,692	- -	130,308 -
				業務費	200,000 - -	- - 200,000	200,000			43,356 159,692	- -	40,308 -
				獎補助費	300,000 - -	- - 300,000	300,000			60,000 210,000	- -	90,000 -
				統籌科目合計	2,778,598 - -	- - 2,778,598	2,778,598			25,140 2,778,598	- -	- -
				公務人員撫卹給付	1,953,706	1,953,706	1,953,706			171,080 1,953,706	- -	- -

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 12 月 31 日 止

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					1,953,706					171,080	-	-
				公務人員撫卹給付		1,953,706	1,953,706			1,953,706	-	-
					535,532					-	-	-
				災害準備金		535,532	535,532			535,532	-	-
					535,532					-	-	-
				災害準備金		535,532	535,532			535,532	-	-
					535,532					-	-	-
				設備及投資		535,532	535,532			535,532	-	-
					289,360					-145,940	-	-
				公教人員各項補助		289,360	289,360			289,360	-	-
					289,360					-145,940	-	-
				公教人員各項補助		289,360	289,360			289,360	-	-
					124,890					25,140	-	-
				結婚補助費		124,890	124,890			124,890	-	-
					56,870					-	-	-
				生育補助費		56,870	56,870			56,870	-	-
					107,600					-	-	-
				子女教育補助費		107,600	107,600			107,600	-	-
					-					-171,080	-	-
				喪葬補助費		-	-			-	-	-
					29,492,000	-				9,597,670	-	25,955,434
					23,790,000	-						
				資本門合計	-	53,282,000	39,412,000			13,456,566	-	-
					29,492,000	-				9,597,670	-	25,955,434
					23,790,000	-						
				一般建築及設備	-	53,282,000	39,412,000			13,456,566	-	-
					29,492,000	-				9,597,670	-	25,955,434
					23,790,000	-						
				充實設備	-	53,282,000	39,412,000			13,456,566	-	-

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 12 月 31 日 止　　第 12 號第 5 頁

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		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)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數			
					25,024,000	-				9,597,670	-	25,355,334
					22,290,000	-						
				設備及投資	-	47,314,000	37,494,000			12,138,666	-	-
					4,468,000	-				-	-	600,100
					1,500,000	-						
				獎補助費	-	5,968,000	1,918,000			1,317,900	-	-

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 12月 31日止　　第 12 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 1,395,000	- -	- 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 -	- -	- -	-
					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	- -	- 4,187	-
					業務費	- 1,399,187	- -		- -	- 1,395,000	- -	- 4,187	-
					一般事務費	- 1,399,187	- -		- -	- 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	- -		- 6,380	2,677,923 4,604,784	- -	5,398 546,068	-
	07				文化支出	2,683,321 5,150,852	- -		- 6,380	2,677,923 4,604,784	- -	5,398 546,068	-
			27		文教活動	- 1,691,724	- -		- 6,380	- 1,630,727	- -	- 60,997	-
				03	推廣活動	- 569,200	- -		- -	- 527,840	- -	- 41,360	-
					業務費	- 569,200	- -		- -	- 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 12月 31日止　　第 12 號第 2 頁

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）
						-	-		-	-	-	-	
					一般事務費	569,200	-		-	527,840	-	41,360	-
				05		-	-		-	-	-	-	
					文化資產	1,122,524	-		6,380	1,102,887	-	19,637	-
						-	-		-	-	-	-	
					業務費	1,122,524	-		6,380	1,102,887	-	19,637	-
						-	-		-	-	-	-	
					一般事務費	1,122,524	-		6,380	1,102,887	-	19,637	-
						2,683,321	-		-	2,677,923	-	5,398	440,469
			28		一般建築及設備	3,459,128	-		-	2,974,057	-	485,071	-
						2,683,321	-		-	2,677,923	-	5,398	
				01	充實設備	3,459,128	-		-	2,974,057	-	485,071	-
						783,321	-		-	777,923	-	5,398	616,2449
					設備及投資	3,459,128	-		-	2,974,057	-	485,071	-
						-	-		-	-	-	-	
					房屋建築及設備費	3,401,727	-		-	2,916,656	-	485,071	-
						783,321	-		-	777,923	-	5,398	
					公共建設及設施費	-	-		-	-	-	-	-
						-	-		-	-	-	-	
					雜項設備費	57,401	-		-	57,401	-	-	-
						1,900,000	-		-	1,900,000	-	-	
					獎補助費	-	-		-	-	-	-	-
						1,900,000	-		-	1,900,000	-	-	
					對國內團體之捐助	-	-		-	-	-	-	-
						2,683,321	-		-	2,677,923	-	5,398	
					小　　計	5,150,852	-		6,380	4,604,784	-	546,068	-
						3,288,721	-		-	3,283,323	-	5,398	
					合　　計	6,550,039	-		6,380	5,999,784	-	550,255	-

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）　　中華民國 103 年 12 月 31 日　　第 12 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	11	25	預借交通部台灣鐵路管理局餐旅服務總所劉銘侮台北車站陶畫展履約保證金	35,000	103年12月	103	代辦經費－花蓮縣文化局－其他
103	12	23	富里鄉豐南村水圳修復計畫	243,000	103年12月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
			本月合計	278,000			

機官長官　　主辦會計人員　　製表

花蓮縣文化局

保管有價證券　明　細　表

（乙 式）　　中 華 民 國　103　年　12　月　31　日　　第　12　號　第　1　頁

摘　　要	金　額	
	小　計	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(94/7/13-104/7/13)	222,996	
宏誠土木包工業103年打造及安歷史風貌街廓工程定存單(103.8.7-104.1.31)	540,000	
永鈺營造有限公司103年石雕館戶外景觀園區改善工程(103.10.27-103.12.26)	252,260	
承太營造有限公司103慶修院圓滿計畫工程(103.10.31-104.6.30)	928,800	
本　月　合　計		1,944,056

機關長官　　主辦會計人員　　製表

臺灣銀行　代理公庫　K5913

行別：018
帳號：000058
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

字第　號第 1 頁
中華民國 103 年 12 月份　代理行處名稱 花蓮分行　具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00014305	存單及票據	2			$222,996.00			
00018725	存單及票據	1			$540,000.00			
00018838	存單及票據	1			$252,260.00			
00018851	存單及票據	4			$928,800.00			

臺灣銀行 (會計) 分 104.1.5- 花蓮分

頁計	4 筆	8	$1,944,056.00
總計	4 筆	8	$1,944,056.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴　行第 000058 帳號　花蓮縣文化局　戶核帳清單

中華民國 103 年 12 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致　臺灣銀行　花蓮分行　存戶　啟

中華民國 103 年 12 月 31 日　（加蓋原留印鑑）

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12月31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						
103.8.22	18725	宏誠土木包工業辦理「103吉安風貌街工程」履約保證金	103.8.14-104.1.31	定存單	1	$540,000						
103.10.22	18838	永鈺營造有限公司辦理「石雕館戶外園區景觀改善工程」履約保證金	103.10.27-103.12.26	定存單	1	$252,260						
103.11.4	18851	承太營造有限公司辦理「103慶修院圓滿計畫」履約保證金	103.10.31-104.6.30	定存單	4	$928,800						
合計		4			8	$1,944,056						

製表　辦事員李乾瑋

主辦出納　辦事員謝華芳

主辦會計　專門員胡禧年　主任林郁芸　104.1.12

機關首長　花蓮縣文化局局長陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

代收款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日　　第 12 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		
99	1	1	公務人員保險局	公保費	26,222	298,361	26,222	297,002	1,359	
99	1	1	健康保險局	健保費	73,532	1,003,850	73,532	861,163	142,687	
99	1	1	健康保險局	補充健保費	5,652	63,781	9,863	26,225	37,556	
99	1	1	勞工保險局	勞保費	31,148	409,986	31,611	370,099	39,887	
99	1	1	勞工保險局	勞工退休準備金	21,462	265,393	21,462	236,283	29,110	
99	1	1	退撫基金管理委員會	退撫基金	74,982	876,061	74,982	876,061	0	
99	1	1	國稅局	代扣所得稅	12,670	229,475	12,670	229,475	0	
99	1	1	臺灣土地銀行等	代扣貸款	7,831	93,972	7,831	93,972	0	
99	1	1	花蓮縣政府	離職儲金	21,300	280,880	21,300	280,880	0	
99	1	1	法院	強制執行扣款	6,949	57,462	6,949	57,462	0	
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	42,440	1,210,101	47,990	1,210,101	0	
99	4	19	花蓮縣文化局	其他(水.電費)	0	93,970	84,869	84,869	9,101	
10[illegible]6		1	花蓮縣文化局	零用金	0	1,187,836	0	1,187,836	0	
				合計	324,188	6,071,128	419,281	5,811,428	259,700	

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 12 月 31 日　　第 12 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	721,653	54,446	721,653	0	
98	12	29	文化部	祥和計畫-績優志工團隊社區	0	15,000	0	15,000	0	
				發展評鑑						
101	5	29	文化部	玉里鎮璞石印染文化創意經費	0	2,675,349	0	2,675,349	0	
101	2	24	文化部	101天災公共圖書館災害損復	0	846,386	0	846,386	0	
				專案計畫經費						
101	7	17	文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	0	686,000	4,228	593,600	92,400	
101	11	13	文化部	社造20村落文化節	0	200,000	200,000	200,000	0	
101	6	14	太魯閣國家公園管理處	103石雕季藝術品採購	0	1,000,000	229,680	1,000,000	0	
101	8	15	教育部	103年推動圖書館資源整合發	0	1,015,000	1,002,000	1,002,000	13,000	
				展計畫補助案						
99	6	19	交通部觀光局縱管處	103石雕季藝術品採購	0	5,019,000	1,717,200	5,019,000	0	
101	1	1	花蓮縣政府	議員建議款	0	1,291,723	0	1,291,723	0	
99	3	9	花蓮縣政府	文化產業回饋金(洄瀾文訊出	0	1,000	0	1,000	0	
				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	1,302	0	
				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	858,329	0	
				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)						

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 12 月 31 日　　第 12 號 第 2 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		
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(102洄瀾文訊	0	3,610	0	3,610	0	
				出版)						
103	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)						
103	3	20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	0	30,000	
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103洄瀾文訊	0	800,000	132,500	800,000	0	
				出版)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄	0	500,120	5,280	205,200	294,920	
				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	300,000	1,160	99,920	200,080	
				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	0	1,600,000	0	
				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	700,000	334,290	647,699	52,301	
				家)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年	0	750,000	6,145	570,750	179,250	
				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	2,000,000	1,698,340	1,916,080	83,920	
				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	1,000,000	505,680	1,000,000	0	
				地方藝文資料)						

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 12 月 31 日　　第 12 號第 3 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		
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103在地文學	86,000	350,000	118,391	342,274	7,726	
				作家圖像展)						
103	5	19	交通部觀光局東管處	花東風景區103石雕季藝術品	0	5,000,000	1,946,383	5,000,000	0	
				採購						
99	7	10	啟源文教基金會	戀上洄瀾閱讀起飛計畫	0	100,000	0	100,000	0	
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	3,461,225	8,239,367	4,071,838	8,197,467	41,900	
99	12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	0	3,494,294	0	744,655	2,749,639	
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	11,687	0	
				結餘款						
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	0	645,668	0	645,668	0	
99	1	1	花蓮縣文化局	空污費退還	0	718	0	718	0	
103	1	1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	7,880	171,561	6,029	151,442	20,119	
103	7	1	花蓮縣文化局	鐵道歌喉讚各項費用	0	212,220	0	212,220	0	
103	8	1	花蓮縣文化局	2014花蓮文學營學員收費	0	144,000	4,000	144,000	0	
103	8	1	花蓮縣文化局	2014全國古蹟日學員收費	0	20,380	0	4,540	15,840	
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	1,961,725	0	
				舍新建第二期發掘計畫						
103	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	150,778	299,960	40	
			金會	作業規劃(花蓮縣文化基金會)						

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 12 月 31 日　　第 12 號第 4 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		
103	8	15	財團法人花蓮縣文化基	2014花蓮國際石雕藝術(花蓮	104,800	2,000,000	538,400	1,451,350	548,650	
			金會	縣文化基金會)						
103	12	25	財團法人花蓮縣文化基	中正路圓環石雕設置(花蓮縣	176,950	176,950	45,988	45,988	130,962	
			金會	文化基金會)						
103	12	31	財團法人花蓮縣文化基	原來花蓮樂舞演出(花蓮縣文	296,000	296,000	0	0	296,000	
			金會	化基金會)						
103	2	10	經濟部	經濟部玉里鎮璞石印染文化創	0	3,256,357	0	3,256,357	0	
				意經費						
103	6	30		在圖書館美好的記憶	0	10,000	10,000	10,000	0	
				合計	4,132,855	48,677,799	12,782,756	43,876,052	4,801,747	

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 12 月 31 日　　第 12 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		9,012,965
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	
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	
太華企業社102松園白蟻防治工程保固服務費(102.11.4-104.11.4)	96,000	
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	
東懋資訊有限公司辦圖書館設備採購保固金(103.12.9-104.12.8)	23,820	
東懋資訊有限公司辦圖書館設備採購保固金(103.11.3-104.11.2)	6,900	
宏諭營造有限公司辦(演藝堂.美術館.圖書館.石雕館)中央冷氣空保固金(103.5.8-104.5.7)	9,748	
詮盛土木包工業103公共圖書館整合工程保固保證金(103.12.12-104.12.12)	52,473	
宏誠土木包工業松園硬體設施改善工程保固保證金(103.12.15-104.12.15)	28,440	
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	
詮盛土木包工業文化局設備及設施改善工程(103.4.30-105.4.30)	20,087	
正一樂器行表演設備工程保固保證金(103..8.28-104.8.28)	5,000	
普傑實業股份有限公司圖書館設備工程保固保證金(103.10.23-104.10.23)	25,860	

花蓮縣文化局

保管款明細表

（乙式）　　中華民國 103 年 12 月 31 日　　第 12 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
廣容綠化有限公司松園松樹醫治保固保證金(103.12.17-104.12.16)	32,160	
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	
法洛米文創育樂有限公司鐵道一館履約保証金(103.1.1-103.12.31)	60,000	
勝欣企業社吉野增設運動設備採購案履約保證金(103.12.4-103.12.28)	10,000	
金源土木包工業天然災害搶修工程保證金(103.11.10-104.11.10)	16,100	
印刻文學生活雜誌台灣石雕珍藏誌出版履約保證金(103.12.20-104.12.20)	72,000	
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	
花蓮縣原住民藝術文化傳撥協進會國民記憶庫(103.8.5-103.12.31)	20,000	
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	
宏諭企業社業圖書館設施工程履約保證金(103.10.29-103.11.29)	35,830	
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	
漢鋒營造豐田事務室履約保證金(103.5.21-104.5.20)	627,000	
華耀有限公司103圖書採購履約保證金(103.6.20-103.12.31)	95,000	
弘鷹企業社103國際石雕藝術季媒體保證金(103.6.24-103.12.10)	168,000	
宏誠土木103鐵道環境改善履約保證金(103.10.27-103.12.31)	85,800	
萬賀企業股份有限公司103石雕季戶外營保固保證金(103.12.01-104.12.01)	82,760	
詮盛土木包工業103美術館設施改善保證金(103.11.10-104.11.10)	35,044	
國立東華大學2014石雕季經典藝術展履約保證金(103.10.1-12.24)	55,450	
騎腳酸休閒文化事業社103慶修院紀念品委託經營案履約保證金(103.5.15-104.5.14)	120,000	

花蓮縣文化局

保管款明細表

（乙式）　　中華民國 103 年 12 月 31 日　　第 12 號 第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
皓景科技股份有限公司鐵道文物展案履約保證金(103..9.5-103.11.20)	20,000	
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	
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	
巨集設計顧問有限公司採購押標金(103.11.25)	50,000	
東燁營造-101松園硬體保固保證金(101.12.10-102.12.9)	13,692	
一心戲劇團孫麗惠場地保證金	10,000	
原韻絲竹樂團103.10.26場地保證金	10,000	
鑫城育樂有限公司104.1.3場地保證金	10,000	
巨集設計顧問有限公司履約保證金103.12.9-104.5.9	141,200	
分戶公提離職儲金餘額	2,704,389	
分戶自提離職儲金餘額	2,704,839	