

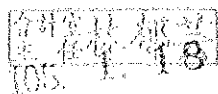
局

花蓮縣文化局

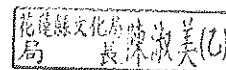
會 計 報 告

中華民國 104 年 12 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 12 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%
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	0	5,393,000	-5,393,000	-100.00	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	64,284,000	58,891,000	5,393,000	9.16	預計納庫數	121500	64,284,000	64,284,000	0	0
歲入納庫數	110900	50,001,679	36,462,084	13,539,595	37.13	歲入實收數	121600	50,001,679	36,462,084	13,539,595	37.13
退還以前年度歲入款	111000	724,106	724,106	0	0	罰款及賠償收入		108,116	95,622	12,494	13.07
				0	0	規費收入		2,321,481	1,954,681	366,800	18.77
				0	0	財產收入		2,245,466	1,558,973	686,493	44.03
				0	0	補助及協助收入		43,818,735	31,578,412	12,240,323	38.76
				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)		807,881	574,396	233,485	40.65
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 12 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 %
						款					
合 計		118,359,433	104,819,838	13,539,595	12.92	合 計		118,359,433	104,819,838	13,539,595	12.92
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 12 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止 第 12 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			13,539,595
20121600 歲入實收數		13,539,595	
罰款及賠償收入	12,494		
規費收入	366,800		
財產收入	686,493		
補助及協助收入	12,240,323		
其他收入(預算外收入)	233,485		
收 項 總 計			13,539,595
二、付 項			
(一)本期支出 30			13,539,595
30110900 歲入納庫數		13,539,595	
罰款及賠償收入	12,494		
規費收入	366,800		
財產收入	686,493		
補助及協助收入	12,240,323		
其他收入(預算外收入)	233,485		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			13,539,595

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 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證	本月實現數	應 收 數	未 收 入 之	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
			總 計	39,291,000 24,993,000	64,284,000 64,284,000		13,539,595 50,001,679	- -	13,539,595 50,001,679
03			罰款及賠償收入	2,000 100,000	102,000 102,000		12,494 108,116	- -	12,494 108,116
	02		賠償收入	2,000 100,000	102,000 102,000		12,494 108,116	- -	12,494 108,116
			一般賠償收入	2,000 100,000	102,000 102,000		12,494 108,116	- -	12,494 108,116
04			規費收入	1,800,000 156,000	1,956,000 1,956,000		366,800 2,321,481	- -	366,800 2,321,481
	02		使用規費收入	1,800,000 156,000	1,956,000 1,956,000		366,800 2,321,481	- -	366,800 2,321,481
			資料使用費	60,000 10,000	70,000 70,000		2,336 130,822	- -	2,336 130,822
			場地設施使用費	1,680,000 140,000	1,820,000 1,820,000		303,404 2,100,959	- -	303,404 2,100,959
			服務費	60,000 6,000	66,000 66,000		61,060 89,700	- -	61,060 89,700
06			財產收入	3,145,000 -218,000	2,927,000 2,927,000		686,493 2,245,466	- -	686,493 2,245,466
	01		財產孳息	3,139,000 -218,000	2,921,000 2,921,000		686,493 2,236,126	- -	686,493 2,236,126
			利息收入	45,000	45,000 45,000		22,923 39,683	- -	22,923 39,683
			租金收入	163,000	163,000 163,000		91,301 114,201	- -	91,301 114,201
			權利金	2,931,000 -218,000	2,713,000 2,713,000		572,269 2,082,242	- -	572,269 2,082,242
	05		廢舊物資售價	6,000	6,000 6,000		- 9,340	- -	- 9,340
			廢舊物資售價	6,000	6,000 6,000		- 9,340	- -	- 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。

歲入累計表

第 12 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

第 12 號 第 1 頁

[illegible]

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

[illegible]

花蓮縣文化局
經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 12 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	14,740,304	18,511,590	-3,771,286	-20.37	保管款	221000	8,404,781	8,339,198	65,583	0.79
可支庫款	210500	6,436,003	26,334,633	-19,898,630	-75.56	應付保管有價證券	221200	1,151,796	1,151,797	-1	0
保留庫款	210700	719,588	7,814,465	-7,094,877	-90.79	代收款	221300	351,808	337,597	14,211	4.21
零用金	210900	0	150,000	-150,000	-100.00	代辦經費	221500	5,983,715	9,841,795	-3,858,080	-39.20
預付費用	211200	0	574,572	-574,572	-100.00	歲出預算數	221900	31,620,000	41,229,000	-9,609,000	-23.31
預計支用數	212000	31,620,000	41,229,000	-9,609,000	-23.31	歲出分配數	222000	128,639,450	118,990,020	9,649,430	8.11
經費支出	212100	122,203,447	91,941,815	30,261,632	32.91	應付歲出保留款	222100	4,765,857	11,864,734	-7,098,877	-59.83
一般行政		46,970,904	43,072,497	3,898,407	9.05						
文教活動		48,121,086	34,985,053	13,136,033	37.55						
一般建築及設備		26,245,007	13,058,245	13,186,762	100.98						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
災害準備金		216,044	175,614	40,430	23.02						
公教人員各項補助		547,450	547,450	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 12 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%
保管有價證券	212300	1,151,796	1,151,797	-1	0						
應領經費	210900	4,046,269	4,046,269	0	0						
合 計		180,917,407	191,754,141	-10,836,734	-5.65	合 計		180,917,407	191,754,141	-10,836,734	-5.65
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 12 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止 第 12 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			56,856,957
10210500 可支庫款		26,334,633	
10210700 保留庫款		7,814,465	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		18,511,590	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			5,871,144
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		9,649,430	
收入數	21,044,430		
減:收(繳)回數	-11,395,000		
20221000 保管款		65,583	
收入數	1,004,275		
減:付還數	-938,692		
20221300 代收款		14,211	
收入數	308,524		

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 12 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止 第 12 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	-294,313		
20221500 代辦經費		-3,858,080	
收入數	707,996		
減：沖轉數	-4,566,076		
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			62,728,101
二、付 項			
(一)本期支出 30			36,785,937
30212100 經費支出		30,261,632	
支付數	30,928,723		
減：收回或沖轉數	-667,091		
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		7,098,877	
支付數	7,722,699		
減：收回或沖轉數	-623,822		

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 12 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止 第 12 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		-574,572	
預付數	299,710		
減:沖轉或收回數	-874,282		
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			25,942,164
40210500 可支庫款		6,436,003	
40210100 保留庫款		719,588	
40210700 經費結存—存款		14,740,304	
40210900 零用金		0	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

[illegible]

中華民國。

[illegible]

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 12 月 31 日止

第 12 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				總 計	129,995,450 30,264,000 -	- - 160,259,450			30,261,632 122,203,447	- -	6,436,003 -
				經資門合計	129,129,000 30,264,000 -	- - 159,393,000			30,221,202 121,336,997	- -	6,436,003 -
				經統門合計	103,865,450 8,744,000 -	- - 112,609,450			17,074,870 95,958,440	- -	4,679,010 -
				經常門合計	102,999,000 8,744,000 -	- - 111,743,000			17,034,440 95,091,990	- -	4,679,010 -
				文化支出	129,129,000 30,264,000 -	- - 159,393,000			30,221,202 121,336,997	- -	6,436,003 -
				一般行政	50,259,000 -1,460,000 -	- - 48,799,000			3,898,407 46,970,904	- -	1,497,096 -
				行政管理	34,663,000 -1,700,000 -	- - 32,963,000			2,742,961 31,540,785	- -	1,422,215 -
				人事費	34,142,000 -1,700,000 -	- - 32,442,000			2,673,879 31,100,910	- -	1,341,090 -
				業務費	449,000 - -	- - 449,000			69,082 373,875	- -	75,125 -
				獎補助費	72,000 - -	- - 72,000			- 66,000	- -	6,000 -
				事務管理	15,596,000 240,000 -	- - 15,836,000			1,155,446 15,430,119	- -	74,881 -
				人事費	5,353,000 - -	- - 5,353,000			435,115 5,282,101	- -	70,899 -
				業務費	10,243,000 240,000 -	- - 10,483,000			720,331 10,148,018	- -	3,982 -

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 12 月 31 日止

第 12 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				文教活動	52,740,000 10,204,000 -	- - 62,944,000			13,136,033 48,121,086 -	- - -	3,181,914 - -
				圖書管理	2,495,000 905,000 -	- - 3,400,000			666,411 2,923,252 -	- - -	264,748 - -
				人事費	55,000 - -	- - 55,000			41,893 54,637 -	- - -	363 - -
				業務費	2,202,000 555,000 -	- - 2,757,000			465,248 2,341,953 -	- - -	226,047 - -
				獎補助費	238,000 350,000 -	- - 588,000			159,270 526,662 -	- - -	38,338 - -
				博物管理	5,078,000 1,000,000 -	- - 6,078,000			1,166,936 5,366,072 -	- - -	368,928 - -
				人事費	36,000 - -	- - 36,000			11,897 35,965 -	- - -	35 - -
				業務費	3,922,000 1,400,000 -	- - 5,322,000			1,095,039 4,670,107 -	- - -	348,893 - -
				獎補助費	1,120,000 -400,000 -	- - 720,000			60,000 660,000 -	- - -	20,000 - -
				推廣活動	23,562,000 2,324,000 -	- - 25,886,000			5,735,187 20,973,176 -	- - -	508,824 - -
				人事費	89,000 - -	- - 89,000			15,196 41,915 -	- - -	47,085 - -
				業務費	19,287,000 -1,376,000 -	- - 17,911,000			3,204,977 14,110,576 -	- - -	420,424 - -
				獎補助費	4,186,000 3,700,000 -	- - 7,886,000			2,515,014 6,820,685 -	- - -	41,315 - -

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 12 月 31 日止

第 12 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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				藝術活動	7,026,000 2,269,000 -	- - 9,295,000			2,575,337 8,513,194	- -	405,806 -
				人事費	84,000 -	- 84,000			18,939 60,010	- -	23,990 -
				業務費	6,042,000 1,589,000 -	- - 7,631,000			1,576,398 6,974,184	- -	370,816 -
				獎補助費	900,000 680,000 -	- - 1,580,000			980,000 1,479,000	- -	11,000 -
				文化資產	14,079,000 3,706,000 -	- - 17,785,000			2,928,406 9,877,285	- -	1,601,715 -
				人事費	63,000 -	- 63,000			62,784 62,784	- -	216 -
				業務費	12,866,000 3,706,000 -	- - 16,572,000			2,581,298 9,226,505	- -	1,244,495 -
				獎補助費	1,150,000 -	- 1,150,000			284,324 587,996	- -	357,004 -
				公共藝術	500,000 -	- 500,000			63,756 468,107	- -	31,893 -
				業務費	500,000 -	- 500,000			63,756 468,107	- -	31,893 -
				統籌科目合計	866,450 -	- 866,450			40,430 866,450	- -	- -
				公務人員撫卹給付	102,956 -	- 102,956			- 102,956	- -	- -
				公務人員撫卹給付	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 12 月 31 日止

第 12 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
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
				災害準備金	216,044	216,044	216,044			40,430	-	-
				災害準備金	216,044	216,044	216,044			216,044	-	-
				設備及投資	216,044	216,044	216,044			40,430	-	-
				公教人員各項補助	547,450	547,450	547,450			216,044	-	-
				公教人員各項補助	547,450	547,450	547,450			-	-	-
				子女教育補助費	547,450	547,450	547,450			547,450	-	-
				喪葬補助費	73,300	73,300	73,300			-	-	-
				資本門合計	474,150	474,150	474,150			73,300	-	-
				一般建築及設備	26,130,000	-	28,002,000			-	-	1,756,993
				充實設備	21,520,000	47,650,000	28,002,000			13,186,762	-	-
				設備及投資	-	-	18,579,000			26,245,007	-	-
				獎補助費	26,130,000	-	9,423,000			13,186,762	-	-
					21,520,000	47,650,000	9,423,000			26,245,007	-	-
					25,320,000	-				13,186,762	-	1,743,307
					12,267,000	37,587,000				16,835,693	-	-
					810,000	-				-	-	13,686
					9,253,000	10,063,000				9,409,314	-	-

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12月31日止

第 12 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	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103					103年度應付歲出款	2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
						27,139,486	-		7,098,877	22,373,629	-	4,765,857	
07					文化支出	2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
						27,139,486	-		7,098,877	22,373,629	-	4,765,857	
			27		文教活動	-	-		-	-	-	-	
						1,433,041	-		118,800	1,426,655	-	6,386	
				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	-		118,800	601,151	-	6,386	
					業務費	-	-		-	-	-	-	
						607,537	-		118,800	601,151	-	6,386	
				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	-		-	2,547,987	-	-	
						25,706,445	-		6,980,077	20,946,974	-	4,759,471	
					設備及投資	2,547,987	-		-	2,547,987	-	-	
						25,706,445	-		6,980,077	20,946,974	-	4,759,471	

以前年度歲出保留數餘額表

第 12 號 第 2 頁

[illegible]

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12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慶修院圓滿計畫」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

辦事員李乾璋

行政科
科 長 邱浩泉

會計科
科 長 邱雲

花蓮縣文化局
局長陳美(6)

代收款明細表

第 12 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 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

發生日期			委託機關	委託事項	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		
1021	1		文化部	全國藝文資訊	0	723,788	54,485	723,788	0	
1027	17		文化部	103國民記憶庫專案計畫經費	0	351,745	0	351,745	0	
1028	11		行政院客家委員會	豐田移民村尾款違約金	0	623,822	623,822	623,822	0	
1028	15		教育部	103年推動圖書館資源整合發	0	13,000	0	13,000	0	
				展計畫補助案						
1024	15		教育部	104推動圖書館資源整合發展	0	894,800	795,000	795,000	99,800	
				計畫補助案						
1026	15		教育部	104閱讀推廣與館藏充實計畫	0	2,730,000	0	1,440,000	1,290,000	
				補助案						
1027	6		教育部	104閱讀環境與設備充實計畫	0	6,600,000	0	6,500,000	100,000	
				補助案						
1021	1		花蓮縣政府	議員建議款	0	2,346,048	0	2,346,048	0	
1023	20		花蓮縣政府	祥和計畫表揚大會獎金	0	30,000	0	30,000	0	
1023	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(103影音紀錄	0	294,920	0	294,920	0	
				暨行銷推廣計畫)						
1023	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(103網站維護	0	200,080	0	200,080	0	
				服務及英文版建置計畫)						
1023	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(103駐縣藝術	0	52,301	0	52,301	0	
				家)						
1023	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(103年典石年	0	179,250	0	179,250	0	
				度季刊出版計畫)						

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 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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		
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)	0	800,000	3,200	599,493	200,507	
104	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104洄瀾文訊出版)	0	900,000	84,205	899,954	46	
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)	0	1,000,000	2,112	702,392	297,608	
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)	0	1,000,000	21,424	615,464	384,536	
103	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104駐縣藝術家)	0	700,000	273,650	608,738	91,262	
103	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影視產業發展)	0	1,000,000	403,758	586,137	413,863	
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	400,000	197,232	400,000	0	
103	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年藝術品典藏計畫)	0	300,000	165,347	300,000	0	
103	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年石雕管	0	1,200,000	170,068	1,098,868	101,132	

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 12 月 31 日

第 12 號 第 3 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		
		理維護計畫)						
10/8 20	花蓮縣政府	環科園區教育樂園主題館(教育處)	0	62,500	0	62,500	0	
99/1 1	花蓮縣文化局	其他	361,489	6,134,556	1,079,467	5,919,225	215,331	
99/12/14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	0	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	1,305,275	10,501	1,305,275	0	
10/1 1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	22,859	215,378	27,949	200,659	14,719	
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	504	504	0	
10/1 1	花蓮縣文化局	石雕公園照明設備	0	23,000	23,000	23,000	0	
10/5 14	花蓮縣文化局	鐵道二館營運管理權利金.回饋金	0	58,330	37,330	58,330	0	
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	83,330	53,330	83,330	0	
10/5 14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理保全費	0	16,670	16,670	16,670	0	
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	

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 12 月 31 日

第 12 號 第 4 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		
10/7 14	花蓮縣文化局	2015花蓮海洋文學營報名費	0	73,000	13,000	13,000	60,000	
10/9 14	花蓮縣文化局	林愈得考古評估自籌款	0	90,000	0	0	90,000	
10/9 20	花蓮縣文化局	文資導覽培訓保證金	0	35,000	2,000	35,000	0	
10/10 20	花蓮縣文化局	104目的事業主管機關志願服	0	15,000	0	0	15,000	
		務機評鑑甲等獎						
10/1 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)						
10/8 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	0	611,050	0	
	金會	縣文化基金會)						
10/8 15	財團法人花蓮縣文化基	中正路圓環石雕設置(花蓮縣	0	130,962	0	130,962	0	
	金會	文化基金會)						
10/12 31	財團法人花蓮縣文化基	原來花蓮樂舞演出(花蓮縣文	100,000	396,000	307,200	396,000	0	
	金會	化基金會)						
10/8 15	財團法人花蓮縣文化基	海峽兩岸文化交流展(花蓮縣	0	600,000	0	600,000	0	
	金會	文化基金會)						
10/1 10	財團法人天主教會花蓮	新城神社舊址施工	0	88,500	6,886	85,316	3,184	
	教區							
10/5 10	台灣土地開發股份有限	海峽兩岸石藝文化交流	0	700,000	0	700,000	0	
	公司							
10/8 10	花蓮縣環保局	花蓮縣環保局-2015環科園區	0	686,341	0	686,341	0	
		幸福閱讀館						

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 12 月 31 日

第 12 號 第 5 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		
104	10	10	考古試掘經費分攤	郭美珠-考古試掘經費分攤	0	90,000	0	0	90,000	
104	12	8	交通部公路總局	台九線蘇花段改善工程展示計畫	223,648	223,648	193,936	193,936	29,712	
				合 計	707,996	37,202,531	4,566,076	31,218,816	5,983,715	

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保管款		8,404,781
德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	501,680	
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	
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	
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	
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	
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	
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(103.12.10-105.12.10)	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	
惠勝土木包工業議員建議圖書館修繕工程保固金(104.8.6-105.8.5)	4,950	
金源土木包工業天然災害搶修工程保固金(104.9.20-105.9.20)	5,268	
大大辦公家具有限公司教育部公共圖書館計畫財物採購保固金(104.11.1-106.10.30)	23,845	
太華企業社103慶修院白蟻防治保固服務金16000*6保證金6840(104.11.25-110.11.25)	102,840	
旭城營造有限公司松園別館硬體設施保固服務金(104.12.07-105.12.06)	131,400	
宅急修土木包工業石雕館光線暨開置展區修繕保固服務金(104.12.09-105.12.08)	44,680	
佑倡電器工程行104美術館館舍修繕保固保證金	77,100	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
金源土木包工業104天然災害搶救保固保證金(104.10.27-105.10.26)	1,213	
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	
惠勝土木包工業圖書館修繕工程保固金(104.8.6-105.8.5)	6,990	
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	
點子智慧傳撥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	
祥瀧股份有限公司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	
詮盛土木包工業美術館設施工程保固保證金(103.11.29-104.11.29)	11,082	
紫雲企業社鐵道文創logo設計履約保證金(104.9.16-11.30)	10,000	
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	
華耀有限公司104圖書閱讀推廣圖書採購保證金(104.11.5-104.12.31)	20,700	
宅急修土木包工業104鐵道園區週邊環境改善履約保證金(104.12.2-105.2.1)	126,000	
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	

保 管 款 明 細 表				
年 次	月 次	款 項 名 稱	單 據 號 數	金 額
1980	1	...	...	...
1980	2	...	...	...
1980	3	...	...	...
1980	4	...	...	...
1980	5	...	...	...
1980	6	...	...	...
1980	7	...	...	...
1980	8	...	...	...
1980	9	...	...	...
1980	10	...	...	...
1980	11	...	...	...
1980	12	...	...	...
1981	1	...	...	...
1981	2	...	...	...
1981	3	...	...	...
1981	4	...	...	...
1981	5	...	...	...
1981	6	...	...	...
1981	7	...	...	...
1981	8	...	...	...
1981	9	...	...	...
1981	10	...	...	...
1981	11	...	...	...
1981	12	...	...	...
1982	1	...	...	...
1982	2	...	...	...
1982	3	...	...	...
1982	4	...	...	...
1982	5	...	...	...
1982	6	...	...	...
1982	7	...	...	...
1982	8	...	...	...
1982	9	...	...	...
1982	10	...	...	...
1982	11	...	...	...
1982	12	...	...	...
1983	1	...	...	...
1983	2	...	...	...
1983	3	...	...	...
1983	4	...	...	...
1983	5	...	...	...
1983	6	...	...	...
1983	7	...	...	...
1983	8	...	...	...
1983	9	...	...	...
1983	10	...	...	...
1983	11	...	...	...
1983	12	...	...	...
1984	1	...	...	...
1984	2	...	...	...
1984	3	...	...	...
1984	4	...	...	...
1984	5	...	...	...
1984	6	...	...	...
1984	7	...	...	...
1984	8	...	...	...
1984	9	...	...	...
1984	10	...	...	...
1984	11	...	...	...
1984	12	...	...	...
1985	1	...	...	...
1985	2	...	...	...
1985	3	...	...	...
1985	4	...	...	...
1985	5	...	...	...
1985	6	...	...	...
1985	7	...	...	...
1985	8	...	...	...
1985	9	...	...	...
1985	10	...	...	...
1985	11	...	...	...
1985	12	...	...	...
1986	1	...	...	...
1986	2	...	...	...
1986	3	...	...	...
1986	4	...	...	...
1986	5	...	...	...
1986	6	...	...	...
1986	7	...	...	...
1986	8	...	...	...
1986	9	...	...	...
1986	10	...	...	...
1986	11	...	...	...
1986	12	...	...	...
1987	1	...	...	...
1987	2	...	...	...
1987	3	...	...	...
1987	4	...	...	...
1987	5	...	...	...
1987	6	...	...	...
1987	7	...	...	...
1987	8	...	...	...
1987	9	...	...	...
1987	10	...	...	...
1987	11			

中華民國 104 年 12 月 31 日

(乙式)

[illegible]