

107

花蓮縣文化局

會計報告

中華民國 104 年 11 月份

主辦會計人員：

林郁雲
104.12.8

機關長官：

陳永昌
104.12.8

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 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	3,349,648	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	5,393,000	13,297,000	-7,904,000	-59.44	待納庫款		121400	0	0	0	0
歲入分配數		110800	58,891,000	50,987,000	7,904,000	15.50	預計納庫數		121500	64,284,000	64,284,000	0	0
歲入納庫數		110900	36,462,084	31,833,592	4,628,492	14.54	歲入實收數		121600	36,462,084	31,833,592	4,628,492	14.54
退還以前年度歲入款		111000	724,106	724,106	0	0	罰款及賠償收入			95,622	86,486	9,136	10.56
					0	0	規費收入			1,954,681	1,752,625	202,056	11.53
					0	0	財產收入			1,558,973	1,285,223	273,750	21.30
					0	0	補助及協助收入			31,578,412	27,435,412	4,143,000	15.10
					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)			574,396	573,846	550	0.10
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

表	衡	平	類	入	歲
---	---	---	---	---	---

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			104,819,838	100,191,346	4,628,492	4.62	合 計			104,819,838	100,191,346	4,628,492	4.62
備 註													

製表

花蓮縣文化局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日止 第 11 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		0
(二)本期收入 20		4,628,492
20121600 歲入實收數		
罰款及賠償收入	9,136	
規費收入	202,056	
財產收入	273,750	
補助及協助收入	4,143,000	
其他收入(預算外收入)	550	
收 項 總 計		4,628,492
二、付 項		
(一)本期支出 30		4,628,492
30110900 歲入納庫數		4,628,492
罰款及賠償收入	9,136	
規費收入	202,056	
財產收入	273,750	
補助及協助收入	4,143,000	
其他收入(預算外收入)	550	
(二)本期結存 40		0
付 項 總 計		4,628,492

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 1 頁

科 項 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
03	總計	39,291,000	64,284,000		4,628,492	-	22,428,916	4,628,492
	罰款及賠償收入	24,993,000	58,891,000		36,462,084	-		36,462,084
		2,000	102,000		9,136	-	6,378	9,136
	賠償收入	100,000	102,000		95,622	-		95,622
		2,000	102,000		9,136	-		9,136
	一般賠償收入	100,000	102,000		95,622	-	6,378	95,622
		2,000	102,000		9,136	-		9,136
	規費收入	100,000	102,000		95,622	-	6,378	95,622
04		1,800,000	1,956,000		202,056	-		202,056
	規費收入	156,000	1,956,000		1,954,681	-	1,319	1,954,681
	使用規費收入	1,800,000	1,956,000		202,056	-		202,056
02		156,000	1,956,000		1,954,681	-	1,319	1,954,681
	資料使用費	60,000	70,000		550	-		550
		10,000	70,000		128,486	-	-58,486	128,486
	場地設施使用費	1,680,000	1,820,000		200,506	-	22,445	200,506
		140,000	1,820,000		1,797,555	-		1,797,555
	服務費	60,000	66,000		1,000	-	37,360	1,000
		6,000	66,000		28,640	-		28,640
06	財產收入	3,145,000	2,927,000		273,750	-	1,345,027	273,750
		-218,000	2,904,000		1,558,973	-		1,558,973
	財產孳息	3,139,000	2,921,000		273,750	-	1,348,367	273,750
01		-218,000	2,898,000		1,549,633	-		1,549,633
	利息收入	45,000	45,000		-	-	5,240	-
		-	22,000		16,760	-		16,760
	租金收入	163,000	163,000		-	-	140,100	-
		-	163,000		22,900	-		22,900
	權利金	2,931,000	2,713,000		273,750	-	1,203,027	273,750
		-218,000	2,713,000		1,509,973	-		1,509,973
	廢舊物資售價	6,000	6,000		-	-	-3,340	-
05		-	6,000		9,340	-		9,340
	廢舊物資售價	6,000	6,000		-	-	-3,340	-
		-	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。

表計累入歳

第 11 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。

頁 1 第 1 號 11 第

[illegible]

表餘款人歲年度以前還退

[illegible]

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1031085000102

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 104年11月1日至 104年11月30日

頁數： 1

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

前日累計數與餘額：

696,621

-696,621

登帳日期 【憑證】
掛號號碼

摘要

月份分配核定數

【收入數】
收入

【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：

104/11/05 A62655	天然災害搶修工程—違約金	289	102,000	86,486	15,514
104/11/20 A63256	104.10—12特種松園權利金—逾期違約金。	150	102,000	86,775	15,225
104/11/20 A63258	(牛棚園)新故鄉計畫2期—逾期違約金。	297	102,000	86,925	15,075
104/11/26 A63470	104迴欄文化館家族資源整合行銷2期—逾期違約金	297	102,000	87,222	14,778
※ 小 計 ※		9,136		95,622	6,378

使用規費收入—資料使用費
科目編號：1041045000203

前日累計數與餘額：

104/11/01			30,000		
104/11/11 A044756	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(220)#OP184	220	40,000	127,936	-57,936
104/11/17 A044896	4.1845,1846,1847,1848 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(122)#OP185	122	70,000	127,936	-57,936
104/11/24 A045076	0.1851,1852,1853 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(208)#OP185	208	70,000	128,156	-58,156
※ 小 計 ※				128,278	-58,278
				70,000	-58,486
				128,486	-58,486

30,000

550

中華民國 104年11月1日至 104年11月30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—場地設施使用費
科目編號：1041045000209

104/11/01		400.000		前日累計數與餘額：	1,420,000	1,597,049	-177,049
104/11/02 A62517	太平洋—104.9.25門票退版.		10,549		1,820,000	1,597,049	222,951
104/11/10 A044722	#訂 潔 費(8,000)#空 調 燈 光 費(8,000)#預(排)演費(不售票)(11,000)#演發用鋼琴(三架)(1,000)#OP1304		28,000		1,820,000	1,607,598	212,402
104/11/17 A044891	#訂 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預(排)演費(售票)(5,000)#演奏用鋼琴(三架)(1,000)#OP1305		13,000		1,820,000	1,648,598	171,402
104/11/17 A044892	#演藝場地地役(晚間)(售票)(10,000)#訂 潔 費(3,000)#空 調 燈 光 費(4,000)#預(排)演費(售票)(8,000)#OP1306		25,000		1,820,000	1,673,598	146,402
104/11/20 A044998	#訂 潔 費(2,400)#空 調 燈 光 費(2,400)#OP1307		4,800		1,820,000	1,678,398	141,602
104/11/20 A63252	104.11.13鐵道中山堂場租(國立雲林科技大學)		2,000		1,820,000	1,680,398	139,602
104/11/20 A63254	太平洋藝術季—104.10門票 調帳.		1,157		1,820,000	1,681,555	138,445
104/11/26 A045140	#訂 潔 費(36,000)#空 調 燈 光 費(48,000)#會議廳水電清潔 費(16,000)#會議廳空調費(16,000)#OP1308		116,000		1,820,000	1,797,555	22,445
※ 小 計 ※		400,000	200,506				

中華民國 104年11月1日至 104年11月30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

轉撥

【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：

66,000

27,640

38,360

104/11/03 A044563

C591_593補發閱覽證收據C594_595補發閱覽證收據C596_598補發閱覽證收據C597_601補發閱覽證收據

220

66,000

27,860

38,140

104/11/11 A044757

C602_604補發閱覽證收據C605_608補發閱覽證收據C609_609補發閱覽證收據C610_610補發閱覽證收據C611_612補發閱覽證收據

220

66,000

28,080

37,920

104/11/17 A044894

C613_619補發閱覽證收據C620_622補發閱覽證收據C623_624補發閱覽證收據C625_627補發閱覽證收據

300

66,000

28,380

37,620

104/11/24 A045075

C628_631補發閱覽證收據C632_636補發閱覽證收據C637_638補發閱覽證收據C639_640補發閱覽證收據

260

66,000

28,640

37,360

※ 小 計 ※

1,000

財產總一利息收入

科目編號：1041065000101

前日累計數與餘額：

22,000

16,760

5,240

財產總一租金收入

科目編號：1041065000102

前日累計數與餘額：

163,000

22,900

140,100

財產總一權利金

科目編號：1041065000103

前日累計數與餘額：

2,178,000

1,236,223

941,777

104/11/01

104.10—12月鐵道104年定期權利金

535,000

30,000

2,713,000

1,236,223

1,476,777

104/11/10 A62835

104.4—12月松園引信委外經營權利金

213,750

2,713,000

1,479,973

1,233,027

104/11/17 A63132 104.10度修院權利金。

30,000

2,713,000

1,509,973

1,203,027

※ 小 計 ※

535,000

273,750

2,713,000

1,509,973

1,203,027

中華民國 104 年 11 月 1 日至 104 年 11 月 30 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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

科目編號：1041085000501

上級政府和補助收入—計、代和補助收入

科目編號：1041085000102

104/11/01

104/11/03 A62593

客家委員會匯入辦理「客庄聚落保存—客庄移民村暨村國小禮堂暨周邊環境規劃設計與修復工程」計、代和補助經費第2期。(1040897)

※ 小 計 ※

6,938,000

4,143,000

捐贈收入—一般捐贈
科目編號：1041085000101

雜項收入—收回以前年度歲出

科目編號：1041115000201

雜項收入—其他雜項收入

科目編號：1041115000203

104/11/01

104/11/03 A044564

#民眾遺失書籍贈書款(300)#
OP1843

104/11/17 A044895

#民眾遺失書籍贈書款(250)#
OP1849

※ 小 計 ※

1,000

550

退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款

科目編號：1043355000000

暫收款—暫收款

科目編號：1043415000000

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：

700,000

700,000

前日累計數與餘額：

3,000

19,659

-16,659

前日累計數與餘額：

551,000

554,187

-3,187

前日累計數與餘額：

552,000

554,187

-2,187

前日累計數與餘額：

552,000

554,487

-2,487

前日累計數與餘額：

552,000

554,737

-2,737

前日累計數與餘額：

-724,106

724,106

前日累計數與餘額：

前日累計數與餘額：

花蓮縣文化局 填用各項收入憑證月報表(丙式)

2015/12/04 08:29

中華民國 104 年

11 月份

第2之1頁

收入憑證名稱	字別	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	
		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				隨起迄號碼
統一收據—連續列印	OP	2001 — 5000	3000										3000 2001 5000		
石離博物館門票〈全票〉	A	86001 — 98000	12000										12000 86001 98000		
行政科 統一收據—連續列印	OP	1304 — 1500	197						5	1304 — 1308			192 1309 1500		
視聽藝術科 石離博物館門票〈全票〉	A	81025 — 86000	4976										4976 81025 86000		
石離博物館門票〈半票〉	B	80004 — 91000	10997										10997 80004 91000		
圖書資訊科 統一收據—連續列印	OP	1844 — 2000	157						17	1844 — 1860			140 1861 2000		
補發閱覽證收據	C	602 — 5400	4799						51	602 — 652			4748 653 5400		
合計 統一收據—連續列印			3354						22				187,832	3332	
合計 石離博物館門票〈全票〉			16976											16976	
														總計	

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 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%
經貨結存一存款	210200	18,511,590	17,731,913	779,677	4.40	保管款	221000	8,339,198	8,269,099	70,099	0.85
可支庫款	210500	26,334,633	38,765,393	-12,430,760	-32.07	應付保管有價證券	221200	1,151,797	1,151,797	0	0
保留庫款	210700	7,814,465	8,199,605	-385,140	-4.70	代收款	221300	337,597	335,024	2,573	0.77
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,841,795	9,174,790	667,005	7.27
預付費用	211200	574,572	10,517,824	-9,943,252	-94.54	預領經費	221800	0	9,868,984	-9,868,984	-100.00
預計支用數	212000	41,229,000	48,850,000	-7,621,000	-15.60	歲出預算數	221900	41,229,000	48,850,000	-7,621,000	-15.60
經費支出	212100	91,941,815	71,467,398	20,474,417	28.65	歲出分配數	222000	118,990,020	110,984,631	8,005,389	7.21
一般行政		43,072,497	39,688,899	3,383,598	8.53	應付歲出保留款	222100	11,864,734	12,245,874	-381,140	-3.11
文教活動		34,985,053	27,958,823	7,026,230	25.13						
一般建築及設備		13,058,245	3,378,045	9,680,200	286.56						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
災害準備金		175,614	0	175,614	0						
公教人員各項補助		547,450	338,675	208,775	61.64						
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 11 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%
保管有價證券	212300	1,151,797	1,151,797	0	0						
應領經費	210900	4,046,269	4,046,269	0	0						
合 計		191,754,141	200,880,199	-9,126,058	-4.54	合 計		191,754,141	200,880,199	-9,126,058	-4.54
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 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日止 第 11 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			68,893,180
10210500 可支庫款		38,765,393	
10210700 保留庫款		8,199,605	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		17,731,913	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,046,269	
(二)本期收入 20			-1,123,918
20221800 預領經費		-9,868,984	
預領數	0		
減：註銷數	-9,868,984		
20212000 預計支用數		8,005,389	
收入數	8,005,389		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		70,099	
收入數	296,959		
減：付還數	-226,860		
20221300 代收款		2,573	
收入數	287,171		

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 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日止 第 11 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	-284,598		
20221500 代辦經費		667,005	
收入數	2,693,448		
減：沖轉數	-2,026,443		
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			67,769,262
二、付 項			
(一)本期支出 30			10,912,305
30212100 經費支出		20,474,417	
支付數	20,474,417		
減：收回或沖轉數	0		
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		381,140	
支付數	381,140		
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

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日止 第 11 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		-9,943,252	
預付數	747,770		
減:沖轉或收回數	-10,691,022		
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			56,856,957
40210500 可支庫款		26,334,633	
40210100 保留庫款		7,814,465	
40210700 經費結存—存款		18,511,590	
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	出	表
---	---	---	---	---	---	---	---

金

額

[illegible]

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 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

科	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (暫付款)
			預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
		總 計	129,955,020 30,264,000 -	- 160,219,020 -	118,990,020			20,474,417 91,941,815 20,090,028 91,115,795	- - - -	27,048,205 563,572 27,048,205 563,572
		經常門合計	103,823,020 8,744,000 -	- 159,393,000 -	118,164,000			10,794,217 78,883,570 10,409,828 78,057,550	- - - -	14,652,450 553,274 14,652,450 553,274
		經統門合計	102,999,000 8,744,000 -	- 112,569,020 -	93,536,020			10,409,828 78,057,550 20,090,028 91,115,795	- - - -	14,652,450 553,274 27,048,205 563,572
		文化支出	129,129,000 30,264,000 -	- 159,393,000 -	118,164,000			20,090,028 91,115,795 3,383,598 43,072,497	- - - -	27,048,205 563,572 4,780,503 16,000
		一般行政	50,259,000 -1,460,000 -	- 48,799,000 -	47,853,000			2,126,057 28,797,824 2,099,529 28,427,031	- - - -	3,632,176 16,000 3,514,969 -
		行政管理	34,663,000 -1,700,000 -	- 32,963,000 -	32,430,000			26,528 304,793 -	- - -	111,207 16,000 6,000
		人事費	449,000 -	- 449,000 -	416,000			66,000 -	- -	- -
		業務費	72,000 -	- 72,000 -	72,000			1,257,541 14,274,673 402,551 4,846,986	- - - -	1,148,327 - 506,014 -
		獎補助費	15,596,000 240,000 -	- 15,836,000 -	15,423,000			854,990 -	- -	642,313 -
		事務管理	5,353,000 -	- 5,353,000 -	5,353,000			9,427,687 -	- -	- -
		人事費	10,243,000 240,000 -	- 10,483,000 -	10,070,000			-	-	-
		業務費	-	-	-			-	-	-

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 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁

科	目	原 預 算 數		第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (備註)
		預算追加(減)數	第一預備金			字	起訖 號數			
	文教活動	52,740,000 10,204,000	-	62,944,000	44,857,000			7,026,230 34,985,053	-	9,871,947 537,274
	圖書管理	2,495,000 905,000	-	-	3,001,000			598,948 2,256,841	-	744,159 37,490
	人事費	55,000	-	-	55,000			-	-	42,256
	業務費	2,202,000 555,000	-	55,000	2,381,000			12,744 231,556	-	504,295 37,490
	獎補助費	238,000 350,000	-	2,757,000	565,000			1,876,705 367,392	-	197,608
	博物館管理	5,078,000 1,000,000	-	588,000	5,638,000			367,392 4,199,136	-	1,433,864 197,080
	人事費	36,000	-	-	36,000			610,693 2,233	-	11,932
	業務費	3,922,000 1,400,000	-	36,000	4,949,000			24,068 608,460	-	1,373,932 197,080
	獎補助費	1,120,000 -400,000	-	5,322,000	648,000			3,575,068 600,000	-	48,000
	推廣活動	23,562,000 2,324,000	-	720,000	16,973,000			2,779,075 15,237,989	-	1,735,011 205,100
	人事費	89,000	-	-	89,000			9,341 26,719	-	62,281
	業務費	19,287,000 -1,376,000	-	89,000	11,381,000			1,760,593 10,905,599	-	475,401 205,100
	獎補助費	4,186,000 3,700,000	-	17,911,000	5,503,000			1,009,141 4,305,671	-	1,197,329

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。

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

第 11 號第 3 頁

「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 11 月 30 日止

第 11 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 起訖 字號數	本月 實現數	應付數	分配數餘額 (備註 (暫付款))
	災害準備金	175,614	175,614	175,614		175,614	-	-
	災害準備金	175,614	175,614	175,614		175,614	-	-
	設備及投資	547,450	175,614	175,614		175,614	-	-
	公教人員各項補助	547,450	547,450	547,450		547,450	-	-
	公教人員各項補助	547,450	547,450	547,450		547,450	-	-
	子女教育補助費	73,300	73,300	73,300		73,300	-	-
	喪葬補助費	474,150	474,150	474,150		474,150	-	-
	資本門合計	26,130,000 21,520,000	- 47,650,000	25,454,000		9,680,200 13,058,245	- -	12,395,755 10,298
	一般建築及設備	26,130,000 21,520,000	- 47,650,000	25,454,000		9,680,200 13,058,245	- -	12,395,755 10,298
	充實設備	26,130,000 21,520,000	- 47,650,000	25,454,000		9,680,200 13,058,245	- -	12,395,755 10,298
	設備及投資	810,000 9,253,000	- 37,587,000	16,031,000		1,206,916 3,648,931	- -	12,382,069 10,298
	獎補助費	10,063,000	-	9,423,000		8,473,284 9,409,314	- -	13,686 -

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 11 月 30 日止

第 11 號 第 1 頁

年度別	科目			代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證字	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		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		-	-		381,140	-	2,547,987	15,274,752	-	-	11,864,734	-	4,000
					27,139,486		-	-			-	2,547,987		-	-		-	
07				文化支出	2,547,987		-	-			-	2,547,987	15,274,752	-	-	11,864,734	-	4,000
					27,139,486		-	-			-	15,274,752		-	-		-	
		27		文教活動	-		-	-			-	-	-		-	125,186	-	
					1,433,041		-	-		381,140	-	1,307,855		-	-		-	
			02	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		-	-		291,140	-	482,351		-	-	125,186	-	
				業務費	-		-	-			-	-		-	-		-	
					607,537		-	-		291,140	-	482,351		-	-	125,186	-	
			06	公共藝術	-		-	-			-	-		-	-		-	
					90,000		-	-		90,000	-	90,000		-	-		-	
				獎勵助費	-		-	-			-	-		-	-		-	
					90,000		-	-		90,000	-	90,000		-	-		-	
			01	充實設備	2,547,987		-	-			-	2,547,987		-	-	11,739,548	-	4,000
					25,706,445		-	-			-	13,966,897		-	-		-	
				設備及投資	2,547,987		-	-			-	2,547,987		-	-		-	
					25,706,445		-	-			-	13,966,897		-	-	11,739,548	-	4,000

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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 11 24	預借員工文康活動禮券	16,000	104年12月	104	文化支出—一般行政—行政管理
104 11 13	預借河瀾書香節禮卷	7,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104 11 01	預借11/1斯洛伐克文化與插畫藝術之旅講師費等	17,610	104年11月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104 11 13	預借12/5河瀾書香節主持費	2,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104 11 13	預借12/5河瀾書香節交通、旅費	10,880	104年12月	104	文化支出—文教活動—圖書管理
104 11 27	預借12.4國際珠寶玉石講師費等	31,800	104年12月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 11 27	預借12.4國際珠寶玉石主持費	3,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 11 27	預借12.4國際珠寶玉石場地費	7,000	104年12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	2,880	104年8月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 08 10	預借2015海峽兩岸寶石交流旅費	16,800	104年9月	104	文化支出—文教活動—博物館管理
104 11 27	預借12.4國際珠寶玉石講師旅費等	135,600	104年12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 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 11 10	預借高校石藝藝術展出席費等	3,200	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 11 19	預借11.26文化政策規劃座談出席費	8,000	104年11月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104 11 19	預借11.26文化政策規劃座談出席費	72,000	104年11月	104	文化支出—文教活動—推廣活動

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 11 月 30 日

第 11 號 第 2 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	11 20	預借12/18大地之愛表演.主持費等	19,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 20	預借12/12-13大地之愛講師費	12,800	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 24	預借11/26太平洋詩歌節及文學推廣活動案期末審查出席費	4,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 04	預借預役男生日禮卷	500	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 19	預借原來花迎服裝費	8,400	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 24	預借12/13優席夫部落時尚湖T走秀活動第二期款	44,960	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 19	預借11.26文化政策規劃座談旅費	10,000	104年11月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 20	預借12/12-13大地之愛講師旅費	9,040	104年12月	104	文化支出—文教活動—推廣活動
104	11 12	預借11/14.15志工研習講師費	19,200	104年12月	104	文化支出—文教活動—藝術活動
104	11 12	預借11/14.15志工研習講師旅費	8,160	104年12月	104	文化支出—文教活動—藝術活動
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	11 11	付11/17富源遺址範圍及內涵研究計畫旅費	2,260	104年12月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	11 19	預借12.25秀林普明寺期末審查旅費	3,058	104年12月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	11 19	預借11/24文化資產審議委員會第一類組104-4會議評審旅費	1,356	104年12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	11 11	付11/17富源遺址範圍及內涵研究計畫出席費	6,000	104年12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 11 月 30 日

第 11 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	11	16	預借11.18鐵道文化園區委外管理審查出席費	10,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	11	19	預借12.25秀林普明寺期末審查出席費	6,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	11	19	預借11/24文化資產審議委員會第一類組104-4會議出席費	12,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	11	24	預借11/23縣定古蹟玉里舍殘蹟管理維護等出席費	18,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	11	30	預借11.30鐵道園區二館檢討出席費	4,000	104年12月	104	文化支出—文教活動—文化資產
104	11	03	付11/9豐裡國小禮堂修復規劃設計出席.旅費	10,298	104年12月	104	文化支出—一般建築及設備—充實設備
104	11	25	預借林美慧郵資(104在地作家圖像)	5,000	104年12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	2,000	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	11	12	預借11/17文化藝術館可行性評估出席.旅費	4,000	104年12月	103	103年度應付歲出保留款—文化支出
			本 月 合 計	574,572			

機宮長官

主辦會計人員

製表

保管有價證券明細表

第 11 號 第 1 頁

製表