

花蓮縣文化局

1/51

會計報告

中華民國 104 年 5 月份

主辦會計人員：

林郁平

機關長官：

陳淑美(印)

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 5 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	上	月	增	減	增	減
				底	底	底	底	數	數	%	%
歲入結存一現金		110100		0	0	0	0	0	0	0	0
歲入結存一存款		110200		0	0	0	0	0	0	0	0
應收歲入款		110500		3,886,269	3,886,269	0	0	0	0	0	0
有價證券		110600		0	0	0	0	0	0	0	0
歲入預算數		110700		22,059,000	26,749,000	-4,690,000	-17.53	待納庫款	121400	0	0
歲入分配數		110800		17,232,000	12,542,000	4,690,000	37.39	預計納庫數	121500	39,291,000	0
歲入納庫數		110900		7,872,573	5,826,318	2,046,255	35.12	歲入實收數	121600	7,872,573	35.12
退還以前年度歲入款		111000		670,520	670,520	0	0	罰款及賠償收入		40,910	6.17
						0	0	規費收入		723,181	116.97
						0	0	財產收入		632,561	4.98
						0	0	補助及協助收入		5,920,125	37.80
						0	0	其他收入(預算外收入)		555,796	0
						0	0	收回以前年度納庫款		670,520	0
合	計			51,720,362	49,674,107	2,046,255	4.12	合	計	51,720,362	4.12

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 5 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止 第 5 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			2,046,255
20121600 歲入實收數		2,046,255	
罰款及賠償收入	2,376		
規費收入	389,879		
財產收入	30,000		
補助及協助收入	1,624,000		
收 項 總 計			2,046,255
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,046,255
30110900 歲入納庫數		2,046,255	
罰款及賠償收入	2,376		
規費收入	389,879		
財產收入	30,000		
補助及協助收入	1,624,000		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			2,046,255

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 5 月 31 日止

第 5 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
			總 計	39,291,000	39,291,000	17,232,000		2,046,255 7,872,573	-	9,359,427	2,046,255 7,872,573
			罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000		2,376 40,910	-	-40,910	2,376 40,910
03			賠償收入	2,000	2,000	2,000		2,376 40,910	-	-40,910	2,376 40,910
			一般賠償收入	2,000	2,000	2,000		2,376 40,910	-	-40,910	2,376 40,910
			規費收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000		389,879 723,181	-	-113,181	389,879 723,181
04			使用規費收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000		389,879 723,181	-	-113,181	389,879 723,181
			資料使用費	60,000	60,000	60,000		15,401 61,761	-	-61,761	15,401 61,761
			場地設施使用費	1,680,000	1,680,000	1,680,000		373,738 640,340	-	-30,340	373,738 640,340
			服務費	60,000	60,000	60,000		740 21,080	-	-21,080	740 21,080
			財產收入	3,145,000	3,145,000	3,145,000		30,000 632,561	-	1,114,439	30,000 632,561
06			財產孳息	3,139,000	3,139,000	3,139,000		30,000 626,221	-	1,120,779	30,000 626,221
			利息收入	45,000	45,000	45,000		-	-	-	-
			租金收入	163,000	163,000	163,000		16,035	-	64,965	16,035
			權利金	2,931,000	2,931,000	2,931,000		30,000 610,186	-	1,055,814	30,000 610,186
			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000		6,340	-	-6,340	6,340
05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000		6,340	-	-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。

第 5 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。

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 5 月 31 日止

頁 1 第 5 號

年度別	科目				以前年度轉入數	注銷或減免數	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	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	字號	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	本月納庫數
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 -

表餘款人歲年度以前還還

[illegible]

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	分配預算除額
104/05/11	A55188	脂價收入——般脂價收入 科目編號：1041085000301		1,476	前日累計數與餘額：				38,534	-38,534
104/05/21	A55659	文創資料建置第3期款一逾 期違約金。 104.4-6月松園體納金。		900					40,010	-40,010
※	小	計		2,376					40,910	-40,910
104/05/04	A039639	使用規費收入——資料使用費 科目編號：1041045000203		745	前日累計數與餘額：				46,360	-46,360
		#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(745)#OP175							47,105	-47,105
104/05/11	A55202	秀威資訊。 103.7-12出版品託售週帳一		14,086					61,191	-61,191
104/05/14	A039931	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(220)#OP176		220					61,411	-61,411
104/05/29	A040380	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(350)#OP177		350					61,761	-61,761
※	小	計		15,401						

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5月1日至 104年5月31日

頁數： 3

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										
104/05/01			400,000			前日累計數與餘額：	210,000		272,602	-62,602
104/05/04	A039635	B75836~75836石雕像門票收入〈半票〉 B75837 75838石雕像門票收入〈半票〉 B75840 75842石雕像門票收入〈半票〉		70			610,000		272,602	337,398
							610,000		272,672	337,328
104/05/04	A039636	A77320~77386石雕像門票收入〈全票〉 A77387 77382石雕像門票收入〈全票〉 A77363 77379石雕像門票收入〈全票〉 A77380 77389石雕像門票收入〈全票〉		1,400			610,000		274,072	335,928
104/05/04	A039637	#演藝臺場地費(下午)(不售票)(4,000)#清潔費(3,000)#空調燈光費(5,000)#派發用鋼琴(三葉)(1,000)#OP1255		13,000			610,000		287,072	322,928
104/05/06	A039743	B75843 75847石雕像門票收入〈半票〉 B75848 75849石雕像門票收入〈半票〉 B75850 75906石雕像門票收入〈半票〉 B75907 75994石雕像門票收入〈半票〉 B75995 6072石雕像門票收入〈半票〉		2,300			610,000		289,372	320,628
104/05/06	A039744	A77390 77432石雕像門票收入〈全票〉 A77433 77476石雕像門票收入〈全票〉 A77477 77503石雕像門票收入〈全票〉 A77504 77512石雕像門票收入〈全票〉 A77513 77528石雕像門票收入〈全票〉		2,780			610,000		292,152	317,848
104/05/07	A039777	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(4,000)#OP1257		11,000			610,000		303,152	306,848

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										
104/05/07	A039778	#演藝堂場地費(晚間) (不售票) (6,000)#音 調 燈 光 費(3,000)#空 調 燈 光 費(8,000)#演奏用鋼琴(三 葉) (1,000)#OP1258		18,000			610,000		321,152	288,848
104/05/11	A039847	B76073 76076石離館門票收入<半票> B76077 76077石離館門票收入<半票> B76078 76081石離館門票收入<半票> B76082 76098石離館門票收入<半票>		260			610,000		321,412	288,588
104/05/11	A039848	A77529 77546石離館門票收入<全票> A77547 77565石離館門票收入<全票> A77566 77568石離館門票收入<全票> A77569 77584石離館門票收入<全票> A77585 77593石離館門票收入<全票>		1,300			610,000		322,712	287,288
104/05/11	A55201	104.4.25場租—蘋果劇團.		12,000			610,000		334,712	275,288
104/05/14	A039951	B76099 76102石離館門票收入<半票>		40			610,000		334,752	275,248
104/05/14	A039952	A77594 77614石離館門票收入<全票> A77615 77637石離館門票收入<全票> A77638 77638石離館門票收入<全票>		900			610,000		335,652	274,348
104/05/14	A039954	#音 調 燈 光 費(8,000)#預 (排) 演費 (售票) (5,000)#OP1261		19,000			610,000		354,652	255,348
104/05/14	A55391	104.5.13,調票現金,(德和豆乾)		21,210			610,000		375,862	234,138
104/05/20	A040104	B76103 76106石離館門票收入<半票> B76107 76171石離館門票收入<半票> B76172 76203石離館門票收入<半票>		1,010			610,000		376,872	233,128

登報日期	【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										
104/05/20	A040105	A77639~77667石雕像門票收入〈全票〉 A77668~77678石雕像門票收入〈全票〉 A77679~77702石雕像門票收入〈全票〉 A77703~77717石雕像門票收入〈全票〉		1,580			610,000	378,452		231,548
104/05/20	A55621	104.5.20門票現金.		8,440			610,000	386,892		223,108
104/05/21	A040153	#清潔費(3,000)#空調燈光費(6,000)#預(排)演費(不售票)(6,000)#演奏用鋼琴(三架)(1,000)#OP1260		16,000			610,000	402,892		207,108
104/05/21	A55644	104.5.21門票現金.		1,080			610,000	403,972		206,028
104/05/22	A040165	#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)#OP1267		6,000			610,000	409,972		200,028
104/05/25	A040225	B76204~76249石雕像門票收入〈半票〉 B76250~76339石雕像門票收入〈半票〉 B76340~76360石雕像門票收入〈半票〉 B76361~76385石雕像門票收入〈半票〉 B76386~76391石雕像門票收入〈半票〉		1,880			610,000	411,852		198,148
104/05/25	A040226	A77718~77737石雕像門票收入〈全票〉 A77738~77757石雕像門票收入〈全票〉 A77758~77789石雕像門票收入〈全票〉 A77790~77802石雕像門票收入〈全票〉 A77803~77837石雕像門票收入〈全票〉		2,400			610,000	414,252		195,748
104/05/25	A040228	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(3,000)#演奏用鋼琴(史坦威)(3,000)#OP1268		13,000			610,000	427,252		182,748

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								
104/05/25	A040229	#演藝堂場地費(晚間) (不售票) (6,000)#管潔費(3,000)#空調燈光費(11,000)#演奏用鋼琴(三葉) (1,000)#OP1263	21,000			610,000	448,252	161,748
104/05/25	A040230	#演藝堂場地費(晚間) (不售票) (10,000)#管潔費(3,000)#空調燈光費(12,000)#演奏用鋼琴(三葉) (1,000)#OP1264	26,000			610,000	474,252	135,748
104/05/25	A040231	#演藝堂場地費(晚間) (售票) (16,000)#管潔費(6,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(售票) (12,000)#OP1265	38,000			610,000	512,252	97,748
104/05/25	A040232	#管潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票) (7,000)#OP1259	14,000			610,000	526,252	83,748
104/05/25	A040233	#管潔費(5,000)#空調燈光費(8,000)#預(排)演費(不售票) (8,000)#演奏用鋼琴(三葉) (1,000)#OP1262	22,000			610,000	548,252	61,748
104/05/25	A55779	104.3.25太平洋洋門票創帳, #管潔費(1,000)#空調燈光費(1,000)#OP1266	86,808			610,000	634,860	-24,860
104/05/27	A040303	#管潔費(1,000)#空調燈光費(1,000)#OP1266	2,000			610,000	636,860	-26,860
104/05/29	A040356	#演奏用鋼琴(三葉) (1,000)#OP1269	1,000			610,000	637,860	-27,860
104/05/29	A040396	B76392~76422石雕塑門票收入(半票) B76423~76502石雕塑門票收入(半票) B76503~76523石雕塑門票收入(半票) B76524~76527石雕塑門票收入(半票)	1,360			610,000	639,220	-29,220
104/05/29	A040397	A77838~77863石雕塑門票收入(全票) A77864~77871石	1,120			610,000	640,340	-30,340

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
	傳票號碼									
使用規費收入—場地設施使用費										
科目編號：1041045000209										
離館門票收入〈全票〉A778										
72 77882石離館門票收入〈										
全票〉A77883 77893石離館										
門票收入〈全票〉										
※	小	計	※	400,000	367,738					
使用規費收入—服務費										
科目編號：1041045000210										
104/05/13 A039914 C226 230補發閱覽證收據C2										
31 235補發閱覽證收據C236										
245補發閱覽證收據										
104/05/27 A040276 C246 251補發閱覽證收據C2										
58 262補發閱覽證收據C252										
257補發閱覽證收據										
※	小	計	※	740						
財產孳息—租金收入										
科目編號：1041065000102										
財產孳息—權利金										
科目編號：1041065000103										
104/05/21 A55658 104.4慶修院權利金.										
※	小	計	※	30,000						
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：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										
前日累計數與餘額：										

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

前日累計數與餘額：

10,085,000 4,296,125 5,788,875

104/05/01

4,290,000

104/05/18 A55494

270,000

14,375,000 4,296,125 10,078,875
14,375,000 4,566,125 9,808,875

文化部文化資產局匯入辦理
「花蓮縣歷史建築秀林普明
寺修復與再利用計畫」補助
經費第一期款(1040266)

104/05/20 A55622

1,080,000

14,375,000 5,646,125 8,728,875

文化部匯入辦理「104年度
花蓮新故鄉社區營造第二期
計畫」補助款第一期款。(1
040211)

104/05/27 A55926

274,000

14,375,000 5,920,125 8,454,875

文化部文化資產局匯入辦理
104年度「花蓮縣歷史建築
長良迎家古厝修復與再利用
計畫」補助經費第一期款。
(1040265)

※ 小 計 ※ 4,290,000 1,624,000

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：104385000000

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：

900

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 5 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

中華民國 104 年 3 月 31 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	14,649,605	14,756,739	-107,134	-0.73	保管款	221000	7,530,943	7,975,810	-444,867	-5.58		
可支庫款	210500	10,410,022	11,589,110	-1,179,088	-10.17	應付保管有價證券	221200	1,151,796	1,151,796	0	0		
保留庫款	210700	12,684,447	12,949,385	-264,938	-2.05	代收款	221300	333,275	224,827	108,448	48.24		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	6,819,387	6,556,102	263,285	4.02		
預付費用	211200	839,022	165,733	673,289	406.25	預領經費	221800	524,000	0	524,000	0		
預計支用數	212000	89,445,000	94,596,000	-5,151,000	-5.45	歲出預算數	221900	89,445,000	94,596,000	-5,151,000	-5.45		
經費支出	212100	28,939,400	22,716,035	6,223,365	27.40	歲出分配數	222000	39,771,878	34,620,878	5,151,000	14.88		
一般行政		21,470,185	17,609,529	3,860,656	21.92	應付歲出保留款	222100	16,739,282	16,995,654	-256,372	-1.51		
文教活動		6,327,128	4,466,024	1,861,104	41.67								
一般建築及設備		1,054,209	552,604	501,605	90.77								
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

表 衡 平 類 費 經

第 1 號第 2 頁共 2 頁

機關長官

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國

104 年 5 月 1 日

起至 104 年 5 月 31 日止

第 5 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			43,491,503
10210500 可支庫款		11,589,110	
10210700 保留庫款		12,949,385	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		14,756,739	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			5,601,866
20221800 預領經費		524,000	
預領數	524,000		
減：註銷數	0		
20212000 預計支出數		5,151,000	
收入數	5,151,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-444,867	
收入數	422,133		
減：付還數	-867,000		
20221300 代收款		108,448	
收入數	399,145		

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 5 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止 第 5 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	-290,697		
20221500 代辦經費		263,285	
收入數	1,661,526		
減：沖轉數	-1,398,241		
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	49,093,369
收 項 總 計			7,153,026
二、付 項			
(一)本期支出 30			
30212100 經費支出		6,223,365	
支付數	6,273,711		
減：收回或沖轉數	-50,346		
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		256,372	
支付數	256,372		
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 5 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止 第 5 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		673,289	
預付數	847,511		
減:沖轉或收回數	-174,222		
30211200 預付薪津		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			41,940,343
40210500 可支庫款		10,410,022	
40210100 保留庫款		12,684,447	
40210700 經費結存—存款		14,649,605	
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	出	金	現	類	費	經
---	---	---	---	---	---	---	---

金額	金額
----	----

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 5 月 31 日止

第 5 號第 1 頁

科	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			
款	項	節	第一 預 備 金	全年度預算數				截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數	
		總 計	129,216,878	129,216,878	39,771,878			6,223,365	-	10,832,478
			-	-	-			28,939,400	-	272,456
			129,129,000	-	-			6,223,365	-	10,832,478
		經資門合計	-	129,129,000	39,684,000			28,851,522	-	272,456
			103,086,878	-	-			5,721,760	-	9,854,687
			-	-	-			27,885,191	-	272,456
		經統門合計	-	103,086,878	37,739,878			5,721,760	-	9,854,687
			102,999,000	-	-			5,721,760	-	9,854,687
			-	-	-			27,797,313	-	272,456
		經常門合計	-	102,999,000	37,652,000			6,223,365	-	10,832,478
			129,129,000	-	-			28,851,522	-	272,456
		文化支出	-	129,129,000	39,684,000			3,860,656	-	5,193,815
			50,259,000	-	-			21,470,185	-	6,900
		一般行政	-	50,259,000	26,664,000			2,390,877	-	3,730,018
			34,663,000	-	-			15,829,982	-	-
		行政管理	-	34,663,000	19,560,000			2,355,423	-	3,656,383
			34,142,000	-	-			15,665,617	-	-
		人事費	-	34,142,000	19,322,000			35,454	-	71,635
			449,000	-	-			142,365	-	-
		業務費	-	449,000	214,000			-	-	2,000
			72,000	-	-			22,000	-	-
		獎補助費	-	72,000	24,000			1,469,779	-	1,463,797
			15,596,000	-	-			5,640,203	-	6,900
		事務管理	-	15,596,000	7,104,000			433,430	-	439,610
			5,353,000	-	-			2,488,390	-	-
		人事費	-	5,353,000	2,928,000			1,036,349	-	1,024,187
			10,243,000	-	-			3,151,813	-	6,900
		業務費	-	10,243,000	4,176,000			-	-	-

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 5 月 31 日止

第 5 號第 2 頁

科	目	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (備註)
					字	起訖 號數			
款	項	目	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 實現數	保留數	
		代號及名稱	52,740,000	-			1,861,104	-	4,660,872
		文教活動	-	52,740,000			6,327,128	-	265,556
		圖書管理	2,495,000	-			191,328	-	88,890
			-	2,495,000			696,110	-	24,660
		人事費	55,000	-			-	-	26,826
			-	55,000			3,174	-	-
		業務費	2,202,000	-			191,328	-	62,064
			-	2,202,000			692,986	-	24,660
		獎補助費	238,000	-			-	-	-
			-	238,000			-	-	-
		博物館管理	5,078,000	-			161,624	-	812,169
			-	5,078,000			926,831	-	10,000
		人事費	36,000	-			3,677	-	8,007
			-	36,000			9,993	-	-
		業務費	3,922,000	-			147,947	-	754,162
			-	3,922,000			866,838	-	10,000
		獎補助費	1,120,000	-			10,000	-	50,000
			-	1,120,000			50,000	-	-
		推廣活動	23,562,000	-			913,124	-	1,523,828
			-	23,562,000			2,250,172	-	121,600
		人事費	89,000	-			8,747	-	26,253
			-	89,000			8,747	-	-
		業務費	19,287,000	-			824,127	-	1,490,627
			-	19,287,000			2,048,373	-	121,600
		獎補助費	4,186,000	-			80,250	-	6,948
			-	4,186,000			193,052	-	-

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 5 月 31 日止

第 5 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 字	本月實現數	應付數	分配數餘額 (備註 (暫付款))
		預算追加(減)數	經費用數			截至本月止實現數		
款	項	第一預備金	全年度預算數		起訖 號數			
	藝術活動	7,026,000	-	2,636,000		138,999	-	1,615,273
		-	7,026,000			1,020,727	-	-
		84,000	-			3,324	-	54,432
	人事費	-	84,000	63,000		8,568	-	-
		6,042,000	-			160,281	-	1,260,841
	業務費	-	-	2,273,000		1,012,159	-	-
		900,000	-			-24,606	-	300,000
	獎補助費	-	-	300,000		-	-	-
		14,079,000	-			390,581	-	417,366
	文化資產	-	-	1,754,000		1,336,634	-	83,718
		63,000	14,079,000			-	-	14,000
	人事費	-	-	14,000		-	-	-
		12,866,000	63,000			390,581	-	403,366
	業務費	-	-	1,740,000		1,336,634	-	83,718
		1,150,000	12,866,000			-	-	-
	獎補助費	-	-	-		-	-	-
		500,000	1,150,000			65,448	-	203,346
	公共藝術	-	-	300,000		96,654	-	25,578
		500,000	500,000			65,448	-	203,346
	業務費	-	-	300,000		96,654	-	25,578
		87,878	500,000			-	-	-
	統籌科目合計	-	-	87,878		87,878	-	-
		51,478	87,878			-	-	-
	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	51,478			-	-	-

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。

表計累費經

第 5 號第 4 頁

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 5 月 31 日止

第 5 號 第 1 頁

年 度 別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 註 (暫付數)
	款	項	節	代 號 及 名 稱	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	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	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	-		256,372	-	2,547,987	-	10,400,204	-	-	-	16,739,282	-	8,566
					27,139,486	-		-	-	2,547,987	-	2,547,987	-	-	-	-	-	-
	07			文化支出	27,139,486	-		256,372	-	10,400,204	-	16,739,282	-	-	-	16,739,282	-	8,566
		27		文教活動	1,433,041	-		189,600	-	912,504	-	-	-	-	-	520,537	-	-
			02	博物館管理	90,000	-		42,000	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	90,000	-		42,000	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	推廣活動	595,800	-		147,600	-	595,800	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	595,800	-		147,600	-	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	2,547,987	-		66,772	-	2,547,987	-	9,487,700	-	-	-	16,218,745	-	8,566
				設備及投資	2,547,987	-		66,772	-	2,547,987	-	9,487,700	-	-	-	16,218,745	-	8,566

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 5 月 31 日止

頁 2 號 5 第 5 第

[illegible]

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 104 年 5 月 31 日

第 5 號 第 1 頁

發生日期	摘要	金額	預定收 回時間	特轉正之預算科目	
年	月	日	年度	名稱	
104	05	19	104	文化支出—一般行政—事務管理	
104	05	13	104	文化支出—文教活動—圖書管理	
104	05	21	104	文化支出—文教活動—博物館管理	
104	05	19	104	文化支出—文教活動—推廣活動	
104	05	21	104	文化支出—文教活動—推廣活動	
104	05	27	104	文化支出—文教活動—推廣活動	
104	05	28	104	文化支出—文教活動—推廣活動	
104	05	21	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	03	09	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	04	24	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	04	24	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	05	21	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	05	27	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	05	28	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	04	24	104	文化支出—文教活動—文化資產	
104	04	24	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 5 月 31 日

第 5 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 05 15	預借5/18慶修院營運管理出席費	6,000	104年6月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 05 21	預借5/29新社香蕉絲工坊場勘出席費	6,000	104年6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	2,000	104年6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6月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 05 28	預借5/28大榮國小教師宿舍期中審查出席費	6,000	104年7月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 05 06	預借5/11.25講師費等	19,200	104年6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6月	104	文化支出—文教活動—公共藝術
104 05 27	預借陳仲淵文化資產導遊課程退保證金	34,000	104年6月	104	代辦經費—花蓮縣文化局—104文資導遊領隊培訓報名費
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	839,022			

機宮長官

主辦會計人員

製表

表 明 細	證券	有價	保管
-------	----	----	----

第 5 號 第 1 頁

製表

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5月31日

第1頁

日期	寄存證 編號	摘要	期間	存 入			提 出			結 存		
				票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額
94.7.28	14305	松竹營造有限公司辦理「石碇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慶修院圓障計畫」履約保證金	103.10.31- 104.6.30	定存單	4	\$928,800						
合計		2			6	\$1,151,796						

製表 主辦出納 主辦會計 機關首長

辦事員 李乾瑋

辦事員 邱浩承

辦事員 胡禧年

辦事員 廖慶雲

會計主任 吳美蘭

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

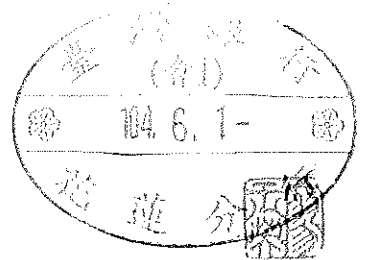
保管品餘額月報

=====

中華民國 104 年 5 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 5 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 5 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

代收款明細表

第 5 卷 第 1 頁

[illegible]

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 104 年 5 月 31 日

第 5 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		
101 1	文化部	全國藝文資訊	0	396,878	54,485	342,393	54,485	
107 17	文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	0	351,745	0	351,745	0	
108 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	
104 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	
101 1	花蓮縣政府	議員建議款	0	1,761,528	0	1,761,528	0	
103 20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	30,000	0	
103 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	
103 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	
103 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	
103 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	
103 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年藝術品典藏計畫)	0	83,920	0	83,920	0	
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	
1012 1	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年典石年	200,000	400,000	4,080	200,735	199,265	

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 5 月 31 日

第 5 號 第 2 頁

發生日期 年 月 日	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入		支 付		餘 額	備 註
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
		度季刊出版計畫)						
1041	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104年瀾文訊 出版)	0	900,000	4,635	287,519	612,481	
1043	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	296,624	299,760	200,240	
1043	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	197,720	204,720	295,280	
1043	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104駐縣藝術 家)	0	200,000	38,000	38,000	162,000	
1043	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104影視產業 發展)	0	600,000	29,715	29,715	570,285	
1043	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104在地文學 作家圖像展)	0	100,000	34,715	83,277	16,723	
1043	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	0	27,828	22,172	
1043	20	花蓮縣政府 文化產業回饋金(104年石雕塑 理維護計畫)	0	400,000	0	399,200	800	
991	1	花蓮縣文化局 其他	564,372	2,347,217	600,467	2,307,930	39,287	
991214		花蓮縣文化局 公共藝術基金	64,774	2,854,421	0	500,000	2,354,421	
1011214		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	

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 5 月 31 日

第 5 號 第 3 頁

發生日期		委託機關	委辦事項	收入數		支出數		餘額	備註
年	月 日			本月份	累計數	本月份	累計數		
1012	14	花蓮縣文化局	松園別館權利金.回饋金	0	1,005,275	78,750	923,524	81,751	
1011	1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	12,050	61,919	0	31,922	29,997	
1018	1	花蓮縣文化局	2014全國古蹟日學員收費	0	15,840	0	15,840	0	
1011	10	花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	0	4,500	0	0	4,500	
1011	1	花蓮縣文化局	文訊郵資	0	504	0	0	504	
1011	1	花蓮縣文化局	石雕公園照明設備	0	23,000	0	0	23,000	
1015	14	花蓮縣文化局	鐵道二館營運管理權利金.回	16,330	16,330	0	0	16,330	
			饋金						
1015	14	花蓮縣文化局	104文資導遊領隊培訓報名費	69,000	69,000	0	0	69,000	
1015	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理權利金.回	23,330	23,330	0	0	23,330	
			饋金						
1015	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理保全費	4,670	4,670	0	0	4,670	
1015	14	花蓮縣文化局	104端午詩歌月報名費	7,000	7,000	0	0	7,000	
1011	15	財團法人花蓮縣文化基	2014花蓮國際石雕藝術季前置	0	40	0	40	0	
		金會	作業規劃(花蓮縣文化基金會)						
1018	15	財團法人花蓮縣文化基	2014花蓮國際石雕藝術(花蓮	0	611,050	59,050	611,050	0	
		金會	縣文化基金會)						
1018	15	財團法人花蓮縣文化基	中正路圖環石雕設置(花蓮縣	0	130,962	0	78,396	52,566	
		金會	文化基金會)						
1012	31	財團法人花蓮縣文化基	原來花蓮樂舞演出(花蓮縣文	0	296,000	0	0	296,000	
		金會	化基金會)						

機關長官

主辦會計人員

製表

頁 4 第 5 號

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

第 5 號 第 1 頁

(乙式)

中華民國 104 年 5 月 31 日

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		7,530,943
匯宇工程實業有限公司承攬演藝堂整修工程保固金(92.2.21-102.2.21)	91,299	
石雕博物館防水工程案甲級土木包工業保固保證金(100.8.1-103.08.01)	17,640	
永鈺營造有限公司辦理石雕館戶外園區景觀改善保固金(104.2.1-105.2.1)	76,440	
太華企業社102松園白蟻防治工程保固服務費(102.11.4-104.11.4)	96,000	
太華企業社102松園白蟻防治工程保固保證金(102.11.4-104.11.4)	8,200	
東懋資訊有限公司辦圖書館設備採購保固金(103.12.9-104.12.8)	23,820	
東懋資訊有限公司辦圖書館設備採購保固金(103.11.3-104.11.2)	6,900	
宏諭營造有限公司辦(演藝堂.美術館.圖書館.石雕館)中央冷氣空保固金(103.5.8-104.5.7)	9,748	
詮盛土木包工業103公共圖書館整合工程保固保證金(103.12.12-104.12.12)	52,473	
信佳土木包工業98年吉安慶修院地方文化館資本門計畫工程保固金(99.1.25-100.1.24)	28,440	
宏誠土木包工業102慶修院硬體設施維護工程保固保證金(102.11.28-103.11.27)	31,380	
宏誠土木包工業102鐵道園區環境改善工程工程保固金(103.02.01-104.2.1)	21,360	
大同股份有限公司花蓮分公司103網際網路通訊協定升級推動保固金(103.03.28-104.03.28)	43,968	
詮盛土木包工業文化局設備及設施改善工程(103.4.30-105.4.30)	20,087	
正一樂器行表演設備工程保固保證金(103.8.28-104.8.28)	5,000	
普傑實業股份有限公司圖書館設備工程保固保證金(103.10.23-104.10.23)	25,860	
廣容綠化有限公司松園松樹醫治保固保證金(103.12.17-104.12.16)	32,160	
東建營造有限公司吉野開村紀念碑綠美化保固保證金(103.12.10-104.12.10)	12,979	
宏誠土木包工業鐵道整體環境改善保固保證金(103.12.10-104.12.10)	24,618	
凌網科技股份有限公司圖書館自動化系統更新保固保證金(103.12.31-105.12.31)	87,840	

花蓮縣文化局

保管款明細表

第 5 號 第 2 頁

(乙式)

中華民國 104 年 5 月 31 日

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	
嵐天工程有限公司104年中央空調冷氣保養104.4.27-5.21履約保證金	39,000	
宏誠土木包工102圖書館閱讀空間保證金(103.3.14-104.3.14)	102,626	
祥龍股份有限公司102-106松園別館委託營運管理履約保證金(102.7.15-106.7.15)	297,600	
張義宸建築師事務所豐田村移民指導所事務室履約保證金(103.1.27-103.08.27)	20,000	
金源土木包工業103天然災害修復工程履約保證金(103.5.1-104.4.30)	20,000	
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	
騎脚酸休閒文化事業社103慶修院紀念品委託經營案履約保證金(103.5.15-104.5.14)	120,000	
皓景科技股份有限公司鐵道文物展案履約保證金(103.3.11.20-105.1.8)	13,173	
宏誠土木包工業102松園硬體設施維護工程保證金(102.12-103.12)	14,259	
惠勝土木包工業太巴塢部落表演舞台修繕履約保證金(103.4.7-103.5.11)	20,000	
那魯灣傳播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	
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	

花蓮縣文化局

保管款明細表

中華民國 104 年 5 月 31 日

第 5 號 第 3 頁

(乙式)

摘要	金額	
	小計	合計
華耀有限公司10圖書採購履約保證金(104.3.16-104.12.31)	95,000	
明義營造有限公司辦鐵道文化園區後段建築暨景觀工程保固保證金(100.3.16-105.3.15)	168,624	
宏誠土木包工業新城神社舊址施工履約保證金104.2.24-104.4.24	75,900	
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)	60,000	
巨集設計顧問有限公司履約保證金(103.12.2-104.12.2)	50,000	
明聰國小104.6.4場地保證金	10,000	
偶偶偶劇團104.6.5-6場地保證金	10,000	
明義國小104.5.20場地保證金	15,000	
明義國小104.5.19場地保證金	10,000	
東華大學管樂嘉年華104.5.7場地保證金	10,000	
花崗國中104.5.26場地保證金	10,000	
萬馬國際有限公司104.5.31場地保證金	10,000	
財團法人郭子究音樂文化藝術基金會104.5.30場地保證金	10,000	
拉絳人男聲合唱團104.6.13場地保證金	10,000	
海星高中104.5.21場地保證金	10,000	
華大附小104.5.13場地保證金	10,000	
狂想劇場104.5.29場地保證金	10,000	
財團法人原舞者文化藝術基金會104.5.22-24場地保證金	10,000	
104.6.2花蓮高工場地保證金	141,200	
巨集設計顧問有限公司履約保證金103.12.9-104.5.9		
分戶公提離職儲金餘額	2,322,646	

