

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 7 月份

主辦會計人員：



機關長官：



花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 7 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	3,596,560	3,886,269	-289,709	-7.45	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,596,560	3,886,269	-289,709	-7.45
歲入預算數	110700	21,018,000	22,007,000	-989,000	-4.49	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	18,273,000	17,284,000	989,000	5.72	預計納庫數	121500	39,291,000	39,291,000	0	0
歲入納庫數	110900	19,456,553	16,037,974	3,418,579	21.32	歲入實收數	121600	19,456,553	16,037,974	3,418,579	21.32
退還以前年度歲入款	111000	724,106	670,520	53,586	7.99	罰款及賠償收入		685,655	683,942	1,713	0.25
				0	0	規費收入		1,079,448	966,853	112,595	11.65
				0	0	財產收入		1,134,358	1,153,408	-19,050	-1.65
				0	0	補助及協助收入		15,984,896	12,677,975	3,306,921	26.08
				0	0	其他收入(預算外收入)		572,196	555,796	16,400	2.95
				0	0	收回以前年度納庫款		724,106	670,520	53,586	7.99
合 計		63,068,219	59,885,763	3,182,456	5.31	合 計		63,068,219	59,885,763	3,182,456	5.31
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止 第 7 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			3,761,874
20121600 歲入實收數		3,418,579	
罰款及賠償收入	1,713		
規費收入	112,595		
財產收入	-19,050		
補助及協助收入	3,306,921		
其他收入(預算外收入)	16,400		
20110500 歲入應收款		289,709	
20121700 收回以前年度納庫款		53,586	
收 項 總 計			3,761,874
二、付 項			
(一)本期支出 30			3,761,874
30110900 歲入納庫數		3,418,579	
罰款及賠償收入	1,713		
規費收入	112,595		
財產收入	-19,050		
補助及協助收入	3,306,921		
其他收入(預算外收入)	16,400		

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 7 月 31 日止

第 7 號第 1 頁

科 項 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	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
03	總計	39,291,000	39,291,000		3,418,579	-	-1,183,553	3,418,579
	罰款及賠償收入	2,000	18,273,000		19,456,553	-		19,456,553
			2,000		1,713	-	-683,655	1,713
			2,000		685,655	-		685,655
	賠償收入	2,000	2,000		1,713	-	-683,655	1,713
			2,000		685,655	-		685,655
	一般賠償收入	2,000	2,000		1,713	-	-683,655	1,713
			2,000		685,655	-		685,655
04	規費收入	1,800,000	1,800,000		112,595	-	-199,448	112,595
			880,000		1,079,448	-		1,079,448
	使用規費收入	1,800,000	1,800,000		112,595	-	-199,448	112,595
			880,000		1,079,448	-		1,079,448
	資料使用費	60,000	60,000		9,775	-	-42,316	9,775
			30,000		72,316	-		72,316
	場地設施使用費	1,680,000	1,680,000		100,400	-	-193,292	100,400
			790,000		983,292	-		983,292
	服務費	60,000	60,000		23,840	-	36,160	23,840
			60,000		23,840	-		23,840
06	財產收入	3,145,000	3,145,000		-19,050	-	1,381,642	-19,050
			2,516,000		1,134,358	-		1,134,358
	財產孳息	3,139,000	3,139,000		-19,050	-	1,381,982	-19,050
			2,510,000		1,128,018	-		1,128,018
	利息收入	45,000	45,000		16,760	-	5,240	16,760
			22,000		16,760	-		16,760
	租金收入	163,000	163,000		16,035	-	146,965	16,035
			163,000		16,035	-		16,035
	權利金	2,931,000	2,931,000		-19,050	-	1,229,777	-19,050
			2,325,000		1,095,223	-		1,095,223
05	廢舊物資售價	6,000	6,000		6,340	-	-340	6,340
			6,000		6,340	-		6,340
	廢舊物資售價	6,000	6,000		6,340	-	-340	6,340
			6,000		6,340	-		6,340

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收款」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。

表計累入歳

第 7 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。

表餘額入款人歲年度以前還退

[illegible]

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計

收入各機關對帳單

中華民國 104年7月1日至 104年7月31日

頁數：1

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1031085000102

前日累計數與餘額：

104/07/17 A58298

289,709

160,000

-160,000

客委會匯入辦理「花蓮縣壽豐鄉客家聚落保存一日治時期客庄移民村移民指導所工程施作計畫」補助經費第四期款(1040416)

※ 小 計 ※

289,709

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】
收入

轉帳

【累計數】
分配數

收入數

分配預算餘額

賠償收入——一般賠償收入

科目編號：1041035000301

前日累計數與餘額：

104/07/01		2,000		683,942	-683,942
104/07/08 A57831	太平洋詩歌節第1期款一逾期違約金。		1,152	683,942	-681,942
104/07/29 A58737	104與石季刊第2期款一逾期違約金。		2,340	685,094	-683,094
104/07/31 10400241	103年打造吉安歷史新風貌工程一逾期違約金，依據1040708CU1040006131號簽奉案按83%比例繳回文化部。		8 收退	687,434	-685,434
104/07/31 10400242	103吉安歷史風貌設計監造服務一逾期違約金。103年打造吉安歷史新風貌工程一逾期違約金，依據1040708CU1040006131號簽奉案按83%比例繳回文化部。	2,000	1,771收退	687,426	-685,426
				685,655	-683,655

※ 小 計 ※

2,000

1,713

使用規費收入——資料使用費

科目編號：1041045000203

前日累計數與餘額：

104/07/13 A58099	祥瀾(股)104.3—5月出版品託售。		7,425	62,541	-32,541
104/07/15 A041599	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(750)#OP179		750	69,966	-39,966
	2,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800			70,716	-40,716
104/07/31 A042063	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(1,600)#OP1		1,600	72,316	-42,316
	801,1802,1803,1804,1805,1806,1807				

※ 小 計 ※

9,775

登帳日期	【憑證】	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
使用規費收入一場地設施使用費										
科目編號：1041045000209										
104/07/01			180,000				前日累計數與餘額：	610,000	882,892	-272,892
104/07/03 A041286		#荷 潔 費(1,000)#0P1280		1,000				790,000	882,892	-92,892
104/07/06 A041332		B76943 76965石離館門票收入<半票> B76966 77001石離館門票收入<半票> B77002 77052石離館門票收入<半票> B77053 77070石離館門票收入<半票> B77071 77095石離館門票收入<半票>		1,530				790,000	883,892	-93,892
								790,000	885,422	-95,422
104/07/06 A041333		A78371 78399石離館門票收入<全票> A78400 78437石離館門票收入<全票> A78438 78477石離館門票收入<全票> A78478 78507石離館門票收入<全票> A78508 78539石離館門票收入<全票>		3,380				790,000	888,802	-98,802
104/07/10 A041486		#荷 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預 (排) 演 費 (不置票)(4,000)#演奏用鋼琴(三葉)(1,000)#0P1281		12,000				790,000	900,802	-110,802
104/07/10 A041497		B77096 77124石離館門票收入<半票> B77125 77142石離館門票收入<半票> B77143 77160石離館門票收入<半票> B77161 77167石離館門票收入<半票>		720				790,000	901,522	-111,522
104/07/10 A041498		A78540 78588石離館門票收入<全票> A78589 78626石離館門票收入<全票> A78627 78654石離館門票收入<全票> A78655 78681石離館門票收入<全票>		2,840				790,000	904,362	-114,362
104/07/15 A041596		B77168 77178石離館門票收入<半票> B77179 77363石		3,640				790,000	908,002	-118,002

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7月1日至 104年7月31日

頁數：4

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

分配預算除額

使用規費收入一場地設施使用費

科目編號：1041045000209

104/07/15 A041597	離館門票收入〈半票〉B773 64~77384石離館門票收入〈 半票〉B77385 77487石離館 門票收入〈半票〉B77488~7 7531石離館門票收入〈半票 〉	3,620	790,000	911,622	-121,622
104/07/20 A041723	A78682~78699石離館門票收 入〈全票〉A78700 78736石 離館門票收入〈全票〉A787 37~78791石離館門票收入〈 全票〉A78792~78830石離館 門票收入〈全票〉A78831~7 8862石離館門票收入〈全票 〉	2,860	790,000	914,482	-124,482
104/07/20 A041724	B77532~77576石離館門票收 入〈半票〉B77577 77606石 離館門票收入〈半票〉B776 07~77629石離館門票收入〈 半票〉B77630~77692石離館 門票收入〈半票〉B77693~7 7817石離館門票收入〈半票 〉	4,380	790,000	918,862	-128,862
104/07/20 A58321	A78863~78890石離館門票收 入〈全票〉A78891~78913石 離館門票收入〈全票〉A789 14~78969石離館門票收入〈 全票〉A78970~79045石離館 門票收入〈全票〉A79046~7 9081石離館門票收入〈全票 〉	3,000	790,000	921,862	-131,862
104/07/21 A041766	太平洋—104.7.11調票現金. #演藝堂場地費(晚間) (不 售票) (6,000)#清潔 費(3,000)#空調燈光 費(4,000)#預(排)演費(不 售票) (4,000)#OP1282	17,000	790,000	938,862	-148,862

登帳日期	【憑證】	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								
104/07/22	A041777	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(4,000)#OP1283		11,000		790,000	949,862	-159,862
104/07/24	A041865	B77818 77822石雕像門票收入(半票) B77823 77901石雕像門票收入(半票) B77902 77927石雕像門票收入(半票) B77928 77940石雕像門票收入(半票)		1,280		790,000	951,092	-161,092
104/07/24	A041866	A79082 79109石雕像門票收入(全票) A79110 79140石雕像門票收入(全票) A79141 79185石雕像門票收入(全票) A79186 79224石雕像門票收入(全票)		2,860		790,000	953,952	-163,952
104/07/28	A041947	B77941 77972石雕像門票收入(半票) B77973 77996石雕像門票收入(半票) B77997 78074石雕像門票收入(半票)		1,340		790,000	955,292	-165,292
104/07/28	A041948	A79225 79248石雕像門票收入(全票) A79249 79300石雕像門票收入(全票) A79301 79374石雕像門票收入(全票)		3,000		790,000	958,292	-168,292
104/07/28	A041949	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#OP1284		7,000		790,000	965,292	-175,292
104/07/28	A041950	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(5,000)#會議廳場地費(6,000)#OP1285		18,000		790,000	983,292	-193,292
※ 小 計 ※			180,000	100,400				

登帳日期	【憑證】	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—服務費										
科目編號：1041045000210				前日累計數與餘額：						
104/07/01			60,000				60,000	21,420	-21,420	
104/07/09	A041455	C280_305補發閱覽證收據C306_317補發閱覽證收據		760			60,000	21,420	38,580	
104/07/23	A041825	C318_330補發閱覽證收據C331_340補發閱覽證收據C341_351補發閱覽證收據		680			60,000	22,180	37,820	
104/07/31	A042062	C352_361補發閱覽證收據C362_374補發閱覽證收據C375_385補發閱覽證收據C386_393補發閱覽證收據C394_400補發閱覽證收據		980			60,000	22,860	37,140	
※ 小 計 ※				60,000	2,420					
財產學總—利息收入										
科目編號：1041065000101				前日累計數與餘額：						
財產學總—租金收入										
科目編號：1041065000102				前日累計數與餘額：						
104/07/01			82,000				81,000	16,035	64,965	
※ 小 計 ※				82,000			163,000	16,035	146,965	
財產學總—權利金										
科目編號：1041065000103				前日累計數與餘額：						
104/07/01			659,000				1,666,000	1,114,273	551,727	
104/07/31	10400240	法洛米鐵道2館權利金。依據1040703文化局1040123737號簽案辦理退還104年1—3月保全公司服務費1萬9,050元。		19,050收退			2,325,000	1,114,273	1,210,727	
※ 小 計 ※				659,000	-19,050		1,666,000	1,095,223	1,229,777	
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：						
104/07/01			6,000				6,000	6,340	-6,340	
※ 小 計 ※				6,000			6,000	6,340	-340	

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】
收入

轉撥

【累計數】
分配數

收入數

分配預算餘額

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1041085000102

前日累計數與餘額：

14,375,000

12,677,975

1,697,025

104/07/07 AS7851

文化部文化資產局匯入辦理
104年度「花蓮縣縣定古蹟
花蓮舊監獄遺蹟與題設計」
補助經費第1期款。(1040415
)

175,000

14,375,000

12,852,975

1,522,025

104/07/16 AS8231

文化部文化資產局匯入「花
蓮縣林田山林業聚落保存及
再發展計畫」第1期補助款(
1040107)

450,560

14,375,000

13,303,535

1,071,465

104/07/20 AS8356

文化部文化資產局匯入「花
蓮縣考古文化館規劃設計計
畫」—補助經費第一期款。
(1040213)

350,000

14,375,000

13,653,535

721,465

104/07/21 AS8402

教育部補助「104閱讀推廣
與館藏充實實施計畫」計畫
型補助款

1,440,000

14,375,000

15,093,535

-718,535

104/07/21 AS8413

文化部文化資產局匯入辦理
103年度「花蓮縣縣定古蹟
新城神社舊址施工計畫」補
助經費第二期款。(1040438)

411,361

14,375,000

15,504,896

-1,129,896

104/07/30 AS8790

文化部匯入文化處創意產業
計畫—璞玉發光璀璨回瀾。
(1040492)

480,000

14,375,000

15,984,896

-1,609,896

※ 小 計 ※

3,306,921

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：

2,359

-2,359

104/07/09 AS7947

繳回「103點燃希望之火活動」
溢領款

16,400

18,759

-18,759

※ 小 計 ※

16,400

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

553,437

-53,437

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

轉帳

【累計數】
分配數

分配數

收入數

分配預算除額

退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款

科目編號：1043850000000

前日累計數與餘額：

-670,520

670,520

104/07/31 10400239 內政部營建署匯入辦理103

53,586收退

-724,106

724,106

年度「城鎮風貌型態整體計畫」第1階段之「已完成規劃設計陸續辦理工程計畫」之「打照吉安歷史風貌街廓計畫」補助經費第2及3期款(1030864)。依據10407081040006131號簽奉案辦理結除款5萬3,586元繳回文化部。

※ 小 計 ※

-53,586

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 7 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	23,395,576	17,666,264	5,729,312	32.43	保管款	221000	7,830,690	7,871,636	-40,946	-0.52		
可支庫款	210500	20,742,686	13,090,389	7,652,297	58.46	應付保管有價證券	221200	1,151,796	1,151,796	0	0		
保留庫款	210700	9,148,197	9,156,288	-8,091	-0.09	代收款	221300	304,484	307,089	-2,605	-0.85		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	15,266,402	9,487,539	5,778,863	60.91		
預付費用	211200	983,510	1,327,335	-343,825	-25.90	預領經費	221800	524,000	524,000	0	0		
預計支用數	212000	63,681,000	79,827,000	-16,146,000	-20.23	歲出預算數	221900	63,681,000	79,827,000	-16,146,000	-20.23		
經費支出	212100	44,249,726	35,406,198	8,843,528	24.98	歲出分配數	222000	65,587,356	49,441,356	16,146,000	32.66		
一般行政		28,843,822	24,906,716	3,937,106	15.81	應付歲出保留款	222100	13,203,032	13,211,123	-8,091	-0.06		
文教活動		13,770,925	9,059,027	4,711,898	52.01								
一般建築及設備		1,495,623	1,301,099	194,524	14.95								
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	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 7 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						

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 7 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止 第 7 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			44,109,210
10210500 可支庫款		13,090,389	
10210700 保留庫款		9,156,288	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		17,666,264	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			21,881,312
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		16,146,000	
收入數	16,146,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-40,946	
收入數	191,060		
減：付還數	-232,006		
20221300 代收款		-2,605	
收入數	285,617		

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 7 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止 第 7 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	-288,222		
20221500 代辦經費		5,778,863	
收入數	7,835,822		
減：沖轉數	-2,056,959		
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			65,990,522
二、付 項			
(一)本期支出 30			8,507,794
30212100 經費支出		8,843,528	
支付數	8,848,208		
減：收回或沖轉數	-4,680		
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		8,091	
支付數	8,091		
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 7 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止 第 7 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		-343,825	
預付款	578,454		
減:沖轉或收回數	-922,279		
30211200 預付薪津		0	
預付款	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付款	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付款	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付款	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			57,482,728
40210500 可支庫款		20,742,686	
40210100 保留庫款		9,148,197	
40210700 經費結存—存款		23,395,576	
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

[illegible]

中華民國

104 年 7

一五

日起至

7年

31

日止

第 7

第 4 號

頁共4

頁

[illegible]

製表

花蓮縣文化局

經費累計計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 7 號第 1 頁

科	目	原預算數 預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖 號數	本月實現數 截至本月止 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 (備註 (暫付款))
	總計	129,288,356	129,288,356	65,587,356		8,843,528	-	21,337,630
		-	-	-		44,249,726	-	444,944
	經常門合計	103,138,356	129,129,000	65,448,000		8,843,528	-	21,337,630
		-	-	-		44,110,370	-	444,944
	經統門合計	102,999,000	103,138,356	57,252,356		8,649,004	-	14,498,253
		-	-	-		42,754,103	-	433,374
	經常門合計	129,129,000	102,999,000	57,113,000		8,649,004	-	14,498,253
		-	-	-		42,614,747	-	433,374
	文化支出	50,259,000	129,129,000	65,448,000		8,843,528	-	21,337,630
		-	-	-		44,110,370	-	444,944
	一般行政	34,663,000	50,259,000	34,443,000		3,937,106	-	5,599,178
		-	-	-		28,843,822	-	-
	行政管理	34,142,000	34,663,000	24,556,000		2,167,227	-	4,324,831
		-	-	-		20,231,169	-	-
	人事費	449,000	34,142,000	24,192,000		2,143,346	-	4,190,443
		-	-	-		20,001,557	-	-
	業務費	72,000	449,000	316,000		23,881	-	130,388
		-	-	-		185,612	-	-
	獎補助費	15,596,000	72,000	48,000		44,000	-	4,000
		-	-	-		1,769,879	-	1,274,347
	事務管理	5,353,000	15,596,000	9,887,000		8,612,653	-	-
		-	-	-		394,404	-	490,904
	人事費	10,243,000	5,353,000	3,763,000		3,272,096	-	-
		-	-	-		1,375,475	-	-
	業務費	-	10,243,000	6,124,000		5,340,557	-	783,443

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 7 月 31 日止

第 7 號第 2 頁

科	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 (暫付款))
				預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數			
			文教活動	52,740,000	-	22,670,000			4,711,898	-	8,899,075
				-	52,740,000	-			13,770,925	-	433,374
			圖書管理	2,495,000	-	1,622,000			94,337	-	713,495
				-	2,495,000	-			908,505	-	6,000
			人事費	55,000	-	45,000			1,827	-	32,256
				-	55,000	-			12,744	-	-
			業務費	2,202,000	-	1,539,000			92,510	-	643,239
				-	2,202,000	-			895,761	-	6,000
			獎補助費	238,000	-	38,000			-	-	38,000
				-	238,000	-			-	-	-
			博物館管理	5,078,000	-	3,033,000			1,070,938	-	901,196
				-	5,078,000	-			2,131,804	-	38,960
			人事費	36,000	-	18,000			12,367	-	5,633
				-	36,000	-			610,938	-	758,563
			業務費	3,922,000	-	2,318,000			1,559,437	-	38,960
				-	3,922,000	-			460,000	-	137,000
			獎補助費	1,120,000	-	697,000			560,000	-	-
				-	1,120,000	-			1,522,792	-	3,845,210
			推廣活動	23,562,000	-	9,374,000			5,528,790	-	169,307
				-	23,562,000	-			-	-	53,253
			人事費	89,000	-	62,000			8,747	-	-
				-	89,000	-			1,265,692	-	3,216,587
			業務費	19,287,000	-	7,362,000			4,145,413	-	169,307
				-	19,287,000	-			257,100	-	575,370
			獎補助費	4,186,000	-	1,950,000			1,374,630	-	-
				-	4,186,000	-			-	-	-

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

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 7 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 (備註)
					字	起訖 號數			
款	項 目 節	預算追加(減)數	經 費 流 用 數				截至本月止 實現數	保留數	
	藝術活動	7,026,000	-				451,031	-	1,466,566
		-	-				1,969,434	-	-
		84,000	7,026,000	3,436,000			6,726	-	67,572
	人事費	-	-				16,428	-	-
		6,042,000	84,000	84,000			444,305	-	898,994
	業務費	-	-				1,953,006	-	-
		900,000	6,042,000	2,852,000			-	-	500,000
	獎補助費	-	-				1,552,808	-	1,693,129
		14,079,000	900,000	500,000			3,111,871	-	168,655
	文化資產	-	-				-	-	28,000
		63,000	14,079,000	4,805,000			-	-	-
	人事費	-	-				1,377,808	-	895,129
		12,866,000	63,000	28,000			2,936,871	-	168,655
	業務費	-	-				175,000	-	770,000
		1,150,000	12,866,000	3,832,000			175,000	-	-
	獎補助費	-	-				19,992	-	279,479
		500,000	1,150,000	945,000			120,521	-	50,452
	公共藝術	-	-				19,992	-	-
		500,000	500,000	400,000			120,521	-	-
	業務費	-	-				139,356	-	-
		139,356	500,000	400,000			-	-	-
	統籌科目合計	-	-				102,956	-	-
		102,956	139,356	139,356			-	-	-
	公務人員撫卹給付	-	-				102,956	-	-
		102,956	102,956	102,956			-	-	-
	公務人員撫卹給付	-	-				102,956	-	-
		102,956	102,956	102,956			-	-	-

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 7 月 31 日止

第 7 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
			預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
款	項	節	第一預備金	全年度預算數			截至本月止	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	26,130,000	36,400	36,400		36,400	-	-	
		資本門合計	-	-	8,335,000		194,524	-	6,839,377	
		一般建築及設備	26,130,000	26,130,000	8,335,000		1,495,623	-	6,839,377	
		充實設備	25,320,000	26,130,000	8,335,000		194,524	-	6,839,377	
		設備及投資	-	-	7,849,000		194,524	-	6,839,377	
		獎補助費	810,000	25,320,000	486,000		1,009,623	-	11,570	
			-	810,000			-	-	-	

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

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 7 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 字 起訖號數	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 注 (暫付數)
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
103				103年度應付歲出款	2,547,987		-			-		2,547,987		-		13,203,032	-	8,566
					27,139,486		-			8,091		13,936,454		-				
07				文化支出	2,547,987		-			-		2,547,987		-				8,566
					27,139,486		-			8,091		13,936,454		-		13,203,032		
		27		文教活動	-		-			-		-		-				-
					1,433,041		-			4,000		916,504		-		516,537		
			02	博物館管理	-		-			-		-		-				-
					90,000		-			-		90,000		-				-
				業務費	-		-			-		-		-				-
					90,000		-			-		90,000		-				-
			03	推廣活動	-		-			-		-		-				-
					595,800		-			-		505,800		-				-
				業務費	-		-			-		-		-				-
					595,800		-			-		595,800		-				-
		04		藝術活動	-		-			-		-		-				-
					49,704		-			-		49,704		-				-
				業務費	-		-			-		-		-				-
					49,704		-			-		49,704		-				-
			05	文化資產	-		-			-		-		-				-
					607,537		-			4,000		181,000		-		426,537		-
				業務費	-		-			-		-		-				-
					607,537		-			4,000		181,000		-		426,537		-
			06	公共藝術	-		-			-		-		-				-
					90,000		-			-		-		-		90,000		-
				獎補助費	-		-			-		-		-				-
					90,000		-			-		-		-				-
		01		充實設備	2,547,987		-			-		2,547,987		-		12,686,495		8,566
					25,706,445		-			4,091		13,019,950		-				
				設備及投資	2,547,987		-			-		2,547,987		-		12,686,495		8,566
					25,706,445		-			4,091		13,019,950		-				

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 104 年 7 月 31 日

第 7 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	07	14	預借7/16記者會出席費	6,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104	06	26	預借花蓮人的一天講師費等	12,800	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104	07	08	預借7/10展品運輸評審費	6,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104	07	10	預借馬成怡7/15典藏管理出席費	14,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104	07	10	預借馬成怡7/15典藏管理交通費	6,160	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104	07	27	預借專輯寄送郵資費	5,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	06	26	預借花蓮人的一天雇工費	21,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	05	19	預借5/21石雕文創輕食小鋪委員出席費	6,000	104年7月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	07	16	預借7/21松園期中審查出席費	10,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	07	27	預借卸展人員工資	8,400	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	07	29	預借7/29產業提升徵選出席費	8,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	05	21	預借福袋採購費	99,600	104年7月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	07	10	預借鐵架購置	6,897	104年8月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	07	29	預借7/29產業提升徵選旅費	4,410	104年9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	06	08	預借溫孟威104年5月份薪資	40,754	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產

機宮長官

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 7 月 31 日

第 7 號 第 2 頁

發生日期 年 月 日	摘要	金額	預定收 回時間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年度	名稱
104 07 07	預借溫孟威104年6月份薪資	40,754	104年8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7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7月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 06 17	預借6/25試掘評估服務會議旅費	1,570	104年8月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 06 17	預借6/25考古文化館規劃會議旅費	2,640	104年8月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 07 20	預借7/17花蓮文資審議會會議旅費	440	104年8月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 07 29	預借8/5林田山聚落發展會議旅費	2,223	104年9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7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7月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 06 17	預借6/25試掘評估服務會議出席費	6,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 06 17	預借6/25考古文化館規劃會議出席費	6,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 07 20	預借7/17花蓮文資審議會會議出席費	2,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 07 29	預借8/5花蓮文資審議會會議出席費	4,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 07 29	預借7/30港務公司起重機房評估會議出席費	4,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 07 29	預借8/5林田山聚落發展會議出席費	4,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 06 04	預借6/15審議會出席費等	14,000	104年7月	104	文化支出—文教活動—公共藝術

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 7 月 31 日

第 7 號 第 3 頁

發生日期 年 月 日	摘要	金額	預定收 回時間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年度	名稱
104 07 20	預借8/3講師費等	9,600	104年8月	104	文化支出—文教活動—公共藝術
104 05 06	預借5/11.25講師費等	19,200	104年7月	104	文化支出—文教活動—公共藝術
104 05 06	預借5/11.25講師費等	6,378	104年7月	104	文化支出—文教活動—公共藝術
104 06 04	預借6/15密議會旅費等	1,274	104年7月	104	文化支出—文教活動—公共藝術
104 07 29	付8/6豐裡國小環境修復出席.旅費	7,570	104年9月	104	文化支出—一般建築及設備—充實設備
104 07 15	付7/22考古文化館規劃會議等出席.旅費	4,000	104年8月	104	文化支出—一般建築及設備—充實設備
104 07 21	預借潘卓嵐7/22出席費文化產業回饋金(104影音紀錄暨行銷推廣計畫)	6,000	104年9月	104	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(104影音紀錄暨行銷推廣計畫)
104 05 28	付6/2文化藝術館可行性評估出席.旅費	8,566	104年7月	103	103年度應付歲出保留款—文化支出
104 05 28	檢察長宿舍規劃設計第一期款	471,600	104年9月	102	待轉正應收墊付款—文教活動—文化資產
104 05 28	付檢察長宿舍規劃設計第一期款所得稅	52,400	104年9月	102	待轉正應收墊付款—文教活動—文化資產
	本 月 合 計	983,510			

機官長官

主辦會計人員

製表

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

保管品餘額月報

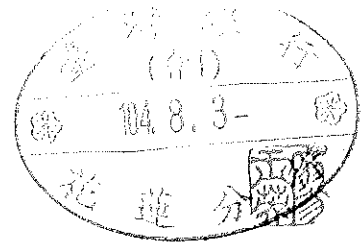
帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

中華民國 104 年 7 月份

代理行處名稱 花蓮分行 字第 號第 1 頁
具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00014305	存單及票據	2			\$222,996.00			
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 7 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 7 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

花蓮縣文化局

品名：定期存款單

存庫保管品月報表

幣別：新臺幣

中華民國104年7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	票面種類	數量	面值金額	面值金額
94.7.28	14305	松竹營造有限公司辦理「石碇文物館屋頂復建工程」保固保證金	94.7.13-104.7.13	定存單	2	\$222,996									
103.11.4	18851	承大營造有限公司辦理「103慶修院圓禪計畫」履約保證金	103.10.31-104.6.30	定存單	4	\$928,800									
合計					6	\$1,151,796									

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員 李乾璋

行政科 邱浩泉

會計課 郭正

總務課 黃美蘭

代收款明細表

第 7 號 第 1 頁

表銀

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 104 年 7 月 31 日

第 7 號 第 1 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		
1011 1	文化部	全國藝文資訊	0	560,333	54,485	451,363	108,970	
1017 17	文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	0	351,745	0	351,745	0	
1018 15	教育部	103年推動圖書館資源整合發展計畫補助案	0	13,000	0	13,000	0	
1014 15	教育部	104推動圖書館資源整合發展計畫補助案	0	894,800	0	0	894,800	
1016 15	教育部	104閱讀推廣與館藏充實計畫補助案	0	2,730,000	1,440,000	1,440,000	1,290,000	
1017 6	教育部	104閱讀環境與設備充實計畫補助案	6,600,000	6,600,000	0	0	6,600,000	
1011 1	花蓮縣政府	議員建議款	0	1,859,528	98,000	1,859,528	0	
1013 20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	30,000	0	
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄暨行銷推廣計畫)	0	294,920	0	294,920	0	
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網站維護服務及英文版建置計畫)	0	200,080	0	200,080	0	
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103駐縣藝術家)	0	52,301	0	52,301	0	
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年度季刊出版計畫)	0	179,250	0	179,250	0	
1013 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	

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 7 月 31 日 第 7 號 第 2 頁

發生日期 年 月 日	委託機關	委辦事項	收入數		支出數		餘額	備註
			本月份	累計數	本月份	累計數		
		典藏計畫)						
103	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(103在地文學作家圖像展)	0	7,726	0	7,726	0	
103	1	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104年典石年度季刊出版計畫)	0	400,000	194,228	398,293	1,707	
104	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104河瀾文訊出版)	0	900,000	71,102	496,968	403,032	
103	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	500,000	0	299,760	200,240	
103	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	500,000	0	204,720	295,280	
103	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104駐縣藝術家)	0	200,000	10,000	58,000	142,000	
103	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104影視產業發展)	0	600,000	3,000	34,073	565,927	
103	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104在地文學作家圖像展)	0	200,000	0	85,294	114,706	
103	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104年藝術品典藏計畫)	0	50,000	2,002	29,830	20,170	
103	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104年石雕管理維護計畫)	600,000	1,000,000	0	399,200	600,800	

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 7 月 31 日

第 7 號 第 3 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		
99 1 1	花蓮縣文化局	其他	414,438	3,559,338	184,142	3,314,875	244,463	
99 12 14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	744	2,881,715	0	500,000	2,381,715	
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	0	45,000	0	
10 11 2 14	花蓮縣文化局	松園別館權利金.回饋金	150,000	1,155,275	0	923,524	231,751	
10 11 1 1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	13,640	94,729	0	46,392	48,337	
10 8 1 1	花蓮縣文化局	2014全國古蹟日學員收費	0	15,840	0	15,840	0	
10 4 1 10	花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	0	4,500	0	0	4,500	
10 4 1 1	花蓮縣文化局	文訊郵資	0	504	0	0	504	
10 4 1 1	花蓮縣文化局	石雕公園照明設備	0	23,000	0	0	23,000	
10 5 1 14	花蓮縣文化局	鐵道二館營運管理權利金.回饋金	21,000	37,330	0	0	37,330	
10 5 1 14	花蓮縣文化局	104文資導遊領隊培訓報名費	0	69,000	0	69,000	0	
10 5 1 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理權利金.回饋金	30,000	53,330	0	0	53,330	
10 5 1 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理保全費	6,000	10,670	0	0	10,670	
10 5 1 14	花蓮縣文化局	104端午詩歌月報名費	0	7,000	0	7,000	0	
10 5 1 14	花蓮縣文化局	文化局工程獎金	0	8,192	0	8,192	0	
10 1 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 1 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	611,050	0	611,050	0	

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費明細表

第 4 頁 第 7 號

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 7 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		7,830,690
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	
永缸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	
漢鋒營造有限公司豐田移民村保固保證金(104.3.27-104.3.27)	193,922	
嵐天工程有限公司文化局中央空調保固保證金(104.5.27-105.5.26)	7,658	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 7 月 31 日

第 7 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	
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	
群登國際股份有限公司鐵道一館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	120,000	
點子智慧傳播事業有限公司鐵道二館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	84,000	
凌網科技股份有限公司圖書館自動化更新履約保證金(104.6.12-12.8)	78,000	
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	
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	
金源土木包工業104天然災害搶修契約保證金(104.4.14-105.4.30)	20,000	
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	
結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	
那魯灣傳捷股份有限公司花蓮縣環保科技園區閱讀推廣履約保證金(104.4.20-5.29)	20,525	
惠勝土木包工業辦花蓮縣文化局圖書館設施改善保證金(104.7.3-104.7.17)	16,500	
山水藝術有限公司文化局赴阿拉善展覽作品運輸保證金(104.7.16-104.12.1)	88,000	
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104圖書採購履約保證金(104.3.16-104.12.31)	95,000	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 7 月 31 日

第 7 號 第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
明義營造有限公司辦鐵道文化園區後段建築景觀工程保固保證金(100.3.16-105.3.15)	168,624	
估倡電器行工程行104美術館修繕施工履約保證金104.6.10-8.8	257,000	
惠勝土木包工業104圖書館修繕施工履約保證金104.6.11-7.10	23,300	
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)	50,000	
巨集設計顧問有限公司履約保證金(103.12.2-104.12.2)	50,000	
雋馬國際有限公司104.5.31場地保證金	10,000	
財團法人花蓮縣傳喜文化基金會保證金104.8.9	10,000	
花蓮縣管樂發展協會104.8.12場地保證金	15,000	
北區國稅局花蓮分局104.7.12場地保證金	10,000	
花蓮縣管樂發展協會104.7.18場地保證金	10,000	
犂子樂集管樂團104.7.10-11場地保證金	10,000	
羅德表演藝術劇場104.6.20場地保證金	10,000	
美崙國中104.7.31場地保證金	10,000	
河瀾室內樂團104.7.21場地保證金	10,000	
巨集設計顧問有限公司履約保證金103.12.9-104.5.9	141,200	
中華亞洲音樂協會104.7.24-26場地保證金	10,000	
分戶公提離職儲金餘額	2,355,436	
分戶自提離職儲金餘額	2,355,924	