

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會 計 報 告

中 華 民 國 104 年 3 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(2)

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 3 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	3,886,269	4,046,269	-160,000	-3.95	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,886,269	4,046,269	-160,000	-3.95
歲入預算數	110700	28,560,000	35,497,000	-6,937,000	-19.54	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	10,731,000	3,794,000	6,937,000	182.84	預計納庫數	121500	39,291,000	39,291,000	0	0
歲入納庫數	110900	3,352,978	1,113,123	2,239,855	201.22	歲入實收數	121600	3,352,978	1,113,123	2,239,855	201.22
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		19,509	16,500	3,009	18.24
				0	0	規費收入		229,134	114,013	115,121	100.97
				0	0	財產收入		222,760	46,035	176,725	383.89
				0	0	補助及協助收入		2,377,125	933,125	1,444,000	154.75
				0	0	其他收入(預算外收入)		504,450	3,450	501,000	14,521.74
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合 計		46,530,247	44,450,392	2,079,855	4.68	合 計		46,530,247	44,450,392	2,079,855	4.68
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 3 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止 第 3 號第 1 頁共 2 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			2,399,855
20121600 歲入實收數		2,239,855	
罰款及賠償收入	3,009		
規費收入	115,121		
財產收入	176,725		
補助及協助收入	1,444,000		
其他收入(預算外收入)	501,000		
20110500 歲入應收款		160,000	
收 項 總 計			2,399,855
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,399,855
30110900 歲入納庫數		2,239,855	
罰款及賠償收入	3,009		
規費收入	115,121		
財產收入	176,725		
補助及協助收入	1,444,000		
其他收入(預算外收入)	501,000		
30121300 應納庫款		160,000	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 3 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止 第 3 號第 2 頁共 2 頁

[illegible]

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 3 月 31 日止

第 3 號第 1 頁

第 5 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	39,291,000	39,291,000		2,239,855	-	7,378,022	2,239,855
			-	10,731,000		3,352,978	-		3,352,978
03		罰款及賠償收入	2,000	2,000		3,009	-		3,009
			-	-		19,509	-	-19,509	19,509
	02	賠償收入	2,000	2,000		3,009	-		3,009
			-	-		19,509	-	-19,509	19,509
		一般賠償收入	2,000	2,000		3,009	-		3,009
			-	-		19,509	-	-19,509	19,509
04		規費收入	1,800,000	1,800,000		115,121	-		115,121
			-	160,000		229,134	-	-69,134	229,134
	02	使用規費收入	1,800,000	1,800,000		115,121	-		115,121
			-	160,000		229,134	-	-69,134	229,134
		資料使用費	60,000	60,000		1,267	-		1,267
			-	-		2,672	-	-2,672	2,672
		場地設施使用費	1,680,000	1,680,000		112,694	-		112,694
			-	160,000		221,592	-	-61,592	221,592
		服務費	60,000	60,000		1,160	-		1,160
			-	-		4,870	-	-4,870	4,870
06		財產收入	3,145,000	3,145,000		176,725	-		176,725
			-	1,066,000		222,760	-	843,240	222,760
	01	財產孳息	3,139,000	3,139,000		174,300	-		174,300
			-	1,066,000		220,335	-	845,665	220,335
		利息收入	45,000	45,000		-	-		-
			-	-		-	-	-	-
		租金收入	163,000	163,000		-	-		-
			-	6,000		16,035	-	-10,035	16,035
		權利金	2,931,000	2,931,000		174,300	-		174,300
			-	1,060,000		204,300	-	855,700	204,300
	05	廢舊物資售價	6,000	6,000		2,425	-		2,425
			-	-		2,425	-	-2,425	2,425
		廢舊物資售價	6,000	6,000		2,425	-		2,425
			-	-		2,425	-	-2,425	2,425

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

歲入累計表

第 3 號第 2 頁

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

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3月1日至 104年3月31日

頁數： 1

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

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：			

104/03/31	A53695	文化部匯入辦理『103年文 創計畫－洄瀾好好玩』第3 期補助款。(1040136)	160,000			160,000
						-160,000

※	小	計	※	160,000		
---	---	---	---	---------	--	--

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3月1日至 104年3月31日

頁數： 2

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
賠償收入—一般賠償收入							
科目編號：1041035000301				前日累計數與餘額：		16,500	-16,500
104/03/06 A52734	祥瀧松園權利金—逾期違約金.		3,000			19,500	-19,500
104/03/12 A52906	103年打造吉安歷史新風貌工程—逾期違約金		9			19,509	-19,509
※ 小 計 ※			3,009				
使用規費收入—資料使用費							
科目編號：1041045000203				前日累計數與餘額：		1,405	-1,405
104/03/17 A038416	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(750)#OP173 3,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740		750			2,155	-2,155
104/03/31 A038823	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(517)#OP174 1,1742,1743,1744,1745,1746		517			2,672	-2,672
※ 小 計 ※			1,267				

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3月1日至 104年3月31日

頁數： 3

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	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－場地設施使用費							
科目編號：1041045000209			前日累計數與餘額：		160,000	108,898	51,102
104/03/02 A038037	B75359~75386石雕館門票收入〈半票〉B75387~75388石雕館門票收入〈半票〉B75389~75390石雕館門票收入〈半票〉B75391~75391石雕館門票收入〈半票〉B75392~75400石雕館門票收入〈半票〉B75401~75440石雕館門票收入〈半票〉		820		160,000	109,718	50,282
104/03/02 A038038	A76272~76286石雕館門票收入〈全票〉A76287~76314石雕館門票收入〈全票〉A76315~76336石雕館門票收入〈全票〉A76337~76358石雕館門票收入〈全票〉A76359~76399石雕館門票收入〈全票〉A76400~76454石雕館門票收入〈全票〉		3,660		160,000	113,378	46,622
104/03/06 A038173	B75441~75453石雕館門票收入〈半票〉B75454~75456石雕館門票收入〈半票〉B75457~75461石雕館門票收入〈半票〉		210		160,000	113,588	46,412
104/03/06 A038174	A76455~76512石雕館門票收入〈全票〉A76513~76517石雕館門票收入〈全票〉A76518~76533石雕館門票收入〈全票〉A76534~76556石雕館門票收入〈全票〉A76557~76564石雕館門票收入〈全票〉		2,200		160,000	115,788	44,212
104/03/11 A038283	B75462~75463石雕館門票收入〈半票〉B75464~75469石雕館門票收入〈半票〉B75470~75494石雕館門票收入〈半票〉		330		160,000	116,118	43,882

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3月1日至 104年3月31日

頁數： 4

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	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—場地設施使用費							
科目編號：1041045000209							
104/03/11 A038284	A76565~76571石雕館門票收入〈全票〉A76572~76579石雕館門票收入〈全票〉A76580~76599石雕館門票收入〈全票〉A76600~76619石雕館門票收入〈全票〉A76620~76644石雕館門票收入〈全票〉		1,600		160,000	117,718	42,282
104/03/17 A038414	B75495~75495石雕館門票收入〈半票〉B75496~75500石雕館門票收入〈半票〉B75501~75507石雕館門票收入〈半票〉		130		160,000	117,848	42,152
104/03/17 A038415	A76645~76665石雕館門票收入〈全票〉A76666~76678石雕館門票收入〈全票〉A76679~76700石雕館門票收入〈全票〉A76701~76723石雕館門票收入〈全票〉A76724~76744石雕館門票收入〈全票〉		2,000		160,000	119,848	40,152
104/03/17 A038424	#清潔費(15,000)#空調燈光費(8,000)#預(排)演費(不售票)(14,000)#OP1250		37,000		160,000	156,848	3,152
104/03/19 A038501	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(5,000)#演奏用鋼琴(三葉)(1,000)#OP1251		13,000		160,000	169,848	-9,848
104/03/20 A038559	B75508~75511石雕館門票收入〈半票〉B75512~75521石雕館門票收入〈半票〉B75522~75523石雕館門票收入〈半票〉		160		160,000	170,008	-10,008
104/03/20 A038560	A76745~76754石雕館門票收入〈全票〉A76755~76769石		1,300		160,000	171,308	-11,308

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3月1日至 104年3月31日

頁數： 5

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入—場地設施使用費							
科目編號：1041045000209							
	雕館門票收入〈全票〉A76770~76790石雕館門票收入〈全票〉A76791~76809石雕館門票收入〈全票〉						
104/03/25 A038667	B75524~75525石雕館門票收入〈半票〉B75526~75556石雕館門票收入〈半票〉B75557~75573石雕館門票收入〈半票〉B75574~75575石雕館門票收入〈半票〉		520		160,000	171,828	-11,828
104/03/25 A038668	A76810~76825石雕館門票收入〈全票〉A76826~76837石雕館門票收入〈全票〉A76838~76844石雕館門票收入〈全票〉A76845~76853石雕館門票收入〈全票〉A76854~76875石雕館門票收入〈全票〉		1,320		160,000	173,148	-13,148
104/03/25 A53429	104.3.24調票現金.		23,100		160,000	196,248	-36,248
104/03/30 A038788	B75576~75580石雕館門票收入〈半票〉B75581~75600石雕館門票收入〈半票〉B75601~75620石雕館門票收入〈半票〉B75621~75628石雕館門票收入〈半票〉B75629~75631石雕館門票收入〈半票〉		560		160,000	196,808	-36,808
104/03/30 A038789	A76876~76897石雕館門票收入〈全票〉A76898~76910石雕館門票收入〈全票〉A76911~76926石雕館門票收入〈全票〉A76927~76938石雕館門票收入〈全票〉A76939~76958石雕館門票收入〈全票〉		1,660		160,000	198,468	-38,468
104/03/31 A53640	太平洋—104.2.7門票調帳.		23,124		160,000	221,592	-61,592

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3月1日至 104年3月31日

頁數： 6

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	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－場地設施使用費							
科目編號：1041045000209							
※ 小 計 ※			112,694				
使用規費收入－服務費							
科目編號：1041045000210							
			前日累計數與餘額：			3,710	-3,710
104/03/06 A038172	C150~159補發閱覽證收據C160~168補發閱覽證收據C169~173補發閱覽證收據	480				4,190	-4,190
104/03/06 A038184	#民眾遺失書籍賠書款(280)#OP1732	280				4,470	-4,470
104/03/25 A038665	C174~183補發閱覽證收據C184~191補發閱覽證收據C192~193補發閱覽證收據	400				4,870	-4,870
※ 小 計 ※			1,160				
財產孳息－租金收入							
科目編號：1041065000102							
			前日累計數與餘額：		6,000	16,035	-10,035
財產孳息－權利金							
科目編號：1041065000103							
			前日累計數與餘額：		1,060,000	30,000	1,030,000
104/03/06 A52729	104.1慶修院權利金.	30,000			1,060,000	60,000	1,000,000
104/03/11 A52915	104.1－3月松園權利金.	71,250			1,060,000	131,250	928,750
104/03/24 A53403	104.2慶修院權利金.	30,000			1,060,000	161,250	898,750
104/03/24 A53404	法洛米鐵道2館權利金.	43,050			1,060,000	204,300	855,700
※ 小 計 ※			174,300				
廢舊物資售價－廢舊物資售價							
科目編號：1041065000501							
			前日累計數與餘額：				
104/03/06 A52737	台東縣政府網拍所得分配.	2,425				2,425	-2,425
※ 小 計 ※			2,425				

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3月1日至 104年3月31日

頁數： 7

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
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：		2,068,000	933,125 1,134,875
104/03/01		6,937,000					
104/03/23 A53385	文化部文化資產局匯入『花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀保存維護與活化再利用計畫』第1期補助款(1040106)		132,000		9,005,000	933,125	8,071,875
					9,005,000	1,065,125	7,939,875
104/03/23 A53386	文化部文化資產局匯入『花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀保存維護與活化再利用計畫』第1期補助款(1040106)		428,000		9,005,000	1,493,125	7,511,875
104/03/27 A53557	文化部文化資產局匯入『104年花蓮縣遺址監管保護計畫』第1期補助款(1040109)		284,000		9,005,000	1,777,125	7,227,875
104/03/31 A53696	文化部文化資產局匯入『花蓮縣富源遺址範圍及文化內涵調查研究計畫』第1期款(1040110)		600,000		9,005,000	2,377,125	6,627,875
※ 小 計 ※		6,937,000	1,444,000				
雜項收入—收回以前年度歲出							
科目編號：1041115000201				前日累計數與餘額：			
104/03/25 A53436	楊淑梅—103.11差旅費繳回.		1,000			1,000	-1,000
※ 小 計 ※			1,000				
雜項收入—其他雜項收入							
科目編號：1041115000203				前日累計數與餘額：		500,000	3,450 496,550
104/03/11 A52914	104年公共藝術專戶收入.		500,000		500,000	503,450	-3,450
※ 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3月1日至 104年3月31日

頁數： 8

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

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：

-40,008

40,008

104/03/26 10400128 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)。依據
藝文推廣科104/3/9CU104000
1877號簽奉案辦理「103年
度新故鄉社區營造第二期計
畫」結餘款1萬7200元繳回
文化部。

17,200收退

-57,208

57,208

※ 小 計 ※

-17,200

暫收款－暫收款

科目編號：1043415000000

前日累計數與餘額：

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：

900

-900

花蓮縣文化局
經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 3 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	14,779,533	15,251,924	-472,391	-3.10	保管款	221000	8,684,144	8,418,576	265,568	3.15
可支庫款	210500	8,138,815	8,237,877	-99,062	-1.20	應付保管有價證券	221200	1,151,796	1,691,796	-540,000	-31.92
保留庫款	210700	14,022,414	19,398,373	-5,375,959	-27.71	代收款	221300	285,004	295,185	-10,181	-3.45
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	5,816,385	6,573,163	-756,778	-11.51
預付費用	211200	252,798	375,732	-122,934	-32.72	歲出預算數	221900	104,854,000	109,803,000	-4,949,000	-4.51
預計支用數	212000	104,854,000	109,803,000	-4,949,000	-4.51	歲出分配數	222000	24,362,878	19,377,478	4,985,400	25.73
經費支出	212100	15,827,265	10,657,435	5,169,830	48.51	應付歲出保留款	222100	18,068,683	23,453,208	-5,384,525	-22.96
一般行政		12,344,102	9,078,034	3,266,068	35.98						
文教活動		3,152,285	1,284,923	1,867,362	145.33						
一般建築及設備		243,000	243,000	0	0						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		36,400	0	36,400	0						
保管有價證券	212300	1,151,796	1,691,796	-540,000	-31.92						
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 104 年 3 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%
應領經費	210900	4,046,269	4,046,269	0	0						
合 計		163,222,890	169,612,406	-6,389,516	-3.77	合 計		163,222,890	169,612,406	-6,389,516	-3.77
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 3 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止 第 3 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			47,084,443
10210500 可支庫款		8,237,877	
10210700 保留庫款		19,398,373	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		15,251,924	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			4,484,009
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		4,985,400	
收入數	4,985,400		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		265,568	
收入數	470,718		
減:付還數	-205,150		
20221300 代收款		-10,181	
收入數	302,902		

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 3 月 1 日 起 至 104 年 3 月 31 日 止 第 3 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	-313,083		
20221500 代辦經費		-756,778	
收入數	1,175,038		
減：沖轉數	-1,931,816		
20222200 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			51,568,452
二、付 項			
(一)本期支出 30			10,431,421
30212100 經費支出		5,169,830	
支付數	5,172,258		
減：收回或沖轉數	-2,428		
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		5,384,525	
支付數	5,384,525		
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 3 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止 第 3 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		-122,934	
預付數	266,124		
減:沖轉或收回數	-389,058		
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			41,137,031
40210500 可支庫款		8,138,815	
40210100 保留庫款		14,022,414	
40210700 經費結存—存款		14,779,533	
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	
經	費
類	現
	金
	出
	納
	表

[illegible]

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 3 月 31 日止

第 3 號第 1 頁

科 目				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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)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	129,216,878	-			5,169,830	-	8,535,613
					-	129,216,878			15,827,265	-	246,798
				經資門合計	129,129,000	-			5,133,430	-	8,535,613
					-	129,129,000			15,739,387	-	246,798
				經統門合計	103,086,878	-			5,169,830	-	7,559,613
					-	103,086,878			15,584,265	-	246,798
				經常門合計	102,999,000	-			5,133,430	-	7,559,613
					-	102,999,000			15,496,387	-	246,798
				文化支出	129,129,000	-			5,133,430	-	8,535,613
					-	129,129,000			15,739,387	-	246,798
				一般行政	50,259,000	-			3,266,068	-	5,349,898
					-	50,259,000			12,344,102	-	-
				行政管理	34,663,000	-			2,319,284	-	3,878,242
					-	34,663,000			9,193,758	-	-
				人事費	34,142,000	-			2,259,939	-	3,790,553
					-	34,142,000			9,093,447	-	-
				業務費	449,000	-			59,345	-	85,689
					-	449,000			78,311	-	-
				獎補助費	72,000	-			-	-	2,000
					-	72,000			22,000	-	-
				事務管理	15,596,000	-			946,784	-	1,471,656
					-	15,596,000			3,150,344	-	-
				人事費	5,353,000	-			420,693	-	533,730
					-	5,353,000			1,607,270	-	-
				業務費	10,243,000	-			526,091	-	937,926
					-	10,243,000			1,543,074	-	-

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 3 月 31 日止

第 3 號第 2 頁

科 目				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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)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	52,740,000	-			1,867,362	-	2,209,715
					-	52,740,000			3,152,285	-	246,798
				圖書管理	2,495,000	-			206,397	-	20,532
					-	2,495,000			393,468	-	-
				人事費	55,000	-			-	-	11,826
					-	55,000			3,174	-	-
				業務費	2,202,000	-			206,397	-	8,706
					-	2,202,000			390,294	-	-
				獎補助費	238,000	-			-	-	-
					-	238,000			-	-	-
				博物管理	5,078,000	-			128,361	-	322,849
					-	5,078,000			630,151	-	-
				人事費	36,000	-			1,722	-	4,327
					-	36,000			4,673	-	-
				業務費	3,922,000	-			116,639	-	288,522
					-	3,922,000			605,478	-	-
				獎補助費	1,120,000	-			10,000	-	30,000
					-	1,120,000			20,000	-	-
				推廣活動	23,562,000	-			756,785	-	1,223,017
					-	23,562,000			1,008,983	-	74,403
				人事費	89,000	-			-	-	8,000
					-	89,000			-	-	-
				業務費	19,287,000	-			732,785	-	1,158,617
					-	19,287,000			965,383	-	74,403
				獎補助費	4,186,000	-			24,000	-	56,400
					-	4,186,000			43,600	-	-

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 3 月 31 日止

第 3 號第 3 頁

科 目				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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				藝術活動	7,026,000	-			527,398	-	143,390
					-	7,026,000			613,610	-	-
				人事費	84,000	-			5,244	-	36,756
					-	84,000			5,244	-	-
				業務費	6,042,000	-			522,154	-	6,634
					-	6,042,000			608,366	-	-
				獎補助費	900,000	-			-	-	100,000
					-	900,000			-	-	-
				文化資產	14,079,000	-			239,421	-	408,927
					-	14,079,000			497,073	-	150,320
				人事費	63,000	-			-	-	14,000
					-	63,000			-	-	-
				業務費	12,866,000	-			239,421	-	394,927
					-	12,866,000			497,073	-	150,320
				獎補助費	1,150,000	-			-	-	-
					-	1,150,000			-	-	-
				公共藝術	500,000	-			9,000	-	91,000
					-	500,000			9,000	-	22,075
				業務費	500,000	-			9,000	-	91,000
					-	500,000			9,000	-	22,075
				統籌科目合計	87,878	-			36,400	-	-
					-	87,878			87,878	-	-
				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。

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 3 月 31 日止

第 3 號第 4 頁

科 目				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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				公教人員各項補助	36,400	36,400			36,400	-	-
				公教人員各項補助	36,400	36,400			36,400	-	-
				子女教育補助費	36,400	36,400			36,400	-	-
				資本門合計	26,130,000	-			-	-	976,000
				一般建築及設備	26,130,000	-			-	-	976,000
				充實設備	26,130,000	-			-	-	976,000
				設備及投資	25,320,000	-			-	-	976,000
				獎補助費	810,000	-			-	-	-
						810,000			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。

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 3 月 31 日止

第 3 號 第 1 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 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
						保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
103					103年度應付歲出款	2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
						27,139,486	-		5,384,525	9,070,803	-	18,068,683	
07					文化支出	2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
						27,139,486	-		5,384,525	9,070,803	-	18,068,683	
			27		文教活動	-	-		-	-	-	-	
						1,433,041	-		-	478,104	-	954,937	
				02	博物管理	-	-		-	-	-	-	
						90,000	-		-	-	-	90,000	
					業務費	-	-		-	-	-	-	
						90,000	-		-	-	-	90,000	
				03	推廣活動	-	-		-	-	-	-	
						595,800	-		-	251,400	-	344,400	
					業務費	-	-		-	-	-	-	
						595,800	-		-	251,400	-	344,400	
				04	藝術活動	-	-		-	-	-	-	
						49,704	-		-	49,704	-	-	
					業務費	-	-		-	-	-	-	
						49,704	-		-	49,704	-	-	
				05	文化資產	-	-		-	-	-	-	
						607,537	-		-	177,000	-	430,537	
					業務費	-	-		-	-	-	-	
						607,537	-		-	177,000	-	430,537	
				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	-		-	2,547,987	-	-	
						25,706,445	-		5,384,525	8,592,699	-	17,113,746	
					設備及投資	2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
						25,706,445	-		5,384,525	8,592,699	-	17,113,746	

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 2 頁

[illegible]

花蓮縣文化局
預付費用明細表

(甲式)

中華民國 104 年 3 月 31 日

第 3 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	03	25	預借社造點提案審查出席費	22,000	104年5月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	03	26	預借松園養護案出席費	4,000	104年5月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	03	30	預借3/30文創藝廊出席費	6,000	104年5月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	03	18	預借羅世倫文博會訂金	36,000	104年5月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	03	25	預借社造點提案審查旅費	5,523	104年5月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	03	26	預借松園養護案旅費	880	104年5月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	03	09	預借溫孟威104年2月份薪資	40,754	104年7月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	03	11	鐵道文化園區租賃租金	96,134	104年5月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	03	09	預借3/12富源遺址調查評選旅費	1,570	104年5月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	03	30	預借3/30文資審議旅費	1,862	104年5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	03	09	預借3/12富源遺址調查評選出席費	4,000	104年5月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	03	30	預借3/30文資審議出席費	4,000	104年5月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	03	06	預借3/16.30場次出席費	19,200	104年4月	104	文化支出—文教活動—公共藝術
104	03	06	預借3/16.30場次場租費	2,875	104年4月	104	文化支出—文教活動—公共藝術
104	03	18	預借馬成怡鑑價會議出席費	6,000	104年5月	104	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(104年藝術品典藏計畫)

機官長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

第 3 號 第 2 頁

[illegible]

製表

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

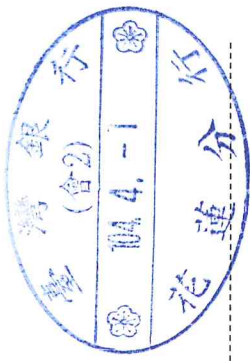
帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 104 年 3 月份
中華民國 104 年 3 月份
代理行處名稱 花蓮分行
字號 號第 1 頁
頁

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			
00018851	存單及票據	4			\$928,800.00			



頁計	2 筆	6		\$1,151,796.00
總計	2 筆	6		\$1,151,796.00
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 3 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 敬

中華民國 104 年 3 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104年3月31日

第1頁

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						
103.11.4	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		2			6	\$1,151,796						

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 邱浩宗

會計室 主任 林郁云
104.4.8

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(2)

花蓮縣文化局

代收款明細表

中華民國 104 年 3 月 31 日

第 3 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	26,417	79,168	28,523	79,168	0	
99	1	1	健康保險局	健保費	73,564	361,857	74,479	221,543	140,314	
99	1	1	健康保險局	補充健保費	515	59,604	10,424	23,930	35,674	
99	1	1	勞工保險局	勞保費	37,746	146,097	36,619	98,915	47,182	
99	1	1	勞工保險局	勞工退休準備金	24,144	98,603	23,845	66,769	31,834	
99	1	1	退撫基金管理委員會	退撫基金	79,064	228,564	79,064	228,564	0	
99	1	1	國稅局	代扣所得稅	14,730	40,070	14,730	40,070	0	
99	1	1	臺灣土地銀行等	代扣貸款	7,831	23,493	7,831	23,493	0	
99	1	1	花蓮縣政府	離職儲金	21,518	63,701	21,518	63,701	0	
99	1	1	法院	強制執行扣款	17,373	61,271	6,949	31,271	30,000	
99	4	19	花蓮縣文化局	其他(水.電費)	0	9,101	9,101	9,101	0	
10	6	1	花蓮縣文化局	零用金	0	150,000	0	150,000	0	
				合 計	302,902	1,321,529	313,083	1,036,525	285,004	

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 3 月 31 日

第 3 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		
10	1	1	文化部	全國藝文資訊	163,455	396,878	54,611	233,423	163,455	
10	7	17	文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	0	351,745	0	351,745	0	
10	8	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						
10	1	1	花蓮縣政府	議員建議款	0	1,761,528	238,000	1,761,528	0	
10	3	20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	30,000	0	
10	3	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)						
10	3	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)						
10	3	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)						
10	3	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)						
10	3	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)						
10	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103在地文學	0	7,726	4,726	7,726	0	
				作家圖像展)						
10	2	1	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年典石年	0	200,000	2,545	2,545	197,455	
				度季刊出版計畫)						
10	1	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104洄瀾文訊	0	900,000	212,078	212,078	687,922	

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 3 月 31 日

第 3 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		
				出版)						
10	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影音紀錄暨行銷推廣計畫)	0	200,000	1,728	1,728	198,272	
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)	0	200,000	0	0	200,000	
10	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104駐縣藝術家)	0	100,000	0	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)	0	300,000	0	0	300,000	
10	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104在地文學作家圖像展)	100,000	100,000	12,824	12,824	87,176	
10	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年藝術品典藏計畫)	50,000	50,000	21,708	21,708	28,292	
10	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年石雕管理維護計畫)	400,000	400,000	0	0	400,000	
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	348,132	851,284	370,380	729,406	121,878	
99	12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	0	2,789,647	500,000	500,000	2,289,647	
10	12	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	0	45,000	0	
10	12	14	花蓮縣文化局	松園別館權利金. 回饋金	10,501	855,275	420,136	420,136	435,139	
10	1	1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	17,550	49,869	14,840	14,840	35,029	

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 3 月 31 日

第 3 號 第 3 頁

發生日期 年 月 日			委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
					本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
10	8	1	花蓮縣文化局	2014全國古蹟日學員收費	0	15,840	15,840	15,840	0	
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	0	504	0	0	504	
10	1	1	花蓮縣文化局	石雕公園照明設備	23,000	23,000	0	0	23,000	
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(花蓮縣文化基金會)	62,400	611,050	0	504,000	107,050	
10	8	15	財團法人花蓮縣文化基金會	中正路圓環石雕設置(花蓮縣文化基金會)	0	130,962	62,400	78,396	52,566	
10	12	31	財團法人花蓮縣文化基金會	原來花蓮樂舞演出(花蓮縣文化基金會)	0	296,000	0	0	296,000	
10	1	10	財團法人天主教會花蓮教區	新城神社舊址施工	0	88,500	0	0	88,500	
				合 計	1,175,038	11,582,819	1,931,816	5,766,434	5,816,385	

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 3 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保管款		8,684,144
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	
永鈺營造有限公司辦理石雕館戶外園區景觀改善保固金(104.2.1-105.2.1)	76,440	
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.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	
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	
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設施改善保固保證金(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

(乙式)

中華民國 104 年 3 月 31 日

第 3 號 第 2 頁

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證金(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	
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(103.3.11.20-105.1.8)	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塢部落表演舞台修繕履約保證金(103.4.7-103.5.11)	20,000	
宏誠土木包工業吉安歷史新風貌工程保固保證金(104.2.16-105.2.16)	160,450	
華耀有限公司10圖書採購履約保證金(104.3.16-104.12.31)	95,000	
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			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

中 華 民 國 104 年 3 月 31 日

[illegible]

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：1

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數 支 付 數 餘 額
博物管理-業務費							
科目編號：10310750027020200						前日累計數與餘額：	90,000 0 90,000
推廣活動-業務費							
科目編號：10310750027030200						前日累計數與餘額：	595,800 251,400 344,400
藝術活動-業務費							
科目編號：10310750027040200						前日累計數與餘額：	49,704 49,704 0
文化資產-業務費							
科目編號：10310750027050200						前日累計數與餘額：	177,000 177,000 0
文化資產-獎補助費							
科目編號：10310750027050400						前日累計數與餘額：	0 0 0
公共藝術-獎補助費							
科目編號：10310750027060400						前日累計數與餘額：	0 0 0
充實設備-設備及投資							
科目編號：10320750010010300						前日累計數與餘額：	23,382,130 5,764,727 17,617,403
104/03/02	AUTOINST	0		3,551,610			26,933,740 5,764,727 21,169,013
104/03/04	90	30135			20,500		26,933,740 5,785,227 21,148,513
104/03/05	100	30368			9,184		26,933,740 5,794,411 21,139,329
104/03/11	112	30940			5,187,862		26,933,740 10,982,273 15,951,467
104/03/11	113	30941			160,450		26,933,740 11,142,723 15,791,017
104/03/12	114	31062			9		26,933,740 11,142,732 15,791,008
104/03/20	84	30086			2,046 支收		26,933,740 11,140,686 15,793,054

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：2

登帳日期	【憑證】			【支 付 數】		【累 計 數】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
行政管理-人事費									
科目編號：10410750001010100						前日累計數與餘額：	10,547,000	6,833,508	3,713,492
104/03/02	AUTOINST	0		2,337,000			12,884,000	6,833,508	6,050,492
104/03/02	86	30010			1,768,683		12,884,000	8,602,191	4,281,809
104/03/02	86	30010			97,160		12,884,000	8,699,351	4,184,649
104/03/05	94	30261			154,650		12,884,000	8,854,001	4,029,999
104/03/05	95	30262			110,726		12,884,000	8,964,727	3,919,273
104/03/05	94	30261			49,046		12,884,000	9,013,773	3,870,227
104/03/19	131	31692			79,674		12,884,000	9,093,447	3,790,553
行政管理-業務費									
科目編號：10410750001010200						前日累計數與餘額：	139,000	18,966	120,034
104/03/02	AUTOINST	0		25,000			164,000	18,966	145,034
104/03/04	93	30138			1,050		164,000	20,016	143,984
104/03/04	93	30138			1,600		164,000	21,616	142,384
104/03/04	93	30138			8,079		164,000	29,695	134,305
104/03/04	92	30137			29,650		164,000	59,345	104,655
104/03/05	102	30370			18,966		164,000	78,311	85,689
行政管理-獎補助費									
科目編號：10410750001010400						前日累計數與餘額：	24,000	22,000	2,000

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：3

登帳日期		【憑證】		【支付數】		【累計數】		
憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
事務管理-人事費								
科目編號：10410750001020100					前日累計數與餘額：	1,727,000	1,186,577	540,423
104/03/02	AUTOINST	0	414,000			2,141,000	1,186,577	954,423
104/03/02	86	30010		330,314		2,141,000	1,516,891	624,109
104/03/05	94	30261		19,491		2,141,000	1,536,382	604,618
104/03/05	95	30262		39,497		2,141,000	1,575,879	565,121
104/03/19	131	31692		31,391		2,141,000	1,607,270	533,730

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：4

登帳日期		【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】			
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額	
事務管理-業務費									
科目編號：10410750001020200						前日累計數與餘額：	1,641,000	1,081,577	559,423
104/03/02	AUTOINST	0	840,000			2,481,000	1,081,577	1,399,423	
104/03/02	87	30021		26,715		2,481,000	1,108,292	1,372,708	
104/03/04	93	30138		1,675		2,481,000	1,109,967	1,371,033	
104/03/04	93	30138		900		2,481,000	1,110,867	1,370,133	
104/03/04	93	30138		4,800		2,481,000	1,115,667	1,365,333	
104/03/04	93	30138		1,316		2,481,000	1,116,983	1,364,017	
104/03/04	93	30138		8,272		2,481,000	1,125,255	1,355,745	
104/03/04	93	30138		12,240		2,481,000	1,137,495	1,343,505	
104/03/04	89	30134		8,200		2,481,000	1,145,695	1,335,305	
104/03/04	93	30138		21,600		2,481,000	1,167,295	1,313,705	
104/03/05	103	30371		257		2,481,000	1,167,552	1,313,448	
104/03/09	1	30023			8,000 轉入	2,481,000	1,175,552	1,305,448	
104/03/10	109	30848		106,691		2,481,000	1,282,243	1,198,757	
104/03/11	123	30950		4,800		2,481,000	1,287,043	1,193,957	
104/03/11	120	30947		5,040		2,481,000	1,292,083	1,188,917	
104/03/11	121	30948		5,745		2,481,000	1,297,828	1,183,172	
104/03/12	124	31063		9,727		2,481,000	1,307,555	1,173,445	
104/03/12	125	31064		228,694		2,481,000	1,536,249	944,751	
104/03/19	129	31619		6,190		2,481,000	1,542,439	938,561	
104/03/19	131	31692		2,640		2,481,000	1,545,079	935,921	
104/03/20	25	30084		300 支收		2,481,000	1,544,779	936,221	
104/03/26	143	32036		10,000		2,481,000	1,554,779	926,221	

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：5

登帳日期	【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
事務管理-業務費									
科目編號：10410750001020200									
104/03/26	144	32037			5,998		2,481,000	1,560,777	920,223
104/03/26	142	32035			7,200		2,481,000	1,567,977	913,023
104/03/27	145	32214			25,097		2,481,000	1,593,074	887,926
圖書管理-人事費									
科目編號：10410750027010100									
前日累計數與餘額：							15,000	3,174	11,826
圖書管理-業務費									
科目編號：10410750027010200									
前日累計數與餘額：							332,000	220,097	111,903
104/03/02	AUTOINST	0		67,000			399,000	220,097	178,903
104/03/04	93	30138			5,000		399,000	225,097	173,903
104/03/04	93	30138			4,080		399,000	229,177	169,823
104/03/04	93	30138			4,975		399,000	234,152	164,848
104/03/04	93	30138			1,500		399,000	235,652	163,348
104/03/05	103	30371			2,133		399,000	237,785	161,215
104/03/05	98	30214			15,623		399,000	253,408	145,592
104/03/09	99	30518			90,000		399,000	343,408	55,592
104/03/10	109	30848			17,874		399,000	361,282	37,718
104/03/11	123	30950			5,700		399,000	366,982	32,018
104/03/19	131	31692			7,440		399,000	374,422	24,578
104/03/20	60	30085			2,400	支收	399,000	372,022	26,978
104/03/20	136	31764			5,400		399,000	377,422	21,578
104/03/20	137	31765			11,375		399,000	388,797	10,203
104/03/27	145	32214			1,497		399,000	390,294	8,706

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：6

登帳日期 【憑證】

【支付數】

【累計數】

憑證編號 收件編號 摘要 月份分配核定數 支付金額 轉帳 分配數 支付數 餘額

圖書管理-獎補助費

科目編號：10410750027010400

前日累計數與餘額： 0 0 0

博物管理-人事費

科目編號：10410750027020100

前日累計數與餘額： 9,000 2,951 6,049

104/03/19 131 31692

1,722 9,000 4,673 4,327

博物管理-業務費

科目編號：10410750027020200

前日累計數與餘額： 673,000 576,119 96,881

104/03/02 AUTOINST 0 221,000

894,000 576,119 317,881

104/03/04 93 30138

3,677 894,000 579,796 314,204

104/03/04 93 30138

9,140 894,000 588,936 305,064

104/03/04 93 30138

369 894,000 589,305 304,695

104/03/04 93 30138

2,000 894,000 591,305 302,695

104/03/05 103 30371

1,911 894,000 593,216 300,784

104/03/10 109 30848

80,358 894,000 673,574 220,426

104/03/11 123 30950

2,850 894,000 676,424 217,576

104/03/19 131 31692

1,520 894,000 677,944 216,056

104/03/20 35 30085

16,000 支收 894,000 661,944 232,056

104/03/20 35 30085

3,280 支收 894,000 658,664 235,336

104/03/20 93 30085

2,428 支收 894,000 656,236 237,764

104/03/25 28 30095

2,000 支收 894,000 654,236 239,764

104/03/27 145 32214

1,242 894,000 655,478 238,522

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2015/04/02

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

頁數：7

登帳日期

【憑證】

【支付數】

【累計數】

憑證編號 收件編號

摘要

月份分配核定數

支付金額

轉帳

分配數

支付數

餘額

博物管理-獎補助費

科目編號：10410750027020400

前日累計數與餘額：

30,000

10,000

20,000

104/03/02 AUTOINST 0

20,000

50,000

10,000

40,000

104/03/04 91 30136

10,000

50,000

20,000

30,000

推廣活動-人事費

科目編號：10410750027030100

前日累計數與餘額：

8,000

0

8,000

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：8

登帳日期			【憑證】		【支付數】		【累計數】		
憑證編號		收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
推廣活動-業務費									
科目編號：10410750027030200					前日累計數與餘額：		2,124,000	437,798	1,686,202
104/03/04	93	30138			704		2,124,000	438,502	1,685,498
104/03/04	93	30138			4,134		2,124,000	442,636	1,681,364
104/03/04	93	30138			13,080		2,124,000	455,716	1,668,284
104/03/05	103	30371			4,913		2,124,000	460,629	1,663,371
104/03/05	101	30369			11,460		2,124,000	472,089	1,651,911
104/03/09	104	30522			376,600		2,124,000	848,689	1,275,311
104/03/11	123	30950			2,400		2,124,000	851,089	1,272,911
104/03/11	122	30949			5,000		2,124,000	856,089	1,267,911
104/03/11	119	30946			6,000		2,124,000	862,089	1,261,911
104/03/11	118	30945			10,000		2,124,000	872,089	1,251,911
104/03/11	117	30944			25,000		2,124,000	897,089	1,226,911
104/03/11	115	30943			25,000		2,124,000	922,089	1,201,911
104/03/11	122	30949			3,000		2,124,000	925,089	1,198,911
104/03/12	127	31065			8,970		2,124,000	934,059	1,189,941
104/03/12	128	31066			14,080		2,124,000	948,139	1,175,861
104/03/19	133	31711			36,000		2,124,000	984,139	1,139,861
104/03/19	131	31692			11,528		2,124,000	995,667	1,128,333
104/03/20	47	30084			1,550	支收	2,124,000	994,117	1,129,883
104/03/26	139	32008			22,000		2,124,000	1,016,117	1,107,883
104/03/26	139	32008			5,523		2,124,000	1,021,640	1,102,360
104/03/27	145	32214			4,266		2,124,000	1,025,906	1,098,094
104/03/27	148	32167			4,000		2,124,000	1,029,906	1,094,094

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2015/04/02

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

頁數：9

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】				
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
推廣活動-業務費									
科目編號：10410750027030200									
104/03/27	151	32217			5,000		2,124,000	1,034,906	1,089,094
104/03/27	150	32216			6,000		2,124,000	1,040,906	1,083,094
104/03/27	149	32215			30,000		2,124,000	1,070,906	1,053,094
104/03/27	148	32167			880		2,124,000	1,071,786	1,052,214
104/03/31	159	32485			6,000		2,124,000	1,077,786	1,046,214
104/03/31	160	32486			12,000		2,124,000	1,089,786	1,034,214
推廣活動-獎補助費									
科目編號：10410750027030400									
前日累計數與餘額：							100,000	19,600	80,400
104/03/19	132	31621			20,000		100,000	39,600	60,400
104/03/27	152	32218			4,000		100,000	43,600	56,400
藝術活動-人事費									
科目編號：10410750027040100									
前日累計數與餘額：							21,000	0	21,000
104/03/02	AUTOINST	0		21,000			42,000	0	42,000
104/03/19	131	31692			5,244		42,000	5,244	36,756

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2015/04/02

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

頁數：10

登帳日期

【憑證】

【支付數】

【累計數】

憑證編號 收件編號

摘要

月份分配核定數

支付金額

轉帳

分配數

支付數

餘額

藝術活動-業務費

科目編號：10410750027040200

前日累計數與餘額：

333,000

136,092

196,908

104/03/02 AUTOINST 0

282,000

615,000

136,092

478,908

104/03/04 93 30138

5,060

615,000

141,152

473,848

104/03/04 93 30138

19,060

615,000

160,212

454,788

104/03/04 93 30138

4,100

615,000

164,312

450,688

104/03/04 88 30133

51,000

615,000

215,312

399,688

104/03/04 93 30138

180

615,000

215,492

399,508

104/03/05 103 30371

486

615,000

215,978

399,022

104/03/09 105 30521

300,000

615,000

515,978

99,022

104/03/10 109 30848

24,606

615,000

540,584

74,416

104/03/11 123 30950

2,850

615,000

543,434

71,566

104/03/19 130 31620

30,000

615,000

573,434

41,566

104/03/19 131 31692

3,840

615,000

577,274

37,726

104/03/20 138 31766

7,560

615,000

584,834

30,166

104/03/20 134 31762

22,000

615,000

606,834

8,166

104/03/27 145 32214

1,532

615,000

608,366

6,634

藝術活動-獎補助費

科目編號：10410750027040400

前日累計數與餘額：

0

0

0

104/03/02 AUTOINST 0

100,000

100,000

0

100,000

文化資產-人事費

科目編號：10410750027050100

前日累計數與餘額：

0

0

0

104/03/02 AUTOINST 0

14,000

14,000

0

14,000

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：11

登帳日期

【憑證】

【支付數】

【累計數】

憑證編號 收件編號

摘要

月份分配核定數

支付金額

轉帳

分配數

支付數

餘額

文化資產-業務費

科目編號：10410750027050200

前日累計數與餘額：

104/03/02	AUTOINST	0	200,000			692,000	288,664	403,336
104/03/04	93	30138		2,310		892,000	288,664	603,336
104/03/04	93	30138		2,040		892,000	290,974	601,026
104/03/04	93	30138		300		892,000	293,014	598,986
104/03/04	93	30138		5,739		892,000	293,314	598,686
104/03/05	103	30371		3,312		892,000	299,053	592,947
104/03/05	96	30166		1,326		892,000	302,365	589,635
104/03/05	96	30166		8,000		892,000	303,691	588,309
104/03/05	102	30370		5,667		892,000	311,691	580,309
104/03/05	97	30167		6,000		892,000	317,358	574,642
104/03/09	106	30520		5,247		892,000	323,358	568,642
104/03/09	107	30519		12,700		892,000	328,605	563,395
104/03/10	111	30847		40,754		892,000	341,305	550,695
104/03/10	109	30848		67,195		892,000	382,059	509,941
104/03/10	110	30758		1,570		892,000	449,254	442,746
104/03/10	110	30758		4,000		892,000	450,824	441,176
104/03/11	123	30950		2,400		892,000	454,824	437,176
104/03/12	126	31061		96,134		892,000	457,224	434,776
104/03/19	131	31692		6,900		892,000	553,358	338,642
104/03/20	59	30084		4,302 支收		892,000	560,258	331,742
104/03/20	44	30084		3,158 支收		892,000	555,956	336,044
104/03/26	141	32034		36,120		892,000	552,798	339,202
						892,000	588,918	303,082

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

印表日期：2015/04/02

頁數：12

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】				
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文化資產-業務費									
科目編號：10410750027050200									
104/03/27	145	32214			2,613		892,000	591,531	300,469
104/03/27	153	32219			50,000		892,000	641,531	250,469
104/03/31	158	32484			4,000		892,000	645,531	246,469
104/03/31	158	32484			1,862		892,000	647,393	244,607
文化資產-獎補助費									
科目編號：10410750027050400									
前日累計數與餘額：							0	0	0
公共藝術-業務費									
科目編號：10410750027060200									
前日累計數與餘額：							100,000	0	100,000
104/03/09	108	30455			19,200		100,000	19,200	80,800
104/03/09	108	30455			2,875		100,000	22,075	77,925
104/03/30	157	32256			9,000		100,000	31,075	68,925
公共藝術-獎補助費									
科目編號：10410750027060400									
前日累計數與餘額：							0	0	0
公務人員退休金-人事費									
科目編號：10411950002010100									
前日累計數與餘額：							0	0	0
公務人員退休金-獎補助費									
科目編號：10411950002010400									
前日累計數與餘額：							0	0	0
公務人員撫卹金-人事費									
科目編號：10411950004010100									
前日累計數與餘額：							51,478	51,478	0

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2015/04/02

中華民國 104年3月1日 至 104年3月31日

頁數：13

登帳日期		【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
慰問金-人事費								
科目編號：10411950005010100					前日累計數與餘額：	0	0	0
公教人員各項補助-人事費								
科目編號：10412850075010100					前日累計數與餘額：	0	0	0
104/03/26	146	32038	36,400			36,400	0	36,400
104/03/26	146	32038		36,400		36,400	36,400	0
賠償準備金-獎補助費								
科目編號：10412850077010400					前日累計數與餘額：	0	0	0
充實設備-設備及投資								
科目編號：10420750010010300					前日累計數與餘額：	568,000	8,000	560,000
104/03/02	AUTOINST	0	408,000			976,000	8,000	968,000
104/03/09	1	30023			8,000 轉出	976,000	0	976,000
充實設備-獎補助費								
科目編號：10420750010010400					前日累計數與餘額：	243,000	0	243,000
104/03/10	2	30024			243,000 轉入	243,000	243,000	0
災害準備金-設備及投資								
科目編號：10422850078010300					前日累計數與餘額：	0	0	0
災害準備金-預備金								
科目編號：10422850078010900					前日累計數與餘額：	0	0	0
墊付款								
科目編號：10439150000000000					前日累計數與餘額：	0	243,000	-243,000
104/03/10	2	30024	1030235653		243,000 轉出	0	0	0

花蓮縣文化局
庫款支付差額解釋表

中華民國 104年3月31日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 代 號	預 算 分 配 累 計 數	支 付 數		支 用 單 位			差 異 原 因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額	
經費支出	24,362,878	16,224,063	8,138,815	15,827,265	246,798	8,288,815	
一般行政～行政管理(人事費)	12,884,000	9,093,447	3,790,553	9,093,447		3,790,553	
一般行政～行政管理(業務費)	164,000	78,311	85,689	78,311		85,689	
一般行政～行政管理(獎補助費)	24,000	22,000	2,000	22,000		2,000	
一般行政～事務管理(人事費)	2,141,000	1,607,270	533,730	1,607,270		533,730	
一般行政～事務管理(業務費)	2,481,000	1,593,074	887,926	1,543,074		937,926	零用金50000元
文教活動～圖書管理(人事費)	15,000	3,174	11,826	3,174		11,826	
文教活動～圖書管理(業務費)	399,000	390,294	8,706	390,294		8,706	
文教活動～圖書管理(獎補助費)	0	0	0	0		0	
文教活動～博物管理(人事費)	9,000	4,673	4,327	4,673		4,327	
文教活動～博物管理(業務費)	894,000	655,478	238,522	605,478		288,522	零用金50000元
文教活動～博物管理(獎補助費)	50,000	20,000	30,000	20,000		30,000	
文教活動～推廣活動(人事費)	8,000		8,000	0		8,000	
文教活動～推廣活動(業務費)	2,124,000	1,089,786	1,034,214	965,383	74,403	1,084,214	零用金50000元
文教活動～推廣活動(獎補助費)	100,000	43,600	56,400	43,600		56,400	

花蓮縣文化局
庫款支付差額解釋表

中華民國 104年3月31日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 代 號	預 算 分 配 累 計 數	支 付 數		支 用 單 位			差 異 原 因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額	
文教活動～藝術活動(人事費)	42,000	5,244	36,756	5,244		36,756	
文教活動～藝術活動(業務費)	615,000	608,366	6,634	608,366		6,634	
文教活動～藝術活動(獎補助費)	100,000	0	100,000	0		100,000	
文教活動～文化資產(人事費)	14,000	0	14,000	0		14,000	
文教活動～文化資產(業務費)	892,000	647,393	244,607	497,073	150,320	244,607	
文教活動～文化資產(獎補助費)		0	0	0		0	
文教活動～公共藝術(業務費)	100,000	31,075	68,925	9,000	22,075	68,925	
文教活動～公共藝術(獎補助費)	0	0	0	0		0	
一般建築及設備(設備及投資)	976,000		976,000	0		976,000	
一般建築及設備(獎補助費)	243,000	243,000	0	243,000		0	
公教人員退休給付	0	0	0	0		0	
公教人員撫恤給付	51,478	51,478	0	51,478		0	
公教人員各項補助	36,400	36,400	0	36,400		0	
應付歲出款	2,547,987	2,547,987		2,547,987			
(103)一般建築及設備-充實設備-設備及投資	2,547,987	2,547,987	0	2,547,987		0	
應付歲出保留款	24,385,753	8,592,699	15,793,054	8,592,699	0	15,793,054	

花蓮縣文化局
庫款支付差額解釋表

中華民國 104年3月31日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 代 號	預 算 分 配 累 計 數	支 付 數		支 用 單 位			差 異 原 因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額	
(103) 文教活動-博物管理-業務費	90,000		90,000			90,000	
(103) 文教活動-推廣活動-業務費	595,800	251,400	344,400	251,400		344,400	
(103) 文教活動-藝術活動-業務費	49,704	49,704	0	49,704		0	
(103) 文教活動-文化資產-業務費	177,000	177,000	0	177,000		0	
(103) 文教活動-公共藝術-業務費			0	0		0	
(103)一般建築及設備-充實設備-設備及投資	24,385,753	8,592,699	15,793,054	8,592,699		15,793,054	
總 計	51,296,618	27,364,749	23,931,869	26,967,951	246,798	24,081,869	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 104 年 3 月 31 日 總頁數：660 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
104/03/01	LMB			9,860,928.00	9,860,928.00		LMB 上月結餘
104/03/02	MR			201,672.00	10,062,600.00	花蓮縣政府	BCF 過次頁
104/03/03	M			100,000.00	10,162,600.00		BBF 承前頁
104/03/03	M			400,000.00	10,562,600.00		R 新開戶
104/03/03	MN	6377045	23,350.00		10,539,250.00		C 現金
104/03/03	MR			2,000.00	10,541,250.00	綠奇規劃設計股份	M 轉帳
104/03/06	MR			30,000.00	10,571,250.00	陳義正	NI 一次交換
104/03/06	MN	6377057	39,263.00		10,531,987.00		V 次日交換
104/03/06	MN	6377054	3,706.00		10,528,281.00		U 聯行
104/03/06	MN	6377055	10,000.00		10,518,281.00		Y 更正
104/03/06	M	6377050	21,518.00		10,496,763.00		L 補送
104/03/06	M	6377051	41,147.00		10,455,616.00		L 期票到期存入
104/03/06	M	6377052	79,064.00		10,376,552.00		DINT 存款息
104/03/06	M	6377047	69,676.00		10,306,876.00		LINT 透支息
104/03/06	M	6377053	131,984.00		10,174,892.00		MINT 補差息
104/03/06	M	6377056	5,705.00		10,169,187.00		T 通融抵用
104/03/06	M	6377048	2,425.00		10,166,762.00		
104/03/06	M	6377058	3,000.00		10,163,762.00		
104/03/06	M	6377046	30,000.00		10,133,762.00		
		** BCF **	460,838.00	10,594,600.00	10,133,762.00		

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 104 年 3 月 31 日 總頁數：661 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註	摘要符號說明
----	----	------	------	------	----	----	--------

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：018-038-00221-2

幣別：00

中華民國 104 年 3 月 31 日

總頁數：

662

分頁數

3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
104/03/13	MN	** BBF ** 6377063	1,554,717.00 10,784.00	10,994,666.00	9,439,949.00	張恩智
104/03/16	M			16,603.00	9,429,165.00	
104/03/16	MR			592.00	9,446,360.00	
104/03/17	C			511.00	9,446,871.00	
104/03/17	C			10,000.00	9,456,871.00	
104/03/18	C			435.00	9,457,306.00	
104/03/19	M	6377070	9,135.00		9,448,171.00	
104/03/19	C			10,000.00	9,458,171.00	
104/03/19	M	6377067	21,708.00		9,436,463.00	
104/03/20	C			11,850.00	9,448,313.00	
104/03/23	MN	6377068	6,949.00		9,441,364.00	
104/03/23	MN	6377069	3,043.00		9,438,321.00	
104/03/23	MN	6377071	6,000.00		9,432,321.00	
104/03/24	M			10,000.00	9,442,321.00	
104/03/24	M	6377073	43,050.00		9,399,271.00	
104/03/24	M	6377072	30,000.00		9,369,271.00	
104/03/25	C			31.00	9,369,302.00	
104/03/26	M			17,200.00	9,386,502.00	
		** BCF **	1,685,386.00	11,071,888.00	9,386,502.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：018-038-00221-2

幣別：00

中華民國 104 年 3 月 31 日

總頁數：

663

分頁數

4

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日 期	摘 要	支 號 號 碼	支 取 金 額	存 入 金 額	結 餘	備 註
-----	-----	---------	---------	---------	-----	-----

摘要符號說明

LMB 上月結餘

貴行

請查照 為荷

照

(留印鑑)

BOT-M-5207 103.04

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單 花蓮市公園路3號 郵局內，請即寄回。

00329
100 Apr 1 02:46:15 2013

核對
印鑑

BG 1030454

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 104 年 3 月 31 日 總頁數：658 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
104/03/01	LMB			0.00	0.00	
104/03/04	MR			148,980.00	148,980.00	花蓮縣政府
104/03/18	C	6067937	148,980.00		0.00	
		**TOTAL:	148,980.00	148,980.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：659 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 104 年 03 月 31 日止結 貴行
*****0.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款
018038002204

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

BG 1030454

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國104年3月31日

摘要	日期		支票 號數	金額		總 額
	年	月 日		小	計	
本局帳面餘額	104	3 31				14,779,533
加：本局已登帳公庫未登帳支出						426,516
豐田村修復工程-違約金-客家委員會	103	11 6	KA6375804	14,250		
雲端管理保證金繳庫	104	4 8	KA6377080	35,000		
103年古蹟日報名費繳庫等	104	4 8	KA6377081	20,566		
103年鐵道水電費繳庫	104	4 8	KA6377082	10,460		
104第1季通訊員剩餘款-文化部	104	4 8	KA6377083	354		
松園回饋金繳庫	104	4 8	KA6377084	345,886		
加：本局未登帳公庫已登帳收入						0
減：本局已登帳公庫未登帳收入						2,304
張琇雅3月退撫金收回				2,304		
公庫帳面餘額						15,203,745
0221-2專戶存款	104	3 31		9,673,231		
0220-4專戶存款	104	3 31		0		
約聘僱人員離職儲金專戶存款	104	3 31		5,530,514		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李乾璋

行政科 邱浩泉

會計室 林郁芬

花蓮縣文化局 局長 陳淑美



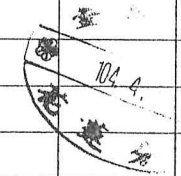
分行代號：018 分行名稱：花蓮分行
機關代號：376552800E 機關名稱：花蓮縣文化局
公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 03 月 31 日

總頁數：914 分頁數：14

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	蕭雅玫	J200628241		198,173	198,158	11,465	11,465	219	219			
2	邱美華	T221379910	B00007	366,923	366,884	66,754	66,740	454	454			
3	張文博	U100023074	B00001	409,940	409,875	82,944	82,928	517	516			
4	吳健誠	U120652071		61,772	61,766	1,075	1,075	65	65			
5	張明月	U220106352	B00014	366,923	366,884	66,754	66,740	454	454			
6	徐佳妤	U220483087	B00010	426,106	426,760	69,654	69,710	519	520			
7	劉欣穎	U221118301		41,014	41,008	468	468	43	43			
8	李佩真	U221269947		2,174	2,172	142	142	2	2			
9	王貞茹	U221347651		5,252	5,249	7	7	5	5			
10	陳仲淵	V120686461		30,516	30,510	259	259	31	31			
11	劉湘雯	V220598986	B00005	475,998	475,956	80,728	80,717	583	583			
12		000		0	0	0	0	0	0			
本機關合計		離退戶共 0 戶		0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共 12 戶		2,384,791	2,385,222	380,250	380,251	2,892	2,892			



花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 104年 03月 01日 起至 104年 03月 31日止

製表日期：民國 104年04月13日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆	7	10,105,000					7	10,105,000
	公頃	0.404200						0.404200	
土地改良物	個								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5					5	93,159,468
		平方公尺	19,567.98					19,567.98	
	宿舍	棟							
		平方公尺							
	其他	個	1					1	
		平方公尺	168.00					168.00	
機械及設備	件	396	15,560,589	15	230,380	12	292,305	399	15,494,674
交通運輸及設備	船	艘							5,003,240
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	4					4	
	其他	件	115					115	
雜項設備	圖書	冊(套)	39,613	3	215,664			39,613	128,520,662
	博物	件	658					658	
	其他	件	312					315	
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		41,111	252,287,295	18	446,044	12	292,305	41,117	252,287,034

填表 書記陳 昀 覆核 行政科 邱浩泉 主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

行政科 科長 邱浩泉

會計室 主任 林郁芸

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(乙)

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 3 月 31 日