花蓮縣文化局

（歲入、經費類）

會　計　報　告

中華民國 104 年 1 月份

主辦會計人員：　　機關長官：

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 1 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	4,046,269	4,046,269	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	4,046,269	4,046,269	0	0
歲入預算數	110700	37,731,000	0	37,731,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	1,560,000	0	1,560,000	0	預計納庫數	121500	39,291,000	0	39,291,000	0
歲入納庫數	110900	1,040,741	0	1,040,741	0	歲入實收數	121600	1,040,741	0	1,040,741	0
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		2,966	0	2,966	0
				0	0	規費收入		70,748	0	70,748	0
				0	0	財產收入		33,902	0	33,902	0
				0	0	補助及協助收入		933,125	0	933,125	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		0	0	0	0
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合計		44,378,010	4,046,269	40,331,741	996.76	合計		44,378,010	4,046,269	40,331,741	996.76
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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止 第 1 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			1,040,741
20121600 歲入實收數		1,040,741	
罰款及賠償收入	2,966		
規費收入	70,748		
財產收入	33,902		
補助及協助收入	933,125		
收項總計			1,040,741
二、付項			
(一)本期支出 30			1,040,741
30110900 歲入納庫數		1,040,741	
罰款及賠償收入	2,966		
規費收入	70,748		
財產收入	33,902		
補助及協助收入	933,125		
(二)本期結存 40			0
付項總計			1,040,741

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 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 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
			總計	39,291,000	39,291,000			1,040,741	-		1,040,741
				-	1,560,000			1,040,741	-	519,259	1,040,741
03			罰款及賠償收入	2,000	2,000			2,966	-		2,966
				-	-			2,966	-	-2,966	2,966
		02	賠償收入	2,000	2,000			2,966	-		2,966
				-	-			2,966	-	-2,966	2,966
			一般賠償收入	2,000	2,000			2,966	-		2,966
				-	-			2,966	-	-2,966	2,966
04			規費收入	1,800,000	1,800,000			70,748	-		70,748
				-	-			70,748	-	-70,748	70,748
		02	使用規費收入	1,800,000	1,800,000			70,748	-		70,748
				-	-			70,748	-	-70,748	70,748
			資料使用費	60,000	60,000			1,240	-		1,240
				-	-			1,240	-	-1,240	1,240
			場地設施使用費	1,680,000	1,680,000			69,508	-		69,508
				-	-			69,508	-	-69,508	69,508
			服務費	60,000	60,000			-	-		-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	3,145,000	3,145,000			33,902	-		33,902
				-	1,060,000			33,902	-	1,026,098	33,902
		01	財產孳息	3,139,000	3,139,000			33,902	-		33,902
				-	1,060,000			33,902	-	1,026,098	33,902
			利息收入	45,000	45,000			-	-		-
				-	-			-	-	-	-
			租金收入	163,000	163,000			3,902	-		3,902
				-	-			3,902	-	-3,902	3,902
			權利金	2,931,000	2,931,000			30,000	-		30,000
				-	1,060,000			30,000	-	1,030,000	30,000
		05	廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-		-
				-	-			-	-	-	-
			廢舊物資售價	6,000	6,000			-	-		-
				-	-			-	-	-	-

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 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 1 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	33,843,000 -	33,843,000 -			933,125 933,125	- -	-933,125	933,125 933,125
		01	上級政府補助收入	33,843,000 -	33,843,000 -			933,125 933,125	- -	-933,125	933,125 933,125
			計畫型補助收入	33,843,000 -	33,843,000 -			933,125 933,125	- -	-933,125	933,125 933,125
11			其他收入(預算外收入)	501,000 -	501,000 500,000			- -	- -	500,000	- -
		02	雜項收入	501,000 -	501,000 500,000			- -	- -	500,000	- -
			其他雜項收入	501,000 -	501,000 500,000			- -	- -	500,000	- -

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 104年 1月 1日起至 104年 1月 31日止　　第 1 號第 1 頁

年度別	科目					以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
						保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
103	103				103年應收歲入款	4,046,269 -	- -		- -	- -	-	4,046,269 -	- -
			08		補助及協助收入	4,046,269 -	- -		- -	- -	-	4,046,269 -	- -
				01	上級政府補助收入	4,046,269 -	- -		- -	- -	-	4,046,269 -	- -
					計畫型補助收入	4,046,269 -	- -		- -	- -	-	4,046,269 -	- -
					小　計	4,046,269 -	- -		- -	- -	- -	4,046,269 -	- -
					合　計	4,046,269 -	- -		- -	- -	- -	4,046,269 -	- -

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 104年1月1日至 104年1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	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：1041035000301			前日累計數與餘額：				
104/01/15 A50669	太平洋詩歌節第3期款違約金.		2,800			2,800	-2,800
104/01/22 A51016	103鐵道設計監造－逾期違約金.		166			2,966	-2,966
	※ 小 計 ※		2,966				
使用規費收入－資料使用費							
科目編號：1041045000203			前日累計數與餘額：				
104/01/16 A037007	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(500)#0P1710,1711,1712,1713,1714		500			500	-500
104/01/30 A037434	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(740)#0P1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725		740			1,240	-1,240
	※ 小 計 ※		1,240				

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 104年1月1日至 104年1月31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：1041045000209					前日累計數與餘額：		
104/01/09 A036844	B74491~74493石雕館門票收入〈半票〉B74494~74516石雕館門票收入〈半票〉B74517~74519石雕館門票收入〈半票〉B74520~74539石雕館門票收入〈半票〉		490			490	-490
104/01/09 A036845	A75052~75078石雕館門票收入〈全票〉A75079~75088石雕館門票收入〈全票〉A75089~75098石雕館門票收入〈全票〉A75099~75101石雕館門票收入〈全票〉		1,000			1,490	-1,490
104/01/14 A036956	B74540~74547石雕館門票收入〈半票〉B74548~74548石雕館門票收入〈半票〉B74549~74569石雕館門票收入〈半票〉		300			1,790	-1,790
104/01/14 A036957	A75102~75113石雕館門票收入〈全票〉A75114~75163石雕館門票收入〈全票〉A75164~75191石雕館門票收入〈全票〉A75192~75200石雕館門票收入〈全票〉A75201~75219石雕館門票收入〈全票〉		2,360			4,150	-4,150
104/01/14 A036960	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預（排）演費（售票）(3,000)#0P1246		10,000			14,150	-14,150
104/01/15 A50670	太平洋－103.12.20－門票劃帳.		20,068			34,218	-34,218
104/01/16 A036994	#演藝堂場地費（下午）（不售票）(6,000)#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預（排）演費（不售票）(5,000)#0P1247		18,000			52,218	-52,218
104/01/19 A037062			1,790			54,008	-54,008

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 104年1月1日至 104年1月31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：1041045000209							
	B74570~74675石雕館門票收入〈半票〉B74676~74722石雕館門票收入〈半票〉B74723~74748石雕館門票收入〈半票〉						
104/01/19 A037063	A75220~75248石雕館門票收入〈全票〉A75249~75262石雕館門票收入〈全票〉A75263~75281石雕館門票收入〈全票〉A75282~75319石雕館門票收入〈全票〉A75320~75322石雕館門票收入〈全票〉		2,060			56,068	-56,068
104/01/23 A037203	B74749~74754石雕館門票收入〈半票〉B74755~74759石雕館門票收入〈半票〉B74760~74784石雕館門票收入〈半票〉B74785~74811石雕館門票收入〈半票〉		630			56,698	-56,698
104/01/23 A037204	A75323~75344石雕館門票收入〈全票〉A75345~75354石雕館門票收入〈全票〉A75355~75365石雕館門票收入〈全票〉A75366~75379石雕館門票收入〈全票〉		1,140			57,838	-57,838
104/01/23 A037206	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#0P1248		7,000			64,838	-64,838
104/01/27 A037313	B74812~74822石雕館門票收入〈半票〉B74823~74873石雕館門票收入〈半票〉B74874~74876石雕館門票收入〈半票〉B74877~74878石雕館門票收入〈半票〉		670			65,508	-65,508
104/01/27 A037314	A75380~75400石雕館門票收入〈全票〉A75401~75435石雕館門票收入〈全票〉A754		1,760			67,268	-67,268

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 104年1月1日至 104年1月31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
使用規費收入－場地設施使用費								
科目編號：1041045000209								
		36~75451石雕館門票收入〈全票〉A75452~75467石雕館門票收入〈全票〉						
104/01/30	A037445	B74879~74945石雕館門票收入〈半票〉B74946~74957石雕館門票收入〈半票〉B74958~74970石雕館門票收入〈半票〉		920			68,188	-68,188
104/01/30	A037446	A75468~75486石雕館門票收入〈全票〉A75487~75502石雕館門票收入〈全票〉A75503~75533石雕館門票收入〈全票〉		1,320			69,508	-69,508
		※ 小 計 ※		69,508				
財產孳息－租金收入								
科目編號：1041065000102					前日累計數與餘額：			
104/01/14	A50619	張桂梅－103.7－12民心段198地號－土地使用補償金.		781			781	-781
104/01/19	A50844	張建福－103民心段198地號使用補償金.		1,458			2,239	-2,239
104/01/23	A51080	呂牡丹－103.7－12月198地號土地使用使償金.		1,554			3,793	-3,793
104/01/26	A51186	林達龍－103.7－12民心段198地號土地使用補償金.		109			3,902	-3,902
		※ 小 計 ※		3,902				
財產孳息－權利金								
科目編號：1041065000103					前日累計數與餘額：			
104/01/01			1,060,000			1,060,000		1,060,000
104/01/15	A50668	103.12慶修院權利金.		30,000		1,060,000	30,000	1,030,000
		※ 小 計 ※	1,060,000	30,000				

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 104年1月1日至 104年1月31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
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1041085000102			前日累計數與餘額：				
104/01/06 A50118	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2期款(1030861)		189,000			189,000	-189,000
104/01/06 A50121	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍規劃設計」補助經費第一期款(1030852)		195,125			384,125	-384,125
104/01/06 A50123	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築鳳林鎮大榮國小教師宿舍修復與再利用計畫」補助經費第1期款(1030892)		360,000			744,125	-744,125
104/01/13 A0002749	暫收款轉入新年度歲入科目－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)繳款書A47986			189,000貸方		933,125	-933,125
	※ 小 計 ※		744,125	189,000貸方			
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1041115000203			前日累計數與餘額：				
104/01/01		500,000			500,000		500,000
	※ 小 計 ※	500,000					

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 104年1月1日至 104年1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	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款							
科目編號：1043355000000			前日累計數與餘額：				
104/01/14 10400025	依據本府104年1月9CU10300 12921號簽奉案將103年「雜項收入」辦理公共藝術事宜結餘款繳為文化局代辦經費專戶.		40,008收退			-40,008	40,008
※ 小 計 ※			-40,008				
暫收款－暫收款							
科目編號：1043415000000			前日累計數與餘額：			189,000	-189,000
104/01/13 A0002749	暫收款轉入新年度歲入科目－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)繳款書A47986			189,000借方			
※ 小 計 ※				-189,000貸方			
收回以前年度歲出款－收回以前年度歲出款							
科目編號：1043435000000			前日累計數與餘額：				
104/01/30 A51424	繳回溢領款.(羅世倫,潘卓嵐,陳孟莉)()		900			900	-900
※ 小 計 ※			900				

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 104 年 1 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%
經費結存一存款	210200	13,955,604	14,039,412	-83,808	-0.60	保管款	221000	9,003,982	9,012,965	-8,983	-0.10
可支庫款	210500	7,633,918	0	7,633,918	0	應付保管有價證券	221200	1,691,796	1,944,056	-252,260	-12.98
保留庫款	210700	25,641,204	25,641,204	0	0	代收款	221300	156,695	259,700	-103,005	-39.66
零用金	210900	150,000	0	150,000	0	代辦經費	221500	4,829,927	4,801,747	28,180	0.59
預付費用	211200	432,598	278,000	154,598	55.61	應付歲出款	221600	2,547,987	2,547,987	0	0
預計支用數	212000	118,456,000	0	118,456,000	0	預領經費	221800	243,000	243,000	0	0
經費支出	212100	2,785,962	0	2,785,962	0	歲出預算數	221900	118,456,000	0	118,456,000	0
一般行政		2,696,499	0	2,696,499	0	歲出分配數	222000	10,724,478	0	10,724,478	0
文教活動		37,985	0	37,985	0	應付歲出保留款	222100	27,139,486	27,139,486	0	0
公務人員撫卹給付		51,478	0	51,478	0						
保管有價證券	212300	1,691,796	1,944,056	-252,260	-12.98						
應領經費	210900	4,046,269	4,046,269	0	0						
合計		174,793,351	45,948,941	128,844,410	280.41	合計		174,793,351	45,948,941	128,844,410	280.41
備註											

機關長官　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止 第 1 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			43,726,885
10210500 可支庫款		0	
10210700 保留庫款		25,641,204	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		14,039,412	
10210900 零用金		0	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			10,640,670
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		10,724,478	
收入數	10,724,478		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-8,983	
收入數	377,724		
減:付還數	-386,707		
20221300 代收款		-103,005	
收入數	322,840		

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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止 第 1 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	-425,845		
20221500 代辦經費		28,180	
收入數	2,742,880		
減：沖轉數	-2,714,700		
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			54,367,555
二、付項			
(一)本期支出 30			2,940,560
30212100 經費支出		2,785,962	
支付數	2,835,099		
減:收回或沖轉數	-49,137		
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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止　第 1 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		154,598	
預付數	177,598		
減:沖轉或收回數	-23,000		
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			51,426,995
40210500 可支庫款		7,633,918	
40210100 保留庫款		25,641,204	
40210700 經費結存－存款		13,955,604	
40210900 零用金		150,000	

機關長官　　主辦會計人員　　主辦出納人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止　第 1 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		4,046,269	
付項總計			54,367,555

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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止　　第 1 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	129,180,478 - -	- - 129,180,478	10,724,478			2,785,962 2,785,962	- -	7,938,516 154,598
				經資門合計	129,129,000 - -	- - 129,129,000	10,673,000			2,734,484 2,734,484	- -	7,938,516 154,598
				經統門合計	103,050,478 - -	- - 103,050,478	10,156,478			2,785,962 2,785,962	- -	7,370,516 154,598
				經常門合計	102,999,000 - -	- - 102,999,000	10,105,000			2,734,484 2,734,484	- -	7,370,516 154,598
				文化支出	129,129,000 - -	- - 129,129,000	10,673,000			2,734,484 2,734,484	- -	7,938,516 154,598
				一般行政	50,259,000 - -	- - 50,259,000	6,421,000			2,696,499 2,696,499	- -	3,724,501 22,594
				行政管理	34,663,000 - -	- - 34,663,000	4,779,000			2,001,700 2,001,700	- -	2,777,300 -
				人事費	34,142,000 - -	- - 34,142,000	4,681,000			2,001,700 2,001,700	- -	2,679,300 -
				業務費	449,000 - -	- - 449,000	98,000			- -	- -	98,000 -
				獎補助費	72,000 - -	- - 72,000	-			- -	- -	- -
				事務管理	15,596,000 - -	- - 15,596,000	1,642,000			694,799 694,799	- -	947,201 22,594
				人事費	5,353,000 - -	- - 5,353,000	842,000			349,805 349,805	- -	492,195 -
				業務費	10,243,000 - -	- - 10,243,000	800,000			344,994 344,994	- -	455,006 22,594

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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止　　第 1 號第 2 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)
					52,740,000	-				37,985	-	3,646,015
					-	-						
				文教活動	-	52,740,000	3,684,000			37,985	-	132,004
					2,495,000	-				2,392	-	127,608
					-	-						
				圖書管理	-	2,495,000	130,000			2,392	-	-
					55,000	-				-	-	15,000
					-	-						
				人事費	-	55,000	15,000			-	-	-
					2,202,000	-				2,392	-	112,608
					-	-						
				業務費	-	2,202,000	115,000			2,392	-	-
					238,000	-				-	-	-
					-	-						
				獎補助費	-	238,000	-			-	-	-
					5,078,000	-				5,769	-	386,231
					-	-						
				博物管理	-	5,078,000	392,000			5,769	-	37,280
					36,000	-				-	-	-
					-	-						
				人事費	-	36,000	-			-	-	-
					3,922,000	-				5,769	-	386,231
					-	-						
				業務費	-	3,922,000	392,000			5,769	-	37,280
					1,120,000	-				-	-	-
					-	-						
				獎補助費	-	1,120,000	-			-	-	-
					23,562,000	-				9,684	-	2,222,316
					-	-						
				推廣活動	-	23,562,000	2,232,000			9,684	-	66,000
					89,000	-				-	-	8,000
					-	-						
				人事費	-	89,000	8,000			-	-	-
					19,287,000	-				9,684	-	2,114,316
					-	-						
				業務費	-	19,287,000	2,124,000			9,684	-	66,000
					4,186,000	-				-	-	100,000
					-	-						
				獎補助費	-	4,186,000	100,000			-	-	-

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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止　　第 1 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						
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)
					7,026,000	-				2,254	-	235,746
				藝術活動	-	-	238,000			2,254	-	19,880
					-	7,026,000						
					84,000	-				-	-	21,000
				人事費	-	-	21,000			-	-	-
					-	84,000						
					6,042,000	-				2,254	-	214,746
				業務費	-	-	217,000			2,254	-	19,880
					-	6,042,000						
					900,000	-				-	-	-
				獎補助費	-	-	-			-	-	-
					-	900,000						
					14,079,000	-				17,886	-	674,114
				文化資產	-	-	692,000			17,886	-	8,844
					-	14,079,000						
					63,000	-				-	-	-
				人事費	-	-	-			-	-	-
					-	63,000						
					12,866,000	-				17,886	-	674,114
				業務費	-	-	692,000			17,886	-	8,844
					-	12,866,000						
					1,150,000	-				-	-	-
				獎補助費	-	-	-			-	-	-
					-	1,150,000						
					500,000	-				-	-	-
				公共藝術	-	-	-			-	-	-
					-	500,000						
					500,000	-				-	-	-
				業務費	-	-	-			-	-	-
					-	500,000						
					51,478	-				51,478	-	-
				統籌科目合計	-	-	51,478			51,478	-	-
					-	51,478						
					51,478					51,478	-	-
				公務人員撫卹給付		51,478	51,478			51,478	-	-
					51,478					51,478	-	-
				公務人員撫卹給付		51,478	51,478			51,478	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止　　第 1 號第 4 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)
					26,130,000	-				-	-	568,000
					-	-				-	-	-
				資本門合計	-	26,130,000	568,000			-	-	
					26,130,000	-				-	-	568,000
					-	-				-	-	-
				一般建築及設備	-	26,130,000	568,000			-	-	
					26,130,000	-				-	-	568,000
					-	-				-	-	-
				充實設備	-	26,130,000	568,000			-	-	
					25,320,000	-				-	-	568,000
					-	-				-	-	-
				設備及投資	-	25,320,000	568,000			-	-	
					810,000	-				-	-	-
					-	-				-	-	-
				獎補助費	-	810,000	-			-	-	

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 104年 1月 1日起至 104年 1月 31日止　　第 1 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）
103					103年度應付歲出款	2,547,987 27,139,486	- -		- -	- -	- -	2,547,987 27,139,486	-
	07				文化支出	2,547,987 27,139,486	- -		- -	- -	- -	2,547,987 27,139,486	-
			27		文教活動	- 1,433,041	- -		- -	- -	- -	- 1,433,041	-
				02	博物管理	- 90,000	- -		- -	- -	- -	- 90,000	-
					業務費	- 90,000	- -		- -	- -	- -	- 90,000	-
				03	推廣活動	- 595,800	- -		- -	- -	- -	- 595,800	-
					業務費	- 595,800	- -		- -	- -	- -	- 595,800	-
				04	藝術活動	- 49,704	- -		- -	- -	- -	- 49,704	-
					業務費	- 49,704	- -		- -	- -	- -	- 49,704	-
				05	文化資產	- 607,537	- -		- -	- -	- -	- 607,537	-
					業務費	- 607,537	- -		- -	- -	- -	- 607,537	-
				06	公共藝術	- 90,000	- -		- -	- -	- -	- 90,000	-
					獎補助費	- 90,000	- -		- -	- -	- -	- 90,000	-
				01	充實設備	2,547,987 25,706,445	- -		- -	- -	- -	2,547,987 25,706,445	-
					設備及投資	2,547,987 25,706,445	- -		- -	- -	- -	2,547,987 25,706,445	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 104年 1月 1日起至 104年 1月 31日止　　第 1 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
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數 保留數	應付數 保留數	字 起訖號數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	（暫付數）
						2,547,987 25,706,445	- -		- -	- -	- -	2,547,987 25,706,445	- -
					小　計	2,547,987 27,139,486	- -		- -	- -	- -	2,547,987 27,139,486	- -
					合　計	2,547,987 27,139,486	- -		- -	- -	- -	2,547,987 27,139,486	- -

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）　　中華民國 104 年 1 月 31 日　　第 1 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
104	01	28	預借賴依柔參訓報名費	6,700	104年3月	104	文化支出－一般行政－事務管理
104	01	08	預借1/9各館舍規劃設計評選委員會出席費	8,000	104年2月	104	文化支出－一般行政－事務管理
104	01	23	預借空氣濾靜機購置	6,980	104年2月	104	文化支出－一般行政－事務管理
104	01	08	預借1/9各館舍規劃設計評選委員會旅費	914	104年2月	104	文化支出－一般行政－事務管理
104	01	19	預預借石雕作品外借出席費	6,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	01	27	預借1/30薪傳獎委員出席費	12,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	01	28	預借馬成怡典藏管理出席費	16,000	104年3月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	01	28	預借馬成怡典藏管理交通費	3,280	104年3月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	01	19	預借影音紀錄出席費	6,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－推廣活動
104	01	28	預借羅世倫文博會訂金	60,000	104年3月	104	文化支出－文教活動－推廣活動
104	01	23	預借熱線開講出席費	5,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－藝術活動
104	01	27	預借1/29花蓮樂舞期初規劃審議出席費	14,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－藝術活動
104	01	27	預借1/29花蓮樂舞期初規劃審議旅費	880	104年2月	104	文化支出－文教活動－藝術活動
104	01	27	預借1/29舊酒場審議旅費	2,844	104年2月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	01	15	預借出席費吉安歷史風貌會議	2,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	01	27	預借1/29舊酒場審議出席費	4,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－文化資產

機官長官　　主辦會計人員　　製表

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）　　中華民國 104 年 1 月 31 日　　第 1 號第 2 頁

發生日期			摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
年	月	日				年度	名稱
103	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	104年2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	104年1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	432,598			

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　104　年 1　月 31　日　　第 1 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(103.8.7-103.12.7)	540,000	
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		1,691,796

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 104 年 1 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			
00018851	存單及票據	4			$928,800.00			

臺灣銀行 (會1) 104.2.2- 花蓮分行

頁計	3 筆	7	$1,691,796.00
總計	3 筆	7	$1,691,796.00

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 104 年 1 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 104 年 1 月 30 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104年1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						
103.11.4	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		3			7	$1,691,796						

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關首長

辦事員李乾瑋　　行政科科長邱浩泉　　花蓮縣文化局局長陳淑美

花蓮縣文化局

代收款明細表

中華民國 104 年 1 月 31 日　　第 1 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	27,581	25,475	25,475	2,106	
99	1	1	健康保險局	健保費	73,064	215,751	147,064	147,064	68,687	
99	1	1	健康保險局	補充健保費	3,240	40,796	9,872	9,872	30,924	
99	1	1	勞工保險局	勞保費	30,680	70,567	62,296	62,296	8,271	
99	1	1	勞工保險局	勞工退休準備金	21,420	50,530	42,924	42,924	7,606	
99	1	1	退撫基金管理委員會	退撫基金	76,280	76,280	76,280	76,280	0	
99	1	1	國稅局	代扣所得稅	12,670	12,670	12,670	12,670	0	
99	1	1	臺灣土地銀行等	代扣貸款	7,831	7,831	7,831	7,831	0	
99	1	1	花蓮縣政府	離職儲金	19,484	19,484	19,484	19,484	0	
99	1	1	法院	強制執行扣款	36,949	36,949	6,949	6,949	30,000	
99	4	19	花蓮縣文化局	其他(水.電費)	0	9,101	0	0	9,101	
10	6	1	花蓮縣文化局	零用金	15,000	15,000	15,000	15,000	0	
				合計	322,840	582,540	425,845	425,845	156,695	

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 104 年 1 月 31 日　　第 1 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	233,423	233,423	54,599	54,599	178,824	
103	7	17	文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	259,345	351,745	351,745	351,745	0	
103	8	15	教育部	103年推動圖書館資源整合發	0	13,000	13,000	13,000	0	
				展計畫補助案						
101	1	1	花蓮縣政府	議員建議款	1,761,528	1,761,528	583,613	583,613	1,177,915	
103	3	20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	30,000	30,000	0	
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄	0	294,920	294,920	294,920	0	
				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	200,080	200,080	200,080	0	
				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駐縣藝術	0	52,301	52,301	52,301	0	
				家)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年	0	179,250	179,250	179,250	0	
				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	83,920	83,920	83,920	0	
				典藏計畫)						
103	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103在地文學	0	7,726	3,000	3,000	4,726	
				作家圖像展)						
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	355,576	397,476	348,236	348,236	49,240	
99	12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	40,008	2,789,647	0	0	2,789,647	
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	

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 104 年 1 月 31 日　　第 1 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		
				術季代用卷購置						
104	1	1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	0	20,119	0	0	20,119	
104	8	1	花蓮縣文化局	2014全國古蹟日學員收費	0	15,840	0	0	15,840	
104	1	10	花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	4,500	4,500	0	0	4,500	
104	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	40	40	40	0	
			金會	作業規劃(花蓮縣文化基金會)						
104	8	15	財團法人花蓮縣文化基	2014花蓮國際石雕藝術(花蓮	0	548,650	504,000	504,000	44,650	
			金會	縣文化基金會)						
104	8	15	財團法人花蓮縣文化基	中正路圓環石雕設置(花蓮縣	0	130,962	15,996	15,996	114,966	
			金會	文化基金會)						
104	12	31	財團法人花蓮縣文化基	原來花蓮樂舞演出(花蓮縣文	0	296,000	0	0	296,000	
			金會	化基金會)						
104	1	10	財團法人天主教會花蓮	新城神社舊址施工	88,500	88,500	0	0	88,500	
			教區							
				合計	2,742,880	7,544,627	2,714,700	2,714,700	4,829,927	

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 104 年 1 月 31 日　　第 1 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		9,003,982
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	
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	
信佳土木包工業98年吉安慶修院地方文化館資本門計畫工程保固金(99.1.25-100.1.24)	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	
東霆營造有限公司吉野開村紀念碑綠美化保固保證金(103.12.10-104.12.10)	12,979	
宏誠土木包工業鐵道整體環境設施改善保固保證金(103.12.10-104.12.10)	24,618	

花蓮縣文化局

保管款明細表

（乙式）　　中華民國 104 年 1 月 31 日　　第 1 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
凌網科技股份有限公司圖書館自動化系統更新保固保證金(103.12.31-105.12.31)	87,840	
宏誠土木包工業吉野開村紀念盃環境改善工程保固金(103.12.10-104.12.10)	4,800	
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	
宏誠土木包工102圖書館閱讀空間保證金(103.3.14-105.3.14)	102,626	
祥瀧股份有限公司102-106松園別館委託營運管理履約保證金(102.7.15-106.7.15)	297,600	
張義震建築師事務所豐田村移民指導所事務室履約保證金(103.1.27-103.08.27)	20,000	
金源土木包工業103天然災害修復工程履約保證金(103.5.1-104.4.30)	20,000	
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	
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	
宏諭企業社業圖書館設施工程保固保證金(103.11.29-104.11.29)	46,126	
萬賀企業股份有限公司104石雕季戶外營保證金(104.1.9-104.12.31)	99,800	
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	
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)	13,173	
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	

花蓮縣文化局

保管款明細表

（乙式）　　中華民國 104 年 1 月 31 日　　第 1 號 第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
宏誠土木包工業新城神社舊址施工履約保證金104.2.24-104.4.24	75,900	
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	
知音合唱團104.1.26場地保證金	10,000	
東燁營造-101松園硬體保固保證金(101.12.10-102.12.9)	13,692	
104.1.25東華附小場地保證金	10,000	
104.1.24原住民少年兒童之家靜心音樂會場地保證金	10,000	
鑫城育樂有限公司104.1.3場地保證金	10,000	
花蓮合唱團104.1.23場地保證金	10,000	
分戶公提離職儲金餘額	2,714,742	
分戶自提離職儲金餘額	2,715,191	