

文
花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 9 月份

主辦會計人員：

林育瑋

機關長官：

陳淑美

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 9 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%				
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	3,596,560	-246,912	-6.87	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	3,596,560	-246,912	-6.87				
歲入預算數		110700	38,531,000	20,698,000	17,833,000	86.16	待納庫款		121400	0	0	0	0				
歲入分配數		110800	25,753,000	18,593,000	7,160,000	38.51	預計納庫數		121500	64,284,000	39,291,000	24,993,000	63.61				
歲入納庫數		110900	29,003,163	26,792,918	2,210,245	8.25	歲入實收數		121600	29,003,163	26,792,918	2,210,245	8.25				
退還以前年度歲入款		111000	724,106	724,106	0	0	罰款及賠償收入			70,027	69,750	277	0.40				
					0	0	規費收入			1,510,555	1,284,353	226,202	17.61				
					0	0	財產收入			1,234,223	1,201,223	33,000	2.75				
					0	0	補助及協助收入			24,915,412	23,664,896	1,250,516	5.28				
					0	0	捐獻及贈與收入			700,000	0	700,000	0				
					0	0	其他收入(預算外收入)			572,946	572,696	250	0.04				
合 計			0	0	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 9 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 %
						款					
							</				

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 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止 第 9 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			2,457,157
20121600 歲入實收數		2,210,245	
罰款及賠償收入	277		
規費收入	226,202		
財產收入	33,000		
補助及協助收入	1,250,516		
捐獻及贈與收入	700,000		
其他收入(預算外收入)	250		
20110500 歲入應收款		246,912	
收 項 總 計			2,457,157
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,457,157
30110900 歲入納庫數		2,210,245	
罰款及賠償收入	277		
規費收入	226,202		
財產收入	33,000		
補助及協助收入	1,250,516		
捐獻及贈與收入	700,000		

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

歲入累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止

第 9 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 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	64,284,000	2,210,245			-	-3,250,163	2,210,245
	罰款及賠償收入		24,993,000	25,753,000	29,003,163			-		29,003,163
03			2,000	102,000	277			-	-68,027	277
	賠償收入		2,000	102,000	277			-	-68,027	277
	一般賠償收入		2,000	102,000	277			-	-68,027	277
			100,000	2,000	70,027			-	-68,027	70,027
	規費收入		1,800,000	1,956,000	226,202			-	-310,555	226,202
04			156,000	1,200,000	1,510,555			-	-310,555	1,510,555
	使用規費收入		1,800,000	1,956,000	226,202			-	-310,555	226,202
	資料使用費		156,000	1,200,000	1,510,555			-	-310,555	1,510,555
			60,000	70,000	20,419			-	-63,490	20,419
	場地設施使用費		10,000	30,000	93,490			-	-63,490	93,490
			1,680,000	1,820,000	204,703			-	-280,665	204,703
	服務費		140,000	1,110,000	1,390,665			-	-280,665	1,390,665
			60,000	66,000	1,080			-	33,600	1,080
	財產收入		6,000	60,000	26,400			-	33,600	26,400
06			3,145,000	2,927,000	33,000			-	1,281,777	33,000
	財產孳息		-218,000	2,516,000	1,234,223			-	1,281,777	1,234,223
			3,139,000	2,921,000	30,000			-	1,285,117	30,000
01			-218,000	2,510,000	1,224,883			-	1,285,117	1,224,883
	利息收入		45,000	45,000	-			-	5,240	-
			-	22,000	16,760			-	5,240	16,760
	租金收入		163,000	163,000	-			-	140,100	-
	權利金		-	163,000	22,900			-	140,100	22,900
			2,931,000	2,713,000	30,000			-	1,139,777	30,000
	廢舊物資售價		-218,000	2,325,000	1,185,223			-	1,139,777	1,185,223
05			6,000	6,000	3,000			-	-3,340	3,000
	廢舊物資售價		-	6,000	9,340			-	-3,340	9,340
			6,000	6,000	3,000			-	-3,340	3,000
			-	6,000	9,340			-	-3,340	9,340

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。

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 9 月 30 日 止

第 9 號第 2 頁

科 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 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 21,535,000		1,250,516 24,915,412	-	-3,380,412	1,250,516 24,915,412
	01 上級政府補助收入	33,843,000 24,201,000	58,044,000 21,535,000		1,250,516 24,915,412	-	-3,380,412	1,250,516 24,915,412
	計畫型補助收入	33,843,000 24,201,000	58,044,000 21,535,000		1,250,516 24,915,412	-	-3,380,412	1,250,516 24,915,412
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	555,000 500,000		250 572,946	-	-72,946	250 572,946
	02 雜項收入	501,000 54,000	555,000 500,000		250 572,946	-	-72,946	250 572,946
	收回以前年度歲出	3,000	3,000		18,759	-	-18,759	18,759
	其他雜項收入	501,000 51,000	552,000 500,000		250 554,187	-	-54,187	250 554,187

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。

第 9 號第 1 頁

[illegible]

表額餘款人歲年度前以還退

[illegible]

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
	傳票號碼									
上級政府補助收入—計畫型補助收入										
科目編號：1031085000102										
104/09/10	A60510	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣上美給(2)遺址出土標本整理計畫」補助經費第二期款。(1040554)		246,912	前日累計數與餘額：				449,709	-449,709
									696,621	-696,621
※ 小 計 ※				246,912						

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9月1日至 104年9月30日

登帳日期	【憑證】				【收入數】				【累計數】				分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入數	轉帳	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額				
賠償收入——一般賠償收入													
科目編號：1041035000301					前日累計數與餘額：								
104/09/02	A60020	縣定古蹟新城神社設計監造 服務一逾期追約金。	277				2,000	69,750	-67,750				
※ 小 計 ※			277										
使用規費收入——資料使用費													
科目編號：1041045000203					前日累計數與餘額：								
104/09/16	A043379	■圖書館影印費、圖書館數位 學習系統影印費(950)#02181	950				30,000	73,071	-43,071				
							30,000	74,021	-44,021				
104/09/24	A61048	104.1—6月出版品托售(五精 圖刊)。	19,469				30,000	93,490	-63,490				
※ 小 計 ※			20,419										

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9月1日至 104年9月30日

頁數： 3

登錄日期【憑證】

母票號碼

摘要

【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

104/09/01 A042955	B79001~79015石離館門票收入〈半票〉 B79016~79061石離館門票收入〈半票〉 B79062~79105石離館門票收入〈半票〉 B79106~79123石離館門票收入〈半票〉 B79124~79143石離館門票收入〈半票〉 B79144~79157石離館門票收入〈半票〉	1,570	前日累計數與餘額：	1,110,000	1,185,962	-75,962
104/09/01 A042956	A80194~80226石離館門票收入〈全票〉 A80227~80265石離館門票收入〈全票〉 A80266~80300石離館門票收入〈全票〉 A80301~80338石離館門票收入〈全票〉 A80339~80376石離館門票收入〈全票〉 A80377~80401石離館門票收入〈全票〉	4,160		1,110,000	1,191,692	-81,692
104/09/01 A042957	#訂 座 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)#OP1291	3,000		1,110,000	1,194,692	-84,692
104/09/02 A042980	#訂 座 費(3,000)#空 調 燈 光費(4,000)#演(排)演費(售票)(16,000)#OP1292	23,000		1,110,000	1,217,692	-107,692
104/09/04 A043074	B79158~79163石離館門票收入〈半票〉 B79164~79212石離館門票收入〈半票〉 B79213~79223石離館門票收入〈半票〉	660		1,110,000	1,218,352	-108,352
104/09/04 A043075	A80402~80412石離館門票收入〈全票〉 A80413~80451石離館門票收入〈全票〉 A80452~80480石離館門票收入〈全票〉	1,580		1,110,000	1,219,932	-109,932

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

分配預額餘額

使用規費收入—場地設施使用費
科目編號：1041045000209

104/09/08 A043148	B79224 79229石離館門票收入〈半票〉B79230 79245石離館門票收入〈半票〉B79246 79264石離館門票收入〈半票〉B79265 79276石離館門票收入〈半票〉	530	1,110,000	1,220,462	-110,462
104/09/08 A043149	A80481 80492石離館門票收入〈全票〉A80493 80530石離館門票收入〈全票〉A80531 80564石離館門票收入〈全票〉A80565 80579石離館門票收入〈全票〉	1,980	1,110,000	1,222,442	-112,442
104/09/10 A043238	#37 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預 (排) 演費 (售票) (4,000)#租金用鋼琴 (三張) (1,000)#OP1293	12,000	1,110,000	1,234,442	-124,442
104/09/10 A60457	104.7—12月縣府役男住宿(研展科)	3,000	1,110,000	1,237,442	-127,442
104/09/10 A60458	太平洋藝術季104.8.22調票現金.	810	1,110,000	1,238,252	-128,252
104/09/14 A043307	B79277 79282石離館門票收入〈半票〉B79283 79376石離館門票收入〈半票〉B79377 79387石離館門票收入〈半票〉B79388 79394石離館門票收入〈半票〉	1,180	1,110,000	1,239,432	-129,432
104/09/14 A043308	A80580 80592石離館門票收入〈全票〉A80593 80601石離館門票收入〈全票〉A80602 80615石離館門票收入〈全票〉A80616 80644石離館門票收入〈全票〉	1,300	1,110,000	1,240,732	-130,732
104/09/14 A60602	太平洋—104.9.25調票現金.	69,000	1,110,000	1,309,732	-199,732
104/09/16 A043380	B79395 79453石離館門票收入〈半票〉B79454 79466石	1,120	1,110,000	1,310,852	-200,852

中華民國 104年9月1日至 104年9月30日

發收日期【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

使用規則收入一場地設施使用費
科目編號：1041045000209

104/09/16 A043381	離館門票收入〈半票〉 B794 67 79506石離館門票收入〈半票〉	2.480	1,110,000	1,313,332	-203,332
104/09/16 A043505	A80645 80680石離館門票收入〈全票〉 A80681 80708石離館門票收入〈全票〉 A80709 80751石離館門票收入〈全票〉 A80752 80768石離館門票收入〈全票〉	2.190	1,110,000	1,354,065	-244,065
104/09/16 A60746	太平洋藝術季8.14—門票劃帳。	38,543	1,110,000	1,351,875	-241,875
104/09/21 A043506	B79507 79541石離館門票收入〈半票〉 B79542 79546石離館門票收入〈半票〉 B79547 79548石離館門票收入〈半票〉 B79549 79657石離館門票收入〈半票〉 B79658 79725石離館門票收入〈半票〉	2.040	1,110,000	1,356,105	-246,105
104/09/22 A043530	A80769 80783石離館門票收入〈全票〉 A80784 80792石離館門票收入〈全票〉 A80793 80806石離館門票收入〈全票〉 A80807 80836石離館門票收入〈全票〉 A80837 80870石離館門票收入〈全票〉	14,000	1,110,000	1,370,105	-260,105
104/09/24 A043601	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(不售票)(7,000)#OP1294	16,000	1,110,000	1,386,105	-276,105
104/09/25 A043644	#清潔費(3,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(售票)(8,000)#演奏用鋼琴(三架)(1,000)#OP1295	1,740	1,110,000	1,387,845	-277,845

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

離館門票收入〈半票〉 R798
90 79899石離館門票收入〈半票〉

104/09/25 A043645

A80871 80903石離館門票收入〈全票〉 A80904 80912石離館門票收入〈全票〉 A80913 80936石離館門票收入〈全票〉 A80937 80946石離館門票收入〈全票〉

104/09/25 A61122

太平洋—104.9.25調票現金。

※ 小 計 ※

1,300
204,703

1,110,000

1,390,665

-280,665

使用規費收入—服務費
科目編號：1041045000210

104/09/07 A043110

C475 479補發閱覽證收據C480 482補發閱覽證收據C483 485補發閱覽證收據C486 488補發閱覽證收據

~104/09/11 A043277

C489 493補發閱覽證收據C494 496補發閱覽證收據C497 499補發閱覽證收據C500 504補發閱覽證收據

104/09/16 A043378

C505 506補發閱覽證收據C507 509補發閱覽證收據C510 512補發閱覽證收據C513 516補發閱覽證收據

104/09/22 A043538

C517 520補發閱覽證收據C521 523補發閱覽證收據C524 526補發閱覽證收據C527 528補發閱覽證收據

※ 小 計 ※

1,080

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

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9月1日至 104年9月30日

頁數：7

【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
傳票號碼			收入		分配數			
財產總息—租金收入								
科目編號：1041065000102				前日累計數與餘額：	163,000	22,900	140,100	
財產總息—權利金								
科目編號：1041065000103				前日累計數與餘額：	2,325,000	1,155,223	1,169,777	
104/09/15 A60694	104.8慶修院權利金,	30,000			2,325,000	1,185,223	1,139,777	
※ 小 計 ※		30,000						
廢棄物資售—廢棄物資售價								
科目編號：1041065000501				前日累計數與餘額：	6,000	6,340	-340	
104/09/02 A60187	廢棄燈具及廢料資源回收所得,	3,000			6,000	9,340	-3,340	
※ 小 計 ※		3,000						
上級政府補助收入—計畫型補助收入								
科目編號：1041085000102				前日累計數與餘額：	14,375,000	23,664,896	-9,289,896	
104/09/01					21,535,000	23,664,896	-2,129,896	
104/09/04 A60306	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀傳統農舍修復計畫」第一期款(1040493)	7,160,000	201,840		21,535,000	23,866,736	-2,331,736	
104/09/10 A60511	文化部匯入辦理「104年文化創意產業計畫—璞玉發光計畫(河川)」計畫補助款第二期款(1040571)		800,000		21,535,000	24,666,736	-3,131,736	
104/09/11 A60578	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀水圳修復計畫」補助經費第3期款。(1040517)		248,676		21,535,000	24,915,412	-3,380,412	
※ 小 計 ※		7,160,000						
1,250,516								
捐贈收入——一般捐贈								
科目編號：1041095000101				前日累計數與餘額：				
104/09/22 A60982	滿映兩江石藝文化交流,	700,000				700,000	-700,000	
※ 小 計 ※			700,000					

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

雜項收入—收回以前年度歲出

科目編號：1041115000201

前日累計數與餘額：

18,759

-18,759

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

553,937

-53,937

104/09/11 A043276 #民眾遺失書籍賠書款(250)#

021818

250

500,000

554,187

-54,187

※ 小 計 ※

250

退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款

科目編號：104335000000

前日累計數與餘額：

-724,106

724,106

昨收款—昨收款

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

前日累計數與餘額：

900

-900

科目編號：1043435000000

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 104 年 9 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	17,728,336	18,586,612	-858,276	-4.62	保管款	221000	8,088,986	7,883,803	205,183	2.60		
可支庫款	210500	16,131,258	17,943,613	-1,812,355	-10.10	應付保管有價證券	221200	1,151,797	1,151,796	1	0		
保留庫款	210700	8,199,605	8,222,908	-23,303	-0.28	代收款	221300	320,956	304,894	16,062	5.27		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,348,972	10,434,493	-1,085,521	-10.40		
預付費用	211200	11,074,959	1,807,823	9,267,136	512.61	預領經費	221800	9,868,984	1,207,100	8,661,884	717.58		
預計支用數	212000	52,159,000	57,089,000	-4,930,000	-8.64	歲出預算數	221900	52,159,000	57,089,000	-4,930,000	-8.64		
經費支出	212100	59,924,568	53,521,598	6,402,970	11.96	歲出分配數	222000	77,374,731	72,179,356	5,195,375	7.20		
· 一般行政		36,072,167	32,725,812	3,346,355	10.23	應付歲出保留款	222100	12,252,366	12,269,177	-16,811	-0.14		
文教活動		20,917,048	18,710,568	2,206,480	11.79								
一般建築及設備		2,530,622	1,945,862	584,760	30.05								
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0								
公教人員各項補助		301,775	36,400	265,375	729.05								
保管有價證券	212300	1,151,797	1,151,796	1	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

經費類現金出納表

中華民國 104 年 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止 第 9 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			48,949,402
10210500 可支庫款		17,943,613	
10210700 保留庫款		8,222,908	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		18,586,612	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			12,992,983
20221800 預領經費		8,661,884	
預領數	8,661,884		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		5,195,375	
收入數	5,195,375		
減：收(繳)回数	0		
20221000 保管款		205,183	
收入數	329,731		
減：付還數	-124,548		
20221300 代收款		16,062	
收入數	300,116		

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 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止 第 9 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	-284,054		
20221500 代辦經費		-1,085,521	
收入數	1,262,762		
減：沖轉數	-2,348,283		
202222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收別除經費		0	
收 項 總 計			61,942,385
二、付 項			
(一)本期支出 30			15,686,917
30212100 經費支出		6,402,970	
支付數	6,473,971		
減：收回或沖轉數	-71,001		
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		16,811	
支付數	16,811		
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 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止 第 9 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
30211200 預付費用		9,267,136	
預付數	9,273,136		
減：沖轉或收回數	-6,000		
30211200 預付薪津			
預付數	0		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			46,255,468
40210500 可支庫款		16,131,258	
40210100 保留庫款		8,199,605	
40210700 經費結存—存款		17,728,336	
40210900 零用金		150,000	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

[illegible]

金額

表	列
---	---

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 9 月 30 日止

第 9 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 (暫付款)
				字	起訖 號數			
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	第一預備金	經 費 流 用 數			截至本月實現數	保 留 數	
	總 計	129,538,731	-			6,402,970	-	17,450,163
		30,264,000	159,797,731			59,924,588	-	1,168,905
	經資門合計	129,129,000	-			6,137,595	-	17,450,163
		30,264,000	-			59,519,837	-	1,168,905
	經統門合計	103,403,731	-			5,818,210	-	11,325,785
		8,744,000	112,147,731			57,393,946	-	1,152,729
	經常門合計	102,999,000	-			5,552,835	-	11,325,785
		8,744,000	111,743,000			56,989,215	-	1,152,729
	文化支出	129,129,000	-			6,137,595	-	17,450,163
		30,264,000	159,393,000			59,519,837	-	1,168,905
	一般行政	50,259,000	-			3,346,355	-	5,963,833
		-1,460,000	-			36,072,167	-	19,500
	行政管理	34,663,000	-			2,077,333	-	4,763,670
		-1,700,000	32,963,000			24,540,330	-	19,500
	人事費	34,142,000	-			2,036,367	-	4,626,269
		-1,700,000	32,442,000			24,239,731	-	-
	業務費	449,000	-			18,966	-	131,401
		-	449,000			234,599	-	19,500
	獎補助費	72,000	-			22,000	-	6,000
		-	72,000			66,000	-	-
	事務管理	15,596,000	-			1,269,022	-	1,200,163
		240,000	-			11,531,837	-	-
	人事費	5,353,000	-			393,735	-	487,867
		-	15,836,000			4,055,193	-	-
	業務費	10,243,000	-			875,287	-	712,296
		240,000	10,483,000			7,476,704	-	-

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 9 月 30 日止

第 9 號第 2 頁

科	目	原 預 算 數		第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
		預算追加(減)數	第一預備金			字	起訖			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	本月實現數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				文教活動	52,740,000 10,204,000	-	26,279,000	2,206,480 20,917,048	-	5,361,952 1,133,229
				圖書管理	2,495,000 905,000	-	1,756,000	314,468 1,447,235	-	308,765
				人事費	55,000	-	45,000	-	-	32,256
				業務費	2,202,000 555,000	-	1,673,000	12,744 314,468	-	238,509
				獎補助費	238,000 350,000	-	38,000	1,434,491	-	38,000
				博物館管理	5,078,000 1,000,000	-	3,803,000	334,725 2,772,598	-	1,030,402 595,160
				人事費	36,000	-	27,000	2,452 21,835	-	5,165
				業務費	3,922,000 1,400,000	-	2,899,000	302,273 2,160,763	-	738,237 595,160
				獎補助費	1,120,000 -400,000	-	877,000	30,000 590,000	-	287,000
				推廣活動	23,562,000 2,324,000	-	9,374,000	526,080 8,876,186	-	497,864 99,150
				人事費	89,000	-	62,000	-	-	44,622
				業務費	19,287,000 -1,376,000	-	7,362,000	512,480 6,913,028	-	448,972 99,150
				獎補助費	4,186,000 3,700,000	-	1,950,000	13,600	-	4,270

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 9 月 30 日止

第 9 號第 3 頁

科	目	原 預 算 數 預算追加(減)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 本月止數	應 付 數 保 留 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
			經 費 流 用 數 全年度預算數		字	起訖 號數			
款	項 目 節	代 號 及 名 稱	第一 預 備 金						
		藝術活動	7,026,000 2,269,000 -	- 9,295,000 -	5,663,000		756,851 3,395,202 -	- -	2,267,798 10,000
		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 -	4,779,000		756,851 3,256,506 -	-	1,522,494 10,000
		獎補助費	900,000 680,000 -	- 1,580,000 -	800,000		- 120,000	-	680,000
		文化資產	14,079,000 3,706,000 -	- 17,785,000 -	5,283,000		274,356 4,041,416 -	-	1,241,584 428,919
		人事費	63,000 -	- 63,000	42,000		- -	-	42,000
		業務費	12,866,000 3,706,000 -	- 16,572,000 -	4,296,000		274,356 3,866,416 -	-	429,584 428,919
		獎補助費	1,150,000 -	- 1,150,000	945,000		- 175,000	-	770,000
		公共藝術	500,000 -	- 500,000	400,000		- 384,461	-	15,539
		業務費	500,000 -	- 500,000	400,000		- 384,461	-	15,539
		統籌科目合計	404,731 -	- 404,731	404,731		265,375 404,731 -	-	-
		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 9 月 30 日止

第 9 號第 4 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 (暫付款)
				字	起訖 號數			
款 項 目 節 代 號 及 名 稱	第一預備金	經 費 流 用 數				本月實現數	保留數	
公教人員各項補助	301,775	301,775	301,775			265,375	-	-
公教人員各項補助	301,775	301,775	301,775			301,775	-	-
子女教育補助費	36,400	36,400	36,400			-	-	-
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	8,655,000			584,760 2,530,622	-	6,124,378 16,176
一般建築及設備	26,130,000 21,520,000	47,650,000	8,655,000			584,760 2,530,622	-	6,124,378 16,176
充實設備	25,320,000 12,267,000	47,650,000	8,655,000			584,760 2,044,622	-	5,804,378 16,176
設備及投資	810,000 9,253,000	37,587,000	7,849,000			-	-	-
獎補助費	-	10,063,000	806,000			486,000	-	320,000

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 9 月 30 日止

第 9 號 第 1 頁

年 度 別	科 目 節 代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 註 (暫付數)
		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		-		-		2,547,987		-		-		6,492
		27,139,486		-		16,811		14,887,120		-		12,252,366		
07	文化支出	2,547,987		-		-		2,547,987		-		-		
		27,139,486		-		16,811		14,887,120		-		12,252,366		6,492
	文教活動	-		-		-		-		-		-		
	27	1,433,041		-		1,470		926,715		-		506,326		
	博物管理	-		-		-		-		-		-		
	02	90,000		-		-		90,000		-		-		
	業務費	-		-		-		-		-		-		
		90,000		-		-		90,000		-		-		
	推廣活動	-		-		-		-		-		-		
	03	595,800		-		-		595,800		-		-		
	業務費	-		-		-		-		-		-		
		595,800		-		-		595,800		-		-		
	藝術活動	-		-		-		-		-		-		
	04	49,704		-		-		49,704		-		-		
	業務費	-		-		-		-		-		-		
		49,704		-		-		49,704		-		-		
	文化資產	-		-		-		-		-		-		
	05	607,537		-		1,470		191,211		-		416,326		
	業務費	-		-		-		-		-		-		
		607,537		-		1,470		191,211		-		416,326		
	公共藝術	-		-		-		-		-		-		
	06	90,000		-		-		-		-		90,000		
	獎補助費	-		-		-		-		-		-		
		90,000		-		-		-		-		90,000		
	充實設備	-		-		-		-		-		-		
	01	2,547,987		-		15,341		2,547,987		-		11,746,040		6,492
		25,706,445		-		-		13,960,405		-		-		
	設備及投資	-		-		-		-		-		-		
		25,706,445		-		15,341		2,547,987		-		11,746,040		6,492

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 104 年 9 月 30 日

第 9 號 第 1 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 09 01	104	09	01	預借運動會服裝費	19,500	104年9月	104	文化支出—一般行政—行政管理
104 07 08	104	07	08	預借7/10展品運輸評審費	6,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 07 10	104	07	10	預借馬成怡7/15典藏管理出席費	14,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 09 08	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—博物館管理
104 09 17	104	09	17	預借北京奇石網視頻節目製作費	53,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 07 10	104	07	10	預借馬成怡7/15典藏管理交通費	6,160	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 08 04	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—博物館管理
104 08 10	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—博物館管理
104 08 11	104	08	11	預借2015海峽兩岸賞石交流北京記者會旅費	26,600	104年10月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 09 21	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—博物館管理
104 05 19	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 08 06	104	08	06	預借8/11松園期中審查出席費	4,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 14	104	08	14	預借8/18石雕人才培訓講師費	6,400	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 20	104	08	20	預借9/10文創講座鐘點費	9,200	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 20	104	08	20	預借文創診斷團出席費	4,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 24	104	08	24	預借8/26花蓮縣文化機構中長程管理委託期中審查出席費	10,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—推廣活動

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 9 月 30 日

第 9 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 08 26	預借馮成怡8/29-30志工導覽培訓講師費	6,400	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 09 04	預借9/7太平洋詩歌節審查出席費	4,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 09 10	預借9/14河瀾家族行銷審查出席費	4,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 09 10	預借9/14河瀾家族行銷審查出席費	4,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 19	預借藍光播放器購置費	2,990	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 14	預借8/18石雕人才培訓便當費	3,200	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 06	預借8/11松園期中審查旅費	1,760	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 19	預借8/18石雕人才培訓講師旅費	33,200	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 08 26	預借8/1場地水電費等	10,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—藝術活動
104 03 09	預借溫孟威104年2月份薪資	40,754	104年7月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 06 08	預借溫孟威104年5月份薪資	40,754	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 07 07	預借溫孟威104年6月份薪資	40,754	104年8月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 10	預借溫孟威104年7月份薪資	40,754	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 07	預借溫孟威104年8月份薪資	40,754	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 26	預借豐田移民村第一次測量費等	17,795	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 07	鐵道文化園區租賃租金	96,134	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產

機宮長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 104 年 9 月 30 日

第 9 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	摘	金 額	回 時 間	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 08 04	預借文資審議會等8/6旅費	3,046	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 21	預借吉哈拉艾8/27現勘旅費	908	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 07	預借9/11吉哈拉艾景觀環境回復旅費	1,231	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 10	預借9/17卓溪鄉紋面老人訪視旅費	152	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 10	預借9/14連家古厝審查旅費	3,255	104年10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 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 08 04	預借文資審議會等8/6出席費	20,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 20	預借慶修院七夕祭表演費	18,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 21	預借吉哈拉艾8/27現勘出席費	4,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 24	預借9/2美崙溪日式宿舍審查出席費	6,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 24	預借9/3花蓮縣公有機關文獻史料檢選審查出席費	4,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 08 26	預借8/26鐵道文化園區白蟻防治評審出席費	4,000	104年9月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 07	預借9/11吉哈拉艾景觀環境回復出席費	6,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 07	預借9/16景觀農舍修復出席費	4,000	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 9 月 30 日

第 9 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	
				年度	名稱
104 09 10	預借9/17卓溪鄉紋面老人訪視出席費	4,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 10	預借9/14普明寺修復計畫出席費	8,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 10	預借9/11鐵道商品製作評審出席費	4,000	104年10月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104 09 10	預借9/14連家古厝審查出席費	6,000	104年10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 09 07	預借9/16豐裡國小師生座談出席費等	5,096	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—文化產業業回饋金(104網站擴充服務及文創主題版建置計畫)
104 08 03	預借楊雅雅君辦理8/6推動小組第一次會議文化產業回饋金(104影視產業發展)	13,778	104年9月	104	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業業回饋金(104影視產業發展)
104 08 21	預借陳淑美參加幸福很岡首映會文化產業回饋金(104影視產業發展)	9,600	104年10月	104	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業業回饋金(104影視產業發展)
104 08 26	預借陳淑美返台機票費差額文化產業回饋金(104影視產業發展)	1,200	104年9月	104	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業業回饋金(104影視產業發展)
104 09 02	預借9/2文化藝術館可行性評估出席.旅費	6,492	104年10月	103	103年度應付歲出保留款—文化支出
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 9 月 30 日

第 9 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-吉安鄉公所(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 9 月 30 日

第 9 號 第 6 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 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

預付費用明細表

頁 7 第 9 號

製表

保管有價證券明細表

第 9 號 第 1 頁

機關長官

製表