

2/1

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 6 月份

主辦會計人員：

會計林郁芳

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 吳美蘭

| 歲入 | 類 | 平 | 衡 | 表 |
|----|---|---|---|---|
|----|---|---|---|---|

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  | 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 | 22,007,000 | 22,059,000 | -52,000   | -0.24  | 待納庫款        | 121400 | 0             | 0          | 0         | 0        |   |  |   |  |
| 歲入分配數         | 110800 | 17,284,000 | 17,232,000 | 52,000    | 0.30   | 預計納庫數       | 121500 | 39,291,000    | 39,291,000 | 0         | 0        |   |  |   |  |
| 歲入納庫數         | 110900 | 16,037,974 | 7,872,573  | 8,165,401 | 103.72 | 歲入實收數       | 121600 | 16,037,974    | 7,872,573  | 8,165,401 | 103.72   |   |  |   |  |
| 退還以前年度歲入款     | 111000 | 670,520    | 670,520    | 0         | 0      | 罰款及賠償收入     |        | 683,942       | 40,910     | 643,032   | 1,571.82 |   |  |   |  |
|               |        |            |            | 0         | 0      | 規費收入        |        | 966,853       | 723,181    | 243,672   | 33.69    |   |  |   |  |
|               |        |            |            | 0         | 0      | 財產收入        |        | 1,153,408     | 632,561    | 520,847   | 82.34    |   |  |   |  |
|               |        |            |            | 0         | 0      | 補助及協助收入     |        | 12,677,975    | 5,920,125  | 6,757,850 | 114.15   |   |  |   |  |
|               |        |            |            | 0         | 0      | 其他收入(預算外收入) |        | 555,796       | 555,796    | 0         | 0        |   |  |   |  |
|               |        |            |            | 0         | 0      | 收回以前年度納庫款   |        | 670,520       | 670,520    | 0         | 0        |   |  |   |  |
| 合 計           |        | 59,885,763 | 51,720,362 | 8,165,401 | 15.79  | 合 計         |        | 59,885,763    | 51,720,362 | 8,165,401 | 15.79    |   |  |   |  |
| 備 註           |        |            |            |           |        |             |        |               |            |           |          |   |  |   |  |

| 表 | 制 |
|---|---|
|---|---|

花蓮縣文化局

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 6 月 1 日起至 104 年 6 月 30 日止 第 6 號第 1 頁共 1 頁

| 科 目 及 摘 要      | 金 額       |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 小 計       | 合 計       | 總 計       |
| 一、收 項          |           |           |           |
| (一)上期結存 10     |           |           | 0         |
| (二)本期收入 20     |           |           | 8,165,401 |
| 20121600 歲入實收數 |           | 8,165,401 |           |
| 罰款及賠償收入        | 643,032   |           |           |
| 規費收入           | 243,672   |           |           |
| 財產收入           | 520,847   |           |           |
| 補助及協助收入        | 6,757,850 |           |           |
| 收 項 總 計        |           |           | 8,165,401 |
| 二、付 項          |           |           |           |
| (一)本期支出 30     |           |           | 8,165,401 |
| 30110900 歲入納庫數 |           | 8,165,401 |           |
| 罰款及賠償收入        | 643,032   |           |           |
| 規費收入           | 243,672   |           |           |
| 財產收入           | 520,847   |           |           |
| 補助及協助收入        | 6,757,850 |           |           |
| (二)本期結存 40     |           |           | 0         |
| 付 項 總 計        |           |           | 8,165,401 |
|                |           |           |           |

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 6 月 30 日止

第 6 號第 1 頁

| 科 目   | 原 預 算 數   | 全年度預算數<br>截至本月止<br>分配預算數 | 收入憑證<br>字 號 | 本月實現數<br>截至本月止<br>累計實現數  | 應 收 數 | 未 收 入 之<br>分 配 數 | 本月納庫數<br>截至本月止<br>累計納庫數 |
|-------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|------------------|-------------------------|
| 款 項 目 | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數                 |             |                          |       |                  |                         |
|       | 總 計       | 39,291,000               |             | 39,291,000<br>17,284,000 |       | 1,246,026        | 8,165,401<br>16,037,974 |
|       | 罰款及賠償收入   | 2,000                    |             | 2,000                    |       | -683,942         | 643,032<br>683,942      |
| 03    | 賠償收入      | 2,000                    |             | 2,000                    |       | -683,942         | 643,032<br>683,942      |
|       | 一般賠償收入    | 2,000                    |             | 2,000                    |       | -683,942         | 643,032<br>683,942      |
|       | 規費收入      | 1,800,000                |             | 1,800,000<br>640,000     |       | -326,853         | 243,672<br>966,853      |
| 04    | 使用規費收入    | 1,800,000                |             | 1,800,000<br>640,000     |       | -326,853         | 243,672<br>966,853      |
|       | 資料使用費     | 60,000                   |             | 60,000<br>30,000         |       | -32,541          | 780<br>62,541           |
|       | 場地設施使用費   | 1,680,000                |             | 1,680,000<br>610,000     |       | -272,892         | 242,552<br>882,892      |
|       | 服務費       | 60,000                   |             | 60,000                   |       | -21,420          | 340<br>21,420           |
|       | 財產收入      | 3,145,000                |             | 3,145,000<br>1,769,000   |       | 615,592          | 520,847<br>1,153,408    |
| 06    | 財產孳息      | 3,139,000                |             | 3,139,000<br>1,769,000   |       | 621,932          | 520,847<br>1,147,068    |
|       | 利息收入      | 45,000                   |             | 45,000<br>22,000         |       | 5,240            | 16,760<br>16,760        |
|       | 租金收入      | 163,000                  |             | 163,000<br>81,000        |       | 64,965           | 16,035<br>504,087       |
|       | 權利金       | 2,931,000                |             | 2,931,000<br>1,666,000   |       | 551,727          | 1,114,273               |
|       | 廢舊物資售價    | 6,000                    |             | 6,000                    |       | -6,340           | 6,340                   |
| 05    | 廢舊物資售價    | 6,000                    |             | 6,000                    |       | -6,340           | 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。

第 6 號第 2 頁

注：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。

頁 1 第 6 號 第 6 章

[illegible]

表餘款入歲年度以前還退

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

[illegible]

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6月1日至 104年6月30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：

160,000

-160,000



登報日期【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：

40,910 -40,910

104/06/05 A56298

豐田移民村尾款進約金.

640,188

681,098 -681,098

104/06/18 A56880

103.11.16-104.5.14慶修院營業收入權利金——逾期繳交進約金.

1,896

682,994 -682,994

104/06/30 A57351

宏誠土木包工業松園硬體設施——逾期進約金.

948

683,942 -683,942

※ 小 計 ※

643,032

使用規費收入——資料使用費

科目編號：1041045000203

前日累計數與餘額：

61,761 -61,761

104/06/01

≡圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(780)≡OP178

30,000

30,000

61,761 -31,761

104/06/18 A040880

1,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791

30,000

62,541 -32,541

※ 小 計 ※

30,000

780

| 登錄日期               | 【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 |         |                                                                                                 |         | 前日累計數與餘額： |    |    |         |         |         |         |
| 104/06/01          | A040438 | B76528 76643石雕像門票收入〈半票〉 B76644 76655石雕像門票收入〈半票〉                                                 |         | 1,280     |    |    | 610,000 | 610,000 | 640,340 | -30,340 |
|                    |         | A77894 77909石雕像門票收入〈全票〉 A77910 77926石雕像門票收入〈全票〉 A77927 77957石雕像門票收入〈全票〉                         |         | 1,280     |    |    | 610,000 | 610,000 | 641,620 | -31,620 |
| 104/06/01          | A040439 | A77894 77909石雕像門票收入〈全票〉 A77910 77926石雕像門票收入〈全票〉 A77927 77957石雕像門票收入〈全票〉                         |         | 1,280     |    |    | 610,000 | 610,000 | 642,900 | -32,900 |
| 104/06/02          | A040468 | ≠管 潔 費(3,000)≠空 調 燈 光 費(4,000)≠預 (排) 演 費 (不售票) (5,000)≠OP1270                                   |         | 12,000    |    |    | 610,000 | 610,000 | 654,900 | -44,900 |
| 104/06/02          | A040486 | ≠會議廳場地費(2,000)≠會議廳水電清潔費(2,000)≠會議廳空調費(2,000)≠OP1271                                             |         | 6,000     |    |    | 610,000 | 610,000 | 660,900 | -50,900 |
| 104/06/05          | A040498 | ≠管 潔 費(3,000)≠空 調 燈 光 費(4,000)≠預 (排) 演 費 (不售票) (4,000)≠演奏用鋼琴 (三架) (1,000)≠OP1272                |         | 12,000    |    |    | 610,000 | 610,000 | 672,900 | -62,900 |
| 104/06/05          | A040567 | B76656 76659石雕像門票收入〈半票〉 B76660 76664石雕像門票收入〈半票〉 B76665 76665石雕像門票收入〈半票〉 B76666 76671石雕像門票收入〈半票〉 |         | 160       |    |    | 610,000 | 610,000 | 673,060 | -63,060 |
| 104/06/05          | A040568 | A77958 77973石雕像門票收入〈全票〉 A77974 77997石雕像門票收入〈全票〉 A77998 78009石雕像門票收入〈全票〉 A78010 78038石雕像門票收入〈全票〉 |         | 1,620     |    |    | 610,000 | 610,000 | 674,680 | -64,680 |
| 104/06/05          | A040569 | ≠演奏堂場地費(晚間) (不售票) (6,000)≠管 潔 費(3,000)≠空 調 燈 光 費(17,000)≠演奏用鋼琴 (三架) (2,000)≠會議廳場地費(2            |         | 34,000    |    |    | 610,000 | 610,000 | 708,680 | -98,680 |

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

【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

|                   |                                                                                                                     |        |         |         |          |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|--|--|
|                   | ,000)≠會議廳水電清潔費(2,000)≠會議廳空調費(2,000)≠OP1274,1275                                                                     |        |         |         |          |  |  |
| 104/06/08 A040598 | ≠清潔費(3,000)≠空調燈光費(4,000)≠預(排)演費(不售票)(3,000)≠OP1276                                                                  | 10,000 | 610,000 | 718,680 | -108,680 |  |  |
| 104/06/10 A040666 | ≠演藝堂場地費(晚間)(不售票)(10,000)≠清潔費(3,000)≠空調燈光費(9,000)≠演奏用鋼琴(三葉)(1,000)≠OP1273                                            | 23,000 | 610,000 | 741,680 | -131,680 |  |  |
| 104/06/10 A040668 | B76672~76673石離館門票收入〈半票〉B76674~76686石離館門票收入〈半票〉B76687~76702石離館門票收入〈半票〉B76703~76703石離館門票收入〈半票〉B76704~76704石離館門票收入〈半票〉 | 330    | 610,000 | 742,010 | -132,010 |  |  |
| 104/06/10 A040669 | A78039~78053石離館門票收入〈全票〉A78054~78074石離館門票收入〈全票〉A78075~78097石離館門票收入〈全票〉A78098~78104石離館門票收入〈全票〉A78105~78117石離館門票收入〈全票〉 | 1,580  | 610,000 | 743,590 | -133,590 |  |  |
| 104/06/16 A040830 | B76705~76707石離館門票收入〈半票〉B76708~76708石離館門票收入〈半票〉B76709~76779石離館門票收入〈半票〉B76780~76829石離館門票收入〈半票〉                        | 1,250  | 610,000 | 744,840 | -134,840 |  |  |
| 104/06/16 A040831 | A78118~78133石離館門票收入〈全票〉A78134~78144石離館門票收入〈全票〉A781                                                                  | 2,100  | 610,000 | 746,940 | -136,940 |  |  |

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

使用規費收入一場地設施使用費  
科目編號：1041045000209

|                   |                                                                                                                                                                                                                 |        |         |         |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|
| 104/06/18 A040907 | 45~78149石雕館門票收入〈全票〉A78150 78188石雕館門票收入〈全票〉A78189 78222石雕館門票收入〈全票〉                                                                                                                                               | 300    | 610,000 | 747,240 | -137,240 |
| 104/06/18 A040908 | B76830~76832石雕館門票收入〈半票〉B76833~76859石雕館門票收入〈半票〉A78228~78229石雕館門票收入〈全票〉A78230~78237石雕館門票收入〈全票〉A78238~78246石雕館門票收入〈全票〉太平洋—104.5.16—門票劃帳。                                                                           | 480    | 610,000 | 747,720 | -137,720 |
| 104/06/18 A56846  | ≠演藝堂場地費(下午)(不售票)(4,000)≠清潔費(3,000)≠空調燈光費(4,000)≠預(排)演費(不售票)(7,000)≠OP1278                                                                                                                                       | 39,558 | 610,000 | 787,278 | -177,278 |
| 104/06/23 A040984 | B76860~76895石雕館門票收入〈半票〉B76896~76909石雕館門票收入〈半票〉B76910~76912石雕館門票收入〈半票〉B76913~76942石雕館門票收入〈半票〉A78247~78259石雕館門票收入〈全票〉A78260 78301石雕館門票收入〈全票〉A78302~78329石雕館門票收入〈全票〉A78330~78343石雕館門票收入〈全票〉A78344~78370石雕館門票收入〈全票〉 | 18,000 | 610,000 | 805,278 | -195,278 |
| 104/06/24 A041010 | ≠清潔費(3,000)≠空調燈光費(4,000)≠預(排)演費(4,000)                                                                                                                                                                          | 830    | 610,000 | 806,108 | -196,108 |
| 104/06/24 A041011 |                                                                                                                                                                                                                 | 2,480  | 610,000 | 808,588 | -198,588 |
| 104/06/30 A041158 |                                                                                                                                                                                                                 | 14,000 | 610,000 | 822,588 | -212,588 |

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

|                     |                                                                       |         |         |         |          |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|--|--|--|
| 不售票) (7,000)#OP1279 |                                                                       |         |         |         |          |  |  |  |
| 104/06/30 A041175   | #清潔費(5,000)#空調燈光費(6,000)#預(非)演費(不售票) (6,000)#演奏用鋼琴(三架) (1,000)#OP1277 | 19,000  | 610,000 | 841,588 | -231,588 |  |  |  |
| 104/06/30 A57352    | 太平洋—104.5.29—門票捌帳.                                                    | 20,104  | 610,000 | 861,692 | -251,692 |  |  |  |
| 104/06/30 A57358    | 104.5票站佣金.                                                            | 350     | 610,000 | 862,042 | -252,042 |  |  |  |
| 104/06/30 A57382    | 太平洋—104.6.27—調票現金.                                                    | 20,850  | 610,000 | 882,892 | -272,892 |  |  |  |
| ※ 小 計 ※             |                                                                       | 242,552 |         |         |          |  |  |  |

使用規費收入—服務費

科目編號：1041045000210

前日累計數與餘額：

|                   |                                |     |  |        |         |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------|-----|--|--------|---------|--|--|--|
| 104/06/11 A040695 | C263 270補發閱覽證收據C271 279補發閱覽證收據 | 340 |  | 21,080 | -21,080 |  |  |  |
| ※ 小 計 ※           |                                | 340 |  | 21,420 | -21,420 |  |  |  |

財產孳息—利息收入

科目編號：1041065000101

前日累計數與餘額：

|                  |                                                                 |        |        |        |        |  |  |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 104/06/01        |                                                                 | 22,000 |        |        | 22,000 |  |  | 22,000 |
| 104/06/29 A57239 | 帳戶221—2利息收入16,661<br>元整;帳戶220—4利息收入99<br>元整(103.12.21—104.6.20) | 16,760 | 22,000 | 16,760 | 5,240  |  |  |        |
| ※ 小 計 ※          |                                                                 | 22,000 |        | 16,760 |        |  |  |        |

財產孳息—租金收入

科目編號：1041065000102

前日累計數與餘額：

|         |  |        |  |        |        |  |  |  |
|---------|--|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| ※ 小 計 ※ |  | 81,000 |  | 16,035 | 64,965 |  |  |  |
|---------|--|--------|--|--------|--------|--|--|--|

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

財產孳息—權利金

科目編號：1041065000103

前日累計數與餘額：

1,666,000

610,186

1,055,814

104/06/18 A56847 104.5慶修院委外經營權利金

30,000

1,666,000

640,186

1,025,814

104/06/18 A56849 103.11.16—104.5.14慶修院營業收入權利金

474,087

1,666,000

1,114,273

551,727

※ 小 計 ※

304,087

慶修院資產—慶修院資產

科目編號：1041065000501

前日累計數與餘額：

—

6,340

-6,340

| 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 |
|------|------|----|---------|-------|----|----|-------|-----|-----|--------|
|------|------|----|---------|-------|----|----|-------|-----|-----|--------|

上級政府補助收入—計畫型補助收入  
科目編號：1041085000102

|           |        |                                                                 |  |           |  |  |            |           |           |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 104/06/01 | A56140 | 客家委員會匯入辦理「客庄聚落保存—客庄移民村暨裡國小禮堂暨周邊環境規劃設計暨修復工程計畫」補助經費第一期款。(1040302) |  | 前日累計數與餘額： |  |  | 14,375,000 | 5,920,125 | 8,454,875 |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|

|           |        |                                             |  |           |  |  |            |           |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------|--|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 104/06/15 | A56670 | 文化部匯入辦理104年度地方文化館第二期計畫案第一期款30%—資本門(1040245) |  | 2,762,000 |  |  | 14,375,000 | 8,682,125 | 5,692,875 |
|-----------|--------|---------------------------------------------|--|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|

|           |        |                                             |  |  |  |  |            |            |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|-----------|
| 104/06/15 | A56671 | 文化部匯入辦理104年度地方文化館第二期計畫案第一期款30%—經常門(1040246) |  |  |  |  | 14,375,000 | 13,092,125 | 1,282,875 |
|-----------|--------|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|-----------|

|           |        |                                                        |  |           |  |  |            |            |           |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|------------|------------|-----------|
| 104/06/16 | A56721 | 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」補助經費第一期款。(1040337) |  | 2,460,000 |  |  | 14,375,000 | 13,277,975 | 1,097,025 |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|------------|------------|-----------|

|           |          |                                   |  |         |  |  |            |            |           |
|-----------|----------|-----------------------------------|--|---------|--|--|------------|------------|-----------|
| 104/06/25 | A0002911 | 依據文化局104.6.18第CU1040006072號案辦理轉正— |  | 185,850 |  |  | 14,375,000 | 12,977,975 | 1,397,025 |
|-----------|----------|-----------------------------------|--|---------|--|--|------------|------------|-----------|

|           |          |                                                                                                   |  |         |    |  |            |            |           |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----|--|------------|------------|-----------|
| 104/06/25 | A0002912 | 本案因係文化局掣據,惟預算編列於原住民政處藝文科由原住民政處製納入預算證明—文化部匯入辦理104年度地方文化館第二期計畫案第一期款30%—資本門(1040245)繳款書A56670(藝術文化科) |  | 300,000 | 借方 |  | 14,375,000 | 12,677,975 | 1,697,025 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----|--|------------|------------|-----------|

貸方

中華民國 104年6月1日至 104年6月30日

頁數： 9

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：1041085000102

※ 小 計 ※

7,357,850 -600,000

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：

2,359

-2,359

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

553,437

-53,437

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：

-670,520

670,520

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 6 月 30 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 | 17,666,264 | 14,649,605 | 3,016,659  | 20.59  | 保管款           |   | 221000 | 7,871,636  | 7,530,943  | 340,693    | 4.52   |
| 可支庫款          |   | 210500 | 13,090,389 | 10,410,022 | 2,680,367  | 25.75  | 應付保管有價證券      |   | 221200 | 1,151,796  | 1,151,796  | 0          | 0      |
| 保留庫款          |   | 210700 | 9,156,288  | 12,684,447 | -3,528,159 | -27.81 | 代收款           |   | 221300 | 307,089    | 333,275    | -26,186    | -7.86  |
| 零用金           |   | 210900 | 150,000    | 150,000    | 0          | 0      | 代辦經費          |   | 221500 | 9,487,539  | 6,819,387  | 2,668,152  | 39.13  |
| 預付費用          |   | 211200 | 1,327,335  | 839,022    | 488,313    | 58.20  | 預領經費          |   | 221800 | 524,000    | 524,000    | 0          | 0      |
| 預計支用數         |   | 212000 | 79,827,000 | 89,445,000 | -9,618,000 | -10.75 | 歲出預算數         |   | 221900 | 79,827,000 | 89,445,000 | -9,618,000 | -10.75 |
| 經費支出          |   | 212100 | 35,406,198 | 28,939,400 | 6,466,798  | 22.35  | 歲出分配數         |   | 222000 | 49,441,356 | 39,771,878 | 9,669,478  | 24.31  |
| 一般行政          |   |        | 24,906,716 | 21,470,185 | 3,436,531  | 16.01  | 應付歲出保留款       |   | 222100 | 13,211,123 | 16,739,282 | -3,528,159 | -21.08 |
| 文教活動          |   |        | 9,059,027  | 6,327,128  | 2,731,899  | 43.18  |               |   |        |            |            |            |        |
| 一般建築及設備       |   |        | 1,301,099  | 1,054,209  | 246,890    | 23.42  |               |   |        |            |            |            |        |
| 公務人員撫卹給付      |   |        | 102,956    | 51,478     | 51,478     | 100.00 |               |   |        |            |            |            |        |
| 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 6 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     |        | 161,821,539 | 162,315,561 | -494,022 | -0.30 | 合 計     |    | 161,821,539 | 162,315,561 | -494,022 | -0.30 |
| 備 注     |        |             |             |          |       |         |    |             |             |          |       |

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 6 月 1 日起至 104 年 6 月 30 日止 第 6 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       |           |            | 41,940,343 |
| 10210500 可支庫款    |           | 10,410,022 |            |
| 10210700 保留庫款    |           | 12,684,447 |            |
| 10210200 經費結存—現金 |           | 0          |            |
| 10210200 經費結存—存款 |           | 14,649,605 |            |
| 10210900 零用金     |           | 150,000    |            |
| 10211000 應領經費    |           | 4,046,269  |            |
| (二)本期收入 20       |           |            | 12,652,137 |
| 20221800 預領經費    |           | 0          |            |
| 預領數              | 0         |            |            |
| 減：註銷數            | 0         |            |            |
| 20212000 預計支用數   |           | 9,669,478  |            |
| 收入數              | 9,669,478 |            |            |
| 減：收(繳)回数         | 0         |            |            |
| 20221000 保管款     |           | 340,693    |            |
| 收入數              | 708,892   |            |            |
| 減：付還數            | -368,199  |            |            |
| 20221300 代收款     |           | -26,186    |            |
| 收入數              | 305,067   |            |            |

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 6 月 1 日起至 104 年 6 月 30 日止 第 6 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           | -331,253   |           |            |
| 20221500 代辦經費       |            | 2,668,152 |            |
| 收入數                 | 3,943,050  |           |            |
| 減：沖轉數               | -1,274,898 |           |            |
| 202222200 防護及災害搶修準備 |            | 0         |            |
| 轉入數                 | 0          |           |            |
| 減：沖轉數               | 0          |           |            |
| 20211700 應收剔除經費     |            | 0         |            |
| 收 項 總 計             |            |           | 54,592,480 |
| 二、付 項               |            |           |            |
| (一)本期支出 30          |            |           | 10,483,270 |
| 30212100 經費支出       |            | 6,466,798 |            |
| 支付數                 | 6,466,798  |           |            |
| 減：收回或沖轉數            | 0          |           |            |
| 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    |            | 3,528,159 |            |
| 支付數                 | 3,528,159  |           |            |
| 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 6 月 1 日起至 104 年 6 月 30 日止 第 6 號第 3 頁共 4 頁

| 科 目 及 摘 要           | 金 額      |            | 總 計        |
|---------------------|----------|------------|------------|
|                     | 小 計      | 合 計        |            |
| 30211200 預付費用       |          | 488,313    |            |
| 預付數                 | 621,885  |            |            |
| 減:沖轉或收回數            | -133,572 |            |            |
| 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        |            |            |
| 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          |          |            | 44,109,210 |
| 40210500 可支庫款       |          | 13,090,389 |            |
| 40210100 保留庫款       |          | 9,156,288  |            |
| 40210700 經費結存—存款    |          | 17,666,264 |            |
| 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

表納金出現類費經

金額

| 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 6 月 30 日止

第 6 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                 |
|---|---|-------|-------------|------------|------------|----|-------------------------|-----|-----------------------|
|   |   |       |             |            | 字          | 起訖 |                         |     |                       |
| 款 | 項 | 目     | 第一預備金       | 全年度預算數     |            | 號數 | 截至本月止實現數                | 保留數 | 備註<br>(暫付款)           |
|   |   | 總計    | 129,268,356 | -          | 49,441,356 |    | 6,466,798<br>35,406,198 | -   | 14,035,158<br>794,769 |
|   |   | 經常門合計 | 129,129,000 | -          | 49,302,000 |    | 6,415,320<br>35,266,842 | -   | 14,035,158<br>794,769 |
|   |   | 經常門合計 | 103,138,356 | -          | 44,459,356 |    | 6,219,908<br>34,105,099 | -   | 10,354,257<br>794,769 |
|   |   | 經常門合計 | 102,999,000 | -          | 44,320,000 |    | 6,168,430<br>33,965,743 | -   | 10,354,257<br>794,769 |
|   |   | 文化支出  | 129,129,000 | -          | 49,302,000 |    | 6,415,320<br>35,266,842 | -   | 14,035,158<br>794,769 |
|   |   | 一般行政  | 50,259,000  | -          | 30,248,000 |    | 3,436,531<br>24,906,716 | -   | 5,341,284<br>6,780    |
|   |   | 行政管理  | 34,663,000  | -          | 21,946,000 |    | 2,233,960<br>18,063,942 | -   | 3,882,058             |
|   |   | 人事費   | 34,142,000  | -          | 21,659,000 |    | 2,192,594<br>17,858,211 | -   | 3,800,789             |
|   |   | 業務費   | 449,000     | -          | 239,000    |    | 19,366<br>161,731       | -   | 77,269                |
|   |   | 獎補助費  | 72,000      | -          | 48,000     |    | 22,000<br>44,000        | -   | 4,000                 |
|   |   | 事務管理  | 15,596,000  | -          | 8,302,000  |    | 1,202,571<br>6,842,774  | -   | 1,459,226<br>6,780    |
|   |   | 人事費   | 5,353,000   | -          | 3,318,000  |    | 389,302<br>2,877,692    | -   | 440,308               |
|   |   | 業務費   | 10,243,000  | -          | 4,984,000  |    | 813,269<br>3,965,082    | -   | 1,018,918<br>6,780    |

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 6 月 30 日止

第 6 號第 2 頁

| 科 | 目     | 原 預 算 數    |       | 第二預備金      | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |          | 本月實現數                  | 應付數 | 分配數餘額<br>(備註)        |
|---|-------|------------|-------|------------|----------------|------|----------|------------------------|-----|----------------------|
|   |       | 預算追加(減)數   | 第一預備金 |            |                | 字    | 起訖<br>號數 |                        |     |                      |
|   | 文教活動  | 52,740,000 | -     | 52,740,000 | 14,072,000     |      |          | 2,731,899<br>9,059,027 | -   | 5,012,973<br>787,989 |
|   | 圖書管理  | 2,495,000  | -     | 2,495,000  | 852,000        |      |          | 118,058<br>814,168     | -   | 37,832<br>11,140     |
|   | 人事費   | 55,000     | -     | 55,000     | 30,000         |      |          | 7,743<br>10,917        | -   | 19,083               |
|   | 業務費   | 2,202,000  | -     | 2,202,000  | 822,000        |      |          | 110,315<br>803,251     | -   | 18,749<br>11,140     |
|   | 獎補助費  | 238,000    | -     | 238,000    | -              |      |          | -                      | -   | -                    |
|   | 博物館管理 | 5,078,000  | -     | 5,078,000  | 2,574,000      |      |          | 134,035<br>1,060,866   | -   | 1,513,134<br>23,800  |
|   | 人事費   | 36,000     | -     | 36,000     | 18,000         |      |          | 2,374<br>12,367        | -   | 5,633                |
|   | 業務費   | 3,922,000  | -     | 3,922,000  | 2,051,000      |      |          | 81,661<br>948,499      | -   | 1,102,501<br>23,800  |
|   | 獎補助費  | 1,120,000  | -     | 1,120,000  | 505,000        |      |          | 50,000<br>100,000      | -   | 405,000              |
|   | 推廣活動  | 23,562,000 | -     | 23,562,000 | 4,898,000      |      |          | 1,755,826<br>4,005,998 | -   | 892,002<br>445,120   |
|   | 人事費   | 89,000     | -     | 89,000     | 35,000         |      |          | 8,747                  | -   | 26,253               |
|   | 業務費   | 19,287,000 | -     | 19,287,000 | 3,583,000      |      |          | 831,348<br>2,879,721   | -   | 703,279<br>445,120   |
|   | 獎補助費  | 4,186,000  | -     | 4,186,000  | 1,280,000      |      |          | 924,478<br>1,117,530   | -   | 162,470              |

註：本表「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 6 月 30 日止

第 6 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<br>字 | 起訖<br>號數 | 本月實現數                | 應付數 | 分配數餘額<br>(備註)       |
|---|----------|------------|-------|------------|-----------|----------|----------------------|-----|---------------------|
|   |          | 預算追加(減)數   | 經費用數  |            |           |          | 截至本月止實現數             |     |                     |
|   | 藝術活動     | 7,026,000  | -     | 3,300,000  |           |          | 497,676<br>1,518,403 | -   | 1,781,597<br>61,042 |
|   | 人事費      | 84,000     | -     | 63,000     |           |          | 1,134<br>9,702       | -   | 53,298              |
|   | 業務費      | 6,042,000  | -     | 2,837,000  |           |          | 496,542<br>1,508,701 | -   | 1,328,299<br>61,042 |
|   | 獎補助費     | 900,000    | -     | 400,000    |           |          | -                    | -   | 400,000             |
|   | 文化資產     | 14,079,000 | -     | 2,148,000  |           |          | 222,429<br>1,559,063 | -   | 588,937<br>182,835  |
|   | 人事費      | 63,000     | -     | 28,000     |           |          | -                    | -   | 28,000              |
|   | 業務費      | 12,866,000 | -     | 2,120,000  |           |          | 222,429<br>1,559,063 | -   | 560,937<br>182,835  |
|   | 獎補助費     | 1,150,000  | -     | -          |           |          | -                    | -   | -                   |
|   | 公共藝術     | 500,000    | -     | 300,000    |           |          | 3,875<br>100,529     | -   | 199,471<br>64,052   |
|   | 業務費      | 500,000    | -     | 300,000    |           |          | 3,875<br>100,529     | -   | 199,471<br>64,052   |
|   | 統籌科目合計   | 139,356    | -     | 139,356    |           |          | 51,478<br>139,356    | -   | -                   |
|   | 公務人員撫卹給付 | 102,956    | -     | 102,956    |           |          | 51,478<br>102,956    | -   | -                   |
|   | 公務人員撫卹給付 | 102,956    | -     | 102,956    |           |          | 51,478<br>102,956    | -   | -                   |

注：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 6 月 30 日止

第 6 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   | 經費用數       | 分配預算數     | 字        | 本月實現數     | 保留數 | (備註)      |
| 款 | 項        | 第一預備金      | 全年度預算數     |           | 起訖<br>號數 | 本月實現數     | 保留數 | (備註)      |
|   | 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  | 26,130,000 | 36,400     | 36,400    |          | 36,400    | -   | -         |
|   | 資本門合計    | 26,130,000 | 26,130,000 | 4,982,000 |          | 246,890   | -   | 3,680,901 |
|   | 一般建築及設備  | 26,130,000 | 26,130,000 | 4,982,000 |          | 1,301,099 | -   | 3,680,901 |
|   | 充實設備     | 25,320,000 | 26,130,000 | 4,982,000 |          | 246,890   | -   | 3,680,901 |
|   | 設備及投資    | 810,000    | 25,320,000 | 4,496,000 |          | 815,099   | -   | 3,680,901 |
|   | 獎補助費     | -          | 810,000    | 486,000   |          | 486,000   | -   | -         |

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 6 月 30 日止

第 6 號 第 1 頁

| 年<br>度<br>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<br>注<br>(暫付數) |
|-------------|-----|---|----|------------|------------|-------|--------|-------|------|------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------|------------|-------|-----------------|
|             | 款   | 項 | 目  | 代 號 及 名 稱  | 應 付 數      | 保 留 數 | 應 付 數  | 保 留 數 | 字 號  | 起訖號數 | 應 付 數     | 保 留 數 | 應 付 數     | 保 留 數      | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數      | 保 留 數 |                 |
| 103         |     |   |    | 103年度應付歲出款 | 2,547,987  | -     | -      | -     | -    | -    | 3,528,159 | -     | 2,547,987 | 13,928,363 | -     | -     | 13,211,123 | -     | 8,566           |
|             |     |   |    | 文化支出       | 2,547,987  | -     | -      | -     | -    | -    | 3,528,159 | -     | 2,547,987 | 13,928,363 | -     | -     | 13,211,123 | -     | 8,566           |
| 07          |     |   |    | 文教活動       | 1,433,041  | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 912,504   | -          | -     | -     | 520,537    | -     | -               |
|             |     |   | 27 | 博物館管理      | 90,000     | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 90,000    | -          | -     | -     | -          | -     | -               |
|             |     |   | 02 | 業務費        | 90,000     | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 90,000    | -          | -     | -     | -          | -     | -               |
|             |     |   | 03 | 推廣活動       | 595,800    | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 595,800   | -          | -     | -     | -          | -     | -               |
|             |     |   |    | 業務費        | 595,800    | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 595,800   | -          | -     | -     | -          | -     | -               |
|             |     |   | 04 | 藝術活動       | 49,704     | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 49,704    | -          | -     | -     | -          | -     | -               |
|             |     |   |    | 業務費        | 49,704     | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 49,704    | -          | -     | -     | -          | -     | -               |
|             |     |   | 05 | 文化資產       | 607,537    | -     | -      | -     | -    | -    | -         | -     | 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       | 25,706,445 | -     | -      | -     | -    | -    | 3,528,159 | -     | 2,547,987 | 13,015,859 | -     | -     | 12,690,586 | -     | 8,566           |
|             |     |   |    | 設備及投資      | 25,706,445 | -     | -      | -     | -    | -    | 3,528,159 | -     | 2,547,987 | 13,015,859 | -     | -     | 12,690,586 | -     | 8,566           |

頁 2 第 6 號

[illegible]

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式) 中華民國 104 年 6 月 30 日 第 6 號 第 1 頁

| 發生日期      | 摘要                  | 金額      | 預定收<br>回時間 | 待轉正之預算科目 |                 |
|-----------|---------------------|---------|------------|----------|-----------------|
|           |                     |         |            | 年度       | 名稱              |
| 104 06 11 | 預借7/7急救訓練講師費等       | 3,200   | 104年8月     | 104      | 文化支出—一般行政—事務管理  |
| 104 06 15 | 付環境評比車資             | 2,700   | 104年7月     | 104      | 文化支出—一般行政—事務管理  |
| 104 06 11 | 預借7/7急救訓練旅費         | 880     | 104年8月     | 104      | 文化支出—一般行政—事務管理  |
| 104 05 13 | 預借5/19全國圖書館評鑑費      | 11,140  | 104年7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        | 23,800  | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—博物館管理 |
| 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 05 21 | 預借5/26河瀾文化館整合審查出席費  | 6,000   | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 05 27 | 預借5/28文化機構營運管理審查出席費 | 4,000   | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 05 28 | 預借5/29新故鄉社區出席費      | 6,000   | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 06 11 | 預借松園詩歌月評審費等         | 42,000  | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 06 14 | 預借6/9太平洋詩歌節審查出席費    | 4,000   | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 06 15 | 預借6/30甄選委員出席費       | 4,000   | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 06 12 | 預借花蓮人的一天圖片使用費等      | 175,000 | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 06 15 | 預借6/16產業提昇徵選出席費     | 10,000  | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |
| 104 06 24 | 預借6/30資源整合行銷審查      | 8,000   | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動  |

機官長

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 6 月 30 日

第 6 號 第 2 頁

| 發生日<br>年 月 日 | 摘要                   | 金額     | 預定收<br>回時間 | 待轉正之預算科目 |                |
|--------------|----------------------|--------|------------|----------|----------------|
|              |                      |        |            | 年度       | 名稱             |
| 104 05 31    | 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 06 30    | 預借松園詩歌月獎金            | 44,220 | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動 |
| 104 06 30    | 預借松園詩歌月旅費            | 13,280 | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動 |
| 104 06 30    | 預借6/16產業提昇徵選旅費       | 2,020  | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—推廣活動 |
| 104 06 30    | 預借6/26花蓮樂舞期中報告書審出席費  | 14,000 | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—藝術活動 |
| 104 06 30    | 預借7/4街頭藝人審查出席費       | 18,000 | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—藝術活動 |
| 104 06 30    | 志工團體保險費              | 28,356 | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—藝術活動 |
| 104 06 30    | 預借6/26花蓮樂舞期中報告書審旅費   | 686    | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—藝術活動 |
| 104 03 31    | 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 30    | 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 |
| 104 04 30    | 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 30    | 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 05 27    | 預借6/2花蓮舊酒廠竣工查驗旅費     | 2,754  | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 30    | 預借6/3七腳川遺址勘查旅費       | 880    | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 30    | 預借文資審議會6/12旅費        | 4,632  | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 30    | 預借6/11四維668遺址勘查旅費    | 880    | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |

機官長

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 6 月 30 日

第 6 號 第 3 頁

| 發生日期<br>年 月 日 | 摘要                     | 金額     | 預定收<br>回時間 | 待轉正之預算科目 |                |
|---------------|------------------------|--------|------------|----------|----------------|
|               |                        |        |            | 年度       | 名稱             |
| 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 06 25     | 預借文資審議會7/6旅費           | 5,895  | 104年8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 05 15     | 預借5/18慶修院營運管理出席費       | 6,000  | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 05 27     | 預借6/2花蓮舊酒廠竣工查驗出席費等     | 4,000  | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 02     | 預借6/3七腳川遺址勘查出席費        | 4,000  | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 11     | 預借文資審議會6/12出席費         | 10,000 | 104年7月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 11     | 預借6/11四維668遺址勘查出席費     | 2,000  | 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 06 25     | 預借文資審議會7/6出席費          | 14,000 | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 25     | 預借7/6上美崙遺址期末審查出席費      | 4,000  | 104年8月     | 104      | 文化支出—文教活動—文化資產 |
| 104 06 30     | 預借鐵道文化園區電費             | 12,556 | 104年8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 |

機宮長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

第 6 號 第 4 頁

[illegible]



[illegible]

第 6 號 第 1 頁

製表