花蓮縣文化局

（歲入、經費類）

會　計　報　告

中華民國 104 年 4 月份

主辦會計人員：　辦事員 胡禧年

機關長官：　花蓮縣文化局局長 陳淑美

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 4 月 30 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－現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	3,886,269	3,886,269	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,886,269	3,886,269	0	0
歲入預算數	110700	26,749,000	28,560,000	-1,811,000	-6.34	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	12,542,000	10,731,000	1,811,000	16.88	預計納庫數	121500	39,291,000	39,291,000	0	0
歲入納庫數	110900	5,826,318	3,352,978	2,473,340	73.77	歲入實收數	121600	5,826,318	3,352,978	2,473,340	73.77
退還以前年度歲入款	111000	670,520	0	670,520	0	罰款及賠償收入		38,534	19,509	19,025	97.52
				0	0	規費收入		333,302	229,134	104,168	45.46
				0	0	財產收入		602,561	222,760	379,801	170.50
				0	0	補助及協助收入		4,296,125	2,377,125	1,919,000	80.73
				0	0	其他收入(預算外收入)		555,796	504,450	51,346	10.18
				0	0	收回以前年度納庫款		670,520	0	670,520	0
合計		49,674,107	46,530,247	3,143,860	6.76	合計		49,674,107	46,530,247	3,143,860	6.76

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 4 月 1 日起至 104 年 4 月 30 日止　第 4 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			3,143,860
20121600 歲入實收數		2,473,340	
罰款及賠償收入	19,025		
規費收入	104,168		
財產收入	379,801		
補助及協助收入	1,919,000		
其他收入(預算外收入)	51,346		
20121700 收回以前年度納庫款		670,520	
收項總計			3,143,860
二、付　項			
(一)本期支出 30			3,143,860
30110900 歲入納庫數		2,473,340	
罰款及賠償收入	19,025		
規費收入	104,168		
財產收入	379,801		
補助及協助收入	1,919,000		
其他收入(預算外收入)	51,346		
30121110 退還以前年度歲入款		670,520	

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

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 4 月 1 日起至 104 年 4 月 30 日止　第 4 號第 2 頁共 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(二)本期結存 40			0
付項總計			3,143,860

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 4 月 30 日止　　第 4 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 12,542,000			2,473,340 5,826,318	- -	6,715,682	2,473,340 5,826,318
03			罰款及賠償收入	2,000 -	2,000 -			19,025 38,534	- -	-38,534	19,025 38,534
		02	賠償收入	2,000 -	2,000 -			19,025 38,534	- -	-38,534	19,025 38,534
			一般賠償收入	2,000 -	2,000 -			19,025 38,534	- -	-38,534	19,025 38,534
04			規費收入	1,800,000 -	1,800,000 210,000			104,168 333,302	- -	-123,302	104,168 333,302
		02	使用規費收入	1,800,000 -	1,800,000 210,000			104,168 333,302	- -	-123,302	104,168 333,302
			資料使用費	60,000 -	60,000 -			43,688 46,360	- -	-46,360	43,688 46,360
			場地設施使用費	1,680,000 -	1,680,000 210,000			45,010 266,602	- -	-56,602	45,010 266,602
			服務費	60,000 -	60,000 -			15,470 20,340	- -	-20,340	15,470 20,340
06			財產收入	3,145,000 -	3,145,000 1,747,000			379,801 602,561	- -	1,144,439	379,801 602,561
		01	財產孳息	3,139,000 -	3,139,000 1,747,000			375,886 596,221	- -	1,150,779	375,886 596,221
			利息收入	45,000 -	45,000 -			- -	- -	-	- -
			租金收入	163,000 -	163,000 81,000			- 16,035	- -	64,965	- 16,035
			權利金	2,931,000 -	2,931,000 1,666,000			375,886 580,186	- -	1,085,814	375,886 580,186
		05	廢舊物資售價	6,000 -	6,000 -			3,915 6,340	- -	-6,340	3,915 6,340
			廢舊物資售價	6,000 -	6,000 -			3,915 6,340	- -	-6,340	3,915 6,340

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 4 月 30 日止　　第 4 號第 2 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
08			補助及協助收入	33,843,000 -	33,843,000 10,085,000			1,919,000 4,296,125	- -	5,788,875	1,919,000 4,296,125
		01	上級政府補助收入	33,843,000 -	33,843,000 10,085,000			1,919,000 4,296,125	- -	5,788,875	1,919,000 4,296,125
			計畫型補助收入	33,843,000 -	33,843,000 10,085,000			1,919,000 4,296,125	- -	5,788,875	1,919,000 4,296,125
11			其他收入(預算外收入)	501,000 -	501,000 500,000			51,346 555,796	- -	-55,796	51,346 555,796
		02	雜項收入	501,000 -	501,000 500,000			51,346 555,796	- -	-55,796	51,346 555,796
			收回以前年度歲出	- -	- -			1,359 2,359	- -	-2,359	1,359 2,359
			其他雜項收入	501,000 -	501,000 500,000			49,987 553,437	- -	-53,437	49,987 553,437

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 4月 30日止

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 -	- -		- -	160,000 -	-	3,886,269 -	- 160,000
			08		補助及協助收入	4,046,269 -	- -		- -	160,000 -	-	3,886,269 -	- 160,000
				01	上級政府補助收入	4,046,269 -	- -		- -	160,000 -	-	3,886,269 -	- 160,000
					計畫型補助收入	4,046,269 -	- -		- -	160,000 -	-	3,886,269 -	- 160,000
					小　計	4,046,269 -	- -		- -	160,000 -	- -	3,886,269 -	- 160,000
					合　計	4,046,269 -	- -		- -	160,000 -	- -	3,886,269 -	- 160,000

花蓮縣文化局

退還以前年度歲入款餘額表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

年度	款	項	目	科目 名稱	科目 代號	以前年度節轉應收數	減免或註銷數	實退數 收入憑證 字	實退數 收入憑證 號	實退數 本月實退數	實退數 截至本月止累計數	尚未收入之應收款	納庫數收回數 本月收回數	納庫數收回數 截至本月止累計數	備註 納庫憑證
				合　　計						670,520	670,520		670,520	670,520	
103	8			補助及協助收入						630,512	630,512		630,512	630,512	
			1	上級政府補助收入						630,512	630,512		630,512	630,512	
			2	計畫型補助收入						630,512	630,512		630,512	630,512	
103	11			其他收入						40,008	40,008		40,008	40,008	
			2	雜項收入						40,008	40,008		40,008	40,008	
			3	其他雜項收入						40,008	40,008		40,008	40,008	

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4月1日 至 104年4月30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	【收入數】轉帳	【累計數】分配數	【累計數】收入數	分配預算餘額
		上級政府補助收入－計畫型補助收入 科目編號：1031085000102					160,000	-160,000
					前日累計數與餘額：			

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 104年4月1日 至 104年4月30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：		19,509	-19,509
104/04/08 A53899	103吉安歷史風貌設計監造服務－逾期違約金.		2,134			21,643	-21,643
104/04/09 A53975	文創資料建置－逾期違約金.		1,968			23,611	-23,611
104/04/13 A54138	松園違約金.		16,603			40,214	-40,214
104/04/23 10400156	太平洋詩歌節第3期款違約金。依據文化局104/03/27CU1040002606號簽奉案辦理逾期違約金2100元按80%比例1,680元繳回文化部。		1,680收退			38,534	-38,534
	※ 小 計 ※		19,025				
使用規費收入－資料使用費							
科目編號：1041045000203				前日累計數與餘額：		2,672	-2,672
104/04/16 A039176	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(700)#0P1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755		700			3,372	-3,372
104/04/22 A54501	103.7－12月出版品托售(五楠圖書)		42,988			46,360	-46,360
	※ 小 計 ※		43,688				

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4月1日 至 104年4月30日

使用規費收入－場地設施使用費

科目編號：1041045000209

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	【累計數】收入數	分配預算餘額
		前日累計數與餘額：				160,000	221,592	-61,592
104/04/01			50,000			210,000	221,592	-11,592
104/04/07	A038933	B75632~75638石雕館門票收入〈半票〉B75639~75660石雕館門票收入〈半票〉		290		210,000	221,882	-11,882
104/04/07	A038934	A76959~76983石雕館門票收入〈全票〉A76984~76992石雕館門票收入〈全票〉		680		210,000	222,562	-12,562
104/04/08	A038969	B75661~75664石雕館門票收入〈半票〉		40		210,000	222,602	-12,602
104/04/08	A038970	A76993~77012石雕館門票收入〈全票〉		400		210,000	223,002	-13,002
104/04/08	A038974	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#0P1252		7,000		210,000	230,002	-20,002
104/04/10	A039036	#清 潔 費(1,000)#文化電影院場地費（不售票）(1,000)#文化電影院冷氣費（不售票）(1,000)#0P1253		3,000		210,000	233,002	-23,002
104/04/10	A54095	役男宿舍場租.		3,500		210,000	236,502	-26,502
104/04/13	A039080	B75665~75684石雕館門票收入〈半票〉B75685~75700石雕館門票收入〈半票〉		360		210,000	236,862	-26,862
104/04/13	A039081	A77013~77024石雕館門票收入〈全票〉A77025~77028石雕館門票收入〈全票〉A77029~77041石雕館門票收入〈全票〉A77042~77065石雕館門票收入〈全票〉		1,060		210,000	237,922	-27,922
104/04/13	A54137	104.3.7鐵道中山堂場租(綠奇規劃設計(股))		2,000		210,000	239,922	-29,922
104/04/17	A039244	B75701~75702石雕館門票收入〈半票〉B75703~75721石雕館門票收入〈半票〉		210		210,000	240,132	-30,132
104/04/17	A039245	A77066~77069石雕館門票收入〈全票〉A77070~77074石		820		210,000	240,952	-30,952

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4月1日 至 104年4月30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							
104/04/22 A039369	雕館門票收入〈全票〉A77075~77078石雕館門票收入〈全票〉A77079~77106石雕館門票收入〈全票〉B75722~75723石雕館門票收入〈半票〉B75724~75732石雕館門票收入〈半票〉B75733~75734石雕館門票收入〈半票〉		130		210,000	241,082	-31,082
104/04/22 A039370	A77107~77121石雕館門票收入〈全票〉A77122~77159石雕館門票收入〈全票〉A77160~77189石雕館門票收入〈全票〉A77190~77201石雕館門票收入〈全票〉		1,900		210,000	242,982	-32,982
104/04/22 A039371	B75735~75773石雕館門票收入〈半票〉		390		210,000	243,372	-33,372
104/04/22 A039372	A77202~77214石雕館門票收入〈全票〉		260		210,000	243,632	-33,632
104/04/22 A54499	104.4.21"新白雪公主與七矮人"(童歡藝術有限公司)		18,000		210,000	261,632	-51,632
104/04/23 A54536	104.3.28調票現金.		2,250		210,000	263,882	-53,882
104/04/27 A039498	B75774~75778石雕館門票收入〈半票〉B75779~75781石雕館門票收入〈半票〉B75782~75812石雕館門票收入〈半票〉B75813~75831石雕館門票收入〈半票〉B75832~75835石雕館門票收入〈半票〉		620		210,000	264,502	-54,502
104/04/27 A039499	A77215~77228石雕館門票收入〈全票〉A77229~77256石雕館門票收入〈全票〉A77257~77266石雕館門票收入〈全票〉A77267~77294石雕館		2,100		210,000	266,602	-56,602

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 104年4月1日 至 104年4月30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
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1041045000209							
	門票收入〈全票〉A77295－77319石雕館門票收入〈全票〉						
	※ 小 計 ※	50,000	45,010				
使用規費收入－服務費					前日累計數與餘額：	4,870	-4,870
科目編號：1041045000210							
104/04/08 A53961	103古蹟日報名費(CU1040002755號簽).		15,840			20,710	-20,710
104/04/09 A039007	#民眾遺失書籍賠書款(150)#0P1747		150			20,860	-20,860
104/04/24 A039441	C194－203補發閱覽證收據C204－214補發閱覽證收據C215－219補發閱覽證收據C220－225補發閱覽證收據		640			21,500	-21,500
104/04/28 A0002879	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下。#民眾遺失書籍賠書款(450)#0P1726繳款書A037608			450 借方		21,050	-21,050
104/04/28 A0002880	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下#民眾遺失書籍賠書款(280)#0P1727繳款書A037746			280 借方		20,770	-20,770
104/04/28 A0002881	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下#民眾遺失書籍賠書款(280)#0P1732繳款書A038184			280 借方		20,490	-20,490
104/04/28 A0002882	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下#民眾遺失書籍賠書款(150)#0P1747繳款書A039007			150 借方		20,340	-20,340
	※ 小 計 ※		16,630	-1,160貸方			

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4月1日 至 104年4月30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
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
104/04/01			75,000			81,000	16,035	64,965
	※ 小 計 ※		75,000					
財產孳息－權利金					前日累計數與餘額：	1,060,000	204,300	855,700
科目編號：1041065000103						1,666,000	204,300	1,461,700
104/04/01			606,000			1,666,000	550,186	1,115,814
104/04/08 A53964		松園回饋金，權利金(CU1040002755號簽)．		345,886		1,666,000	580,186	1,085,814
104/04/22 A54502		104.3慶修院權利金．		30,000				
	※ 小 計 ※		606,000	375,886				
廢舊物資售價－廢舊物資售價					前日累計數與餘額：		2,425	-2,425
科目編號：1041065000501							6,340	-6,340
104/04/08 A53957		報廢書籍，報紙資源回收所得．		3,915				
	※ 小 計 ※			3,915				
上級政府補助收入－計畫型補助收入					前日累計數與餘額：	9,005,000	2,377,125	6,627,875
科目編號：1041085000102						10,085,000	2,377,125	7,707,875
104/04/01			1,080,000			10,085,000	3,471,125	6,613,875
104/04/13 A54179		文化部文化資產局匯入104年「花蓮縣鐵道藝術網絡計畫－－洄瀾鐵道活化計畫」〈資本門〉補助經費第一期款。(1040138)		1,094,000				
104/04/13 A54180		文化部文化資產局匯入104年「花蓮縣鐵道藝術網絡計畫－－洄瀾鐵道活化計畫」〈經常門〉補助計畫第一期款。(1040137)		825,000		10,085,000	4,296,125	5,788,875
	※ 小 計 ※		1,080,000	1,919,000				

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4月1日 至 104年4月30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
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：			1,000	-1,000
						2,359	-2,359
104/04/08 A53974	103公保(CU1040002755號簽)		1,359				
	※ 小 計 ※		1,359				
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	503,450	-3,450
104/04/08 A53960	雲端管理保證金(CU1040002755號簽).		35,000		500,000	538,450	-38,450
104/04/08 A53963	圖像展餘額(CU1040002755號簽).		4,726		500,000	543,176	-43,176
104/04/08 A53966	鐵道水電(CU1040002755號簽).		9,101		500,000	552,277	-52,277
104/04/28 A0002879	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下。#民眾遺失書籍賠書款(450)#OP1726繳款書A037608			450 貸方	500,000	552,727	-52,727
104/04/28 A0002880	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下#民眾遺失書籍賠書款(280)#OP1727繳款書A037746			280 貸方	500,000	553,007	-53,007
104/04/28 A0002881	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下#民眾遺失書籍賠書款(280)#OP1732繳款書A038184			280 貸方	500,000	553,287	-53,287
104/04/28 A0002882	原規費收入－服務費，轉入正確科目其他雜項收入項下#民眾遺失書籍賠書款(150)#OP1747繳款書A039007			150 貸方	500,000	553,437	-53,437
	※ 小 計 ※		48,827	1,160貸方			

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 104年4月1日至 104年4月30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：			-57,208	57,208
104/04/23 10400152	文化部匯入辦理103年『地方文化館第二期計畫』補助資本門第一期款(1030196)已開收入退還書。依據文化局104/0327CU1040002606號簽奉案辦理結餘款56萬8623元繳回文化部。		568,623收退			-625,831	625,831
104/04/23 10400154	103松園硬體設施改善工程－逾期違約金.。依據文化局104/03/27CU1040002606號簽奉案辦理逾期違約金2,844元按80%比例2,275元繳回文化部。		2,275收退			-628,106	628,106
104/04/23 10400155	太平洋詩歌節第2期違約金。依據文化局104/03/27CU1040002606號簽奉案辦理逾期違約金2萬261元按80%比例1萬6,209元繳回文化部。		16,209收退			-644,315	644,315
104/04/23 10400157	103地方文化館資源整合平台暨生活圈計劃第2期－逾期違約金。依據文化局104/03/27CU1040002606號簽奉案辦理逾期違約金3萬2,756元按80%比例2萬6,205元繳回文化部。		26,205收退			-670,520	670,520
※ 小 計 ※			-613,312				
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 4 月 30 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%
經費結存一存款	210200	14,756,739	14,779,533	-22,794	-0.15	保管款	221000	7,975,810	8,684,144	-708,334	-8.16
可支庫款	210500	11,589,110	8,138,815	3,450,295	42.39	應付保管有價證券	221200	1,151,796	1,151,796	0	0
保留庫款	210700	12,949,385	14,022,414	-1,073,029	-7.65	代收款	221300	224,827	285,004	-60,177	-21.11
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	6,556,102	5,816,385	739,717	12.72
預付費用	211200	165,733	252,798	-87,065	-34.44	歲出預算數	221900	94,596,000	104,854,000	-10,258,000	-9.78
預計支用數	212000	94,596,000	104,854,000	-10,258,000	-9.78	歲出分配數	222000	34,620,878	24,362,878	10,258,000	42.11
經費支出	212100	22,716,035	15,827,265	6,888,770	43.52	應付歲出保留款	222100	16,995,654	18,068,683	-1,073,029	-5.94
一般行政		17,609,529	12,344,102	5,265,427	42.66						
文教活動		4,466,024	3,152,285	1,313,739	41.68						
一般建築及設備		552,604	243,000	309,604	127.41						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		36,400	36,400	0	0						
保管有價證券	212300	1,151,796	1,151,796	0	0						
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 4 月 30 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		162,121,067	163,222,890	-1,101,823	-0.68	合計		162,121,067	163,222,890	-1,101,823	-0.68
備註											

機關長官　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 4 月 1 日起至 104 年 4 月 30 日止　　第 4 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			41,137,031
10210500 可支庫款		8,138,815	
10210700 保留庫款		14,022,414	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		14,779,533	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			10,229,206
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		10,258,000	
收入數	10,258,000		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-708,334	
收入數	269,000		
減：付還數	-977,334		
20221300 代收款		-60,177	
收入數	336,944		

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 4 月 1 日起至 104 年 4 月 30 日止　　第 4 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	-397,121		
20221500 代辦經費		739,717	
收入數	2,976,361		
減：沖轉數	-2,236,644		
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			51,366,237
二、付項			
(一)本期支出 30			7,874,734
30212100 經費支出		6,888,770	
支付數	6,889,767		
減:收回或沖轉數	-997		
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		1,073,029	
支付數	1,088,019		
減:收回或沖轉數	-14,990		

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 4 月 1 日起至 104 年 4 月 30 日止　　第 4 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		-87,065	
預付數	258,413		
減:沖轉或收回數	-345,478		
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			43,491,503
40210500 可支庫款		11,589,110	
40210100 保留庫款		12,949,385	
40210700 經費結存－存款		14,756,739	
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 4 月 1 日起至 104 年 4 月 30 日止　第 4 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			51,366,237

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 4 月 30 日止　　第 4 號第 1 頁

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
款	項	目	節	代號及名稱				字	起訖號數			
				總計	129,216,878 - -	- - 129,216,878	34,620,878			6,888,770 22,716,035	- -	11,904,843 165,733
				經資門合計	129,129,000 - -	- - 129,129,000	34,533,000			6,888,770 22,628,157	- -	11,904,843 165,733
				經統門合計	103,086,878 - -	- - 103,086,878	32,831,878			6,579,166 22,163,431	- -	10,668,447 165,733
				經常門合計	102,999,000 - -	- - 102,999,000	32,744,000			6,579,166 22,075,553	- -	10,668,447 165,733
				文化支出	129,129,000 - -	- - 129,129,000	34,533,000			6,888,770 22,628,157	- -	11,904,843 165,733
				一般行政	50,259,000 - -	- - 50,259,000	23,017,000			5,265,427 17,609,529	- -	5,407,471 -
				行政管理	34,663,000 - -	- - 34,663,000	17,198,000			4,245,347 13,439,105	- -	3,758,895 -
				人事費	34,142,000 - -	- - 34,142,000	16,985,000			4,216,747 13,310,194	- -	3,674,806 -
				業務費	449,000 - -	- - 449,000	189,000			28,600 106,911	- -	82,089 -
				獎補助費	72,000 - -	- - 72,000	24,000			- 22,000	- -	2,000 -
				事務管理	15,596,000 - -	- - 15,596,000	5,819,000			1,020,080 4,170,424	- -	1,648,576 -
				人事費	5,353,000 - -	- - 5,353,000	2,538,000			447,690 2,054,960	- -	483,040 -
				業務費	10,243,000 - -	- - 10,243,000	3,281,000			572,390 2,115,464	- -	1,165,536 -

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 4 月 30 日止　　第 4 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	-				1,313,739	-	5,260,976
					-	-						
				文教活動	-	52,740,000	9,727,000			4,466,024	-	165,733
					2,495,000	-				111,314	-	61,218
					-	-						
				圖書管理	-	2,495,000	566,000			504,782	-	30,200
					55,000	-				-	-	26,826
					-	-						
				人事費	-	55,000	30,000			3,174	-	-
					2,202,000	-				111,314	-	34,392
					-	-						
				業務費	-	2,202,000	536,000			501,608	-	30,200
					238,000	-				-	-	-
					-	-						
				獎補助費	-	238,000	-			-	-	-
					5,078,000	-				135,056	-	546,793
					-	-						
				博物管理	-	5,078,000	1,312,000			765,207	-	-
					36,000	-				1,643	-	2,684
					-	-						
				人事費	-	36,000	9,000			6,316	-	-
					3,922,000	-				113,413	-	534,109
					-	-						
				業務費	-	3,922,000	1,253,000			718,891	-	-
					1,120,000	-				20,000	-	10,000
					-	-						
				獎補助費	-	1,120,000	50,000			40,000	-	-
					23,562,000	-				328,065	-	2,436,952
					-	-						
				推廣活動	-	23,562,000	3,774,000			1,337,048	-	12,880
					89,000	-				-	-	35,000
					-	-						
				人事費	-	89,000	35,000			-	-	-
					19,287,000	-				258,863	-	2,314,754
					-	-						
				業務費	-	19,287,000	3,539,000			1,224,246	-	12,880
					4,186,000	-				69,202	-	87,198
					-	-						
				獎補助費	-	4,186,000	200,000			112,802	-	-

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 4 月 30 日 止　　第 4 號第 3 頁

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
款	項	目	節	代號及名稱				字	起訖號數			
					7,026,000	-				268,118	-	1,469,272
					-	-						
				藝術活動	-	7,026,000	2,351,000			881,728	-	-
					84,000	-				-	-	36,756
					-	-						
				人事費	-	84,000	42,000			5,244	-	-
					6,042,000	-				243,512	-	1,257,122
					-	-						
				業務費	-	6,042,000	2,109,000			851,878	-	-
					900,000	-				24,606	-	175,394
					-	-						
				獎補助費	-	900,000	200,000			24,606	-	-
					14,079,000	-				448,980	-	577,947
					-	-						
				文化資產	-	14,079,000	1,524,000			946,053	-	99,953
					63,000	-				-	-	14,000
					-	-						
				人事費	-	63,000	14,000			-	-	-
					12,866,000	-				448,980	-	563,947
					-	-						
				業務費	-	12,866,000	1,510,000			946,053	-	99,953
					1,150,000	-				-	-	-
					-	-						
				獎補助費	-	1,150,000	-			-	-	-
					500,000	-				22,206	-	168,794
					-	-						
				公共藝術	-	500,000	200,000			31,206	-	22,700
					500,000	-				22,206	-	168,794
					-	-						
				業務費	-	500,000	200,000			31,206	-	22,700
					87,878	-				-	-	-
					-	-						
				統籌科目合計	-	87,878	87,878			87,878	-	-
					51,478					-	-	-
				公務人員撫卹給付		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 4 月 30 日止　　第 4 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)
					36,400					-	-	-
				公教人員各項補助		36,400	36,400			36,400	-	-
					36,400					-	-	-
				公教人員各項補助		36,400	36,400			36,400	-	-
					36,400					-	-	-
				子女教育補助費		36,400	36,400			36,400	-	-
					26,130,000	-				309,604	-	1,236,396
					-	-						
				資本門合計	-	26,130,000	1,789,000			552,604	-	-
					26,130,000	-				309,604	-	1,236,396
					-	-						
				一般建築及設備	-	26,130,000	1,789,000			552,604	-	-
					26,130,000	-				309,604	-	1,236,396
					-	-						
				充實設備	-	26,130,000	1,789,000			552,604	-	-
					25,320,000	-				309,604	-	1,236,396
					-	-						
				設備及投資	-	25,320,000	1,546,000			309,604	-	-
					810,000	-				-	-	-
					-	-						
				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。

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4月30日止　　第 4 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
	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	（暫付數）
						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 27,139,486	- -		- 1,073,029	2,547,987 10,143,832	- -	- 16,995,654	-
	07				文化支出	2,547,987 27,139,486	- -		- 1,073,029	2,547,987 10,143,832	- -	- 16,995,654	-
			27		文教活動	- 1,433,041	- -		- 244,800	- 722,904	- -	- 710,137	-
				02	博物管理	- 90,000	- -		- 48,000	- 48,000	- -	- 42,000	-
					業務費	- 90,000	- -		- 48,000	- 48,000	- -	- 42,000	-
				03	推廣活動	- 595,800	- -		- 196,800	- 448,200	- -	- 147,600	-
					業務費	- 595,800	- -		- 196,800	- 448,200	- -	- 147,600	-
				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 25,706,445	- -		- 828,229	2,547,987 9,420,928	- -	- 16,285,517	-
					設備及投資	2,547,987 25,706,445	- -		- 828,229	2,547,987 9,420,928	- -	- 16,285,517	-

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4月30日止　　第 4 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（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	
						2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
					公共建設及設施費	25,706,445	-		828,229	9,420,928	-	16,285,517	-
						2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
					小　　計	27,139,486	-		1,073,029	10,143,832	-	16,995,654	-
						2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
					合　　計	27,139,486	-		1,073,029	10,143,832	-	16,995,654	-

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）　　中華民國　104　年　4　月 30　日　　第　4　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	04	01	預借瀾書香節表演費	3,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－圖書管理
104	04	20	預借電影票購置	16,800	104年5月	104	文化支出－文教活動－圖書管理
104	04	01	預借洄瀾書香節出席費	10,400	104年5月	104	文化支出－文教活動－圖書管理
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	04	01	預借洄瀾文化館家族整合行銷出席費等	4,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－推廣活動
104	04	22	預借太平洋詩歌節審查出席費	4,000	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	04	20	預借旅費普明寺修復再利用4/30會議	1,969	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	20	預借4/22舊酒場變更因應計畫旅費	1,969	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借4/28遺址與營建講座旅費	686	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借4/30吉哈拉艾指標研究採購評審旅費	830	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借5/1吉哈拉艾活化採購評審旅費	690	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借4/28花蓮樂舞期初報告書審旅費	686	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	27	預借旅費普明寺修復再利用4/30會議	1,969	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	15	預借文獻史料篩檢4/24出席費	4,000	104年5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 4 月 30 日　　第 4 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
104	04	20	預借出席費普明寺修復再利用4/30會議	4,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	20	預借4/22舊酒場變更因應計畫出席費等	4,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借4/28遺址與營建講座鍾點費	2,400	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借4/30吉哈拉艾指標研究採購評審出席費等	6,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借5/1吉哈拉艾活化採購評審出席費等	6,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	24	預借4/28花蓮樂舞期初報告書審出席費	14,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	27	預借出席費普明寺修復再利用4/30會議	2,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	28	預借425射耳季訪察出席費	2,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	29	4/30長良連家古厝出席費	6,000	104年5月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	04	10	預借4/13及4/27講師費等	22,700	104年4月	104	文化支出－文教活動－公共藝術
			本月合計	165,733			

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 4　月 30　日　　第 4 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	
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		1,151,796

機關長官　　主辦會計人員　　製表

臺灣銀行　代理公庫　K5913

保管品餘額月報

行別：018
帳號：000058
戶名：花蓮縣文化局

字第　號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行　具

中華民國 104 年 4 月份

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			

臺灣銀行 (會2) 104.5.-4 花蓮分行

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 4 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 4 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4月30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						
103.11.4	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　辦事員李乾瑋

主辦出納　行政科科長邱治泉

主辦會計　辦事員胡德平

會計室主任郁芸

機關首長　花蓮縣文化局局長陳淑美(已)