

107

花蓮縣文化局

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 8 月份

主辦會計人員：

會計課 鄭志輝

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 吳美如

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目			金		額		負 擔 及 負 債 科 目			金		額	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0		
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0		
應收歲入款	110500	3,596,560	3,596,560	0	0	預收款	121200	0	0	0	0		
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,596,560	3,596,560	0	0		
歲入預算數	110700	20,698,000	21,018,000	-320,000	-1.52	待納庫款	121400	0	0	0	0		
歲入分配數	110800	18,593,000	18,273,000	320,000	1.75	預計納庫數	121500	39,291,000	39,291,000	0	0		
歲入納庫數	110900	26,792,918	19,456,553	7,336,365	37.71	歲入實收款	121600	26,792,918	19,456,553	7,336,365	37.71		
退還以前年度歲入款	111000	724,106	724,106	0	0	罰款及賠償收入		69,750	685,655	-615,905	-89.83		
				0	0	規費收入		1,284,353	1,079,448	204,905	18.98		
				0	0	財產收入		1,201,223	1,134,358	66,865	5.89		
				0	0	補助及協助收入		23,664,896	15,984,896	7,680,000	48.05		
				0	0	其他收入(預算外收入)		572,696	572,196	500	0.09		
				0	0	收回以前年度納庫款		724,106	724,106	0	0		
合 計		70,404,584	63,068,219	7,336,365	11.63	合 計		70,404,584	63,068,219	7,336,365	11.63		
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 8 月 1 日起至 104 年 8 月 31 日止 第 8 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			7,336,365
20121600 歲入實收數		7,336,365	
罰款及賠償收入	-615,905	✓	
規費收入	204,905	✓	
財產收入	66,865	✓	
補助及協助收入	7,680,000	✓	
其他收入(預算外收入)	500	✓	
收 項 總 計			7,336,365
二、付 項			
(一)本期支出 30			7,336,365
30110900 歲入納庫數		7,336,365	
罰款及賠償收入	-615,905		
規費收入	204,905		
財產收入	66,865		
補助及協助收入	7,680,000		
其他收入(預算外收入)	500		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			7,336,365

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 8 月 31 日止

第 8 號第 1 頁

科 目	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	39,291,000		7,336,365	-	-8,199,918	7,336,365
		罰款及賠償收入	-	18,593,000		26,792,918	-		26,792,918
03		賠償收入	2,000	2,000		-615,905	-	-67,750	-615,905
	02	一般賠償收入	-	2,000		69,750	-		69,750
			2,000	2,000		-615,905	-	-67,750	-615,905
			-	2,000		69,750	-		69,750
		規費收入	1,800,000	1,800,000		-615,905	-	-67,750	-615,905
04		使用規費收入	-	1,200,000		69,750	-		69,750
	02	資料使用費	1,800,000	1,800,000		204,905	-	-84,353	204,905
		場地設施使用費	1,680,000	1,680,000		204,905	-	-84,353	204,905
		服務費	60,000	60,000		1,284,353	-	-84,353	1,284,353
		財產收入	3,145,000	3,145,000		755	-	-43,071	755
06		財產孳息	-	2,516,000		73,071	-		73,071
	01	利息收入	45,000	45,000		202,670	-	-75,962	202,670
		租金收入	163,000	163,000		1,185,962	-		1,185,962
		權利金	2,931,000	2,931,000		1,480	-	34,680	1,480
	05	廢舊物資售價	6,000	6,000		25,320	-		25,320
		廢舊物資售價	6,000	6,000		1,480	-		1,480
			6,000	6,000		66,865	-	1,314,777	66,865
			6,000	6,000		1,201,223	-		1,201,223
			6,000	6,000		66,865	-	1,315,117	66,865
			6,000	6,000		1,194,883	-		1,194,883
			6,000	6,000		16,760	-	5,240	16,760
			6,000	6,000		6,865	-	140,100	6,865
			6,000	6,000		22,900	-		22,900
			6,000	6,000		60,000	-	1,169,777	60,000
			6,000	6,000		1,155,223	-		1,155,223
			6,000	6,000		6,340	-	-340	6,340
			6,000	6,000		-	-	-340	-
			6,000	6,000		6,340	-		6,340

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

表計累入歲

第 8 號第 2 頁

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

表餘額款人歲年度以前還還

[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8月1日至 104年8月31日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1031085000102

前日累計數與餘額：

449,709

-449,709

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
賠償收入——一般賠償收入										
科目編號：1041035000301				前日累計數與餘額：						
104/08/11	A59158	豐田移民村修復工程監造服務—逾期違約金。		1,467			2,000	2,000	685,655	-683,655
104/08/17	10400252	豐田移民村尾款違約金，依據文化局1040731CU1040007392號簽奉案辦理。		623,822	收退		2,000	2,000	687,122	-685,122
104/08/21	A59629	祥龍松園104.7—9月權利金—逾期違約金。		150			2,000	2,000	63,450	-61,450
104/08/27	A59703	104迴瀾文化館家族資源整合行銷第1期款—逾期違約金。		6,300			2,000	2,000	69,750	-67,750
※ 小 計 ※				-615,905						
使用現貨收入——資料使用費										
科目編號：1041045000203				前日累計數與餘額：						
104/08/14	A042467	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(435)#OP180		435			30,000	30,000	72,316	-42,316
		8,1809,1810,1811,1812					30,000	30,000	72,751	-42,751
104/08/28	A042878	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(320)#OP181		320			30,000	30,000	73,071	-43,071
		3,1814,1815,1816,1817								
※ 小 計 ※				755						

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8月1日至 104年8月31日

頁數：3

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

前日累計數與餘額：

104/08/01		320,000		790,000	983,292	-193,292
104/08/03 A042110	#清潔費(24,000)#空調燈光 費(24,000)#預(排)演費(不 管票)(7,000)#演奏用鋼琴 (史坦威)(19,000)#OP1286	74,000		1,110,000	983,292	126,708
				1,110,000	1,057,292	52,708
104/08/03 A042111	B78075~78084石雕像門票收 入〈半票〉B78085~78108石 雕像門票收入〈半票〉B781 09~78118石雕像門票收入〈 半票〉B78119~78163石雕像 門票收入〈半票〉B78164~7 8182石雕像門票收入〈半票 〉	1,080		1,110,000	1,058,372	51,628
104/08/03 A042112	A79375~79405石雕像門票收 入〈全票〉A79406~79442石 雕像門票收入〈全票〉A794 43~79463石雕像門票收入〈 全票〉A79464~79484石雕像 門票收入〈全票〉A79485~7 9505石雕像門票收入〈全票 〉	2,620		1,110,000	1,060,992	49,008
104/08/06 A042238	#清潔費(3,000)#空調燈光 費(4,000)#預(排)演費(不 管票)(7,000)#演奏用鋼琴 (三葉)(1,000)#OP1288	15,000		1,110,000	1,075,992	34,008
104/08/14 A042456	B78183~78185石雕像門票收 入〈半票〉B78186~78202石 雕像門票收入〈半票〉B782 03~78222石雕像門票收入〈 半票〉B78223~78260石雕像 門票收入〈半票〉B78261~7 8351石雕像門票收入〈半票 〉	1,690		1,110,000	1,077,682	32,318
104/08/14 A042457	A79506~79524石雕像門票收	3,120		1,110,000	1,080,802	29,198

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

104/08/17 A042509	入〈全票〉A79525~79541石 雕館門票收入〈全票〉A795 42~79578石雕館門票收入〈 全票〉A79579~79621石雕館 門票收入〈全票〉A79622~7 9661石雕館門票收入〈全票 〉	2,610	1,110,000	1,083,412	26,588
104/08/17 A042510	B78352~78368石雕館門票收 入〈半票〉B78369~78513石 雕館門票收入〈半票〉B785 14~78612石雕館門票收入〈 半票〉	4,520	1,110,000	1,087,932	22,068
104/08/17 A59424	A79662~79716石雕館門票收 入〈全票〉A79717~79785石 雕館門票收入〈全票〉A797 86~79887石雕館門票收入〈 全票〉	14,280	1,110,000	1,102,212	7,788
104/08/21 A042679	104.8.22調票現金。 #演藝堂場地費(晚間) (不 售票) (6,000)#清潔 費(3,000)#空調燈光 費(4,000)#預(排)演費 (不 售票) (7,000)#OP1287 #特潔費(3,000)#空調燈光 費(4,000)#預(排)演費 (不 售票) (8,000)#OP1289	20,000	1,110,000	1,122,212	-12,212
104/08/21 A042680	B78613~78669石雕館門票收 入〈半票〉B78670~78682石 雕館門票收入〈半票〉B786 83~78701石雕館門票收入〈 半票〉B78702~78833石雕館 門票收入〈半票〉	15,000	1,110,000	1,137,212	-27,212
104/08/21 A042685	A79888~79925石雕館門票收 入〈全票〉A79926~79959石 雕館門票收入〈全票〉A799 60~80010石雕館門票收入〈	2,210	1,110,000	1,139,422	-29,422
104/08/21 A042686		3,200	1,110,000	1,142,622	-32,622

花蓮縣文化局
花蓮市文復路8號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 104年8月1日至 104年8月31日

頁數：5

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

全票 A80011~80047石雕像 門票收入〈全票〉							
104/08/21 A59623	104.7.11一門票轉帳.	31,750		1,110,000	1,174,372	-64,372	
104/08/25 A042763	B78834 78852石雕像門票收 入〈半票〉 B78853 78914石 雕像門票收入〈半票〉 B789 15 78953石雕像門票收入〈 半票〉 B78954 78977石雕像 門票收入〈半票〉	1,440		1,110,000	1,175,812	-65,812	
104/08/25 A042764	A80048 80067石雕像門票收 入〈全票〉 A80068 80092石 雕像門票收入〈全票〉 A800 93 80139石雕像門票收入〈 全票〉 A80140 80164石雕像 門票收入〈全票〉	2,340		1,110,000	1,178,152	-68,152	
104/08/28 A042870	#清潔費(3,000)#空調燈光 費(4,000)#0P1290	7,000		1,110,000	1,185,152	-75,152	
104/08/28 A042880	B78978 79000石雕像門票收 入〈半票〉	230		1,110,000	1,185,382	-75,382	
104/08/28 A042881	A80165 80193石雕像門票收 入〈全票〉	580		1,110,000	1,185,962 ✓	-75,962	
※ 小 計 ※		320,000	202,670				

中華民國 104年8月1日至 104年8月31日

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入—服務費										
科目編號：1041045000210										
104/08/06	A042242	C401_402補發閱覽證收據C408_407補發閱覽證收據C412_411補發閱覽證收據C415_416補發閱覽證收據C417_417補發閱覽證收據		340	前日累計數與餘額：		60,000	23,840	36,160	
							60,000	24,180	35,820	
104/08/13	A042412	C418_419補發閱覽證收據C420_421補發閱覽證收據C422_423補發閱覽證收據		120			60,000	24,300	35,700	
104/08/21	A042648	C424_427補發閱覽證收據C428_432補發閱覽證收據C433_436補發閱覽證收據C437_440補發閱覽證收據C441_446補發閱覽證收據		460			60,000	24,760	35,240	
104/08/28	A042879	C447_451補發閱覽證收據C452_455補發閱覽證收據C459_466補發閱覽證收據C467_474補發閱覽證收據		560			60,000	25,320	34,680	
※ 小 計 ※				1,480						
財產學總—利息收入										
科目編號：1041065000101										
財產學總—租金收入										
科目編號：1041065000102										
104/08/13	A59830	張梅枝—104.1—6吉安鄉福興段地號之縣有土地使用補償金。		6,865	前日累計數與餘額：		163,000	16,035	146,965	
							163,000	22,900	140,100	
※ 小 計 ※				6,865						
財產學總—權利金										
科目編號：1041065000103										
104/08/03	A58886	104.6慶修院權利金。		30,000	前日累計數與餘額：		2,325,000	1,095,223	1,229,777	
104/08/21	A59624	104.7慶修院權利金。		30,000			2,325,000	1,125,223	1,199,777	
							2,325,000	1,155,223	1,169,777	
※ 小 計 ※				60,000						

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8月1日至 104年8月31日

頁數：7

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
廢舊物資售價—廢舊物資售價										
科目編號：1041065000501										
上級政府補助收入—計畫型補助收入										
科目編號：1041085000102										
104/08/05 A59047		教育部補助「104閱讀環境與設施先實計畫」案	6,500,000	前日累計數與餘額：						
104/08/05 A59062		文化部文化資產局匯入本縣辦理2015全國古蹟日「老記憶・新地圖—發掘地方文史新活力」計畫(1040484)	50,000	前日累計數與餘額：						
104/08/14 A59395		文化部匯入補助辦理「104年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」經費〈第一期款〉(1040230)	120,000	前日累計數與餘額：						
104/08/18 A59530		文化部匯入104年村落文化發展計畫—花蓮縣區域輔導與藝文推廣計畫。(1040491)	810,000	前日累計數與餘額：						
104/08/21 A59662		文化部匯入補助辦理104年度「縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」經費〈第二期款〉。(1040336)	200,000	前日累計數與餘額：						
※ 小 計 ※			7,680,000							
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：						
雜項收入—其他雜項收入										
科目編號：1041115000203				前日累計數與餘額：						
104/08/21 A59616		演藝團體證照補發(迴網境民俗技藝團)。	500	前日累計數與餘額：						
※ 小 計 ※			500							
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：						
暫收款—暫收款										
科目編號：1043415000000				前日累計數與餘額：						

-724,106

724,106

18,759

-18,759

500,000

553,437

-53,437

500,000

553,937

-53,937

14,375,000

22,654,896

-8,279,896

14,375,000

23,464,896

-9,089,896

14,375,000

23,664,896

-9,289,896

6,000

6,340

-340

14,375,000

15,984,896

-1,609,896

14,375,000

22,484,896

-8,109,896

14,375,000

22,534,896

-8,159,896

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8月1日至 104年8月31日

頁數： 8

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
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 8 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存一存款	210200	18,586,612	23,395,576	-4,808,964	-20.56	保管款	221000	7,883,803	7,830,690	53,113	0.68
可支庫款	210500	17,943,613	20,742,686	-2,799,073	-13.49	應付保管有價證券	221200	1,151,796	1,151,796	0	0
保留庫款	210700	8,222,908	9,148,197	-925,289	-10.11	代收款	221300	304,894	304,484	410	0.13
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	10,434,493	15,266,402	-4,831,909	-31.65
預付費用	211200	1,807,823	983,510	824,313	83.81	預領經費	221800	1,207,100	524,000	683,100	130.36
預計支用數	212000	57,089,000	63,681,000	-6,592,000	-10.35	歲出預算數	221900	57,089,000	63,681,000	-6,592,000	-10.35
經費支出	212100	53,521,598	44,249,726	9,271,872	20.95	歲出分配數	222000	72,179,356	65,587,356	6,592,000	10.05
一般行政		32,725,812	28,843,822	3,881,990	13.46	應付歲出保留款	222100	12,269,177	13,203,032	-933,855	-7.07
文教活動		18,710,568	13,770,925	4,939,643	35.87						
一般建築及設備		1,945,862	1,495,623	450,239	30.10						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
助教人員各項補助		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 8 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資 力 及 資 產 科 目			金			額		負 擔 及 負 債 科 目			金			額	
名	稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		名	稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	
應領經費		210900	4,046,269	4,046,269	0	0									

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日起至 104 年 8 月 31 日止 第 8 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			57,482,728
10210500 可支庫款		20,742,686	
10210700 保留庫款		9,148,197	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		23,395,576	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			2,496,714
20221800 預領經費		683,100	
預領數	683,100		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		6,592,000	
收入數	6,592,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		53,113	
收入數	143,638		
減：付還數	-90,525		
20221300 代收款		410	
收入數	283,432		

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 8 月 1 日起至 104 年 8 月 31 日止 第 8 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	-283,022		
20221500 代辦經費		-4,831,909	
收入數	3,417,085		
減：沖轉數	-8,248,994		
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			59,979,442
二、付 項			
(一)本期支出 30			11,030,040
30212100 經費支出		9,271,872	
支付數	9,272,187		
減：收回或沖轉數	-315		
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		933,855	
支付數	933,855		
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 8 月 1 日起至 104 年 8 月 31 日止 第 8 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		824,313	
預付款	1,130,831		
減:沖轉或收回數	-306,518		
30211200 預付薪津			
預付款	0		0
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			0
預付款	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			0
預付款	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份			0
(二)本期結存 40			48,949,402
40210500 可支庫款		17,943,613	
40210100 保留庫款		8,222,908	
40210700 經費結存—存款		18,586,612	
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

	經
	費
	類
	現
	金
	納
	表

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 8 月 31 日止

第 8 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 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	(備註 暫付款)
		總計	129,268,356	-			9,271,872	-	18,657,758
			-	129,268,356			53,521,598	-	564,145
		經常門合計	129,129,000	-			9,271,872	-	18,657,758
			-	129,129,000			53,382,242	-	564,145
		經常門合計	103,138,356	-			8,821,633	-	12,268,620
			-	103,138,356			51,575,736	-	564,145
		經常門合計	102,999,000	-			8,821,633	-	12,268,620
			-	102,999,000			51,436,380	-	564,145
		文化支出	129,129,000	-			9,271,872	-	18,657,758
			-	129,129,000			53,382,242	-	564,145
		一般行政	50,259,000	-			3,881,990	-	5,634,188
			-	50,259,000			32,725,812	-	-
		行政管理	34,663,000	-			2,231,828	-	4,455,003
			-	34,663,000			22,462,997	-	-
		人事費	34,142,000	-			2,201,807	-	4,325,636
			-	34,142,000			22,203,364	-	-
		業務費	449,000	-			30,021	-	125,367
			-	449,000			215,633	-	-
		獎補助費	72,000	-			-	-	4,000
			-	72,000			44,000	-	-
		事務管理	15,596,000	-			1,650,162	-	1,179,185
			-	15,596,000			10,262,815	-	-
		人事費	5,353,000	-			389,302	-	491,602
			-	5,353,000			3,661,398	-	-
		業務費	10,243,000	-			1,260,860	-	687,583
			-	10,243,000			6,601,417	-	-

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 8 月 31 日止

第 8 號第 2 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
				第一預備金	經 費 流 用 數		字	起訖 號數			
款	項	目	節								
			文教活動	52,740,000	-	25,345,000			4,939,643	-	6,634,432
				-	-	-			18,710,568	-	564,145
			圖書管理	2,495,000	-	1,689,000			224,262	-	556,233
				-	-	-			1,132,767	-	-
			人事費	55,000	-	45,000			-	-	32,256
				-	-	-			12,744	-	-
			業務費	2,202,000	-	1,606,000			224,262	-	485,977
				-	-	-			1,120,023	-	-
			業務費	238,000	-	38,000			-	-	38,000
				-	-	-			-	-	-
			獎補助費	5,078,000	-	3,653,000			306,069	-	1,215,127
				-	-	-			2,437,873	-	218,660
			博物館管理	36,000	-	27,000			7,016	-	7,617
				-	-	-			19,383	-	-
			人事費	3,922,000	-	2,829,000			299,053	-	970,510
				-	-	-			1,858,490	-	218,660
			業務費	1,120,000	-	797,000			-	-	237,000
				-	-	-			560,000	-	-
			獎補助費	23,562,000	-	9,374,000			2,821,266	-	1,023,944
				-	-	-			8,350,056	-	87,150
			推廣活動	89,000	-	62,000			8,631	-	44,622
				-	-	-			17,378	-	-
			人事費	19,287,000	-	7,362,000			2,255,135	-	961,452
				-	-	-			6,400,548	-	87,150
			業務費	4,186,000	-	1,950,000			557,500	-	17,870
				-	-	-			1,932,130	-	-
			獎補助費	-	-	-			-	-	-

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 8 月 31 日止

第 8 號第 3 頁

科	目	原 預 算 數	第二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					字	起訖 號數			
款	項 目 節	預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數	第一 預 備 金	第一 預 備 金	第一 預 備 金	第一 預 備 金	第一 預 備 金	第一 預 備 金

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

經費累計計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 8 月 31 日止

第 8 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 字	起訖 號數	本月 實 現 數	應 付 數	備 註 (暫付款)
		預算追加(減)數	經 費 流 用 數				止 月 止 數		
	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	8,335,000			450,239	-	6,389,138
	一般建築及設備	26,130,000	26,130,000	8,335,000			450,239	-	6,389,138
	充實設備	25,320,000	26,130,000	8,335,000			450,239	-	6,389,138
	設備及投資	810,000	25,320,000	7,849,000			450,239	-	6,389,138
	獎補助費	-	810,000	486,000			486,000	-	-

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

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 8 月 31 日止

第 8 號 第 1 頁

年 度 別	科 目 節 目	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證 字 起訖號數		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 註 (暫付數)
			應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	字	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	27,139,486	-	-			933,855	-	2,547,987	14,870,309	-	-	12,269,177	-	-
07		文化支出	2,547,987	27,139,486	-	-			933,855	-	2,547,987	14,870,309	-	-	12,269,177	-	-
	27	文教活動	-	1,433,041	-	-			8,741	-	925,245	-	-	-	507,796	-	-
		博物館管理	-	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	-	-			8,741	-	189,741	-	-	-	417,796	-	-
		業務費	-	607,537	-	-			8,741	-	189,741	-	-	-	417,796	-	-
	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	-	-			925,114	-	2,547,987	13,945,064	-	-	11,761,381	-	-
		設備及投資	2,547,987	25,706,445	-	-			925,114	-	2,547,987	13,945,064	-	-	11,761,381	-	-

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

年	月	日	摘要	金額	預定收 回時間	待轉正之預算科目	
						年度	名稱
104	07	08	預借7/10展品運輸評審費	6,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104	07	10	預借馬成怡7/15典藏管理出席費	14,000	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104	07	10	預借馬成怡7/15典藏管理交通費	6,160	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104	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	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	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	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	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	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	預借9/10文創講座鍾點費	9,200	104年9月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
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	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
104	08	26	預借馬成怡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	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

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 8 月 31 日

第 8 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		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	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	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	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

機官長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

頁

製表

[illegible]

頁 1 第 8 號

製表

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

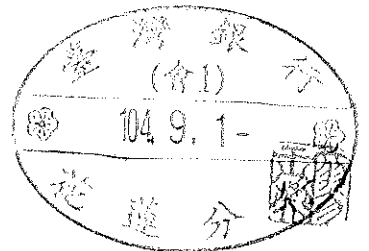
保管品餘額月報

=====

中華民國 104 年 8 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 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶 敬

中華民國 104 年 8 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

花蓮縣文化局

品名：定期存款單

存庫保管品月報表

幣別：新臺幣

中華民國104年8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	承大營造有限公司辦理「103慶修院圓彌計畫」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 李乾霖

行政科 科長 邱浩東

辦事員 胡程宇

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(女)

會計室 會計 邱郁蓉 104

代收款明細表					

第 8 號 第 1 頁

製表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

發生日期 年 月 日	委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數			支 付 數			餘 額	備 註
			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
1011 1	文化部	全國藝文資訊	0	560,333	54,485	505,848	54,485			
1017 17	文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	0	351,745	0	351,745	0			
1018 11	行政院客家委員會	豐田移民村尾款違約金	623,822	623,822	0	0	623,822			
1018 15	教育部	103年推動圖書館資源整合發展計畫補助案	0	13,000	0	13,000	0			
1014 15	教育部	104推動圖書館資源整合發展計畫補助案	0	894,800	0	0	894,800			
1016 15	教育部	104閱讀推廣與館藏充實計畫補助案	0	2,730,000	0	1,440,000	1,290,000			
1017 6	教育部	104閱讀環境與設備充實計畫補助案	0	6,600,000	6,500,000	6,500,000	100,000			
1011 1	花蓮縣政府	議員建議款	0	1,859,528	0	1,859,528	0			
1013 20	花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	30,000	0			
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄暨行銷推廣計畫)	0	294,920	0	294,920	0			
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網站維護服務及英文版建置計畫)	0	200,080	0	200,080	0			
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103駐縣藝術家)	0	52,301	0	52,301	0			
1013 20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年度季刊出版計畫)	0	179,250	0	179,250	0			

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 8 月 31 日

第 8 號 第 2 頁

年度	月份	委託機關	委辦事項	收入數		支出數		餘額	備註
				本月份	累計數	本月份	累計數		
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	
102	1	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年典石年度季刊出版計畫)	200,000	600,000	2,040	400,333	199,667	
104	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104河瀾文訊出版)	0	900,000	104,371	601,339	298,661	
103	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影音紀錄暨行銷推廣計畫)	300,000	800,000	394,400	694,160	105,840	
103	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104網站擴充服務及文創主題版建置計畫)	300,000	800,000	0	204,720	595,280	
103	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104駐縣藝術家)	300,000	500,000	60,000	118,000	382,000	
103	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影視產業發展)	300,000	900,000	4,080	38,153	861,847	
103	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104在地文學作家圖像展)	0	200,000	0	85,294	114,706	
103	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年藝術品典藏計畫)	250,000	300,000	57,528	87,358	212,642	
103	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年石雕塑管)	0	1,000,000	499,000	898,200	101,800	

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 8 號 第 3 頁

發生日期		委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月 日			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
			理維護計畫)						
99	1 1	花蓮縣文化局	其他	403,003	3,962,341	418,440	3,733,315	229,026	
99	12 14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	100,800	2,982,515	0	500,000	2,482,515	
10	12 14	花蓮縣文化局	文化基金會2014太平洋左岸藝 術季代用卷購置	0	45,000	0	45,000	0	
10	12 14	花蓮縣文化局	松園別館權利金、回饋金	0	1,155,275	78,750	1,002,274	153,001	
10	1 1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	39,460	134,189	0	46,392	87,797	
10	8 1	花蓮縣文化局	2014全國古蹟日學員收費	0	15,840	0	15,840	0	
10	1 10	花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	0	4,500	0	0	4,500	
10	1 1	花蓮縣文化局	文訊郵資	0	504	0	0	504	
10	1 1	花蓮縣文化局	石雕公園照明設備	0	23,000	0	0	23,000	
10	5 14	花蓮縣文化局	鐵道二館營運管理權利金、回 饋金	0	37,330	0	0	37,330	
10	5 14	花蓮縣文化局	104文資導遊領隊培訓報名費	0	69,000	0	69,000	0	
10	5 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理權利金、回 饋金	0	53,330	0	0	53,330	
10	5 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理保全費	0	10,670	0	0	10,670	
10	5 14	花蓮縣文化局	104端午詩歌月報名費	0	7,000	0	7,000	0	
10	5 14	花蓮縣文化局	文化局工程獎金	0	8,192	0	8,192	0	
10	1 15	財團法人花蓮縣文化基 金會	2014花蓮國際石雕藝術季前置 作業規劃(花蓮縣文化基金會)	0	40	0	40	0	

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費明細表	
1	代辦經費
2	代辦經費
3	代辦經費
4	代辦經費
5	代辦經費
6	代辦經費
7	代辦經費
8	代辦經費
9	代辦經費
10	代辦經費
11	代辦經費
12	代辦經費
13	代辦經費
14	代辦經費
15	代辦經費
16	代辦經費
17	代辦經費
18	代辦經費
19	代辦經費
20	代辦經費
21	代辦經費
22	代辦經費
23	代辦經費
24	代辦經費
25	代辦經費
26	代辦經費
27	代辦經費
28	代辦經費
29	代辦經費
30	代辦經費
31	代辦經費
32	代辦經費
33	代辦經費
34	代辦經費
35	代辦經費
36	代辦經費
37	代辦經費
38	代辦經費
39	代辦經費
40	代辦經費
41	代辦經費
42	代辦經費
43	代辦經費
44	代辦經費
45	代辦經費
46	代辦經費
47	代辦經費
48	代辦經費
49	代辦經費
50	代辦經費
51	代辦經費
52	代辦經費
53	代辦經費
54	代辦經費
55	代辦經費
56	代辦經費
57	代辦經費
58	代辦經費
59	代辦經費
60	代辦經費
61	代辦經費
62	代辦經費
63	代辦經費
64	代辦經費
65	代辦經費
66	代辦經費
67	代辦經費
68	代辦經費
69	代辦經費
70	代辦經費
71	代辦經費
72	代辦經費
73	代辦經費
74	代辦經費
75	代辦經費
76	代辦經費
77	代辦經費
78	代辦經費
79	代辦經費
80	代辦經費
81	代辦經費
82	代辦經費
83	代辦經費
84	代辦經費
85	代辦經費
86	代辦經費
87	代辦經費
88	代辦經費
89	代辦經費
90	代辦經費
91	代辦經費
92	代辦經費
93	代辦經費
94	代辦經費
95	代辦經費
96	代辦經費
97	代辦經費
98	代辦經費
99	代辦經費
100	代辦經費

第 8 號 第 4 頁

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		7,883,803
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	
永銘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)中央冷氣空調保固金(103.5.8-104.5.7)	9,748	
詮盛土木包工業103公共圖書館整合工程保固保證金(103.12.12-104.12.12)	52,473	
信佳土木包工業98年吉安慶修院地方文化館資本門計畫工程保固金(99.1.25-100.1.24)	28,440	
宏誠土木包工業102鐵道園區環境改善工程保固金(103.02.01-104.2.1)	21,360	
大同股份有限公司花蓮分公司103網際網路通訊協定升級推動保固金(103.03.28-104.03.28)	43,968	
詮盛土木包工業文化局設備及設施改善工程(103.4.30-105.4.30)	20,087	
正一樂器行表演設備工程保固保證金(103.8.28-104.8.28)	5,000	
普傑實業股份有限公司圖書館設備工程保固保證金(103.10.23-104.10.23)	25,860	
廣容綠化有限公司松園松樹醫治保固保證金(103.12.17-104.12.16)	32,160	
東霆營造有限公司吉野開村紀念碑綠美化保固保證金(103.12.10-104.12.10)	12,979	
宏誠土木包工業鐵道整體環境設施改善保固保證金(103.12.10-104.12.10)	24,618	
凌網科技股份有限公司圖書館自動化系統更新保固保證金(103.12.31-105.12.31)	87,840	
漢鋒營造有限公司豐田移民村保固保證金(104.3.27-104.3.27)	193,922	
嵐天工程有限公司文化局中央空調保固保證金(104.5.27-105.5.26)	7,658	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 8 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
宏誠土木包工業吉野開村紀念盃環境改善工程保固金(103.12.10-104.12.10)	4,800	
新城神社遺址施工工程款保固金104.5.21-105.5.21	22,770	
法洛米文創育樂有限公司鐵道一館履約保證金(103.1.1-103.12.31)	60,000	
金源土木包工業天然災害搶修工程保證金(103.11.10-104.11.10)	16,100	
印刻文學生活雜誌台灣石雕珍藏誌出版履約保證金(103.12.20-104.12.20)	72,000	
群登國際股份有限公司鐵道一館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	120,000	
點子智慧傳播事業有限公司鐵道二館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	84,000	
凌網科技股份有限公司圖書館自動化更新履約保證金(104.6.12-12.8)	78,000	
祥龍股份有限公司102-106松園別館委託營運管理履約保證金(102.7.15-106.7.15)	297,600	
金源土木包工業103天然災害修復工程履約保證金(103.5.1-104.4.30)	20,000	
金源土木包工業104天然災害搶修契約保證金(104.4.14-105.4.30)	20,000	
萬賀企業股份有限公司103石雕季戶外營保固保證金(103.12.01-104.12.01)	82,760	
宏諭企業社業圖書館設施工程保固保證金(103.11.29-104.11.29)	46,126	
萬賀企業股份有限公司104石雕季戶外營保證金(104.1.9-104.12.31)	99,800	
騎腳酸休閒文化事業社103慶修院紀念品委託經營案履約保證金(103.5.15-104.5.14)	120,000	
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	
惠勝土木包工業辦花蓮縣文化局圖書館設施改善保證金(104.7.3-104.7.17)	16,500	
山水藝術有限公司文化局赴阿拉善展覽作品運輸保證金(104.7.16-104.12.1)	88,000	
宏誠土木包工業吉安歷史新風貌工程保固保證金(104.2.16-105.2.16)	160,450	
華耀有限公司104圖書採購履約保證金(104.3.16-104.12.31)	95,000	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 8 月 31 日

第 8 號 第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
明義營造有限公司辦鐵道文化園區後段建築暨景觀工程保固保證金(100.3.16-105.3.15)	168,624	
估倡電器行工程行104美術館修繕施工履約保證金104.6.10-8.8	257,000	
惠勝土木包工業104圖書館修繕施工履約保證金104.6.11-7.10	23,300	
法洛米文創育樂有限公司鐵道2館委外履約保證金(103.1.1-103.12.31)	50,000	
巨集設計顧問有限公司履約保證金(103.12.2-104.12.2)	50,000	
雋馬國際有限公司104.5.31場地保證金	10,000	
福爾摩沙四重奏場地保證金104.8.5	10,000	
花蓮縣河瀾詩社場地保證金104.8.18	10,000	
榮興客家採茶劇團場地保證金104.9.10-11	10,000	
台北曲藝團場地保證金104.8.22	10,000	
肇子樂籍管樂團場地保證金104.8.28	10,000	
花蓮縣管樂發展協會104.8.12場地保證金	15,000	
花蓮縣管樂發展協會104.7.18場地保證金	10,000	
羅德表演藝術劇場104.6.20場地保證金	10,000	
美崙國中104.7.31場地保證金	10,000	
巨集設計顧問有限公司履約保證金103.12.9-104.5.9	141,200	
分戶公提離職儲金餘額	2,380,874	
分戶自提離職儲金餘額	2,381,354	