花蓮縣文化局

會　計　報　告

中華民國 104 年 10 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 10 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%
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	3,349,648	3,349,648	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,349,648	3,349,648	0	0
歲入預算數	110700	13,297,000	38,531,000	-25,234,000	-65.49	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	50,987,000	25,753,000	25,234,000	97.98	預計納庫數	121500	64,284,000	64,284,000	0	0
歲入納庫數	110900	31,833,592	29,003,163	2,830,429	9.76	歲入實收數	121600	31,833,592	29,003,163	2,830,429	9.76
退還以前年度歲入款	111000	724,106	724,106	0	0	罰款及賠償收入		86,486	70,027	16,459	23.50
				0	0	規費收入		1,752,625	1,510,555	242,070	16.03
				0	0	財產收入		1,285,223	1,234,223	51,000	4.13
				0	0	補助及協助收入		27,435,412	24,915,412	2,520,000	10.11
				0	0	捐獻及贈與收入		700,000	700,000	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		573,846	572,946	900	0.16
合計				0	0	收回以前年度納庫	121800	724,106	724,106	0	0

備註

機關長官　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 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%
						款					
合計		100,191,346	97,360,917	2,830,429	2.91	合計		100,191,346	97,360,917	2,830,429	2.91
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 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共1 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			2,830,429
20121600 歲入實收數		2,830,429	
罰款及賠償收入	16,459		
規費收入	242,070		
財產收入	51,000		
補助及協助收入	2,520,000		
其他收入(預算外收入)	900		
收項總計			2,830,429
二、付項			
(一)本期支出 30			2,830,429
30110900 歲入納庫數		2,830,429	
罰款及賠償收入	16,459		
規費收入	242,070		
財產收入	51,000		
補助及協助收入	2,520,000		
其他收入(預算外收入)	900		
(二)本期結存 40			0
付項總計			2,830,429

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 10 月 31 日 止

科目 款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)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 保留數	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 24,993,000	64,284,000 50,987,000			2,830,429 31,833,592	- -	19,153,408	2,830,429 31,833,592
03			罰款及賠償收入	2,000 100,000	102,000 102,000			16,459 86,486	- -	15,514	16,459 86,486
		02	賠償收入	2,000 100,000	102,000 102,000			16,459 86,486	- -	15,514	16,459 86,486
			一般賠償收入	2,000 100,000	102,000 102,000			16,459 86,486	- -	15,514	16,459 86,486
04			規費收入	1,800,000 156,000	1,956,000 1,526,000			242,070 1,752,625	- -	-226,625	242,070 1,752,625
		02	使用規費收入	1,800,000 156,000	1,956,000 1,526,000			242,070 1,752,625	- -	-226,625	242,070 1,752,625
			資料使用費	60,000 10,000	70,000 40,000			34,446 127,936	- -	-87,936	34,446 127,936
			場地設施使用費	1,680,000 140,000	1,820,000 1,420,000			206,384 1,597,049	- -	-177,049	206,384 1,597,049
			服務費	60,000 6,000	66,000 66,000			1,240 27,640	- -	38,360	1,240 27,640
06			財產收入	3,145,000 -218,000	2,927,000 2,369,000			51,000 1,285,223	- -	1,083,777	51,000 1,285,223
		01	財產孳息	3,139,000 -218,000	2,921,000 2,363,000			51,000 1,275,883	- -	1,087,117	51,000 1,275,883
			利息收入	45,000 -	45,000 22,000			- 16,760	- -	5,240	- 16,760
			租金收入	163,000 -	163,000 163,000			- 22,900	- -	140,100	- 22,900
			權利金	2,931,000 -218,000	2,713,000 2,178,000			51,000 1,236,223	- -	941,777	51,000 1,236,223
		05	廢舊物資售價	6,000 -	6,000 6,000			- 9,340	- -	-3,340	- 9,340
			廢舊物資售價	6,000 -	6,000 6,000			- 9,340	- -	-3,340	- 9,340

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

花蓮縣文化局

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

科目 款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)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 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
08			補助及協助收入	33,843,000 24,201,000	58,044,000 45,736,000			2,520,000 27,435,412	- -	18,300,588	2,520,000 27,435,412
		01	上級政府補助收入	33,843,000 24,201,000	58,044,000 45,736,000			2,520,000 27,435,412	- -	18,300,588	2,520,000 27,435,412
			計畫型補助收入	33,843,000 24,201,000	58,044,000 45,736,000			2,520,000 27,435,412	- -	18,300,588	2,520,000 27,435,412
09			捐獻及贈與收入	- 700,000	700,000 700,000			- 700,000	- -	-	- 700,000
		01	捐獻收入	- 700,000	700,000 700,000			- 700,000	- -	-	- 700,000
			一般捐獻	- 700,000	700,000 700,000			- 700,000	- -	-	- 700,000
11			其他收入(預算外收入)	501,000 54,000	555,000 554,000			900 573,846	- -	-19,846	900 573,846
		02	雜項收入	501,000 54,000	555,000 554,000			900 573,846	- -	-19,846	900 573,846
			收回以前年度歲出	- 3,000	3,000 3,000			900 19,659	- -	-16,659	900 19,659
			其他雜項收入	501,000 51,000	552,000 551,000			- 554,187	- -	-3,187	- 554,187

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

花蓮縣文化局

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止　　第 10 號第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
103	103				103年應收歲入款	4,046,269 -	- -		- -	696,621 -	-	3,349,648 -	- 696,621
			08		補助及協助收入	4,046,269 -	- -		- -	696,621 -	-	3,349,648 -	- 696,621
				01	上級政府補助收入	4,046,269 -	- -		- -	696,621 -	-	3,349,648 -	- 696,621
					計畫型補助收入	4,046,269 -	- -		- -	696,621 -	-	3,349,648 -	- 696,621
-					小　計	4,046,269 -	- -		- -	696,621 -	- -	3,349,648 -	- 696,621
-					合　計	4,046,269 -	- -		- -	696,621 -	- -	3,349,648 -	- 696,621

花蓮縣文化局

退 還 以 前 年 度 歲 入 款 餘 額 表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

年度	款	項	目	科目 名稱	科目 代號	以前年度節轉應收數	減免或註銷數	實退數 收入憑證 字	實退數 收入憑證 號	實退數 本月實退數	實退數 截至本月止累計數	尚未收入之應收款	納庫數收回數 本月收回數	納庫數收回數 截至本月止累計數	備註 納庫憑證
				合　　計						-	724,106		-	724,106	
103	8			補助及協助收入						-	724,106		-	724,106	
			1	上級政府補助收入						-	724,106		-	724,106	
				計畫型補助收入							724,106			724,106	

500

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花 蓮 縣 總 會 計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 104年10月1日至 104年10月31日

登帳日期	【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入								
科目編號：1081085000102				前日累計數與餘額：			696,621	-696,621

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 104年10月1日至 104年10月31日

登帳日期	【憑證】傳票號碼	摘要	【收入數】月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】分配數	收入數	分配預算餘額
賠償收入－一般賠償收入								
科目編號：1041035000301					前日累計數與餘額：	2,000	70,027	-68,027
104/10/01			100,000			102,000	70,027	31,973
104/10/08	A61552	104圖書館修繕工程設計監造服務－逾期違約金.		304		102,000	70,331	31,669
104/10/12	A61641	社造執行第2期款－逾期違約金		11,798		102,000	82,129	19,871
104/10/12	A61642	花蓮人的一天專輯印刷－逾期違約金		3,519		102,000	85,648	16,352
104/10/13	A61691	富里鄉豐南村傳統農舍修復計畫－逾期違約金		838		102,000	86,486	15,514
※ 小 計 ※			100,000	16,459				
使用規費收入－資料使用費								
科目編號：1041045000203					前日累計數與餘額：	30,000	93,490	-63,490
104/10/01	A043737	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(450)#OP1824,1825,1826,1827,1828		450		30,000	93,940	-63,940
104/10/01			10,000			40,000	93,940	-53,940
104/10/14	A044045	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(2,650)#OP1829,1830,1831,1832,1833		2,650		40,000	96,590	-56,590
104/10/15	A61813	103.7－104.6委託中華電信代辦電子領標劃帳.		30,800		40,000	127,390	-87,390
104/10/30	A044476	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(546)#OP1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842		546		40,000	127,936	-87,936
※ 小 計 ※			10,000	34,446				

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10月1日至 104年10月31日

登帳日期	【憑證】傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】收入	轉帳	【累計數】分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費								
科目編號：1041045000209					前日累計數與餘額：	1,110,000	1,390,665	-280,665
104/10/01	A043732	B79900~79990石雕館門票收入〈半票〉B79991~80001石雕館門票收入〈半票〉B80002~80003石雕館門票收入〈半票〉		1,040		1,110,000	1,391,705	-281,705
104/10/01	A043733	A80947~80960石雕館門票收入〈全票〉A80961~81003石雕館門票收入〈全票〉A81004~81017石雕館門票收入〈全票〉A81018~81024石雕館門票收入〈全票〉		1,560		1,110,000	1,393,265	-283,265
104/10/01			170,000			1,280,000	1,393,265	-113,265
104/10/01			140,000			1,420,000	1,393,265	26,735
104/10/05	A61456	太平洋－104.9.25調票現金.		300		1,420,000	1,393,565	26,435
104/10/05	A61457	太平洋－104.10.17調票現金.		7,760		1,420,000	1,401,325	18,675
104/10/15	A61812	太平洋－104.8.22－門票劃帳.		88,724		1,420,000	1,490,049	-70,049
104/10/15	A61820	104.9.30鐵道場租(花蓮市公所)		4,000		1,420,000	1,494,049	-74,049
104/10/22	A044252	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#預（排）演費（不售票）(7,000)#0P1296		14,000		1,420,000	1,508,049	-88,049
104/10/22	A044253	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光費(8,000)#預（排）演費（售票）(4,000)#0P1297		15,000		1,420,000	1,523,049	-103,049
104/10/22	A044254	#清 潔 費(1,000)#文化電影院場地費（不售票）(1,000)#文化電影院冷氣費（不售票）(1,000)#0P1298		3,000		1,420,000	1,526,049	-106,049
104/10/27	A044348	#清 潔 費(2,000)#文化電影院場地費（不售票）(2,000)#文化電影院冷氣費（不售票）(2,000)#0P1299		6,000		1,420,000	1,532,049	-112,049

500

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花 蓮 縣 總 會 計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 104年10月1日至 104年10月31日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1041045000209							
104/10/28 A044382	#清 潔 費(5,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預（排）演費（售票）(8,000)#會議廳空調費(2,000)#OP1300		19,000		1,420,000	1,551,049	-131,049
104/10/29 A044425	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預（排）演費（不售票）(7,000)#OP1301		14,000		1,420,000	1,565,049	-145,049
104/10/30 A044462	#清 潔 費(6,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預（排）演費（不售票）(7,000)#OP1302		17,000		1,420,000	1,582,049	-162,049
104/10/30 A044463	#清 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預（排）演費（售票）(8,000)#OP1303		15,000		1,420,000	1,597,049	-177,049
※ 小 計 ※		310,000	206,384				

500

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計

歲入各機關對帳單

中華民國 104年10月1日至 104年10月31日

登帳日期 【憑證】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－服務費							
科目編號：1041045000210				前日累計數與餘額：	60,000	26,400	33,600
104/10/01		6,000			66,000	26,400	39,600
104/10/02 A043760	C529~530補發閱覽證收據C531~533補發閱覽證收據		100		66,000	26,500	39,500
104/10/07 A043896	C534~537補發閱覽證收據C538~540補發閱覽證收據C541~546補發閱覽證收據C547~549補發閱覽證收據		320		66,000	26,820	39,180
104/10/14 A044044	C550~554補發閱覽證收據C555~559補發閱覽證收據		200		66,000	27,020	38,980
104/10/20 A044184	C560~563補發閱覽證收據C564~568補發閱覽證收據C569~571補發閱覽證收據C572~574補發閱覽證收據C575~576補發閱覽證收據		340		66,000	27,360	38,640
104/10/28 A044383	C577~581補發閱覽證收據C582~585補發閱覽證收據C586~588補發閱覽證收據C589~590補發閱覽證收據		280		66,000	27,640	38,360
※ 小 計 ※		6,000	1,240				
財產孳息－利息收入							
科目編號：1041065000101				前日累計數與餘額：	22,000	16,760	5,240
財產孳息－租金收入							
科目編號：1041065000102				前日累計數與餘額：	163,000	22,900	140,100
財產孳息－權利金							
科目編號：1041065000103				前日累計數與餘額：	2,325,000	1,185,223	1,139,777
104/10/01		71,000			2,396,000	1,185,223	1,210,777
104/10/01		-218,000			2,178,000	1,185,223	992,777
104/10/22 A62130	104.9慶修院權利金.		30,000		2,178,000	1,215,223	962,777
104/10/22 A62131	104.10－12月鐵道2館定額權利金		21,000		2,178,000	1,236,223	941,777
※ 小 計 ※		-147,000	51,000				

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 104年10月1日至 104年10月31日

登帳日期 【憑證】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
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：	6,000	9,340	-3,340
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：	21,535,000	24,915,412	-3,380,412
104/10/01		24,201,000			45,736,000	24,915,412	20,820,588
104/10/22 A62144	文化部匯入辦理「104年度花蓮縣新故鄉社區營造第二期計畫」補助款第二期款(1040655)		1,440,000		45,736,000	26,355,412	19,380,588
104/10/29 A62384	文化部匯入辦理「104年村落文化發展計畫－花蓮縣區域輔導與藝文推廣計畫」計畫補助款第二期款(1040656)		1,080,000		45,736,000	27,435,412	18,300,588
※ 小 計 ※		24,201,000	2,520,000				
捐獻收入－一般捐獻							
科目編號：1041095000101				前日累計數與餘額：		700,000	-700,000
104/10/01		700,000			700,000	700,000	
※ 小 計 ※		700,000					
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：		18,759	-18,759
104/10/01		3,000			3,000	18,759	-15,759
104/10/27 A0002946	繳回溢領款.(羅世倫.潘中風.陳孟莉)○繳款書A51424。依據104/10/22CU1040010344簽奉案同意辦理科目轉正。			900 貸方	3,000	19,659	-16,659
※ 小 計 ※		3,000		900 貸方			
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	554,187	-54,187
104/10/01		51,000			551,000	554,187	-3,187
※ 小 計 ※		51,000					
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：		-724,106	724,106

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 104年10月1日至 104年10月31日

登帳日期	【憑證 】傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】收入	【收入數】轉帳	【累計數】分配數	【累計數】收入數	分配預算餘額
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
104/10/27	A0002946	繳回溢領款.(羅世倫,潘卓嵐,陳孟莉)()繳款書A51424。依據104/10/22CU1040010344簽呈案同意辦理科目轉正。			900 借方			
※ 小 計 ※					-900 貸方			

花蓮縣文化局 填用各項收入憑證月報表(丙式)

2015/11/04 17:09　　中華民國 104 年 10 月份　　第 2 之 2 頁

收入憑證名稱	上月結存數			本月新領數			核發(分支處)			本月填用數				本月實收金額	截至本月止結存數(字別)起迄號碼	備考
	字別	起迄號碼	張數	字別	起迄號碼	張數	字別	起迄號碼	張數	繳核		作廢				
										張數	起迄號碼	張數	起迄號碼			
合計 石雕博物館門票〈半票〉			10997												10997	
合計 補發閱覽證收據			4867							68				1,360	4799	
總計														107,856		

製表　辦事員李乾璋

經辦(收)員
(主辦出納人員)　行政科科長邱浩泉

主管(主計人員)　會計室林郁芸 104年11月5日

機關長官　花蓮縣文化局局長陳益美(2)

花蓮縣文化局 填用各項收入憑證月報表(丙式)

2015/11/04 17:09　　中華民國 104 年 10 月份　　

收入憑證名稱	上月結存數			本月新領數			核發(分支處)			本月填用數				本月實收金額	截至本月止結存數(字別)起迄號碼	備考
	字別	起迄號碼	張數	字別	起迄號碼	張數	字別	起迄號碼	張數	繳核		作廢				
										張數	起迄號碼	張數	起迄號碼			
合計 石雕博物館門票〈半票〉			10997												10997	
合計 補發閱覽證收據			4867							68				1,360	4799	
總計														107,856		

製表　辦事員李乾瑋

經辦(收)員(主辦出納人員)　行政科科長邱浩泉

主管(主計人員)　會計室主任林郁芸 104.11.5

機關長官　花蓮縣文化局局長陳啟美(?)

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 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	17,731,913	17,728,336	3,577	0.02	保管款	221000	8,269,099	8,088,986	180,113	2.23
可支庫款	210500	38,765,393	16,131,258	22,634,135	140.31	應付保管有價證券	221200	1,151,797	1,151,797	0	0
保留庫款	210700	8,199,605	8,199,605	0	0	代收款	221300	335,024	320,956	14,068	4.38
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,174,790	9,348,972	-174,182	-1.86
預付費用	211200	10,517,824	11,074,959	-557,135	-5.03	預領經費	221800	9,868,984	9,868,984	0	0
預計支用數	212000	48,850,000	52,159,000	-3,309,000	-6.34	歲出預算數	221900	48,850,000	52,159,000	-3,309,000	-6.34
經費支出	212100	71,467,398	59,924,568	11,542,830	19.26	歲出分配數	222000	110,984,631	77,374,731	33,609,900	43.44
一般行政		39,688,899	36,072,167	3,616,732	10.03	應付歲出保留款	222100	12,245,874	12,252,366	-6,492	-0.05
文教活動		27,958,823	20,917,048	7,041,775	33.67						
一般建築及設備		3,378,045	2,530,622	847,423	33.49						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
公教人員各項補助		338,675	301,775	36,900	12.23						
保管有價證券	212300	1,151,797	1,151,797	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 10 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%
應領經費	210900	4,046,269	4,046,269	0	0						
合計		200,880,199	170,565,792	30,314,407	17.77	合計		200,880,199	170,565,792	30,314,407	17.77

備註

機關長官　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共4 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存 10			46,255,468
10210500 可支庫款		16,131,258	
10210700 保留庫款		8,199,605	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		17,728,336	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			33,629,899
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		33,609,900	
收入數	35,709,900		
減:收(繳)回數	-2,100,000		
20221000 保管款		180,113	
收入數	230,113		
減：付還數	-50,000		
20221300 代收款		14,068	
收入數	294,760		

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 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止 第 10 號第 2 頁共4 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
減：支付數或退還數	-280,692		
20221500 代辦經費		-174,182	
收入數	1,121,662		
減：沖轉數	-1,295,844		
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			79,885,367
二、付項			
(一)本期支出 30			10,992,187
30212100 經費支出		11,542,830	
支付數	11,577,310		
減:收回或沖轉數	-34,480		
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		6,492	
支付數	6,492		
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 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止 第 10 號第 3 頁共4 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
30211200 預付費用		-557,135	
預付數	134,208		
減:沖轉或收回數	-691,343		
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 經費賸餘一待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			68,893,180
40210500 可支庫款		38,765,393	
40210100 保留庫款		8,199,605	
40210700 經費結存一存款		17,731,913	
40210900 零用金		150,000	

機關長官　　主辦會計人員　　主辦出納人員　　覆核　　製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止　第 10 號第 4 頁共4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40212400 應領經費		4,046,269	
付項總計			79,885,367

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 10 月 31 日止　　第 10 號第 1 頁

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				總計	129,570,631 30,264,000 -	- - 159,834,631	110,984,631			11,542,830 71,467,398	- -	39,517,233 601,840
				經資門合計	129,129,000 30,264,000 -	- - 159,393,000	110,543,000			11,505,930 71,025,767	- -	39,517,233 601,840
				經統門合計	103,440,631 8,744,000 -	- - 112,184,631	85,530,631			10,695,407 68,089,353	- -	17,441,278 588,270
				經常門合計	102,999,000 8,744,000 -	- - 111,743,000	85,089,000			10,658,507 67,647,722	- -	17,441,278 588,270
				文化支出	129,129,000 30,264,000 -	- - 159,393,000	110,543,000			11,505,930 71,025,767	- -	39,517,233 601,840
				一般行政	50,259,000 -1,460,000 -	- - 48,799,000	44,139,000			3,616,732 39,688,899	- -	4,450,101 1,600
				行政管理	34,663,000 -1,700,000 -	- - 32,963,000	30,068,000			2,131,437 26,671,767	- -	3,396,233 -
				人事費	34,142,000 -1,700,000 -	- - 32,442,000	29,605,000			2,087,771 26,327,502	- -	3,277,498 -
				業務費	449,000 - -	- - 449,000	391,000			43,666 278,265	- -	112,735 -
				獎補助費	72,000 - -	- - 72,000	72,000			- 66,000	- -	6,000 -
				事務管理	15,596,000 240,000 -	- - 15,836,000	14,071,000			1,485,295 13,017,132	- -	1,053,868 1,600
				人事費	5,353,000 - -	- - 5,353,000	4,963,000			389,302 4,444,435	- -	518,565 -
				業務費	10,243,000 240,000 -	- - 10,483,000	9,108,000			1,095,993 8,572,697	- -	535,303 1,600

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

花蓮縣文化局

經 費 累 計 表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止　　第 10 號第 2 頁

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				文教活動	52,740,000 10,204,000 -	- - 62,944,000	40,950,000			7,041,775 27,958,823	- -	12,991,177 586,670
				圖書管理	2,495,000 905,000 -	- - 3,400,000	2,904,000			210,658 1,657,893	- -	1,246,107 -
				人事費	55,000 - -	- - 55,000	55,000			- 12,744	- -	42,256 -
				業務費	2,202,000 555,000 -	- - 2,757,000	2,284,000			210,658 1,645,149	- -	638,851 -
				獎補助費	238,000 350,000 -	- - 588,000	565,000			- -	- -	565,000 -
				博物管理	5,078,000 1,000,000 -	- - 6,078,000	5,514,000			815,845 3,588,443	- -	1,925,557 524,024
				人事費	36,000 - -	- - 36,000	27,000			- 21,835	- -	5,165 -
				業務費	3,922,000 1,400,000 -	- - 5,322,000	4,879,000			805,845 2,966,608	- -	1,912,392 524,024
				獎補助費	1,120,000 -400,000 -	- - 720,000	608,000			10,000 600,000	- -	8,000 -
				推廣活動	23,562,000 2,324,000 -	- - 25,886,000	13,764,000			3,582,778 12,458,914	- -	1,305,086 15,200
				人事費	89,000 - -	- - 89,000	89,000			- 17,378	- -	71,622 -
				業務費	19,287,000 -1,376,000 -	- - 17,911,000	10,332,000			2,231,978 9,145,006	- -	1,186,994 15,200
				獎補助費	4,186,000 3,700,000 -	- - 7,886,000	3,343,000			1,350,800 3,296,530	- -	46,470 -

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 10 月 31 日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				藝術活動	7,026,000 2,269,000 -	- - 9,295,000	8,238,000			481,665 3,876,867	- -	4,361,133 -
				人事費	84,000 - -	- - 84,000	84,000			- 18,696	- -	65,304 -
				業務費	6,042,000 1,589,000 -	- - 7,631,000	6,824,000			426,665 3,683,171	- -	3,140,829 -
				獎補助費	900,000 680,000 -	- - 1,580,000	1,330,000			55,000 175,000	- -	1,155,000 -
				文化資產	14,079,000 3,706,000 -	- - 17,785,000	10,030,000			1,950,829 5,992,245	- -	4,037,755 47,446
				人事費	63,000 - -	- - 63,000	63,000			- -	- -	63,000 -
				業務費	12,866,000 3,706,000 -	- - 16,572,000	9,022,000			1,950,829 5,817,245	- -	3,204,755 47,446
				獎補助費	1,150,000 - -	- - 1,150,000	945,000			- 175,000	- -	770,000 -
				公共藝術	500,000 - -	- - 500,000	500,000			- 384,461	- -	115,539 -
				業務費	500,000 - -	- - 500,000	500,000			- 384,461	- -	115,539 -
				統籌科目合計	441,631 - -	- - 441,631	441,631			36,900 441,631	- -	- -
				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 10 月 31 日止　　第 10 號第 4 頁

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
				公教人員各項補助	338,675	338,675	338,675			36,900 338,675	- -	- -
				公教人員各項補助	338,675	338,675	338,675			36,900 338,675	- -	- -
				子女教育補助費	73,300	73,300	73,300			36,900 73,300	- -	- -
				喪葬補助費	265,375	265,375	265,375			- 265,375	- -	- -
				資本門合計	26,130,000 21,520,000 -	- - 47,650,000	25,454,000			847,423 3,378,045	- -	22,075,955 13,570
				一般建築及設備	26,130,000 21,520,000 -	- - 47,650,000	25,454,000			847,423 3,378,045	- -	22,075,955 13,570
				充實設備	26,130,000 21,520,000 -	- - 47,650,000	25,454,000			847,423 3,378,045	- -	22,075,955 13,570
				設備及投資	25,320,000 12,267,000 -	- - 37,587,000	16,031,000			397,393 2,442,015	- -	13,588,985 13,570
				獎補助費	810,000 9,253,000 -	- - 10,063,000	9,423,000			450,030 936,030	- -	8,486,970 -

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10月31日止　　第 10 號第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	註銷或減免數 應付數 保留數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付數 保留數	累計實現數 應付數 保留數	調整數 應付數 保留數	轉入數餘額 應付數 保留數	備註（暫付數）
103					103年度應付歲出款	2,547,987 27,139,486	- -		- 6,492	2,547,987 14,893,612	- -	- 12,245,874	-
	07				文化支出	2,547,987 27,139,486	- -		- 6,492	2,547,987 14,893,612	- -	- 12,245,874	-
			27		文教活動	- 1,433,041	- -		- -	- 926,715	- -	- 506,326	-
				02	博物管理	- 90,000	- -		- -	- 90,000	- -	- -	-
					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	- -		- -	- 191,211	- -	- 416,326	-
					業務費	- 607,537	- -		- -	- 191,211	- -	- 416,326	-
				06	公共藝術	- 90,000	- -		- -	- -	- -	- 90,000	-
					獎補助費	- 90,000	- -		- -	- -	- -	- 90,000	-
				01	充實設備	2,547,987 25,706,445	- -		- 6,492	2,547,987 13,966,897	- -	- 11,739,548	-
					設備及投資	2,547,987 25,706,445	- -		- 6,492	2,547,987 13,966,897	- -	- 11,739,548	-

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10月31日止　　第 10 號第 2 頁

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註（暫付數）
						2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
					公共建設及設施費	25,706,445	-		6,492	13,966,897	-	11,739,548	-
						2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
					小　計	27,139,486	-		6,492	14,893,612	-	12,245,874	-
						2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
					合　計	27,139,486	-		6,492	14,893,612	-	12,245,874	-

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）　　中華民國 104 年 10 月 31 日　　第 10 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	10	26	預借10/29教育訓練講師費	1,600	104年11月	104	文化支出－一般行政－事務管理
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－博物管理
104	09	08	預借2015海峽兩岸賞石交流經費	300,000	104年11月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	09	17	預借北京奇石網視頻節目製作費	1,664	104年10月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	10	13	預借2015海峽兩岸賞石交流機票	12,800	104年11月	104	文化支出－文教活動－博物管理
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－博物管理
104	08	04	預借2015海峽兩岸賞石交流旅費	102,600	104年9月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	08	10	預借2015海峽兩岸賞石交流旅費	63,300	104年9月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	09	21	預借2015海峽兩岸賞石交流北京記者會旅費	23,500	104年10月	104	文化支出－文教活動－博物管理
104	05	19	預借5/21石雕文創輕食小舖委員出席費	6,000	104年7月	104	文化支出－文教活動－推廣活動
104	10	15	預借花蓮樂舞潤筆費費	2,000	104年11月	104	文化支出－文教活動－推廣活動
104	10	27	預借10/30佈展雇工及講師費	7,200	104年11月	104	文化支出－文教活動－推廣活動
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	09	11	預借9/18檢察長宿舍審議旅費	3,058	104年10月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	10	01	預借9/29大榮國小教師宿舍期末評審旅費	2,409	104年10月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	10	02	預借10/6文化資產審議委員會第一類組104-3會議評審旅費	4,609	104年10月	104	文化支出－文教活動－文化資產

機官長官　　主辦會計人員　　製表

花蓮縣文化局

預付費用明細表

（甲式）　　中華民國 104 年 10 月 31 日　　第 10 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	10	22	預借10.23靜浦遺址說明講師旅費	600	104年11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	09	11	預借9/18檢察長宿舍審議出席費	4,000	104年10月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	10	01	預借9/29大榮國小教師宿舍期末評審出席費	6,000	104年10月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	10	02	預借10/6文化資產審議委員會第一類組104-3會議出席費	10,000	104年10月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	10	22	預借10.23靜浦遺址說明講師費	3,200	104年11月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	10	26	預借10/26現勘審查出席費	6,000	104年11月	104	文化支出－文教活動－文化資產
104	09	07	預借9/16豐裡國小師生座談出席費等	2,490	104年10月	104	文化支出－一般建築及設備－充實設備
104	09	22	付9/29考古文化館規劃設計出席.旅費	11,080	104年10月	104	文化支出－一般建築及設備－充實設備
104	08	21	預借潘卓嵐8/27出席費文化產業回饋金(104網站擴充服務及主題版建置計畫)	6,000	104年9月	104	代辦經費－花蓮縣政府－文化產業回饋金(104網站擴充服務及文創主題版建置計畫)
104	10	23	預借林美慈在地作家圖像展出席費	6,000	104年11月	104	代辦經費－花蓮縣政府－文化產業回饋金(104在地文學作家圖像展)
104	10	22	預借陳仲淵文資導覽培訓保證金	35,000	104年11月	104	代辦經費－花蓮縣文化局－文資導覽培訓保證金
104	09	04	104年村落文化發展玉里鎮公所	78,000	104年10月	104	待轉正應收墊付款－文教活動－推廣活動
104	09	04	補助104年村落文化發展計畫	192,000	104年10月	104	待轉正應收墊付款－文教活動－推廣活動
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

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 10 月 31 日　　第 10 號第 3 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	09	22	考古文化館規劃設計服務案第一期款	343,440	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	22	考古文化館規劃設計服務案第一期款所得稅	38,160	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	18	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-秀林鄉公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	18	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-秀林鄉公所(資本門)	90,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-鳳林鎮公所(經常門)	20,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-鳳林鎮公所(資本門)	80,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-光復鄉公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-吉安鄉公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-光復鄉公所(資本門)	100,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-吉安鄉公所(資本門)	90,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-豐濱鄉公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-豐濱鄉公所(資本門)	80,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-壽豐鄉公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-壽豐鄉公所(資本門)	80,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	瑞穗鄉公所辦理閱讀推廣與館藏充實經費	90,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	瑞穗鄉公所辦理閱讀推廣與館藏充實經費	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備

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 10 月 31 日　　第 10 號第 4 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	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-萬榮鄉公所(資本門)	90,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-萬榮鄉公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-花蓮市公所(資本門)	90,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-花蓮市公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-新城鄉公所(資本門)	100,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-新城鄉公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	補助富里鄉公所辦理104年度閱讀推廣與館藏充實計畫經費(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	14	補助富里鄉公所辦理104年度閱讀推廣與館藏充實計畫經費(資本門)	100,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	15	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-玉里鎮公所(經常門)	30,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	15	104年度閱讀推廣與館藏充實計畫-玉里鎮公所(資本門)	100,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	21	104年度環境與設備升級計畫-吉安鄉公所(資本門)	3,000,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	23	104年度環境與設備升級計畫花蓮縣花蓮市公所	3,500,000	104年10月	103	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	08	11	付新城神社遺址施工工程款	660,330	104年9月	104	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	08	11	付新城神社遺址施工工程款	22,770	104年9月	104	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	01	花蓮縣定古蹟新城神社舊址施工設計監造服務費	62,979	104年10月	104	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
104	09	01	花蓮縣定古蹟新城神社舊址施工設計監造服務費所得稅	7,028	104年10月	104	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備

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 10 月 31 日　　第 10 號第 5 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	09	01	付花蓮縣定古蹟新城神社舊址施工設計監造服務逾期違約金	277	104年10月	104	待轉正應收墊付款－一般建築及設備－充實設備
			本月合計	10,517,824			

機官長官　　主辦會計人員　　製表

花蓮縣文化局

保管有價證券　明　細　表

（乙 式）　　中 華 民 國　104　年 10　月 31　日　　第 10 號 第 1 頁

摘　　要	金額 小計	金額 合計
松竹營造有限公司承攬石雕博物館屋頂復建工程保固金定存單(94/7/13-104/7/13)	222,996	
承太營造有限公司103廢修院圓滿計畫工程(103.10.31-104.6.30)	928,800	
原封	1	
本 月 合 計		1,151,797

機關長官　　主辦會計人員　　製表