

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 2 月份

主辦會計人員：

會計室 林郁芳
主任 林郁芳
104.3.9

機關長官：

局長 陳淑美(2)

歲入類平衡表

中華民國 104 年 2 月 28 日

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	35,497,000	37,731,000	-2,234,000	-5.92	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	3,794,000	1,560,000	2,234,000	143.21	預計納庫數	121500	39,291,000	39,291,000	0	0
歲入納庫數	110900	1,113,123	1,040,741	72,382	6.95	歲入實收數	121600	1,113,123	1,040,741	72,382	6.95
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		16,500	2,966	13,534	456.30
規費收入	0	0	0	0	0	其他收入(預算外收入)		3,450	0	3,450	0
財產收入	0	0	0	0	0	補助及協助收入		933,125	933,125	0	0
						收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合計		44,450,392	44,378,010	72,382	0.16	合計		44,450,392	44,378,010	72,382	0.16

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 2 月 1 日起至 104 年 2 月 28 日止 第 2 號第 1 頁共 1 頁

科目及摘要	金額	小計	合計	總計
		計	計	計
一、收 項				
(一)上期結存 10				0
(二)本期收入 20				72,382
20121600 歲入實收數			72,382	
罰款及賠償收入		13,534		
規費收入		43,265		
財產收入		12,133		
其他收入(預算外收入)		3,450		
收 項 總 計				72,382
二、付 項				
(一)本期支出 30				72,382
30110900 歲入納庫數			72,382	
罰款及賠償收入		13,534		
規費收入		43,265		
財產收入		12,133		
其他收入(預算外收入)		3,450		
(二)本期結存 40				0
付 項 總 計				72,382

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2月28日止

第2號第1頁

科目		原預算數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	字	號	本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數
款	項目	代號及名稱	預算追加(減)數	39,291,000	39,291,000		72,382			2,680,877	1,113,123
03		罰款及賠償收入	2,000	2,000			13,534		-16,500	13,534	16,500
	02	賠償收入	2,000	2,000			16,500		-16,500	13,534	16,500
		一般賠償收入	2,000	2,000			16,500		-16,500	13,534	16,500
04		規費收入	1,800,000	1,800,000			43,265		-16,500	13,534	16,500
	02	使用規費收入	1,800,000	1,800,000			114,013		45,987	43,265	114,013
		資料使用費	60,000	60,000			165		45,987	43,265	114,013
		場地設施使用費	1,680,000	1,680,000			1,405		-1,405	165	1,405
		服務費	60,000	60,000			108,898		51,102	39,390	108,898
06		財產收入	3,145,000	3,145,000			3,710		-3,710	3,710	3,710
	01	財產孳息	3,139,000	3,139,000			12,133		1,019,965	12,133	46,035
		利息收入	45,000	45,000			46,035		1,019,965	12,133	46,035
		租金收入	163,000	163,000			12,133		-	12,133	-
		權利金	2,931,000	2,931,000			16,035		-10,035	16,035	16,035
	05	廢舊物資售價	6,000	6,000			30,000		1,030,000	30,000	30,000
		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 2 月 28 日止

第 2 號第 2 頁

科目		原預算數	截至本月止 分配預算數	收入憑證	本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數
款項目	代號及名稱	預算追加(減)數	33,843,000	33,843,000	2,068,000	33,843,000	-	933,125	-
	上級政府補助收入	33,843,000	33,843,000	-	33,843,000	-	-	1,134,875	933,125
	計畫型補助收入	33,843,000	33,843,000	2,068,000	933,125	-	-	1,134,875	933,125
11	其他收入(預算外收入)	501,000	501,000	501,000	3,450	3,450	-	933,125	3,450
	雜項收入	501,000	501,000	501,000	3,450	3,450	-	496,550	3,450
02	其他雜項收入	501,000	501,000	501,000	3,450	3,450	-	496,550	3,450
		-	500,000		3,450		-		3,450

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	傳票號碼	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
----------	----	------	---------	----------	----	-------	-----	-----	--------

104/02/11 A51938	北科大吳全城再利用計畫一	405	前日累計數與餘額：	2,966	-2,966	
科目編號：1041035000301	賠償收入——一般賠償收入					
104/02/16 A52069	社造執行委託第2期款一逾	7,020		3,371	-3,371	
逾期違約金。						
104/02/16 A52070	103石雕館戶外園區設計監	6,109		16,500	-16,500	
造服務費一逾期違約金。						
※ 小 計 ※		13,534				
使用規費收入—資料使用費						
科目編號：1041045000203						
104/02/26 A037980	#圖書館影印費、圖書館數	165	前日累計數與餘額：	1,240	-1,240	
位學習室影印費(165)#OP172						
8,1729,1730,1731						
※ 小 計 ※		165				

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
------	----	---------	----	----	-------	-----	-----	--------

104/02/01	B74971_74985石雕館門票收入《半票》B74986_74999石雕館門票收入《半票》	290	160,000	160,000	69,508	69,508	90,492	-69,508
104/02/03 A037518	A75534_75580石雕館門票收入《全票》A75581_75622石雕館門票收入《全票》	1,780	160,000	160,000	71,578	71,578	88,422	
104/02/05 A037588	B75000_75021石雕館門票收入《半票》B75022_75030石雕館門票收入《半票》B75039石雕館門票收入《半票》B75040_75051石雕館門票收入《半票》	520	160,000	160,000	72,098	72,098	87,902	
104/02/05 A037589	A75623_75656石雕館門票收入《全票》A75657_75674石雕館門票收入《全票》A75675_75724石雕館門票收入《全票》A75725_75744石雕館門票收入《全票》	2,440	160,000	160,000	74,538	74,538	85,462	
104/02/06 A037638	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(7,000)#演奏用鋼琴(三葉)(1,000)#OP1249	15,000	160,000	160,000	89,538	89,538	70,462	
104/02/09 A037678	B75052_75070石雕館門票收入《半票》B75071_75091石雕館門票收入《半票》B75106石雕館門票收入《半票》B75107_75176石雕館門票收入《半票》	1,250	160,000	160,000	90,788	90,788	69,212	
104/02/09 A037679	A75745_75782石雕館門票收入《全票》A75783_75803石雕館門票收入《全票》A75849石雕館門票收入《全票》A75850_75915石雕館門票收入《全票》	3,420	160,000	160,000	94,208	94,208	65,792	
104/02/09 A51822		3,300	160,000	160,000	97,508	97,508	62,492	

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

使用規費收入—場地設施使用費
科目編號：1041045000209

103太平洋藝術季待用券票款.

104/02/11 A51928	2.7調票現金.	2,450	160,000	99,958	60,042	59,082
------------------	----------	-------	---------	--------	--------	--------

104/02/13 A037818	B75177 75227石離館門票收入 入〈半票〉 B75228 75238石離館門票收入〈半票〉 B75239 75250石離館門票收入〈半票〉 B75251 75272石離館門票收入〈半票〉	960	160,000	100,918		
-------------------	--	-----	---------	---------	--	--

104/02/13 A037819	A75916 75960石離館門票收入 入〈全票〉 A75961 76002石離館門票收入〈全票〉 A76003 76032石離館門票收入〈全票〉 A76033 76079石離館門票收入〈全票〉	3,280	160,000	104,198	55,802	
-------------------	--	-------	---------	---------	--------	--

104/02/24 A037923	B75273 75282石離館門票收入 入〈半票〉 B75283 75303石離館門票收入〈半票〉 B75304 75326石離館門票收入〈半票〉 B75327 75346石離館門票收入〈半票〉 B75347 75358石離館門票收入〈半票〉	860	160,000	105,058	54,942	
-------------------	--	-----	---------	---------	--------	--

104/02/24 A037924	A76080 76097石離館門票收入 入〈全票〉 A76098 76138石離館門票收入〈全票〉 A76139 76186石離館門票收入〈全票〉 A76187 76218石離館門票收入〈全票〉 A76219 76271石離館門票收入〈全票〉	3,840	160,000	108,898	51,102	
-------------------	--	-------	---------	---------	--------	--

※ 小計 ※
160,000 39,390

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

104/02/06 A037608 #民眾遺失書籍賠書款(450) #	450		450	前日累計數與餘額：			
104/02/09 A037680 C1_35補發閱覽證收據C36_7	2,840		2,840				
2補發閱覽證收據C73_106補發							
發閱覽證收據C107_142補發							
閱覽證收據							
104/02/11 A037746 #民眾遺失書籍賠書款(280) #	280		280				
OP1727							
104/02/13 A037817 C143_145補發閱覽證收據C1	140		140				
46_147補發閱覽證收據C148							
149補發閱覽證收據							
※ 小 計 ※	3,710		3,710				
財產孳息—租金收入							
科目編號：1041065000102							
104/02/01	6,000		6,000				
104/02/11 A51939 張梅枝—103.7—12吉安鄉福							
興段縣有土地使用補償金。	6,865		6,865				
104/02/13 A52065 葉秀美—103.7—12民心段19	5,268		5,268				
8地號土地使用補償金。							
※ 小 計 ※	6,000		6,000				
財產孳息—權利金							
科目編號：1041065000103							
上級政府補助收入—計畫型補助收入							
科目編號：1041085000102							
104/02/01	2,068,000		2,068,000				
※ 小 計 ※	2,068,000		2,068,000				
雜項收入—其他雜項收入							
科目編號：1041115000203							
104/02/11 A51937 102,103洄瀾文訊廣告收入。	3,450		3,450				
※ 小 計 ※	3,450		3,450				
前日累計數與餘額：	500,000		500,000				
500,000							
496,550							

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 104年2月1日至 104年2月28日

頁數： 5

退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款
科目編號：1043350000000
曾收款—曾收款
科目編號：1043415000000
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： -40,008
前日累計數與餘額： 900
前日累計數與餘額： -900

以前年度歲入保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

[illegible]

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 104 年 2 月 28 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目			金			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	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存一存款	210200	15,251,924	13,955,604	1,296,320	9.29	保管款	221000	8,418,576	9,003,982	-585,406	-6.50
可支庫款	210500	8,237,877	7,633,918	603,959	7.91	應付保管有價證券	221200	1,691,796	1,691,796	0	0
保留庫款	210700	19,398,373	25,641,204	-6,242,831	-24.35	代收款	221300	295,185	156,695	138,490	88.38
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	6,573,163	4,829,927	1,743,236	36.09
預付費用	211200	375,732	432,598	-56,866	-13.15	應付歲出款	221600	0	2,547,987	-2,547,987	-100.00
預計支用數	212000	109,803,000	118,456,000	-8,653,000	-7.30	預領經費	221800	0	243,000	-243,000	-100.00
經費支出	212100	10,657,435	2,785,962	7,871,473	282.54	歲出預算數	221900	109,803,000	118,456,000	-8,653,000	-7.30
一般行政		9,078,034	2,696,499	6,381,535	236.66	歲出分配數	222000	19,377,478	10,724,478	8,653,000	80.68
文教活動		1,284,923	37,985	1,246,938	3,282.71	應付歲出保留款	222100	23,453,208	27,139,486	-3,686,278	-13.58
一般建築及設備		243,000	0	243,000	0						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
保管有價證券	212300	1,691,796	1,691,796	0	0						
應領經費	210900	4,046,269	4,046,269	0	0						
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 104 年 2 月 28 日

資力及資產科目		金額		負擔及負債科目		金額		增減數		增減%		名稱		代號		本月底		上月底		增減數		增減%					
合計				合計				169,612,406		174,793,351		-5,180,945		-2.96						169,612,406		174,793,351		-5,180,945		-2.96	

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 2 月 1 日起至 104 年 2 月 28 日止 第 2 號第 1 頁共 4 頁

科目及摘要	小計	合計	總額
一、收 項			
(一)上期結存 10			51,426,995
10210500 可支庫款		7,633,918	
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		13,955,604	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			9,706,320
20221800 預領經費			-243,000
預領數	0		
減：註銷數	-243,000		
20212000 預計支用數			8,653,000
收入數	8,653,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款			-585,406
收入數	135,553		
減：付還數	-720,959		
20221300 代收款			138,490
收入數	301,087		

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

豆

額

得

戰

10

▽

得

▽

五

摘

五

科

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 2 月 1 日起至 104 年 2 月 28 日止 第 2 號第 3 頁共 4 頁

科目及摘要	金額	
	小計	合計
30211200 預付費用		-56,866
預付數	186,134	
減:沖轉或收回數	-243,000	
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	
減:收回數	0	
30231000 經費賸餘—待納庫部份		0
(二)本期結存 40		
40210500 可支庫款		8,237,877
40210100 保留庫款		19,398,373
40210700 經費結存—存款		15,251,924
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

機關長官	主辦會計人員	主辦出納人員	覆核	製表
------	--------	--------	----	----

[illegible]

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 2 月 28 日止

第 2 號第 1 頁

科目	目	原預算數	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	起訖 號數	本月實現數	應付數	分配數餘額
總計	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)
	預算追加(減)數	129,180,478	129,180,478				7,871,473	-	8,720,043
經費門合計		129,129,000	129,129,000	19,326,000			7,871,473	-	8,720,043
		-	-				10,605,957	-	332,166
經統門合計		103,050,478	103,050,478	18,566,478			7,628,473	-	8,152,043
		-	-				10,414,435	-	332,166
經常門合計		102,999,000	102,999,000	18,515,000			7,628,473	-	8,152,043
		-	-				10,362,957	-	332,166
文化支出		129,129,000	129,129,000	19,326,000			7,871,473	-	8,720,043
		-	-				10,605,957	-	332,166
一般行政		50,259,000	50,259,000	14,078,000			6,381,535	-	4,999,966
		-	-				9,078,034	-	22,594
行政管理		34,663,000	34,663,000	10,710,000			4,872,774	-	3,835,526
		-	-				6,874,474	-	-
人事費		34,142,000	34,142,000	10,547,000			4,831,808	-	3,713,492
		-	-				6,833,508	-	-
業務費		449,000	449,000	139,000			18,966	-	120,034
		-	-				18,966	-	-
獎補助費		72,000	72,000	24,000			22,000	-	2,000
		-	-				22,000	-	-
事務管理		15,596,000	15,596,000	3,368,000			1,508,761	-	1,164,440
		-	-				2,203,560	-	22,594
人事費		5,353,000	5,353,000	1,727,000			836,772	-	540,423
		-	-				1,186,577	-	-
業務費		10,243,000	10,243,000	1,641,000			671,989	-	624,017
		-	-				1,016,983	-	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 2 月 28 日止

第 2 號第 2 頁

科目	原預算數	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字號 起訖	本月實現數	應付數	分配數餘額	備註
文教活動	52,740,000	-	52,740,000	4,437,000		1,246,938	-	3,152,077	
圖書管理	2,495,000	-	2,495,000	347,000		184,679	-	159,929	
人事費	55,000	-	55,000	15,000		3,174	-	11,826	
業務費	2,202,000	-	2,202,000	332,000		181,505	-	148,103	
獎補助費	238,000	-	238,000	-		-	-	-	
博物館管理	5,078,000	-	5,078,000	712,000		496,021	-	210,210	
人事費	36,000	-	36,000	9,000		2,951	-	6,049	
業務費	3,922,000	-	3,922,000	673,000		483,070	-	184,161	
獎補助費	1,120,000	-	1,120,000	30,000		10,000	-	20,000	
推廣活動	23,562,000	-	23,562,000	2,232,000		242,514	-	1,979,802	
人事費	89,000	-	89,000	8,000		-	-	8,000	
業務費	19,287,000	-	19,287,000	2,124,000		222,914	-	1,891,402	
獎補助費	4,186,000	-	4,186,000	100,000		19,600	-	80,400	

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 104 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 28 日止

科	目	原預算數		第二預備金	經費流用數	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	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	起訖	字		截至本月止	保留數	備註
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	起訖	字	保留數	備註
				藝術活動	7,026,000	7,026,000	354,000			83,958	267,788
				人事費	84,000	84,000	21,000			-	21,000
				業務費	6,042,000	6,042,000	333,000			83,958	246,788
				獎補助費	900,000	900,000	-			-	-
				文化資產	14,079,000	14,079,000	692,000			239,766	434,348
				人事費	63,000	63,000	-			-	-
				業務費	12,866,000	12,866,000	692,000			239,766	434,348
				獎補助費	1,150,000	1,150,000	-			-	-
				公共藝術	500,000	500,000	100,000			-	100,000
				業務費	500,000	500,000	100,000			-	100,000
				統籌科目合計	51,478	51,478	51,478			-	-
				公務人員撫卹給付	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。

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 28 日止

第 2 號第 4 頁

科目	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	本月實現數	應付數	分配數餘額	備註	分配數餘額(暫付款)
			預算追加(減)數	第一預備金								
			26,130,000	-	-	811,000		243,000	-	568,000		
		資本門合計	26,130,000	-	-	811,000		243,000	-	568,000		
		一般建築及設備	26,130,000	-	-	811,000		243,000	-	568,000		
		充實設備	26,130,000	-	-	811,000		243,000	-	568,000		
		設備及投資	25,320,000	-	-	568,000		-	-	568,000		
		獎補助費	810,000	-	-	243,000		243,000	-	-		

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。

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 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
				應付數	保留數							
103			103年度應付歲出款	2,547,987	2,547,987	-		2,547,987	2,547,987	-	-	
	07		文化支出	2,547,987	2,547,987	-		2,547,987	2,547,987	-	-	
		27	文教活動	1,433,041	-	-		478,104	478,104	-	-	954,937
			博物館管理	90,000	-	-		-	-	-	-	90,000
			業務費	90,000	-	-		-	-	-	-	90,000
	03		推廣活動	595,800	-	-		-	-	-	-	344,400
			業務費	595,800	-	-		251,400	251,400	-	-	344,400
	04		藝術活動	49,704	-	-		-	-	-	-	-
			業務費	49,704	-	-		49,704	49,704	-	-	-
	05		文化資產	607,537	-	-		-	-	-	-	-
			業務費	607,537	-	-		177,000	177,000	-	-	430,537
	06		公共藝術	90,000	-	-		-	-	-	-	-
			獎補助費	90,000	-	-		-	-	-	-	90,000
	01		充實設備	2,547,987	25,706,445	-		2,547,987	3,208,174	2,547,987	-	22,498,271
			設備及投資	2,547,987	25,706,445	-		2,547,987	3,208,174	2,547,987	-	22,498,271

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 2 月 28 日止

第 2 號第 2 頁

[illegible]

花蓮縣文化局
預付費用明細表

中華民國 104 年 2 月 28 日

發生日期		年	月	日	摘要	金額	預定收 回時間	年度	待轉正之預算科目 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	02	24			預借3/14東海岸閱讀郵資費	10,000	104年3月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104	02	11			預借東區資源中心宣傳酬勞	3,000	104年4月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104	02	11			預借閱讀ing講師及助教費	4,000	104年4月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104	02	24			預借3/14東海岸閱讀講師鐘點費	19,200	104年3月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104	01	19			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	02	03			預借燈籠彩繪潤筆費等	80,000	104年3月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	02	04			預借2/3網站建置審查委員出席費	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

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

中華民國 104 年 2 月 28 日

發生日期		年	月	日	摘要	金額	預定收回時間	年度	待轉正之預算科目名稱
		104	02	09					
104	02	09			預借社造點徵選說明會誤餐	3,200	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	02	24			預借3/7新春團拜摸彩卷	30,000	104年3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	02	04			2/25遺址補償金諮詢委員旅費	4,038	104年2月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	02	11			預借2/24文資審議旅費	4,130	104年3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
104	02	03			預借出席費吉野開村巨石移回會議	2,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	02	04			2/25遺址補償金諮詢委員出席費	4,000	104年2月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	02	11			預借2/24文資審議出席費	6,000	104年3月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	02	11			2/25北濱段現勘委員出席費	2,000	104年3月	104	文化支出－文教活動－文化資產
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
104	02	25			3/2文化藝術館可行性評估出席費等	8,566	104年3月	103	103年度應付歲出保留款－文化支出

機官長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

中華民國 104 年 2 月 28 日

製表	
----	--

保管有價證券
明細表

第 2 號 第 1 頁

摘

五

۷۱

10

10

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)

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)

承太營造有限公司103慶修院圓滿計畫工程(103.10.31-104.6.30)

本月合計

1,691,796

[illegible]

主辦會計人員

製表

臺灣銀行 代理 公庫

KS913

行別：018
帳號：000058
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 104 年 2 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行 保管處 備考

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			

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

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

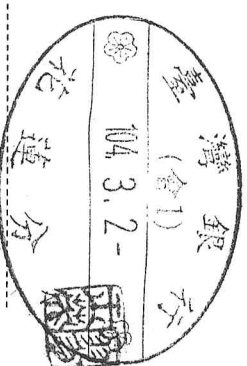
中華民國 104 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶 啟

中華民國 104 年 2 月 26 日

(加蓋原留印鑑)



花蓮縣文化局
存庫保管品月報表
中華民國104年2月26日

[illegible]

劉承

草藥學

行政府財政部

王維勤

行政科 財政科 庶務科

王辨曇十

五、

機關首長

會計室林郁基

花蓮縣文化局 長陳淑美(2)

花蓮縣文化局

代收款明細表

中華民國 104 年 2 月 28 日

第 2 號第

1 頁

發生日期	年	月	日	委託機關	委託辦事項	收 入		本月份	累 計 數	支 付		餘 額	備 註
						數	數			數	數		
99 1 1	1	1	1	公務人員保險局	公保費	25,170	52,751	25,170	50,645	2,106			
99 1 1	1	1	1	健康保險局	健保費	72,542	288,293	0	147,064	141,229			
99 1 1	1	1	1	健康保險局	補充健保費	18,293	59,089	3,634	13,506	45,583			
99 1 1	1	1	1	勞工保險局	勞保費	37,784	108,351	0	62,296	46,055			
99 1 1	1	1	1	勞工保險局	勞工退休準備金	23,929	74,459	0	42,924	31,535			
99 1 1	1	1	1	退撫基金管理委員會	退撫基金	73,220	149,500	73,220	149,500	0			
99 1 1	1	1	1	國稅局	代扣所得稅	12,670	25,340	12,670	25,340	0			
99 1 1	1	1	1	臺灣土地銀行等	代扣貸款	7,831	15,662	7,831	15,662	0			
99 1 1	1	1	1	花蓮縣政府	離職儲金	22,699	42,183	22,699	42,183	0			
99 1 1	1	1	1	法院	強制執行扣款	6,949	43,898	17,373	24,322	19,576			
99 4 19	19	4	19	花蓮縣文化局	其他(水、電費)	0	9,101	0	0	9,101			
10 6 1	1	6	10	花蓮縣文化局	零用金	0	15,000	0	15,000	0			
				合 計		301,087	883,627	162,597	588,442	295,185			

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 2 月 28 日 第 2 號 第 1 頁

發生日期	年	月	日	委託機關	委託辦事項目	收入		支出		餘額	備註
						本月份	累計數	本月份	累計數		
1031	1			文化部	全國藝文資訊	0	233,423	124,213	178,812	54,611	
1037	17			文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	0	351,745	0	351,745	0	
1038	15			教育部	103年推動圖書館資源整合發	0	13,000	0	13,000	0	
					展計畫補助案						
1031	1			花蓮縣政府	議員建議款	0	1,761,528	939,915	1,523,528	238,000	
1033	20			花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	30,000	0	
1033	20			花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄	0	294,920	0	294,920	0	
					暨行銷推廣計畫)						
1033	20			花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網站維護	0	200,080	0	200,080	0	
					服務及英文版建置計畫)						
1033	20			花蓮縣政府	文化產業回饋金(103駐縣藝術	0	52,301	0	52,301	0	
					家)						
1033	20			花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年	0	179,250	0	179,250	0	
					度季刊出版計畫)						
1033	20			花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年藝術品	0	83,920	0	83,920	0	
					典藏計畫)						
1033	20			花蓮縣政府	文化產業回饋金(103在地文學	0	7,726	0	3,000	4,726	
					作家圖像展)						
1032	1			花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年典石年	200,000	200,000	0	0	200,000	
					度季刊出版計畫)						
1031	20			花蓮縣政府	文化產業回饋金(104河瀾文訊	900,000	900,000	0	0	900,000	

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 2 月 28 日

第 2 號 第 2 頁

發生日期	年 月 日	委託機關	委辦事項	收 入		支 付		餘額	備註
				本月份	累計數	本月份	累計數		
10/3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影音紀錄出版)	200,000		0		200,000	
			暨行銷推廣計畫)						
10/3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104網站擴充服務及文創主題版建置計畫)	200,000		0		200,000	
10/3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104駐縣藝術家)	100,000		0		100,000	
10/3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影視產業發展)	300,000		0		300,000	
99/1	1	花蓮縣文化局	其他	105,676	503,152	10,790	359,026	144,126	
99/12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	0	2,789,647	0	0	2,789,647	
10/11/2	14	花蓮縣文化局	文化基金會2014太平洋左岸藝術季代用卷購置	0	45,000	45,000	45,000	0	
10/12	14	花蓮縣文化局	松園別館權利金、回饋金	844,774	844,774	0	0	844,774	
10/1	1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	12,200	32,319	0	0	32,319	
10/8	1	花蓮縣文化局	2014全國古蹟日學員收費	0	15,840	0	0	15,840	
10/1	10	花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	0	4,500	0	0	4,500	
10/1	1	花蓮縣文化局	文訊郵資	504	504	0	0	504	
10/1	15	財團法人花蓮縣文化基金會	2014花蓮國際石雕藝術季前置作業規劃(花蓮縣文化基金會)	0	40	0	40	0	
10/8	15	財團法人花蓮縣文化基金會	2014花蓮國際石雕藝術(花蓮)	0	548,650	0	504,000	44,650	

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費明細表

第 2 號 第 3 頁

機關長官	主辦會計人員	製表
------	--------	----

花蓮縣文化局

保管款明細表

中華民國 104 年 2 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

(乙式)

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		8,418,576
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證金(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.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	
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	
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證金(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證金(102.11.28-103.11.27)	31,380	
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	
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	
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改善保固保證金(103.12.10-104.12.10)	24,618	
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	

花蓮縣文化局

保管款明細表

中華民國 104 年 2 月 28 日

第 2 號 第 2 頁

(乙式)

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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-河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	
祥龍股份有限公司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	
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	
收扶風文化事業有限公司履約保證金(104.1.27-104.03.20)	53,800	
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	
惠勝土木包工業大巴聖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	
宏誠土木包工業新城神社舊址施工履約保證金104.2.24-104.4.24	75,900	

保管款明細表

第 2 號 第 3 頁

蚤

拈

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)

巨集設計顧問有限公司採購押標金(103.11.25)

蘋果劇團場地保證金104.4.25

104.2.28林斐文場地保證金

104. 6. 2花蓮高工場地保證金

巨集設計顧問有限公司履約保證金103.12.9-104.5.9

花蓮合唱團104.1.23場地保證金

分戶公提離職儲金餘額

分戶自提離職儲金餘額

110 11

 $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{5}$

▽

額

[illegible]