花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國107年9月份

主辦會計人員：會計室主任方閨玲

機關長官：花蓮縣文化局局長陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

目　　次

中華民國107年9月1日起至107年9月30日止

一、歲入累計表……第1頁至第2頁

二、經費累計表……第3頁至第7頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第8頁至第8頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第9頁至第9頁

五、平衡表……第10頁至第12頁

六、資本資產表……第13頁至第13頁

七、平衡表科目明細表……第14頁至第34頁

八、資本資產變動表……第35頁至第35頁

九、歲出用途別累計表……第36頁至第39頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第40頁至第42頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第43頁至第46頁

十二、收入支出彙計表……第47頁至第47頁

十三、公庫收付差額解釋表……第48頁至第54頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第55頁至第55頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第56頁至第57頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	50,000	-	-	620,937
					-			670,937		
	03			賠償收入	80,000	80,000	50,000	-	-	620,937
					-			670,937		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	50,000	-	-	620,937
					-			670,937		
04				規費收入	2,198,000	2,198,000	1,108,000	170,617	-	62,267
					-			1,170,267		
	02			使用規費收入	2,198,000	2,198,000	1,108,000	170,617	-	62,267
					-			1,170,267		
		04		資料使用費	90,000	90,000	82,000	67,464	-	34,997
					-			116,997		
		13		場地設施使用費	2,100,000	2,100,000	1,020,000	101,353	-	19,730
					-			1,039,730		
		14		服務費	8,000	8,000	6,000	1,800	-	7,540
					-			13,540		
06				財產收入	2,014,000	2,014,000	1,655,000	111,409	-	-685,050
					-			969,950		
	01			財產孳息	2,008,000	2,008,000	1,649,000	111,409	-	-687,621
					-			961,379		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-2,985
					-			12,015		
		02		租金收入	163,000	163,000	284,000	-	-	-30,135
					-			253,865		
		03		權利金	1,815,000	1,815,000	1,350,000	111,409	-	-654,501
					-			695,499		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	2,571
					-			8,571		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	2,571
					-			8,571		
08				補助及協助收入	65,545,000	65,545,000	71,616,000	-400,000	-	-25,821,250
					-			45,794,750		
	01			上級政府補助收入	65,545,000	65,545,000	71,616,000	-400,000	-	-25,821,250
					-			45,794,750		
		02		計畫型補助收入	65,545,000	65,545,000	71,616,000	-400,000	-	-25,821,250
					-			45,794,750		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
11				其他收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	950 1,183,391	-	131,391
	02			雜項收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	950 1,183,391	-	131,391
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,030	-	16,030
		10		其他雜項收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	950 1,167,361	-	115,361
				經常門合計	70,889,000 -	70,889,000	75,481,000	-117,024 49,789,295	-	-25,691,705
				總計	70,889,000 -	70,889,000	75,481,000	-117,024 49,789,295	-	-25,691,705

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
02				一般行政	51,565,000	-	51,565,000	43,230,000	2,966,265	6,028,304
					-	-			37,201,696	
					-	-			-	742,724
					-	-				
	01			一般行政	51,565,000	-	51,565,000	43,230,000	2,966,265	6,028,304
					-	-			37,201,696	
					-	-			-	742,724
					-	-				
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	33,535,000	2,571,706	2,864,890
					-	-			30,670,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	9,665,000	384,559	3,163,414
					-	-			6,501,586	
					-	-			-	742,724
					-	-				
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	75,446,000	-	75,446,000	71,256,000	7,265,686	31,311,470
					-	-			39,944,530	
					-	-			-	150,522
					-	-				
	01			文教活動	44,071,000	-	44,071,000	36,195,000	3,232,704	12,207,737
					-	-			23,987,263	
					-	-			-	35,476
					-	-				
			01	人事費	336,000	-	336,000	289,000	62,078	39,990
					-	-			249,010	
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	37,244,000	-	36,944,000	29,770,000	2,751,152	9,709,654
					-	-300,000			20,060,346	
					-	-			-	35,476
					-	-				
			04	獎補助費	6,491,000	-	6,791,000	6,136,000	419,474	2,458,093
					-	300,000			3,677,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	31,375,000	-	31,375,000	35,061,000	4,032,982	19,103,733
					-	-			15,957,267	
					-	-			-	115,046
					-	-				
			02	業務費	24,409,000	-	24,409,000	26,460,000	3,228,982	15,723,721
					-	-			10,736,279	
					-	-			-	115,046
					-	-				
			04	獎補助費	6,966,000	-	6,966,000	8,601,000	804,000	3,380,012
					-	-			5,220,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	127,011,000	-	127,011,000	114,486,000	10,231,951	37,339,774
					-	-			77,146,226	
					-	-			-	893,246
					-	-				
03				文教活動	34,170,000	-	34,170,000	31,218,000	895,470	13,233,072
					-	-			17,984,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	34,170,000	31,218,000	895,470	13,233,072
					-	-			17,984,928	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	18,760,000	-	18,760,000	18,210,000	895,470	10,685,072
					-	-			7,524,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	15,410,000	-	15,410,000	13,008,000	-	2,548,000
					-	-			10,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				一般建築及設備	11,944,000	-	11,944,000	11,307,000	-	4,299,299
					-	-			7,007,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	11,944,000	-	11,944,000	11,307,000	-	4,299,299
					-	-			7,007,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,204,000	-	10,204,000	9,975,000	-	3,567,299
					-	-			6,407,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,740,000	-	1,740,000	1,332,000	-	732,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	46,114,000	-	46,114,000	42,525,000	895,470	17,532,371
					-	-			24,992,629	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	173,125,000	-	173,125,000	157,011,000	11,127,421	54,872,145

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			102,138,855	
					-	-			-	893,246
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	3,880,584	-	3,880,584	3,880,584	384,012	-
					-	-			3,880,584	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	3,880,584	-	3,880,584	3,880,584	384,012	-
					-	-			3,880,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,880,584	-	3,880,584	3,880,584	384,012	-
					-	-			3,880,584	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	115,700	-	115,700	115,700	41,600	-
					-	-			115,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員各項補助	115,700	-	115,700	115,700	41,600	-
					-	-			115,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	115,700	-	115,700	115,700	41,600	-
					-	-			115,700	
					-	-			-	-
					-	-				
05				災害準備金	866,590	-	866,590	866,590	-	-
					-	-			866,590	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	866,590	-	866,590	866,590	-	-
					-	-			866,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	866,590	-	866,590	866,590	-	-
					-	-			866,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,862,874	-	4,862,874	4,862,874	425,612	-
					-	-			4,862,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	177,987,874	-	177,987,874	161,873,874	11,553,033	54,872,145
					-	-			107,001,729	
					-	-			-	893,246
					-	-				

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
105	08				補助及協助收入	3,281,000	-	-	3,281,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,281,000	-	-	3,281,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,281,000	-	-	3,281,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,281,000	-	-	3,281,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	120,262	-	-	26,691	-	93,571
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	120,262	-	-	26,691	-	93,571
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	120,262	-	-	26,691	-	93,571
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	404,939	-	-	263,170	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	404,939	-	-	263,170	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	145,642	-	-	3,873	-	141,769
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	259,297	-	-	259,297	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	63,249,841	-	3,158,312	8,186,312	-	55,063,529
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	63,249,841	-	3,158,312	8,186,312	-	55,063,529
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	63,249,841	-	3,158,312	8,186,312	-	55,063,529
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,775,042	-	3,158,312	8,476,173	-	55,298,869
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,056,042	-	3,158,312	11,757,173	-	55,298,869
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,056,042	-	3,158,312	11,757,173	-	55,298,869
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	12,131	12,131	-	22,280,522	9,266
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	12,131	12,131	-	22,280,522	9,266
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,692,653	-	12,131	12,131	-	18,680,522	9,266
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	12,131	12,131	-	22,280,522	9,266
106	03				文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	28,847	7,119,271	-	9,031,997	15,286
		01			文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	28,847	7,119,271	-	9,031,997	15,286
				02	業務費	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						14,551,268	-	28,847	6,419,271	-	8,131,997	15,286
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	700,000	-	900,000	-
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	57,325	8,031,727	-	78,300,930	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	57,325	8,031,727	-	78,300,930	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,838,657	-	57,325	8,031,727	-	73,806,930	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,494,000	-	-	-	-	4,494,000	-
					小計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						102,483,925	-	86,172	15,150,998	-	87,332,927	15,286
					經常門合計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	28,847	7,119,271	-	9,031,997	15,286
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						108,625,310	-	69,456	8,043,858	-	100,581,452	9,266
					總計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						124,776,578	-	98,303	15,163,129	-	109,613,449	24,552

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	81,870,057	負債	131,346,146
流動資產	81,870,057	流動負債	131,346,146
現金	21,424,047	應付款項	109,613,449
專戶存款	21,274,047	其他應付款	109,613,449
零用金	150,000	存入保證金	5,670,418
應收款項	55,298,869	存入保證金	5,670,418
應收帳款	55,298,869	應付代收款	11,181,982
暫付款	458,650	應付代收款	11,181,982
暫付款	458,650	應付保管款	4,880,297
預付款	4,688,491	應付保管款	4,880,297
預付款	4,688,491	淨資產	-49,476,089
		資產負債淨額	-49,476,089
		資產負債淨額	-49,476,089
		資產負債淨額	-49,476,089
合計	81,870,057	合計	81,870,057
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,344,559	應付保證品	3,344,559
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	81,870,057	85,490,730	-3,620,673	負債	131,346,146	132,546,335	-1,200,189
流動資產	81,870,057	85,490,730	-3,620,673	流動負債	131,346,146	132,546,335	-1,200,189
現金	21,424,047	22,590,883	-1,166,836	應付款項	109,613,449	109,711,752	-98,303
專戶存款	21,274,047	22,440,883	-1,166,836	其他應付款	109,613,449	109,711,752	-98,303
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	5,670,418	5,651,098	19,320
應收款項	55,298,869	58,457,181	-3,158,312	存入保證金	5,670,418	5,651,098	19,320
應收帳款	55,298,869	58,457,181	-3,158,312	應付代收款	11,181,982	12,333,917	-1,151,935
暫付款	458,650	393,700	64,950	應付代收款	11,181,982	12,333,917	-1,151,935
暫付款	458,650	393,700	64,950	應付保管款	4,880,297	4,849,568	30,729
預付款	4,688,491	4,048,966	639,525	應付保管款	4,880,297	4,849,568	30,729
預付款	4,688,491	4,048,966	639,525	淨資產	-58,697,924	-58,652,624	-45,300
支出	168,548,197	153,953,876	14,594,321	資產負債淨額	-58,697,924	-58,652,624	-45,300
支出	168,548,197	153,953,876	14,594,321	資產負債淨額	-58,697,924	-58,652,624	-45,300
繳付公庫數	61,546,468	58,505,180	3,041,288	資產負債淨額	-58,697,924	-58,652,624	-45,300
繳付公庫數	61,546,468	58,505,180	3,041,288	收入	177,770,032	165,550,895	12,219,137
人事支出	34,915,404	31,856,008	3,059,396	收入	177,770,032	165,550,895	12,219,137
人事支出	34,915,404	31,856,008	3,059,396	公庫撥入數	127,980,737	115,644,576	12,336,161
業務支出	37,298,211	30,933,518	6,364,693	公庫撥入數	127,980,737	115,644,576	12,336,161
業務支出	37,298,211	30,933,518	6,364,693	稅課收入	2,700	2,700	0
設備及投資支出	14,799,219	13,903,749	895,470	稅課收入	2,700	2,700	0
增購財產支出	14,799,219	13,903,749	895,470	罰款及賠償收入	670,937	670,937	0
獎補助支出	19,988,895	18,755,421	1,233,474	罰款及賠償收入	670,937	670,937	0
補助地方政府	12,492,000	12,372,000	120,000	規費收入	1,167,567	996,950	170,617
其他獎補捐助	7,496,895	6,383,421	1,113,474	規費收入	1,167,567	996,950	170,617
預算控制	248,876,874	248,451,262	425,612	財產收入	969,950	858,541	111,409
預算控制	248,876,874	248,451,262	425,612	財產孳息收入	961,379	849,970	111,409
收入預算數	-4,592,000	24,300,000	-28,892,000	廢舊物資售價收入	8,571	8,571	0
收入預算數	-4,592,000	24,300,000	-28,892,000	補助及協助收入	45,794,750	46,194,750	-400,000
收入分配數	75,481,000	46,589,000	28,892,000	補助收入	45,794,750	46,194,750	-400,000
收入分配數	75,481,000	46,589,000	28,892,000	其他收入	1,183,391	1,182,441	950
預計撥入數	177,987,874	177,562,262	425,612	其他收入	1,183,391	1,182,441	950
預計撥入數	177,987,874	177,562,262	425,612	預算控制	248,876,874	248,451,262	425,612
				預算控制	248,876,874	248,451,262	425,612
				支出預算數	16,114,000	48,981,000	-32,867,000
				支出預算數	16,114,000	48,981,000	-32,867,000
				支出分配數	161,873,874	128,581,262	33,292,612
				支出分配數	161,873,874	128,581,262	33,292,612
				預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0
				預計繳付數	70,889,000	70,889,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	499,295,128	487,895,868	11,399,260	合計	499,295,128	487,895,868	11,399,260
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3,344,559	3,344,559	-	應付保證品	3,344,559	3,344,559	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	239,378,395	資本資產總額	239,378,395
土地	92,781,556	資本資產總額	239,378,395
土地改良物	1,557,497		
房屋建築及設備	72,348,045		
機械及設備	6,869,342		
交通及運輸設備	1,680,633		
雜項設備	64,141,322		
合計	239,378,395	合計	239,378,395

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		22,440,883	
1070903	繳縣庫謝錦文建築師事務所-107年吉安慶修院館舍及停車場地坪改善工程委託設計監造服務費代扣所得稅	-25,770		
1070903	繳縣庫花蓮縣視覺藝術網頁建置建檔費代扣健保費-黃懿蓉（藝術典藏品）	-1,144		
1070903	支潘卓蘭107年	-56,029		
1070903	收107.9潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1070903	翁欣儀預借107年9月讀書會費用	-7,700		
1070904	107.9公保費(自付)	-422,617		
1070904	107年世界閱讀日系列活動-6月講師鍾點費	-50,000		
1070904	107.9月公保費(法定編制)	198,718		
1070905	退中華民國原住民知識經濟發展協會演藝廳地下室場地保證金	-29,580		
1070905	約用人員陳紫彤8月份薪資	-55,035		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-秀林鄉	-850,000		
1070905	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」活動暨開幕茶會相關費用	-35,310		
1070905	收107.8陳紫彤勞退金	7,173		
1070905	繳國稅局謝錦文建築師事務所-106年博物館與地方文化館發展計畫運籌機制評估與規劃設計監造案(二)規劃設計費代扣所得稅	-65,370		
1070907	存入零用金	119,033		
1070907	撥還零用金	-119,033		
1070907	收107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-柯哲瑜	9,500		
1070907	繳國稅局107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-柯哲瑜	-9,500		
1070907	收頻果劇團9.30龍宮奇緣2-章魚怪盜與飛天船場地保證金	27,500		
1070907	繳頻果劇團9.30龍宮奇緣2-章魚與飛天船場地租金	-17,500		
1070914	107.8.31石雕館門票收入	1,160		
1070914	107.8.31石雕館門票收入	-1,160		
1070914	107.9.1-9.2石雕館門票收入	2,020		
1070914	107.9.1-9.2石雕館門票收入	-2,020		
1070914	107.9.3-9.6石雕館門票收入	1,720		
1070914	107.9.3-9.6石雕館門票收入	-1,720		
1070914	107.9.7-9.9石雕館門票收入	2,190		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070914	107.9.7-9.9石雕館門票收入	-2,190		
1070914	107.9.4-9.7圖書館影印費	452		
1070914	107.9.4-9.7圖書館影印費	-452		
1070914	107.9.1-9.7補發閱覽證	860		
1070914	107.9.1-9.7補發閱覽證	-860		
1070914	107.9.7民眾遺失書籍賠書款	250		
1070914	107.9.7民眾遺失書籍賠書款	-250		
1070914	107.9.18立榮航空職涯分享講座-花蓮場-場地租金	16,500		
1070914	107.9.18立榮航空職涯分享講座-花蓮場-場地租金	-16,500		
1070914	107.9.30頻果劇場場地租金	17,500		
1070914	107.9.30頻果劇場場地租金	-17,500		
1070914	祥瀧股份有限公司107年4-6月託售出版品「時光旅行」、「顧我洄瀾」收入	2,870		
1070914	祥瀧股份有限公司107年4-6月託售出版品「時光旅行」、「顧我洄瀾」收入	-2,870		
1070914	收9.16經典再現-出一張嘴-場地保證金	20,000		
1070914	收代售兩廳院107.8售票佣金	67,780		
1070914	107.8考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖勞退金	9,352		
1070917	繳縣庫代售兩廳院107.8售票佣金	-2,676		
1070917	107.9.1隔壁親家票券費用	-95,104		
1070917	收陳義正107.8慶修院委託經營管理權利金	617,136		
1070917	繳縣庫陳義正107.8慶修院委託經營管理權利金	-609,811		
1070917	縣庫退還相聲瓦舍場地租金	-45,300		
1070917	縣庫退還相聲瓦舍場地租金	45,300		
1070917	文化部文資局撥銷補助「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫」第一期款(1070118)	400,000		
1070917	文化部文資局撥銷補助「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫」第一期款(1070118)	-400,000		
1070918	臨時人員8月勞退金(公付)	178,297		
1070920	收107年花蓮縣推動國家文化記憶庫撰寫提案計畫代扣所得稅	71,825		
1070920	繳國稅局107年花蓮縣推動國家文化記憶庫撰寫提案計畫代扣所得稅	-71,825		
1070920	支藝匠設計工作室-「林道生創作手稿展」兩幅大型看板輸圖費用	-106,564		
1070925	翁欣儀預借107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用	-49,840		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070925	退聲子樂集8.12聲子樂集管樂團年度公演場地保證金	-10,000		
1070925	劉勇進代墊-嘉里大榮物流-2018閱讀起步走繪本寄送運費	-13,440		
1070925	翁欣儀預借107年9月讀書會費用沖銷	7,700		
1070925	翁欣儀預借轉正-107年9月讀書會費用	-7,700		
1070925	預借「你我的解憂圖書館」青少年主題書展活動經費沖銷	43,700		
1070925	預借轉正「你我的解憂圖書館」青少年主題書展活動經費	-43,700		
1070925	107.9.10-9.13石雕館門票收入	850		
1070925	107.9.10-9.13石雕館門票收入	-850		
1070925	107.9.14-9.16石雕館門票收入	1,870		
1070925	107.9.14-9.16石雕館門票收入	-1,870		
1070925	107.9.17-9.20石雕館門票收入	960		
1070925	107.9.17-9.20石雕館門票收入	-960		
1070925	107.9.8-9.14補發閱覽證	400		
1070925	107.9.8-9.14補發閱覽證	-400		
1070925	107.9.15-9.20補發閱覽證	240		
1070925	107.9.15-9.20補發閱覽證	-240		
1070925	107.9.8-9.14圖書館影印費	277		
1070925	107.9.8-9.14圖書館影印費	-277		
1070925	107.9.16-9.20圖書館影印費	209		
1070925	107.9.16-9.20圖書館影印費	-209		
1070925	107.9.20民眾遺失書籍賠書款	700		
1070925	107.9.20民眾遺失書籍賠書款	-700		
1070925	兩廳院107.8售票佣金	2,676		
1070925	兩廳院107.8售票佣金	-2,676		
1070925	2018太平洋左岸藝術季-花蓮縣管樂發展協會-巴黎左岸音緣票房收入	50,427		
1070925	2018太平洋左岸藝術季-花蓮縣管樂發展協會-巴黎左岸音緣票房收入	-50,427		
1070925	繳縣庫-慶修院委託經營管理權利金收入(107年8月份)	111,409		
1070925	繳縣庫-慶修院委託經營管理權利金收入(107年8月份)	-111,409		
1070925	秀威資訊科技股份有限公司代售本局出版品(106下半年25,908.107上半年25,063)	50,971		
1070925	秀威資訊科技股份有限公司代售本局出版品(106下半年25,908.107上半年25,063)	-50,971		
1070925	五楠圖書用品股份有限公司-107上半年代售本局出版品	15,126		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070925	五楠圖書用品股份有限公司-107上半年代售本局出版品	-15,126		
1070925	文化部-全國藝文活動通訊員第四季薪資	168,087		
1070925	存入零用金	140,729		
1070925	繳國稅局107年電視節目劇本創作獎入圍獎金代扣所得稅-劉芷妤	-2,000		
1070925	劉勇進預借「2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮」主持費及表演費	-23,500		
1070925	撥還零用金	-138,729		
1070925	文化部匯入辦理106年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」計畫補助款第三期款(1074486)	3,158,312		
1070925	文化部匯入辦理106年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」計畫補助款第三期款(1074486)	-3,158,312		
1070928	收美潔企業社「演藝廳.美術館及圖書館變電站用電設備不良改善工程」履約保證金(107.10.1-10.31)	19,982		
1070930	107.9.21-9.23石雕館門票收入	2,640		
1070930	107.9.21-9.23石雕館門票收入	-2,640		
1070930	107.9.24-9.27石雕館門票收入	840		
1070930	107.9.24-9.27石雕館門票收入	-840		
1070930	107.9.25-9.28圖書館影印費	429		
1070930	107.9.25-9.28圖書館影印費	-429		
1070930	107.9.21-9.28補發閱覽證	300		
1070930	107.9.21-9.28補發閱覽證	-300		
1070930	收分戶公提離職儲金(至107/9/28止)-本金29867.利息2242.應補利息6	64,234		
1070930	退本局約僱人員廖文銘公/自提離職儲金本金及利息	-33,505		
	合計		21,274,047	

花蓮縣文化局

零用金傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		150,000	
	合　計		150,000	

花蓮縣文化局

應收帳款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		58,457,181	
1070925	文化部匯入辦理106年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」計畫補助款第三期款(1074486)	-3,158,312		
	合計		55,298,869	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		393,700	
1070903	翁欣儀預借107年9月讀書會費用	7,700		
1070905	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」活動暨開幕茶會相關費用	35,310		
1070925	翁欣儀預借107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用	49,840		
1070925	翁欣儀預借107年9月讀書會費用沖銷	-7,700		
1070925	預借「你我的解憂圖書館」青少年主題書展活動經費沖銷	-43,700		
1070925	劉勇進預借「2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮」主持費及表演費	23,500		
	合計		458,650	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		4,048,966	
1070903	預借107年度藝文講堂講師費	15,000		
1070903	預借107年度藝文講堂9月份講師交通及住宿費	2,480		
1070903	預借2018洄瀾書香節-愛上圖書館親子系列活動-9月份《你看起來很好吃》講師費	6,400		
1070905	預借寄送2018花蓮美術獎專輯郵資沖銷	-19,745		
1070905	預借107年08月10日阿美族口述傳統現勘委員出席費沖銷	-4,000		
1070905	文資科業務使用話機沖銷	-5,330		
1070905	辦理「本縣歷史建築『國立花蓮高級工業職業學校歷史建築群』電化教室美術教室牆面及欄杆因工程而改變外貌一案現場勘查」委員出席費沖銷	-6,000		
1070905	辦理「本縣歷史建築『國立花蓮高級工業職業學校歷史建築群』電化教室美術教室牆面及欄杆因工程而改變外貌一案現場勘查」委員交通費沖銷	-406		
1070905	辦理「陸軍花東防衛指揮部所送復興營區房建物文化資產價值評估現場勘查」委員出席費沖銷	-6,000		
1070906	預借洄瀾藝術節摸彩品購買費用	80,000		
1070906	預借典藏洄瀾-數位共創：花蓮縣推動國家文化記憶庫勞務採購案評選會議出席費	5,000		
1070906	預借典藏洄瀾-數位共創：花蓮縣推動國家文化記憶庫勞務採購案評選會議委員交通費	1,458		
1070910	預借107年9月14日「花蓮市太平洋臨港歷史廊道意象設計及品牌塑造」期初執行工作報告書審查會委員出席費	6,000		
1070911	09/26_腳印下的秘密-花蓮縱谷文化資產導覽志工培力1台遊覽車	10,000		
1070911	09/26_腳印下的秘密-花蓮縱谷文化資產導覽志工培力導覽費、清潔費、印刷費、便當、餐盒	15,200		
1070911	09/26_腳印下的秘密-花蓮縱谷文化資產導覽志工培力保險費	3,000		
1070911	佳心舊社防熊櫃揹運上山費用	13,000		
1070914	預借「花蓮縣歷史建築光復鄉大豐村古厝(穎川堂)修復與再利用計畫」期中報告審查委員出席費及交通費	5,246		
1070914	107.9水費	37,277		
1070914	轉正預借107年卓溪鄉公所為爭取興建「卓溪鄉農業發展中心」文化資產價值評估現場勘查出席費	-6,000		
1070914	轉正預借107年卓溪鄉公所為爭取興建「卓溪鄉農業發展中心」文化資產價值評估現場勘查交通費	-2,327		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070914	轉正預借「107年國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處、花蓮縣警察局所送興建完竣逾五十年建造物文化資產價值評估」委員交通費	-1,760		
1070914	轉正預借「107年國防部軍備局工程營產中心中部地區工程營產處、花蓮縣警察局所送興建完竣逾五十年建造物文化資產價值評估」委員出席費	-4,000		
1070914	轉正預借8/21辦理文創個案輔導案第二次期中審查委員交通費	-4,370		
1070914	轉正預借8/21辦理文創個案輔導案第二次期中審查委員出席費	-5,000		
1070914	轉正預借8/31卓溪實地會勘評審會議相關費用	-17,514		
1070914	轉正預借1070816圖書館基本設計審查會議費用	-11,971		
1070914	轉正預借傑團期中訪視租車費	-5,246		
1070914	轉正預借傑團期中訪視委員出席費	-12,000		
1070914	轉正預借傑團期中訪視委員交通費	-1,132		
1070914	轉正採購花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫相關物品	-70,470		
1070914	轉正預借8/15新建圖書館案工作會議委員出席費	-10,000		
1070914	轉正預借8/15新建圖書館案工作會議委員交通費	-2,131		
1070917	考古文化館公共藝術設置執行小組會議出席費	8,000		
1070917	考古文化館公共藝術設置執行小組會議交通費	1,760		
1070917	107.9電費	705,447		
1070917	預借107年9月18日「花蓮縣公共圖書館優質化計畫－文化局圖書館環境改善案－委託設計及監造案」技術服務案審查會議	6,846		
1070917	收回預借1070816圖書館基本設計審查會議費用	-1,835		
1070917	收回預借傑團期中訪視租車費	-754		
1070917	收回採購花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫相關物品	-10		
1070917	收回預借8/15新建圖書館案工作會議委員交通費	-365		
1070917	預借9/17新建圖書館案審查會議委員出席費	7,500		
1070917	預借9/17新建圖書館案審查會議委員交通費	1,766		
1070918	預借9月21日樹種調查出席費	5,000		
1070918	預借9月21日佳心舊社樹種調查委員交通費	1,258		
1070919	(水+日+皿)孟威預借考古文化館公共藝術設置執行小組會議出席費	8,000		
1070919	(水+日+皿)孟威預借考古文化館公共藝術設置執行小組會議交通費	1,760		
1070920	預借2018洄瀾書香節-愛上圖書館親子系列活動-9月份《你看起來很好吃》講師費沖銷	-6,400		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070920	預借107年9月14日「花蓮市太平洋臨港歷史廊道意象設計及品牌塑造」期初執行工作報告書審查會委員出席費沖銷	-6,000		
1070920	預借107年度藝文講堂講師費沖銷	-15,000		
1070920	預借107年度藝文講堂9月份講師交通及住宿費沖銷	-2,480		
1070920	預借「陳克華－再次與鯨騎少年相遇」作家及貴賓出席費沖銷	-15,000		
1070920	預借「陳克華－再次與鯨騎少年相遇」寄送郵資沖銷	-3,000		
1070920	預借「陳克華－再次與鯨騎少年相遇」作家台北-花蓮交通費沖銷	-880		
1070920	預借「陳克華-再次與鯨騎少年相遇」文章及照片使用費沖銷	-19,307		
1070920	預借107年圖書通閱運送書籍郵資費用沖銷	-30,000		
1070920	預借1070906考古文化館展示工程案細部設書圖審查會議所需費用沖銷	-11,720		
1070925	107.9.26「106年花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍古蹟保存計畫」期初報告審查會交通費出席費	10,040		
1070930	收回考古文化館公共藝術設置執行小組會議出席費(因支票受款人名輸錯)	-8,000		
1070930	收回考古文化館公共藝術設置執行小組會議交通費(因支票受款人名輸錯)	-1,760		
	合計		4,688,491	

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		0	
	合計		0	

花蓮縣文化局

其他應付款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		109,711,752	
1070903	林宗燁代墊文化資產業務使用	-1,584		
1070903	林宗燁代墊文化資產業務使用資料夾	-1,134		
1070903	林宗燁代墊文化資產業務使用	-2,884		
1070903	林宗燁代墊文化資產業務使用資料夾	-1,134		
1070906	考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖8月薪資	-41,461		
1070914	文化資產業務使用碳粉	-8,528		
1070914	文化資產業務使用碳粉	-8,528		
1070914	轉正預借8/15新建圖書館案工作會議委員出席費	-10,000		
1070914	轉正預借8/15新建圖書館案工作會議委員交通費	-2,131		
1070919	「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」修正後細部規劃報告書審查委員潘繼道書面審查費用	-2,000		
1070919	「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」修正後細部規劃報告書審查委員郭俊麟書面審查費用	-2,000		
1070919	李林進旺代墊107/8/30縣市文物普查專業輔導中心輔導訪視委員使用棉質手套	-144		
1070919	楊安岑代墊「花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑、林務局宿舍菁華街33號及33-2號修復與再利用計畫」案期末報告審查會議出席費	-4,810		
1070919	購買乾燥劑供本局保管花蓮福蘭社繡旗除溼使用。	-245		
1070920	預轉正借1070906考古文化館展示工程案細部設書圖審查會議所需費用	-11,720		
	合計		109,613,449	

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		5,651,098	
1070905	退中華民國原住民知識經濟發展協會演藝廳地下室場地保證金	-5,000		
1070905	退相聲瓦舍場地保證金	-10,000		
1070905	退釉彩有限公司保固保證金(106.9.15-107.9.14)	-14,580		
1070907	收頻果劇團9.30龍宮奇緣2-章魚怪盜與飛天船場地保證金	10,000		
1070914	收9.16經典再現-出一張嘴-場地保證金	10,000		
1070914	收9.18另榮航空職涯分享講座(花蓮場)場地保證金	10,000		
1070917	收讓愛擁抱音樂會場地保證金	10,000		
1070925	退聲子樂集8.12聲子樂集管樂團年度公演場地保證金	-10,000		
1070928	收美潔企業社「演藝廳.美術館及圖書館變電站用電設備不良改善工程」履約保證金(107.10.1-10.31)	8,900		
1070928	收花蓮縣洄瀾婦女合唱團9.29場地保證金	10,000		
	合計		5,670,418	

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		12,333,917	
1070903	繳國稅局謝錦文建築師事務所-107年吉安慶修院館舍及停車場地坪改善工程委託設計監造服務費代扣所得稅	-4,900		
1070903	繳國稅局107年電視節目劇本獎入圍獎金代扣所得稅	-18,000		
1070903	繳縣庫祥瀧股份有限公司繳付107年4-6月展售本局出版品「時光旅行」、「顧我洄瀾」銷售金額	-2,870		
1070903	繳健保局花蓮縣視覺藝術網頁建置建檔費代扣健保費-黃懿蓉（藝術典藏品）	-579		
1070903	繳健保局花蓮縣視覺藝術網頁建置建檔費代扣自付健保費-張一品（薪傳獎及美術獎）	-565		
1070903	支潘卓嵐107.9薪資	-40,629		
1070903	支潘卓嵐107.9薪資代扣款	-15,400		
1070903	收107.9潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1070903	收107.9潘卓嵐職災金	69		
1070903	收107.9潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1070903	收107.9潘卓嵐公付健保費	2,184		
1070903	收107.9潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1070903	收107.9潘卓嵐自付勞保費	962		
1070903	收107.9潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1070903	收107.9潘卓嵐自付健保費	2,034		
1070904	107.9公保費(自付)	-24,956		
1070904	107.7臨時約用人員勞保(公付)	-73,137		
1070904	107.7工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-30,588		
1070904	107.7正式職員健保費(自付)	-41,260		
1070904	107.7工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-31,460		
1070904	107.7臨時約用人員健保(公付)	-47,319		
1070904	107.9退撫基金(自付)	-75,099		
1070904	107.9離職儲金(自付)	-29,869		
1070904	107.9代扣所得稅(自付)	-8,000		
1070904	107.7勞工退休準備金(自提.公提)	-60,649		
1070904	107.8外僑工讀生勞工退休準備金	-280		
1070904	支107年世界閱讀日系列活動-6月講師鍾點費及交通費	-11,514		
1070904	支107年世界閱讀日系列活動-6月助理講師鍾點費及交通費	-5,914		
1070904	支第8場(6/5)材料費-張明月代墊	-3,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070904	支第9場(6/16)材料費-張明月代墊	-3,000		
1070904	支第10場(6/19)材料費-張明月代墊	-3,000		
1070904	支誤餐費(5/9-6/19共十場)-張明月代墊	-1,600		
1070904	支文具用品-張明月代墊	-2,800		
1070904	支保險費-張明月代墊	-1,759		
1070904	支黃色碳粉匣費用	-6,142		
1070904	支文具用品	-5,640		
1070904	支文具用品-張明月代墊	-2,981		
1070904	支文具用品-張明月代墊	-2,650		
1070904	107.9月公保費(法定編制)	25,263		
1070904	107.9月健保費(法定編制)	39,172		
1070904	107.9月健保費(技工工友)	1,876		
1070904	107.9月健保費(約聘僱)	7,998		
1070904	107.9月健保費(約雇代理)	4,237		
1070904	107.9月勞保費(技工工友)	1,400		
1070904	107.9月勞保費(約聘僱)	7,075		
1070904	107.9月勞保費(約雇代理)	3,467		
1070904	107.9月退休撫卹	71,361		
1070904	107.9月代扣所得稅(法定編制)	4,000		
1070904	107.9月代扣所得稅(技工工友)	2,000		
1070904	107.9月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1070904	107.9月離職儲金(約聘僱)	20,291		
1070904	107.9月離職儲金(職代)	9,578		
1070905	「107花蓮縣私有老建築保存再生計畫輔導團隊」採購評選委員會租車費	-2,452		
1070905	陳紫彤代墊購買電腦滑鼠	-499		
1070905	王悅湘代墊8/19祖父母節展場佈置費	-4,400		
1070905	支圓形標籤貼紙費用	-1,350		
1070905	支8/19前往玉里老人會館辦理「活化祖孫情-代代歡樂童年嘉年華會」租車費用	-10,000		
1070905	約用人員陳紫彤8月份薪資	-29,161		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-秀林鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-秀林鄉	-100,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-花蓮市	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-花蓮市	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-鳳林鎮	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-鳳林鎮	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-豐濱鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-豐濱鄉	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-富里鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-富里鄉	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-吉安鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-吉安鄉	-80,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-卓溪鄉	-20,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-卓溪鄉	-70,000		
1070905	約用人員陳紫彤8月份薪資代扣款	-7,173		
1070905	收107.8陳紫彤勞退金	1,998		
1070905	收107.8陳紫彤職災金	50		
1070905	收107.8陳紫彤勞保費(公付)	2,447		
1070905	收107.8陳紫彤勞保費(自付)	700		
1070905	收107.8陳紫彤健保費(公付)	1,509		
1070905	收107.8陳紫彤健保費(自付)	469		
1070905	繳國稅局謝錦文建築師事務所-106年博物館與地方文化館發展計畫運籌機制評估與規劃設計監造案(二)規劃設計費代扣所得稅	-62,874		
1070905	繳國稅局原鄉舞蹈團排練場4-6月租金代扣款	-2,496		
1070907	存入零用金	119,033		
1070907	撥還零用金	-119,033		
1070907	收107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-柯哲瑜	2,000		
1070907	收107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-羅晧耘	2,000		
1070907	收107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-弦樂音樂娛樂有限公司	2,000		
1070907	收葉俊榮建築師事務所-107美術館,圖書館建築物公共安全檢查代扣所得稅	3,500		
1070907	繳國稅局107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-柯哲瑜	-2,000		
1070907	繳國稅局107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-羅晧耘	-2,000		
1070907	繳國稅局107年原創音樂MV創作獎入圍獎金代扣所得稅-弦樂音樂娛樂有限公司	-2,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070907	繳國稅局葉俊榮建築師事務所-107美術館,圖書館建築物公共安全檢查代扣所得稅	-3,500		
1070907	收頻果劇團9.30龍宮奇緣2-章魚怪盜與飛天船場地租金	17,500		
1070907	繳頻果劇團9.30龍宮奇緣2-章魚與飛天船場地租金	-17,500		
1070914	收代售兩廳院107.8售票佣金	2,676		
1070914	107.8考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖勞退金	2,178		
1070914	107.8考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖職災金	54		
1070914	107.8考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖勞保費(公付)	2,668		
1070914	107.8考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖勞保費(自付)	763		
1070914	107.8考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖健保費(公付)	1,645		
1070914	107.8考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖健保費(自付)	2,044		
1070914	收107.8兩廳院代售票款	65,104		
1070917	繳縣庫代售兩廳院107.8售票佣金	-2,676		
1070917	支兩廳院107.9.1隔壁親家票券費用	-30,000		
1070917	支兩廳院107.8兩廳院代售票款	-65,104		
1070917	收陳義正107.8慶修院委託經營管理權利金	111,409		
1070917	收2018太平洋左岸藝術季-花蓮縣管樂發展協會-巴黎左岸音緣票房收入	50,427		
1070917	繳縣庫陳義正107.8慶修院委託經營管理權利金	-111,409		
1070917	繳縣庫2018太平洋左岸藝術季-花蓮縣管樂發展協會-巴黎左岸音緣票房收入	-50,427		
1070917	退代扣款(公保)-馬成怡(312元).李貞儀(646元)	-958		
1070917	退代扣款(健保)-李睿恩(447元).張明月(1元).紀用絜(1022元).陳仲淵(246元).林宗燁(1元)	-1,717		
1070917	退文化部文資局撤銷補助「花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫」第一期款(1070118)	-400,000		
1070917	收縣庫退還相聲瓦舍場地租金	45,300		
1070917	退相聲瓦舍場地租金	-45,300		
1070917	收縣府退文化部文資局撤銷補助「花蓮縣府富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀生態工法示範性計畫」第一期款(1070118)	400,000		
1070918	臨時人員8月勞退金(公付)	49,981		
1070918	臨時人員8月勞退金(自付)	1,908		
1070918	臨時人員8月職災金(公付)	1,263		
1070918	臨時人員8月勞保費(公付)	58,591		
1070918	臨時人員8月勞保費(自付)	16,397		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070918	臨時人員8月健保費(公付)	37,522		
1070918	臨時人員8月健保費(自付)	12,635		
1070920	收107年花蓮縣推動國家文化記憶庫撰寫提案計畫代扣所得稅	1,250		
1070920	收107年花蓮縣推動國家文化記憶庫撰寫提案計畫代扣自付二代健保	478		
1070920	收美館8/4-8/30眺界跳界琉球與那國台灣井口康弘攝影展獎補助費代扣所得稅	4,000		
1070920	收秀威資訊科技股份有限公司代售本局出版品(106下半年25,908.107上半年25,063)	50,971		
1070920	收五楠圖書用品股份有限公司-107上半年代售本局出版品	15,126		
1070920	繳國稅局107年花蓮縣推動國家文化記憶庫撰寫提案計畫代扣所得稅	-1,250		
1070920	繳健保局107年花蓮縣推動國家文化記憶庫撰寫提案計畫代扣自付二代健保	-478		
1070920	繳國稅局美館8/4-8/30眺界跳界琉球與那國台灣井口康弘攝影展獎補助費代扣所得稅	-4,000		
1070920	繳縣庫秀威資訊科技股份有限公司代售本局出版品(106下半年25,908.107上半年25,063)	-50,971		
1070920	繳縣庫五楠圖書用品股份有限公司-107上半年代售本局出版品	-15,126		
1070920	支藝匠設計工作室-「林道生創作手稿展」兩幅大型看板輸圖費用	-37,500		
1070920	支大易廣告社-「林道生創作手稿展」邀請卡設計及印刷費	-10,000		
1070920	支大易廣告社-「林道生創作手稿展」海報設計費	-3,000		
1070920	支姜慧珍-「林道生創作手稿展」文章授權轉載費	-13,136		
1070920	支林恒毅-「林道生創作手稿展」圖像使用費	-16,000		
1070920	支達邦印刷有限公司-2018閱讀起步走紙袋費用	-26,928		
1070925	劉勇進代墊-嘉里大榮物流-2018閱讀起步走繪本寄送運費	-5,440		
1070925	支儷文行107打出閱野球棒球閱讀推廣活動文宣費	-8,000		
1070925	翁欣儀預借轉正-107年9月讀書會費用	-7,700		
1070925	預借轉正「你我的解憂圖書館」青少年主題書展活動經費	-43,700		
1070925	文化部-全國藝文活動通訊員第四季薪資	168,087		
1070925	存入零用金	129,530		
1070925	存入零用金	9,199		
1070925	107年電視節目劇本創作獎入圍獎金代扣所得稅-劉芷妤	2,000		
1070925	繳國稅局107年電視節目劇本創作獎入圍獎金代扣所得稅-劉芷妤	-2,000		
1070925	撥還零用金	-138,729		
1070928	收鍾岳樺補入107.9薪資差額(約雇代理科員)離職儲金(自付)	978		
1070928	收機關編修官等.補入7.16-9.30薪資差額(陳櫻分.楊淑梅)健保費(自付)	104		
	合計		11,181,982	

花蓮縣文化局

應付代收款-代辦經費傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		11,968,197	
1070903	支潘卓嵐107.9薪資	-40,629		
1070903	支潘卓嵐107.9薪資代扣款	-15,400		
1070904	支107年世界閱讀日系列活動-6月講師鍾點費及交通費	-11,514		
1070904	支107年世界閱讀日系列活動-6月助理講師鍾點費及交通費	-5,914		
1070904	支第8場(6/5)材料費-張明月代墊	-3,000		
1070904	支第9場(6/16)材料費-張明月代墊	-3,000		
1070904	支第10場(6/19)材料費-張明月代墊	-3,000		
1070904	支誤餐費(5/9-6/19共十場)-張明月代墊	-1,600		
1070904	支文具用品-張明月代墊	-2,800		
1070904	支保險費-張明月代墊	-1,759		
1070904	支黃色碳粉匣費用	-6,142		
1070904	支文具用品	-5,640		
1070904	支文具用品-張明月代墊	-2,981		
1070904	支文具用品-張明月代墊	-2,650		
1070905	「107花蓮縣私有老建築保存再生計畫輔導團隊」採購評選委員會租車費	-2,452		
1070905	陳紫彤代墊購買電腦滑鼠	-499		
1070905	王悅湘代墊8/19祖父母節展場佈置費	-4,400		
1070905	支圓形標籤貼紙費用	-1,350		
1070905	支8/19前往玉里老人會館辦理「活化祖孫情-代代歡樂童年嘉年華會」租車費用	-10,000		
1070905	約用人員陳紫彤8月份薪資	-29,161		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-秀林鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-秀林鄉	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-花蓮市	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-花蓮市	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-鳳林鎮	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-鳳林鎮	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-豐濱鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-豐濱鄉	-100,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-富里鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-富里鄉	-100,000		

花蓮縣文化局

應付代收款-代辦經費傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-吉安鄉	-30,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-吉安鄉	-80,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(經常門)-卓溪鄉	-20,000		
1070905	107年度多元閱讀推廣計畫(資本門)-卓溪鄉	-70,000		
1070905	約用人員陳紫彤8月份薪資代扣款	-7,173		
1070914	收代售兩廳院107.8售票佣金	2,676		
1070914	收107.8兩廳院代售票款	65,104		
1070917	繳縣庫代售兩廳院107.8售票佣金	-2,676		
1070917	支兩廳院107.9.1隔壁親家票券費用	-30,000		
1070917	支兩廳院107.8兩廳院代售票款	-65,104		
1070920	支藝匠設計工作室-「林道生創作手稿展」兩幅大型看板輸圖費用	-37,500		
1070920	支大易廣告社-「林道生創作手稿展」邀請卡設計及印刷費	-10,000		
1070920	支大易廣告社-「林道生創作手稿展」海報設計費	-3,000		
1070920	支姜慧珍-「林道生創作手稿展」文章授權轉載費	-13,136		
1070920	支林恒毅-「林道生創作手稿展」圖像使用費	-16,000		
1070920	支達邦印刷有限公司-2018閱讀起步走紙袋費用	-26,928		
1070925	劉勇進代墊-嘉里大榮物流-2018閱讀起步走繪本寄送運費	-5,440		
1070925	支儷文行107打出閱野球棒球閱讀推廣活動文宣費	-8,000		
1070925	翁欣儀預借轉正-107年9月讀書會費用	-7,700		
1070925	預借轉正「你我的解憂圖書館」青少年主題書展活動經費	-43,700		
1070925	文化部-全國藝文活動通訊員第四季薪資	168,087		
	合計		10,923,816	

花蓮縣文化局

應付保管款傳票明細

中華民國107年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		4,849,568	
1070930	收分戶公提離職儲金(至107/9/28止)-本金29867.利息2242.應補利息6	32,115		
1070930	收分戶自提離職儲金(至107/9/28止)-本金29869.利息2244.應補利息6	32,119		
1070930	退本局約僱人員廖文銘公提離職儲金本金及利息	-16,751		
1070930	退本局約僱人員廖文銘自提離職儲金本金及利息	-16,754		
	合計		4,880,297	

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年9月1日至107年9月3日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	102,460,900	0	697,199	10,376,543	0	92,781,556
土地改良物	3,749,951	-1,594,511	0	0	-531,504	1,623,936
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	8,130,383	0	-1,749,563	72,463,927
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	1,284,440	4,150	-994,374	6,910,835
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	627,942	6,490	-199,523	1,701,421
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	3,217,527	1,292,199	-5,353,722	64,541,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	408,368,169	-161,794,722	13,957,491	11,679,382	-8,828,686	240,022,870
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	408,368,169	-161,794,722	13,957,491	11,679,382	-8,828,686	240,022,870

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
0100 人事費	30,670,110	249,010		
0103 法定編制人員待遇	17,060,493			
0104 約聘僱人員待遇	3,988,078			
0105 技工及工友待遇	667,348			
0111 獎金	4,965,892			
0121 其他給與	465,144			
0131 加班值班費	488,690	249,010		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,472,113			
0151 保險	1,562,352			
0200 業務費	6,501,586	20,060,346	10,736,279	
0201 教育訓練費	25,980	1,600		
0202 水電費	3,301,900	260,756	71	
0203 通訊費	262,958	677,052	6,534	
0211 土地租金		167,202		
0212 權利使用費		38,437		
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	85,910	436,716	98,416	
0221 稅捐及規費	19,937			
0231 保險費	19,712	208,920	570	
0249 臨時人員酬金	1,082,497	3,242,876	2,326,747	
0250 按日按件計資酬金	21,310	1,201,152	113,051	
0251 委辦費		1,599,160	7,643,086	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	201,085	1,541,367	97,023	
0279 一般事務費	496,503	9,803,989	266,285	
0281 房屋建築養護費	223,592			
0282 車輛及辦公器具養護費	33,267			
0283 設施及機械設備養護費	634,056	179,085		
0291 國內旅費	22,828	427,518	39,912	
0292 大陸地區旅費		146,556		
0293 國外旅費			88,887	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
0294 運費		108,520	52,000	
0295 短程車資		15,440	3,697	
0298 特別費	33,301			
0300 設備及投資			7,524,928	6,407,701
0302 房屋建築及設備費			7,454,458	3,830,243
0303 公共建設及設施費				400,000
0305 運輸設備費				634,873
0306 資訊軟硬體設備費				228,648
0319 雜項設備費			70,470	1,313,937
0400 獎補助費	30,000	3,677,907	15,680,988	600,000
0401 政府機關間之補助		163,235	236,050	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	11,788,000	600,000
0417 對國內團體之捐助		1,709,685	3,324,861	
0418 對私校之獎助			9,450	
0456 獎勵及慰問	30,000	480,000		
0457 其他補助及捐助		1,220,987	322,627	
合計	37,201,696	23,987,263	33,942,195	7,007,701

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
0100 人事費	3,880,584	115,700		34,915,404
0103 法定編制人員待遇				17,060,493
0104 約聘僱人員待遇				3,988,078
0105 技工及工友待遇				667,348
0111 獎金	3,600			4,969,492
0121 其他給與	10,000	115,700		590,844
0131 加班值班費				737,700
0141 退休退職給付	3,866,984			3,866,984
0142 退休離職儲金				1,472,113
0151 保險				1,562,352
0200 業務費				37,298,211
0201 教育訓練費				27,580
0202 水電費				3,562,727
0203 通訊費				946,544
0211 土地租金				167,202
0212 權利使用費				38,437
0213 資訊服務費				36,750
0214 其他業務租金				621,042
0221 稅捐及規費				19,937
0231 保險費				229,202
0249 臨時人員酬金				6,652,120
0250 按日按件計資酬金				1,335,513
0251 委辦費				9,242,246
0262 國內組織會費				4,000
0271 物品				1,839,475
0279 一般事務費				10,566,777
0281 房屋建築養護費				223,592
0282 車輛及辦公器具養護費				33,267
0283 設施及機械設備養護費				813,141
0291 國內旅費				490,258
0292 大陸地區旅費				146,556
0293 國外旅費				88,887

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
0294 運費				160,520
0295 短程車資				19,137
0298 特別費				33,301
0300 設備及投資			866,590	14,799,219
0302 房屋建築及設備費			866,590	12,151,291
0303 公共建設及設施費				400,000
0305 運輸設備費				634,873
0306 資訊軟硬體設備費				228,648
0319 雜項設備費				1,384,407
0400 獎補助費				19,988,895
0401 政府機關間之補助				399,285
0402 地方政府對下級政府之補助				12,492,000
0417 對國內團體之捐助				5,034,546
0418 對私校之獎助				9,450
0456 獎勵及慰問				510,000
0457 其他補助及捐助				1,543,614
合計	3,880,584	115,700	866,590	107,001,729

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第40頁

項目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	61,549,338	2,870	0	0	0	0	0	0	61,546,468
本年度收入	49,792,165	2,870	0	0	0	0	0	0	49,789,295
03030100 一般賠償收入	670,937	0	0	0	0	0	0	0	670,937
04020400 資料使用費	119,867	2,870	0	0	0	0	0	0	116,997
04021300 場地設施使用費	1,039,730	0	0	0	0	0	0	0	1,039,730
04021400 服務費	13,540	0	0	0	0	0	0	0	13,540
06010100 利息收入	12,015	0	0	0	0	0	0	0	12,015
06010200 租金收入	253,865	0	0	0	0	0	0	0	253,865
06010300 權利金	695,499	0	0	0	0	0	0	0	695,499
06050100 廢舊物資售價	8,571	0	0	0	0	0	0	0	8,571
08010200 計畫型補助收入	45,794,750	0	0	0	0	0	0	0	45,794,750
11020100 收回以前年度歲出	16,030	0	0	0	0	0	0	0	16,030

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第41頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	1,167,361	0	0	0	0	0	0	0	1,167,361
以前年度收入	11,757,173	0	0	0	0	0	0	0	11,757,173
一、以前年度應收(保留)數	11,757,173	0	0	0	0	0	0	0	11,757,173
105年度 08010200 計畫型補助收入	3,281,000	0	0	0	0	0	0	0	3,281,000
106年度 04021300 場地設施使用費	26,691	0	0	0	0	0	0	0	26,691
106年度 06010200 租金收入	3,873	0	0	0	0	0	0	0	3,873
106年度 06010300 權利金	259,297	0	0	0	0	0	0	0	259,297
106年度 08010200 計畫型補助收入	8,186,312	0	0	0	0	0	0	0	8,186,312
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出勝餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第42頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第43頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
支出合計數	122,691,708	4,688,491	0	0	150,000	450,538	0	0	127,980,737	97,190,454
本年度	107,001,729	893,246	0	0	150,000	0	0	0	108,044,975	53,828,899
一、本年度經費	102,138,855	893,246	0	0	150,000	0	0	0	103,182,101	53,828,899
0253020101 行政管理	26,434,756	0	0	0	0	0	0	0	26,434,756	2,881,244
0253020102 事務管理	10,766,940	742,724	0	0	0	0	0	0	11,509,664	2,404,336
0253030101 圖書管理	3,487,917	0	0	0	0	0	0	0	3,487,917	574,083
0253030102 視覺藝術	4,383,033	0	0	0	0	0	0	0	4,383,033	1,060,967
0253030103 藝文推廣	6,703,133	6,458	0	0	50,000	0	0	0	6,759,591	3,556,409
0253030104 表演藝術	4,646,550	0	0	0	50,000	0	0	0	4,696,550	3,634,450
0253030105 文化資產	4,408,018	29,018	0	0	50,000	0	0	0	4,487,036	2,789,964
0253030106 公共藝術	358,612	0	0	0	0	0	0	0	358,612	406,388
0253030200 中央補助文化業務	15,957,267	115,046	0	0	0	0	0	0	16,072,313	18,988,687

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第44頁

項目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253030200* 中央補助文化業務	17,984,928	0	0	0	0	0	0	0	17,984,928	13,233,072
0253060100* 一般建築及設備	7,007,701	0	0	0	0	0	0	0	7,007,701	4,299,299
二、統籌科目	4,862,874	0	0	0	0	0	0	0	4,862,874	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	3,880,584	0	0	0	0	0	0	0	3,880,584	0
0989030100 公教人員各項補助	115,700	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0
0989050100* 災害準備金	866,590	0	0	0	0	0	0	0	866,590	0
以前年度	15,689,979	24,552	0	0	0	450,538	0	0	16,165,069	43,361,555
一、以前年度應付(保留)數	15,689,979	24,552	0	0	0	0	0	0	15,714,531	43,361,555
105年度 0253060100* 充實設備	12,131	9,266	0	0	0	0	0	0	21,397	12,923,603
106年度 0253030103 藝文推廣	526,850	0	0	0	0	0	0	0	526,850	0
106年度 0253030105 文化資產	6,419,271	15,286	0	0	0	0	0	0	6,434,557	6,201,543
106年度 0253030106 公共藝術	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第45頁

項目	支出實現數 (1)	加項 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
106年度 0253060100* 一般建築及設備	8,031,727	0	0	0	0	0	0	0	8,031,727	24,236,409
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	450,538	0	0	450,538	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	405,238	0	0	405,238	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	45,300	0	0	45,300	0
墊付案	0	3,770,693	0	0	0	0	0	0	3,770,693	0
107391500000000000000 花蓮縣文化局展場設備提升計畫(NO.17)	0	145,020	0	0	0	0	0	0	145,020	0
107391500000000000000 花蓮縣文化局展場設備提升計畫(NO.17)	0	22,980	0	0	0	0	0	0	22,980	0
107391500000000000000* 花蓮縣文化局展場設備提升計畫(NO.17)	0	532,000	0	0	0	0	0	0	532,000	0
107391500000000000001 106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(NO.27)	0	304,300	0	0	0	0	0	0	304,300	0
107391500000000000001* 106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫(NO.27)	0	1,025,000	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第46頁

項目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
10739150000000000002 107-108花蓮縣社造三期及村落文化發展計畫-社造3.0創造共好時代	0	320,095	0	0	0	0	0	0	320,095	0
10739150000000000002 107-108花蓮縣社造三期及村落文化發展計畫-社造3.0創造共好時代	0	1,226,932	0	0	0	0	0	0	1,226,932	0
10739150000000000003 花蓮縣視覺藝術網頁建置	0	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000	0
10739150000000000004 107-108年花蓮縣文物普查專案管理計畫第一期款	0	80,366	0	0	0	0	0	0	80,366	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,219,137	177,770,032
公庫撥入數	12,336,161	127,980,737
稅課收入	0	2,700
罰款及賠償收入	0	670,937
規費收入	170,617	1,167,567
財產孳息收入	111,409	961,379
廢舊物資售價收入	0	8,571
補助收入	-400,000	45,794,750
其他收入	950	1,183,391
支出	14,594,321	168,548,197
繳付公庫數	3,041,288	61,546,468
人事支出	3,059,396	34,915,404
業務支出	6,364,693	37,298,211
增購財產支出	895,470	14,799,219
補助地方政府	120,000	12,492,000
其他獎補捐助	1,113,474	7,496,895
收支餘絀	-2,375,184	9,221,835

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,281,000	0	0	0	3,281,000
	0	3,281,000	0	3,281,000	0	0
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	120,262	0	0	0	120,262
	0	26,691	0	26,691	0	0
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0	0	0	0	0
	0	3,873	0	3,873	0	0
106-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	259,297	0	0	0	259,297
	0	259,297	0	259,297	0	0
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	404,625	23,048,591	0	0	404,625	23,048,591
	3,158,312	8,186,312	0	5,028,000	3,158,312	3,158,312
合　　計	404,625	26,709,150	0	0	404,625	26,709,150
	3,158,312	11,757,173	0	8,598,861	3,158,312	3,158,312

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	0	0
	0	670,937	0	670,937	0	0
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	82,000	0	82,000	0	0
	67,464	116,997	70,334	116,997	-2,870	0
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-400,000	1,020,000	-400,000	1,020,000	0	0
	101,353	1,039,730	101,353	1,039,730	0	0
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	6,000	0	6,000	0	0
	1,800	13,540	1,800	13,540	0	0
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	15,000	0	15,000	0	0
	0	12,015	0	12,015	0	0
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	284,000	0	284,000	0	0
	0	253,865	0	253,865	0	0
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	450,000	1,350,000	450,000	1,350,000	0	0
	111,409	695,499	111,409	695,499	0	0
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	0	0
	0	8,571	0	8,571	0	0
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	28,842,000	71,616,000	28,842,000	71,616,000	0	0
	-400,000	45,794,750	2,758,312	48,953,062	-3,158,312	-3,158,312
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	16,030	0	16,030	0	0
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,052,000	0	1,052,000	0	0
	950	1,167,361	950	1,167,361	0	0
合　　計	28,892,000	75,481,000	28,892,000	75,481,000	0	0
	-117,024	49,789,295	3,044,158	52,947,607	-3,161,182	-3,158,312

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	500131070900044	107/09/25	因支付科做107年而實際上為106年保留款造成差異	3,158,312
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票	500131070900044	107/09/25	因支付科做107年而實際上為106年保留款造成差異	3,158,312
合　　計					6,316,624

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-06-01-03-一般建築及設備-充實設備-設備及投資*	5,607,000	9,345,000	5,607,000	9,345,000	0	0
	8,901	21,397	8,901	21,397	0	0
105-06-01-04-一般建築及設備-充實設備-獎補助費*	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
106-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	1,191,000	13,162,950	1,191,000	13,162,950	0	0
	44,133	6,961,407	44,133	6,961,407	0	0
106-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	0	700,000	0	700,000	0	0
	0	700,000	0	700,000	0	0
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	4,230,000	27,994,136	4,230,000	27,994,136	0	0
	45,605	8,031,727	45,605	8,031,727	0	0
106-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	220,000	4,274,000	220,000	4,274,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　　計	11,248,000	59,076,086	11,248,000	59,076,086	0	0
	98,639	15,714,531	98,639	15,714,531	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-02-01-01--一般行政--一般行政-人事費	2,800,000	33,535,000	2,800,000	33,535,000	0	0
	2,571,706	30,670,110	2,565,466	28,542,416	6,240	2,127,694
107-02-01-02--一般行政--一般行政-業務費	162,000	9,665,000	162,000	9,665,000	0	0
	1,127,283	7,244,310	1,127,283	7,244,310	0	0
107-02-01-04--一般行政--一般行政-獎補助費	10,000	30,000	10,000	30,000	0	0
	10,000	30,000	10,000	30,000	0	0
107-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	20,000	289,000	20,000	289,000	0	0
	62,078	249,010	62,078	249,010	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	4,004,000	29,770,000	4,004,000	29,770,000	0	0
	2,635,265	20,095,822	2,635,265	20,245,822	0	-150,000
107-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	765,000	6,136,000	765,000	6,136,000	0	0
	419,474	3,677,907	419,474	3,677,907	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	13,887,000	26,460,000	13,887,000	26,460,000	0	0
	3,311,814	10,851,325	3,311,814	10,851,325	0	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	7,850,000	18,210,000	7,850,000	18,210,000	0	0
	824,990	7,524,928	824,990	7,524,928	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,096,000	8,601,000	2,096,000	8,601,000	0	0
	804,000	5,220,988	804,000	5,220,988	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	100,000	13,008,000	100,000	13,008,000	0	0
	0	10,460,000	0	10,460,000	0	0
107-06-01-03--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-06-01-03--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	1,161,000	9,975,000	1,161,000	9,975,000	0	0
	0	6,407,701	0	6,407,701	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	12,000	1,332,000	12,000	1,332,000	0	0
	0	600,000	0	600,000	0	0
107-01-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	384,012	3,880,584	384,012	3,880,584	0	0
	384,012	3,880,584	384,012	3,880,584	0	0
107-03-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	41,600	115,700	0	74,100	41,600	41,600
	41,600	115,700	0	74,100	41,600	41,600
107-05-01-03-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	0	866,590	0	866,590	0	0
	0	866,590	0	866,590	0	0
合　　計	33,292,612	161,873,874	33,251,012	161,832,274	41,600	41,600
	12,192,222	107,894,975	12,144,382	105,875,681	47,840	2,019,294

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251070100009	107/01/11	107年核定零用金財政處支付科以實帳出帳	150,000
107-03-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	付款憑單	500251070900416	107/09/18	財政處支付科至9/30尚未支付造成的時間差異	41,600
107-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251070900430	107/09/26	107.10薪資財政處支付科尚未支付造成的時間差異	2,127,694
合　　計					2,319,294

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年09月30日

摘　　要	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額	107	9	28			21,274,047
加：本局已登帳公庫未登帳支出						0
加：本局未登帳公庫已登帳收入						0
減：本局已登帳公庫未登帳收入						0
公庫帳面餘額						21,274,047
0221-2專戶存款	107	9	28		16,393,750	
0220-4專戶存款	107	9	28		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	9	28		4,880,297	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	9	28		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	9	28		0	

製表	主辦出納人員	主辦會計人員	機關首長
辦事員 王子豪	行政科科長 林傳宗	辦事員 楊禮安 會計室主任 方閨玲	花蓮縣文化局局長 陳淑美(已)

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 107年 09月 01日 起至 107年 09月 30日止　　製表日期：民國 107年10月01日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值(元)	本期增加 數量	本期增加 價值(元)	本期減少 數量	本期減少 價值(元)	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值(元)
土地		筆	13	92,781,556						13	92,781,556
		公頃	8.402837							8.402837	
土地改良物		個	2	1,623,936					66,439	2	1,557,497
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	72,463,927					115,882	6	72,348,045
		平方公尺	19,713.06							19,713.06	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	107.40							107.40	
	其他	個	1							1	
		平方公尺	168.00							168.00	
機械及設備		件	498	6,910,835	4	86,760			128,253	502	6,869,342
交通運輸及設備	船	艘		1,701,421		5,000			25,788		1,680,633
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4							4	
	其他	件	150							150	
雜項設備	圖書	冊(套)	53,291	64,541,195	905	250,000			649,873	54,196	64,141,322
	博物	件	728							728	
	其他	件	442							442	
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			55,136	240,022,870	909	341,760			986,235	56,045	239,378,395

填表 李秀玲　覆核 行政科科長林傳宗　主辦財產管理人員 行政科科長林傳宗　主辦主計人員 辦事員楊禮安　機關首長 花蓮縣文化局局長陳海美(代)

會計室主任方閨玲

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

107.10.-1

花蓮縣文化局
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國　107年 09月 01日　起至　107年 09月 30日止　　製表日期： 107年10月01日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	20						20	
			公頃	14.629700	243,298,620					14.629700	243,298,620
	公共用		筆								
			公頃								
土地改良物	公務用		個								
	公共用		個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟	2						2	
			平方公尺	188.12						188.12	
		其他	個		88,900						88,900
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總值				22	243,387,520					22	243,387,520

製表 李秀玲　覆核 行政科科長 林傳宗　主辦財產管理人員 行政科科長 林傳宗　主辦會計人員 辦事員 楊禮安　會計室主任 方閏玲　機關首長 花蓮縣文化局局長 陳淑美(已)

107.10.-1

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。