

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



花蓮縣文化局

目次

中華民國107年10月1日起至107年10月31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39頁
八、資本資產變動表.....	第40頁至第40頁
九、歲出用途別累計表.....	第41頁至第44頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第45頁至第47頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第48頁至第49頁
十二、收入支出彙計表.....	第50頁至第50頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第51頁至第55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56頁至第56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57頁至第58頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

科目			預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
03				罰款及賠償收入	80,000	-	80,000	50,000	8,002	678,939	-	628,939
	03			賠償收入	80,000	-	80,000	50,000	8,002	678,939	-	628,939
		01		一般賠償收入	80,000	-	80,000	50,000	8,002	678,939	-	628,939
04				規費收入	2,198,000	-480,000	1,718,000	1,718,000	78,748	1,249,015	-	-468,985
	02			使用規費收入	2,198,000	-480,000	1,718,000	1,718,000	78,748	1,249,015	-	-468,985
		04		資料使用費	90,000	-	90,000	90,000	3,665	120,662	-	30,662
		13		場地設施使用費	2,100,000	-480,000	1,620,000	1,620,000	74,143	1,113,873	-	-506,127
		14		服務費	8,000	-	8,000	8,000	940	14,480	-	6,480
06				財產收入	2,014,000	174,000	2,188,000	1,708,000	80,845	1,050,795	-	-657,205
	01			財產孳息	2,008,000	174,000	2,182,000	1,702,000	78,645	1,040,024	-	-661,976
		01		利息收入	30,000	-	30,000	15,000	-	12,015	-	-2,985
		02		租金收入	163,000	174,000	337,000	337,000	-	253,865	-	-83,135
		03		權利金	1,815,000	-	1,815,000	1,350,000	78,645	774,144	-	-575,856
	05			廢舊物資售價	6,000	-	6,000	6,000	2,200	10,771	-	4,771
		01		廢舊物資售價	6,000	-	6,000	6,000	2,200	10,771	-	4,771
08				補助及協助收入	65,545,000	70,417,000	135,962,000	84,658,000	17,992,500	63,787,250	-	-20,870,750
	01			上級政府補助收入	65,545,000	70,417,000	135,962,000	84,658,000	17,992,500	63,787,250	-	-20,870,750
		02		計畫型補助收入	65,545,000	70,417,000	135,962,000	84,658,000	17,992,500	63,787,250	-	-20,870,750

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

科 目			預 算		合 計	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	節	原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
11				1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,999	-	133,390
				-			1,185,390		
02				1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,999	-	133,390
				-			1,185,390		
	01			-	-	-	-	-	16,030
				-			16,030		
	10			1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,999	-	117,360
				-			1,169,360		
				70,889,000	141,000,000	89,186,000	18,162,094	-	-21,234,611
				70,111,000			67,951,389		
				70,889,000	141,000,000	89,186,000	18,162,094	-	-21,234,611
				70,111,000			67,951,389		

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

科目			預算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
款	項	目	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
								追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
			一般行政					51,565,000	-	51,565,000	47,083,000	5,467,726	4,413,578	
								-	-	42,669,422	-	10,140		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
02			一般行政					51,565,000	-	51,565,000	47,083,000	5,467,726	4,413,578	
								-	-	-	42,669,422	-	10,140	
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
01			人事費					39,360,000	-	39,360,000	36,335,000	2,590,070	3,074,820	
								-	-	-	33,260,180	-	-	
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
			業務費					12,175,000	-	12,175,000	10,718,000	2,877,656	1,338,758	
								-	-	-	9,379,242	-	10,140	
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
			獎補助費					30,000	-	30,000	30,000	-	-	
								-	-	-	30,000	-	-	
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
03			文教活動					75,446,000	-	123,920,000	88,558,000	12,630,250	35,983,220	
								48,474,000	-	-	52,574,780	-	308,930	
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
01			文教活動					44,071,000	-	48,563,000	44,656,000	4,343,744	16,324,993	
								4,492,000	-	-	28,331,007	-	149,380	
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
			人事費					336,000	-	336,000	329,000	10,548	69,443	
								-	-	-	259,558	-	-	
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
				-	-						
		02	業務費	37,244,000	-	41,316,000	37,670,000	4,043,596	13,566,058		
				4,372,000	-300,000			24,103,942			
				-	-			-	149,380		
				-	-			-			
		04	獎補助費	6,491,000	-	6,911,000	6,657,000	289,600	2,689,493		
				120,000	300,000			3,967,507			
				-	-			-			
				-	-			-			
	02		中央補助文化業務	31,375,000	-	75,357,000	43,902,000	8,286,506	19,658,227		
				43,982,000	-			24,243,773			
				-	-			-	159,550		
				-	-			-			
	02		業務費	24,409,000	-	61,456,000	34,497,000	6,387,971	17,372,750		
				37,047,000	-			17,124,250			
				-	-			-	159,550		
				-	-			-			
	04		獎補助費	6,966,000	-	13,901,000	9,405,000	1,898,535	2,285,477		
				6,935,000	-			7,119,523			
				-	-			-			
				-	-			-			
			經常門合計	127,011,000	-	175,485,000	135,641,000	18,097,976	40,396,798		
				48,474,000	-			95,244,202			
				-	-			-	319,070		
				-	-			-			
03			文教活動	34,170,000	-	60,605,000	45,947,000	2,761,938	25,200,134		
				26,435,000	-			20,746,866			
				-	-			-	9,326		
				-	-			-			
	02		中央補助文化業務*	34,170,000	-	60,605,000	45,947,000	2,761,938	25,200,134		
				26,435,000	-			20,746,866			

經費累計表

頁數：第5頁

科目名稱			預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
款項	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			各類員工 待遇準備	預算調整數					
			-	-			-	9,326	
	03	設備及投資*	18,760,000	-	43,710,000	29,552,000	1,736,938	20,290,134	
			24,950,000	-			9,261,866		
			-	-			-	9,326	
			-	-					
	04	獎補助費*	15,410,000	-	16,895,000	16,395,000	1,025,000	4,910,000	
			1,485,000	-			11,485,000		
			-	-			-	-	
			-	-					
06		一般建築及設備	11,944,000	-	16,775,000	14,267,000	319,295	6,940,004	
			4,831,000	-			7,326,996		
			-	-			-	-	
			-	-					
01		一般建築及設備*	11,944,000	-	16,775,000	14,267,000	319,295	6,940,004	
			4,831,000	-			7,326,996		
			-	-			-	-	
			-	-					
	03	設備及投資*	10,204,000	-	15,035,000	12,590,000	319,295	5,863,004	
			4,831,000	-			6,726,996		
			-	-			-	-	
			-	-					
	04	獎補助費*	1,740,000	-	1,740,000	1,677,000	-	1,077,000	
			-	-			600,000		
			-	-			-	-	
			-	-					
		資本門合計	46,114,000	-	77,380,000	60,214,000	3,081,233	32,140,138	
			31,266,000	-			28,073,862		
			-	-			-	9,326	
			-	-					
		經費門合計	173,125,000	-	252,865,000	195,855,000	21,179,209	72,536,936	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

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	名 稱			原預算數	第二預備金	
						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			
						各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
						79,740,000	-	123,318,064		328,396
						-	-	-		
						-	-	-		
01					公教人員退休撫卹給付	4,264,596	-	4,264,596	384,012	
						-	-	4,264,596		
						-	-	-		
						-	-	-		
						-	-	-		
	01				公教人員退休撫卹給付	4,264,596	-	4,264,596	384,012	
						-	-	4,264,596		
						-	-	-		
						-	-	-		
				01	人事費	4,264,596	-	4,264,596	384,012	
						-	-	4,264,596		
						-	-	-		
03					公教人員各項補助	115,700	-	115,700	-	
						-	-	115,700		
						-	-	-		
						-	-	-		
						-	-	-		
	01				公教人員各項補助	115,700	-	115,700	-	
						-	-	115,700		
						-	-	-		
						-	-	-		
				01	人事費	115,700	-	115,700	-	
						-	-	115,700		
						-	-	-		
05					災害準備金	963,400	-	963,400	96,810	
						-	-	963,400		
						-	-	-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第7頁

科 目			預 算		數		執行數				執行數 分配增減數	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)			
			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	調整待過準備								
			各類員工 待過準備	預算調整數								
		災害準備金	963,400	-	963,400	963,400	96,810		-			
01			-	-			963,400		-			
			-	-			-		-			
			-	-					-			
	03	設備及投資	963,400	-	963,400	963,400	96,810		-			
			-	-			963,400		-			
			-	-			-		-			
			-	-					-			
		統籌科目合計	5,343,696	-	5,343,696	5,343,696	480,822		-			
			-	-			5,343,696		-			
			-	-			-		-			
			-	-					-			
		總計	178,468,696	-	258,208,696	201,198,696	21,660,031		72,536,936			
			79,740,000	-			128,661,760					
			-	-			-		328,396			

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數 應收數		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)	
	款	項	目	代號及名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	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	-	-	-	684,000	-	8,870,312	-	-	-	54,379,529	-
		01		上級政府補助收入	63,249,841	-	-	-	684,000	-	8,870,312	-	-	-	54,379,529	-
			02	計畫型補助收入	63,249,841	-	-	-	684,000	-	8,870,312	-	-	-	54,379,529	-
				小計	63,249,841	-	-	-	684,000	-	9,160,173	-	-	-	54,614,869	-
				經常門合計	67,056,042	-	-	-	684,000	-	12,441,173	-	-	-	54,614,869	-
				總計	67,056,042	-	-	-	684,000	-	12,441,173	-	-	-	54,614,869	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	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	應付數	保留數
105	06				一般建築及設備	22,292,653	-	-	-	30,086	-	42,217	-	-	-	22,250,436	-	9,266	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	30,086	-	42,217	-	-	-	22,250,436	-	9,266	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						18,692,653	-	-	-	30,086	-	42,217	-	-	-	18,650,436	-	9,266	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	-	-	30,086	-	42,217	-	-	-	22,250,436	-	9,266	-
106	03				文教活動	526,850	-	-	-	491,810	-	526,850	-	-	-	8,540,187	-	-	-
		01			文教活動	16,151,268	-	-	-	491,810	-	7,611,081	-	-	-	8,540,187	-	-	-
						526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	16,151,268	-	-	-	491,810	-	7,611,081	-	-	-	8,540,187	-	-	-
						526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
						14,551,268	-	-	-	491,810	-	6,911,081	-	-	-	7,640,187	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	900,000	-	-	-
106	06				一般建築及設備	86,392,657	-	-	-	263,715	-	8,295,442	-	-	-	78,037,215	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						86,392,657	-	-	-	263,715	-	8,295,442	-	-	-	78,037,215	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						81,838,657	-	-	-	263,715	-	8,295,442	-	-	-	73,543,215	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4,494,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,494,000	-	-	-
					小計	526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
						102,483,925	-	-	-	755,525	-	15,906,523	-	-	-	86,577,402	-	-	-
					經常門合計	526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
						16,151,268	-	-	-	491,810	-	7,611,081	-	-	-	8,540,187	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						108,625,310	-	-	-	293,801	-	8,337,659	-	-	-	100,287,651	-	9,266	-
					總計	526,850	-	-	-	-	-	526,850	-	-	-	-	-	-	-
						124,776,578	-	-	-	785,611	-	15,948,740	-	-	-	108,827,838	-	9,266	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

資產負債表			資產負債表		
科目名稱	金額	金額	科目名稱	金額	金額
資產			負債		
流動資產			流動負債		
現金	76,631,418		應付款項	130,356,725	
專戶存款	76,631,418		其他應付款	108,827,838	
零用金	20,904,647		存入保證金	108,827,838	
應收款項	20,754,647		存入保證金	5,586,778	
應收帳款	150,000		應付代收款	5,586,778	
暫付款	54,614,869		應付代收款	11,029,664	
預付款	54,614,869		應付保管款	11,029,664	
預付款	774,240		應付保管款	4,912,445	
預付款	774,240		淨資產	4,912,445	
預付款	337,662		資產負債淨額	-53,725,307	
預付款	337,662		資產負債淨額	-53,725,307	
預付款	337,662		資產負債淨額	-53,725,307	
合計	76,631,418		合計	76,631,418	
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		
保管品			應付保管品		
待抵銷債權憑證			待抵銷債權憑證		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第11頁
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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	76,631,418	81,870,057	-5,238,639	應付款項	130,356,725	131,346,146	-989,421
專戶存款	76,631,418	81,870,057	-5,238,639	其他應付款	130,356,725	131,346,146	-989,421
零用金	20,904,647	21,424,047	-519,400	存入保證金	108,827,838	109,613,449	-785,611
應收款項	20,754,647	21,274,047	-519,400	存入保證金	108,827,838	109,613,449	-785,611
應收帳款	150,000	150,000	0	應付代收款	5,586,778	5,670,418	-83,640
暫付款	54,614,869	55,298,869	-684,000	應付代收款	5,586,778	5,670,418	-83,640
暫付款	54,614,869	55,298,869	-684,000	應付保管款	11,029,664	11,181,982	-152,318
暫付款	774,240	458,650	315,590	應付保管款	11,029,664	11,181,982	-152,318
預付款	774,240	458,650	315,590	應付保管款	4,912,445	4,880,297	32,148
預付款	337,662	4,688,491	-4,350,829	應付保管款	4,912,445	4,880,297	32,148
支出				淨資產			
繳付公庫數	209,054,322	168,548,197	40,506,125	資產負債淨額	-58,697,924	-58,697,924	0
人事支出	209,054,322	168,548,197	40,506,125	資產負債淨額	-58,697,924	-58,697,924	0
人事支出	80,392,562	61,546,468	18,846,094	資產負債淨額	-58,697,924	-58,697,924	0
人事支出	80,392,562	61,546,468	18,846,094	資產負債淨額	-58,697,924	-58,697,924	0
業務支出	37,900,034	34,915,404	2,984,630	收入	214,026,939	177,770,032	36,256,907
業務支出	37,900,034	34,915,404	2,984,630	收入	214,026,939	177,770,032	36,256,907
設備及投資支出	50,607,434	37,298,211	13,309,223	公庫撥入數	146,075,550	127,980,737	18,094,813
設備及投資支出	50,607,434	37,298,211	13,309,223	公庫撥入數	146,075,550	127,980,737	18,094,813
增購財產支出	16,952,262	14,799,219	2,153,043	稅課收入	0	2,700	-2,700
增購財產支出	16,952,262	14,799,219	2,153,043	稅課收入	0	2,700	-2,700
補助支出	23,202,030	19,988,895	3,213,135	罰款及賠償收入	678,939	670,937	8,002
補助支出	23,202,030	19,988,895	3,213,135	罰款及賠償收入	678,939	670,937	8,002
其他獎補助	13,965,300	12,492,000	1,473,300	規費收入	1,249,015	1,167,567	81,448
其他獎補助	13,965,300	12,492,000	1,473,300	規費收入	1,249,015	1,167,567	81,448
預算控制	9,236,730	7,496,895	1,739,835	規費收入	1,249,015	1,167,567	81,448
預算控制	9,236,730	7,496,895	1,739,835	規費收入	1,249,015	1,167,567	81,448
收入預算數	399,208,696	398,727,874	480,822	財產收入	1,050,795	969,950	80,845
收入預算數	399,208,696	398,727,874	480,822	財產收入	1,050,795	969,950	80,845
收入預算數	51,814,000	65,519,000	-13,705,000	財產收入	1,050,795	969,950	80,845
收入預算數	51,814,000	65,519,000	-13,705,000	財產收入	1,050,795	969,950	80,845
收入分配數	89,186,000	75,481,000	13,705,000	其他收入	1,185,390	1,183,391	1,999
收入分配數	89,186,000	75,481,000	13,705,000	其他收入	1,185,390	1,183,391	1,999
預計撥入數	258,208,696	257,727,874	480,822	預算控制	399,208,696	398,727,874	480,822
預計撥入數	258,208,696	257,727,874	480,822	預算控制	399,208,696	398,727,874	480,822
				支出預算數	57,010,000	95,854,000	-38,844,000
				支出預算數	57,010,000	95,854,000	-38,844,000
				支出分配數	201,198,696	161,873,874	39,324,822
				支出分配數	201,198,696	161,873,874	39,324,822
				預計繳付款	141,000,000	141,000,000	0
				預計繳付款	141,000,000	141,000,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071001	支潘卓嵐107.10薪資	-137,869	21,274,047	
1071001	收107.10潘卓嵐公付勞退基金	15,400		
1071003	107.10月公保費(法定編制)	-421,435		
1071003	收財團法人中華民國帝國門藝術教育基金會-107.10.24-2018年文化部公共藝術實務講習場地租金	161,843		
1071003	收代售兩廳院107.9售票佣金	13,400		
1071003	繳縣庫財團法人中華民國帝國門藝術教育基金會-107.10.24-2018年文化部公共藝術實務講習場地租金	-157,466		
1071003	107.10月公保費(法定編制)	194,730		
1071008	收9.16經典再現-出一張嘴-場地保證金沖銷	-323,640		
1071008	場招琬預借-2018洄瀾藝術節演出費	-436,182		
1071008	臨時人員(盧顯堂.鍾岳樺.何孝元)107.9勞退金(公付)	16,477		
1071008	107.9.28-9.30石雕館門票收入	1,370		
1071008	107.9.28-9.30石雕館門票收入	-1,370		
1071008	107.10.1-10.4石雕館門票收入	560		
1071008	107.10.1-10.4石雕館門票收入	-560		
1071008	107.10.5-10.7石雕館門票收入	2,180		
1071008	107.10.5-10.7石雕館門票收入	-2,180		
1071008	107.10.2-10.5圖書館影印費	250		
1071008	107.10.2-10.5圖書館影印費	-250		
1071008	107.10.2-10.5圖書館影印費	200		
1071008	107.10.5民眾遺失書籍賠書款	-200		
1071008	107.10.5民眾遺失書籍賠書款	340		
1071008	107.10.2-10.5補發閱覽證	-340		
1071008	107.10.2-10.5補發閱覽證	4,760		
1071008	福爾摩沙巴洛克古樂團莫札特音樂的神奇魔法左岸藝術季售票收入	-4,760		
1071008	福爾摩沙巴洛克古樂團莫札特音樂的神奇魔法左岸藝術季售票收入	863		
1071008	兩廳院9月售票佣金	-863		
1071008	兩廳院9月售票佣金	2,000		
1071008	財團法人中華民國帝國門藝術教育基金會10.24場地租金	-2,000		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071008	知音合唱團107.10.7活動-咖啡豆裡的舞鶴記憶場地租金	32,500		
1071008	知音合唱團107.10.7活動-咖啡豆裡的舞鶴記憶場地租金	-32,500		
1071008	承熙建築師事務所「中廣花蓮電台歷史調查研究計畫」第一期款逾期違約金	2,709		
1071008	承熙建築師事務所「中廣花蓮電台歷史調查研究計畫」第一期款逾期違約金	-2,709		
1071008	財團法人秋野芒文創協會「2018兒童戲劇巡演-小海豚的歌聲.許願樹」第一期款逾期違約金	5,293		
1071008	財團法人秋野芒文創協會「2018兒童戲劇巡演-小海豚的歌聲.許願樹」第一期款逾期違約金	-5,293		
1071009	107.9外僑工讀生勞工退休準備金	-279		
1071011	收東洋電梯工業股份有限公司-本局「107年石碇博物館電梯更新」採購案履約保證金	140,532		
	(107.9.21-108.3.29)			
1071011	繳國稅局-胡聰寶建築師事務所請領「花蓮縣考古文化館修繕工程」第二期監造服務費代扣所得稅	-40,532		
1071011	支華聯遊覽車客運股份有限公司-9/17「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」玉里觀音下鄉租車費	-204,950		
1071012	文化部匯入「花蓮縣表演藝術空間升級暨美術館整建計畫」補助經費第一期款(經常門)(1070695)	4,000,000		
1071012	文化部匯入「花蓮縣表演藝術空間升級暨美術館整建計畫」補助經費第一期款(經常門)(1070695)	-4,000,000		
1071012	107.9蔡志聖勞退金	9,352		
1071017	收花蓮戲劇團-107.10.20我家狀元是遜咖場地保證金	147,625		
1071017	臨時人員9月勞退金(公付)	222,219		
1071017	撥還零用金	-127,776		
1071017	繳縣庫陳義正107.9慶修院委託經營管理權利金	-137,625		
1071017	文化局匯入辦理107年度「花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫」計畫補助款第二期款(1070578)	887,500		
1071017	文化局匯入辦理107年度「花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫」計畫補助款第二期款(1070578)	-887,500		
1071017	存入零用金	127,776		
1071017	林欣怡9月勞退金(公付)	114		
1071022	零用金誤入2212帳戶-107年度石碇館假日售票人員林欣怡薪資代扣款(9/29加保)	114		
1071022	撥還零用金帳戶-107年度石碇館假日售票人員林欣怡薪資代扣款(9/29加保)	-114		
1071024	存入零用金	124,749		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小	合計	
1071024	撥還家用金	-124,749		
1071024	支107.9兩廳院代售票款	-12,537		
1071024	退9.18另榮航空職涯分享講座(花蓮場)場地保證金等	-30,000		
1071024	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-東竹國小場次講師費	-55,980		
1071024	傅詩惠預借11/12(一)「捷克斯洛伐克百年展暨湯瑪士瑞杰可插畫展」預借相關活動費用	-44,600		
1071024	付出納-民眾遺失書籍賠書款(出納代墊)	-905		
1071025	收民眾遺失書籍賠書款	10,905		
1071025	收胡聰實建築師事務所-考古文化館修繕工程變更設計服務費代扣所得稅等	29,487		
1071025	繳國稅局胡聰實建築師事務所-考古文化館修繕工程變更設計服務費代扣所得稅等	-11,780		
1071026	收財團法人聖瑪爾大女修會-107.12.2誕生心樂靈感思音樂會場地保證金	130,000		
1071026	107.10.8-10.10石雕館門票收入	2,230		
1071026	107.10.8-10.10石雕館門票收入	-2,230		
1071026	107.10.13-10.16圖書館影印費	205		
1071026	107.10.13-10.16圖書館影印費	-205		
1071026	107.10.19-10.23圖書館影印費	340		
1071026	107.10.19-10.23圖書館影印費	-340		
1071026	107.10.19-10.23圖書館影印費	360		
1071026	107.10.6-10.16補發閱覽證	-360		
1071026	107.10.6-10.16補發閱覽證	220		
1071026	107.10.17-10.23補發閱覽證	-220		
1071026	107.10.17-10.23補發閱覽證	280		
1071026	107.10.11民眾遺失書籍賠書款	-280		
1071026	107.10.11民眾遺失書籍賠書款	1,519		
1071026	107.10.23民眾遺失書籍賠書款	-1,519		
1071026	107.10.23民眾遺失書籍賠書款	2,200		
1071026	107.10.23民眾遺失書籍賠書款	-2,200		
1071026	舊報廢財產、物品收入	78,645		
1071026	舊報廢財產、物品收入	-78,645		
1071026	慶修院委託經營管理權利金收入(107年9月份)	12,480		
1071026	慶修院委託經營管理權利金收入(107年9月份)	-12,480		
1071026	花蓮好事集協會鐵道二館10-12月場租收入	15,200		
1071026	花蓮好事集協會鐵道二館10-12月場租收入			
1071026	107.10.23-24花蓮樂園成果發表會場地租金			

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國107年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071026	107.10.23-24花蓮樂團成果發表會場地租金	-15,200		
1071026	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣支亞干(萬榮·平林)考古遺址排水設施修繕計畫」補助經費第二期款。(1070766)(B13836)	720,000		
1071026	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣支亞干(萬榮·平林)考古遺址排水設施修繕計畫」補助經費第二期款。(1070766)(B13836)	-720,000		
1071030	收陳珣107.1-12月公保費(自付)	68,268		
1071030	翁欣儀預借-10月份越讀者聯盟讀書會費用沖銷	3,000		
1071030	轉正翁欣儀預借-10月份越讀者聯盟讀書會費用	-3,000		
1071030	劉勇進預借「2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮」主持費及表演費沖銷	23,500		
1071030	轉正劉勇進預借「2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮」主持費及表演費	-23,500		
1071030	文化部匯入辦理107年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」計畫補助款第二期款。(1075140)	5,445,000		
1071030	文化部匯入辦理107年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」計畫補助款第二期款。(1075140)	-5,445,000		
1071030	預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」活動暨開幕茶會相關費用沖銷	35,310		
1071030	轉正預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」活動暨開幕茶會相關費用	-35,310		
1071031	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年4月-6月)	300,000		
1071031	107.10.24-10.24補發閱覽證	20		
1071031	107.10.24-10.24補發閱覽證	-20		
1071031	收分戶公(自)提離職儲金(至107/10/31止)	66,095		
1071031	文化部匯入辦理「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案」第二期款。(1070773)(B14171)	684,000		
1071031	文化部匯入辦理「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案」第二期款。(1070773)(B14171)	-684,000		
1071031	文化部匯入107年度「花蓮縣活化劇場營運計畫」補助經費第二期款(經常門40%)(1070772)(B14170)	1,000,000		
1071031	文化部匯入107年度「花蓮縣活化劇場營運計畫」補助經費第二期款(經常門40%)(1070772)(B14170)	-1,000,000		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫專業服務。(1070662)(B14172)	3,465,000		
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫專業服務。(1070662)(B14172)	-3,465,000		
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫及品牌塑造。(1070664)(B14173)	1,125,000		
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫及品牌塑造。(1070664)(B14173)	-1,125,000		
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—中廣花蓮電台活化再利用。(1070665)(B14174)	450,000		
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—中廣花蓮電台活化再利用。(1070665)(B14174)	-450,000		
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—花蓮市太平洋臨港廊道歷史資產資源調查與盤點。(1070663)(B14175)	900,000		
1071031	文化部文化資產局匯入太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫—花蓮市太平洋臨港廊道歷史資產資源調查與盤點。(1070663)(B14175)	-900,000		
1071031	支公(自)提離職儲金(鍾岳樺.傅詩惠.胡婉萍)	-33,947		
1071031	收107.10.11現金存局庫	3,880		
	合計		20,754,647	

花蓮縣文化局

應收帳款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071031	文化部匯入辦理「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案」第二期款。(1070773)(B14171) 上月合計 合計	-684,000	55,298,869 54,614,869	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071001	翁依儀預借-10月份越讀者聯盟讀書會費用	3,000	458,650	
1071008	楊詔琬預借-2018河瀾藝術節演出費	200,000		
1071008	王悅湘預借107年「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」表演費、裁判費、美食闖關及膳費	44,300		
1071008	李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費	85,500		
1071024	傅詩惠預借11/12(一)「捷克斯洛伐克百年展暨湯瑪士瑞杰可插畫展」預借相關活動費用	32,200		
1071024	翁欣欣預借11月讀書會費用	12,400		
1071030	翁欣欣預借-10月份越讀者聯盟讀書會費用沖銷	-3,000		
1071030	劉勇進預借「2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮」主持費及表演費沖銷	-23,500		
1071030	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沖銷	-35,310		
1071030	合計		774,240	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		4,688,491	
1071001	預借花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計期中報告審查會議出席費	6,000		
1071001	預借107年花防部、國產署花蓮辦事處所送逾五十年建造物文化資產價值評估現場勘查出席費	6,000		
1071001	預借107年陸軍花防部、國產署所送興建完竣逾五十年建造物文資價值評估現場勘查交通費	2,446		
1071001	預借電子索票第二期抽獎活動禮券購買費用	10,000		
1071001	預借「東線鐵道系統設計與製作案」第2期審查會議出席及交通費	7,960		
1071002	預借「花蓮縣文化資產審議會有形文化資產107年第3次會議第一次現場勘查」委員出席費	6,000		
1071004	107年中秋吟風邀月禮盒寄送(統一遠達股份有限公司)	14,240		
1071008	預借107年花蓮縣公共圖書館績效評鑑評鑑費、交通費、住宿費、膳費、雜支	69,550		
1071009	預借花蓮縣縣定古蹟玉里社殘蹟規劃設計期中報告審查會議出席費沖銷	-6,000		
1071009	預借9月21日樹種調查出席費沖銷	-5,000		
1071009	預借9月21日佳心舊社樹種調查委員交通費沖銷	-1,258		
1071009	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沖銷	-6,846		
1071009	107.9水費沖銷	-37,277		
1071009	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沖銷	-10,040		
1071009	預借典藏河瀾-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沖銷	-5,000		
1071009	預借典藏河瀾-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沖銷	-1,326		
1071009	09/26_腳印下的秘密-花蓮縱谷文化資產導覽志工培力1台遊覽車沖銷	-10,000		
1071009	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、餐金沖銷	-14,750		
1071009	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沖銷	-2,437		
1071009	預借「花蓮縣歷史建築光復鄉大豐村古厝(類川堂)修復與再利用計畫」期中報告審查委員出席費及交通費沖銷	-2,000		
1071011	預借11月藝文講堂講師費	15,000		
1071011	預借11月藝文講堂講師差旅費	2,480		
1071011	107.10水費	23,674		
1071011	107.10電費	626,378		
1071012	預借「OPEN敞開吧！-吳奇娜CINAWU鐵雕展」佈展費	10,000		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071012	預借「OPEN敞開吧！-吳奇娜GINAWU鐵雕展」開幕茶會主持人、表演及餐點費	10,500		
1071015	預借「羅葉一撲質而深情的詩人」貴賓出席費	15,000		
1071015	預借「羅葉一撲質而深情的詩人」開幕茶會主持費	2,500		
1071015	預借「羅葉一撲質而深情的詩人」貴賓台北-花蓮交通費	5,280		
1071015	預借「羅葉一撲質而深情的詩人」貴賓住宿費	9,600		
1071015	預借「羅葉一撲質而深情的詩人」寄送郵資	3,000		
1071015	預借「羅葉一撲質而深情的詩人」開幕茶會膳費及茶水費	8,000		
1071017	收回預借典藏河瀾-數位共創：花蓮縣推助國家文化記憶庫採辦案評選會議委員交通費	-132		
1071017	收回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、印刷費、便當、餐盒	-450		
1071017	收回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	-563		
1071017	收回預借「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	-3,246		
1071018	預借107年產業提升創新提案期末審查會議委員出席費	7,500		
1071018	預借107年產業創新提案期末審查會議委員交通費及住宿費	3,230		
1071019	107.9電費沖銷	-705,447		
1071019	107年中秋吟風邀月禮盒寄送(統一速達股份有限公司)沖銷	-14,240		
1071019	(水+日+四)孟威預借考古文化館公共藝術設置執行小組會議出席費沖銷	-8,000		
1071019	(水+日+四)孟威預借考古文化館公共藝術設置執行小組會議交通費沖銷	-1,760		
1071019	預借107年花防部、國產署花蓮辦事處所送逾五十年建造物文化資產價值評估現場勘查出席費沖銷	-6,000		
1071019	預借107年陸軍花防部、國產署所送興建完竣逾五十年建造物文化資產價值評估現場勘查交通費沖銷	-2,446		
1071019	預借「花蓮縣文化資產審議會有形文化資產107年第3次會議第一次現場勘查」委員出席費沖銷	-6,000		
1071019	107.10電費沖銷	-626,378		
1071019	預借花蓮原民樂舞劇「邦查PangCah-黃金河之花」執行成效會議委員出席費	10,000		
1071019	107年電視節目劇本創作獎第二階段複選會議-審查費	13,500		
1071019	107年電視節目劇本創作獎第二階段複選會議-委員交通費	880		
1071019	預借10/29辦理107年原創音樂MV創作獎第二階段複選會議出席費	7,500		
1071019	預借107年原創音樂MV創作獎第二階段複選會議委員交通費	1,410		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071019	預借辦理地方文化館業務所需郵票	9,800		
1071019	預借107年10月19日「花蓮市太平洋臨港歷史廊道意象設計及品牌塑造」期初修正執行工作報告書審查會委員出席費	6,000		
1071024	李林進旺107.4薪資沖銷	-32,687		
1071024	李林進旺107.4薪資沖銷	-7,496		
1071024	李林進旺107.5薪資沖銷	-32,687		
1071024	李林進旺107.5薪資沖銷	-7,496		
1071024	社造點第一期款-碧雲莊社區沖銷	-48,000		
1071024	社造點第一期款-奇美社區沖銷	-60,000		
1071024	107年社造計畫第一期款沖銷	-144,000		
1071024	支付美術館展場設備提升案第2期款沖銷	-532,000		
1071024	同仁代墊購置類單眼數位相機1台沖銷	-22,980		
1071024	支付本局美術館B1文物及出版品存放室隔間費沖銷	-92,600		
1071024	支美術館B1存放室燈具等沖銷	-52,420		
1071024	災後社區計畫臨時人員-黃郁雯7月薪資沖銷	-23,909		
1071024	災後社區計畫臨時人員-黃郁雯7月薪資沖銷	-5,429		
1071024	107年社區營造三期及村落文化發展計畫-災後社區產業重建及活化計畫之臨時人員(黃郁雯)	-1,771		
1071024	工資沖銷			
1071024	107年社區營造三期及村落文化發展計畫-災後社區產業重建及活化計畫之臨時人員(黃郁雯)	-361		
1071024	工資沖銷			
1071024	災後社區計畫臨時人員-何冠儀7月薪資沖銷	-23,444		
1071024	災後社區計畫臨時人員-何冠儀7月薪資沖銷	-7,313		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-110,600		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-40,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-51,900		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-49,800		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-52,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-100,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-130,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-130,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-130,000		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-100,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-130,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-130,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-100,000		
1071024	補助106-107公共圖書館作為公共資訊站實施計畫(第1階段)沖銷	-75,000		
1071024	花蓮縣視覺藝術網頁建置計畫之資訊服務沖銷	-98,000		
1071024	107社造點-花蓮縣中橫休閒觀光發展促進會第二期款沖銷	-60,000		
1071024	107年社造點第二期款-秀林鄉部落交流協會沖銷	-72,000		
1071024	社造點-林田山林業文化協進會第二期款沖銷	-80,000		
1071024	107年社區營造輔導團第二期款沖銷	-868,800		
1071024	107年社造點-台灣行動研究學會第二期款沖銷	-80,000		
1071024	107社造點-東岸生活家第二期款沖銷	-72,000		
1071024	花蓮縣視覺藝術網頁建置之拍攝費沖銷	-16,000		
1071025	預借花蓮縣107年公共藝術審議會委員出席費	20,000		
1071025	預借花蓮縣107年公共藝術審議會委員交通、住宿費	4,994		
1071025	預借107年10月31日吉哈拉艾文化景觀永續旅遊發展計畫中期報告書審查會議委員出席費	6,406		
1071025	預借美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務案之基礎規劃及設計書圖審查會議-出席費	6,000		
1071025	收回預借佳心舊社防熊櫃指運上山費用	3,326		
1071025	107.10水費沖銷	-454		
1071025	佳心舊社防熊櫃指運上山費用沖銷	-23,674		
1071029	預借10/29佳心舊社屋頂版勘驗委員住宿、交通費	-12,546		
1071029	預借10/29佳心舊社石板屋屋頂勘驗	3,570		
1071029	108年度既有建築節能改善擴大計畫石雕博物館空調主機及系統設備改善工程設計監造案採購評審委員出席費用	2,500		
1071029	108年度既有建築節能改善擴大計畫石雕博物館空調主機及系統設備改善工程設計監造案採購評審委員來回車馬費用	7,500		
1071030	預借「OPEN敞開吧！-吳奇娜GINAWU鐵雕展」佈展費沖銷	2,640		
1071030	預借「OPEN敞開吧！-吳奇娜GINAWU鐵雕展」開幕茶會主持人、表演及餐點費沖銷	-10,000		
1071030	預借107年產業提升創新提案期末審查會議委員出席費沖銷	-10,500		
1071030	預借107產業創新提案期末審查會議委員交通費及住宿費沖銷	-7,500		
1071030		-3,230		

預付款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第25頁

第 25 頁

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計 合計		0 0	

花蓮縣文化局
其他應付款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		109,613,449	
1071001	文化資產業務購買再生影印紙	-12,360		
1071002	胡聰賢建築師事務所請領「花蓮縣考古文化館修繕工程」第二期監造服務費	-136,785		
1071008	考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖9月薪資	-41,461		
1071008	「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託監造、製作工程報告書」第三期監造服務費	-14,220		
1071009	預借轉正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		
1071009	預借轉正「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	-2,000		
1071012	9月19日辦理花蓮縣考古文化館修繕工程工務會議委員出席費、交通費	-2,880		
1071012	辦理「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」期中報告書面審查費	-810		
1071012	花蓮縣考古文化館修繕工程第1次變更設計委託服務案書審費	-1,620		
1071012	9/27辦理考古文化館展示設計暨局部室內裝修統包工程室內裝修部分細部設計圖說審查會議	-4,000		
1071012	縣府統一採購中心辦理本局『圖書館污水管線改善工程』採購作業費	-2,036		
1071012	「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」第一期款	-465,000		
1071016	陳孟莉107年5月加班費	-2,178		
1071016	陳孟莉107年6月份加班費	-1,386		
1071016	9/27出席考古文化館展示設計案審查會議	-1,510		
1071016	9/11-12、9/13、9/27考古館展示工程差旅費	-4,670		
1071018	107.9.26辦理「106年花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍古蹟保存計畫」期初報告審查會議審查委員住宿費	-1,600		
1071018	林傳宗代墊107年9月26日工程查核會議便當	-505		
1071018	「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」再修正細部規劃報告書審查委員許育銘書面審查費用	-2,000		
1071018	「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」再修正細部規劃報告書審查委員克定書面審查費用	-2,000		
1071019	考古文化館修繕工程變更設計服務費	-48,500		
1071019	支付北瑪代墊室內裝修圖說審查規費	-28,050		
	合 計		108,827,838	-

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071003	收知音合唱團-107.10.7-咖啡豆裡的舞鶴記憶場地保證金	10,000	5,670,418	
1071008	退花蓮縣河瀾婦女合唱團9.29場地保證金	-10,000		
1071008	退他拉喇叭河瀾團9.27場地保證金	-10,000		
1071008	退頻果劇團9.30龍宮奇緣2-章魚怪盜與飛天船場地保證金	-10,000		
1071008	退財團法人東海岸文教基金會「縱谷題陶-花蓮國際柴燒陶藝祭」場地保證金	-5,000		
1071008	退9.16經典再現-出一張嘴-場地保證金	-10,000		
1071008	退漢河文化藝術有限公司2017石雕戶外創作執行保固保證金(106.9.13-107.9.12)	-278,640		
1071011	收東洋電梯工業股份有限公司-本局「107年石雕博物館電梯更新」採購案履約保證金(107.9.21-108.3.29)	100,000		
1071017	收花蓮戲劇團-107.10.20我家狀元是選咖場地保證金	10,000		
1071024	退柏優座場地保證金	-10,000		
1071024	退知音合唱團-107.10.7-咖啡豆裡的舞鶴記憶場地保證金	-10,000		
1071024	退花蓮縣政府教育處9.18另築航空職涯分享講座(花蓮場)場地保證金	-10,000		
1071025	收羅德表演藝術劇場-107.10.28柯碧莉亞活動場地保證金	10,000		
1071025	收花蓮樂團107.10.23-24花蓮樂團成果發表會	10,000		
1071026	收財團法人聖瑪爾大女修會-107.12.2雙生心樂靈感思音樂會場地保證金	10,000		
1071026	收聲子樂集-魔擊.預言家-場地保證金	10,000		
1071026	收凌網科技股份有限公司「107年花蓮縣文化局圖書館多功能自動借書系統.安全偵測門.消磁機等設備工程」履約保證金	110,000		
合計			5,586,778	

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		11,181,982	
1071001	支潘卓嵐107.10薪資	-40,629		
1071001	支潘卓嵐107.10薪資代扣款	-15,400		
1071001	王悅湘代墊9/17「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」第二階段第四場玉里觀音活動便當費暨茶水費	-3,550		
1071001	王悅湘代墊9/10「活化黃金祖孫情-代代生命故事營」第二階段第二場玉里德武活動便當費暨茶水費	-3,550		
1071001	支錦浩燈光音響股份有限公司-「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」音響設備租借費	-6,000		
1071001	支謝明海-「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」開幕記者會場佈設計費	-5,000		
1071001	支謝明海-「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」開幕記者會場佈工資	-6,400		
1071001	支奇美廣告材料企業行-「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」場佈彩圖輸出及電腦割字	-3,900		
1071001	支聯祥紙品文具行-2018太平洋左岸悅讀月文宣印製	-11,640		
1071001	支信一廣告設計-2018太平洋左岸悅讀月文宣設計費	-5,000		
1071001	李懿珊代墊-2018太平洋左岸悅讀月郵資	-3,000		
1071001	支聯華紙品文具行-107年打出閣野球棒球閱讀推廣活動海報印刷費	-2,600		
1071001	翁欣儀預借-看見東臺灣主題書展費用	-28,200		
1071001	收107.10潘卓嵐公付勞退基金	2,892		
1071001	收107.10潘卓嵐職災金	69		
1071001	收107.10潘卓嵐公付勞保費	3,367		
1071001	收107.10潘卓嵐公付健保費	2,184		
1071001	收107.10潘卓嵐自付勞退基金	2,892		
1071001	收107.10潘卓嵐自付勞保費	962		
1071001	收107.10潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1071001	收107.10潘卓嵐自付健保費	2,034		
1071003	107.10月公保費(法定編制)	-25,744		
1071003	107.8月健保費(法定編制)	-40,642		
1071003	107.8月健保費(技工工友、職代、約聘僱、約用)	-32,866		
1071003	107.8月勞保費(技工工友、職代、約聘僱、約用)	-30,782		
1071003	107.10月退休撫卹(自付)	-72,412		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071003	107.10月代扣所得稅	-8,000		
1071003	107.10月離職儲金(自付)	-30,847		
1071003	107.8月臨時約用人員健保費(公付)	-46,739		
1071003	107.8月臨時約用人員勞保費(公付)	-71,441		
1071003	107.8月勞工退休金(自提.公提)	-61,962		
1071003	收財團法人中華民國帝門藝術教育基金會-107.10.24-2018年文化部公共藝術實務講習場地租金	2,000		
1071003	收承熙建築師事務所「中廣花蓮電台歷史建築調查研究計畫」第一期款代扣所得稅	90,250		
1071003	收詹益忠建築師事務所「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」規劃設計第1期款代扣所得稅	59,593		
1071003	收代售兩廳院107.9售票佣金	863		
1071003	收107.9兩廳院代售票款	12,537		
1071003	繳縣庫財團法人中華民國帝門藝術教育基金會-107.10.24-2018年文化部公共藝術實務講習場地租金	-2,000		
1071003	繳縣庫福爾摩沙巴洛克古樂團莫札特音樂的神奇魔法左岸藝術季售票收入	-4,760		
1071003	繳國稅局承熙建築師事務所「中廣花蓮電台歷史建築調查研究計畫」第一期款代扣所得稅	-90,250		
1071003	繳國稅局詹益忠建築師事務所「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」規劃設計第1期款代扣所得稅	-59,593		
1071003	107.10月公保費(法定編制)	25,263		
1071003	107.10月健保費(法定編制)	39,276		
1071003	107.10月健保費(技工工友)	1,876		
1071003	107.10月健保費(約聘僱)	7,998		
1071003	107.10月健保費(約聘代理)	2,832		
1071003	107.10月勞保費(技工工友)	1,400		
1071003	107.10月勞保費(約聘僱)	7,075		
1071003	107.10月勞保費(約聘代理)	3,467		
1071003	107.10月退休撫卹	68,674		
1071003	107.10月代扣所得稅(法定編制)	4,000		
1071003	107.10月代扣所得稅(技工工友)	2,000		
1071003	107.10月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1071003	107.10月離職儲金(約聘僱)	20,291		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071003	107.10月離職儲金(職代)	9,578		
1071003	繳縣庫代售兩廳院107.9售票佣金	-863		
1071008	劉勇進代墊-支2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-寶貝閱讀袋材料費	-3,000		
1071008	劉勇進代墊-2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-愛閱寶貝袋材料費	-3,000		
1071008	劉勇進代墊-支書香緣企業社【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動誤餐費	-110		
1071008	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動誤餐費	-1,440		
1071008	支麗文行-107年「看見東臺灣青少年」主題書展文宣活動印刷費	-13,300		
1071008	王悅湘代墊「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」場佈用品(桌花	-1,500		
1071008	王悅湘代墊「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」手稿複印費	-732		
1071008	劉勇進代墊-支2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-便當費用	-800		
1071008	支米崙鄉烘培坊-2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮餐盒費用	-4,000		
1071008	劉勇進代墊-支2018BookStart 0-5歲閱讀起步走餐盒費用	-1,600		
1071008	支你好像當2018BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮便當費用	-4,000		
1071008	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動佈調費用	-2,000		
1071008	劉勇進代墊-2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走邀請卡及DM費用	-4,000		
1071008	劉勇進代墊-支2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走典禮邀請卡、DM寄送郵資	-369		
1071008	盧顯堂107.9薪資	-6,979		
1071008	盧顯堂107.9薪資代扣款	-3,992		
1071008	鍾岳樺107.9薪資	-13,937		
1071008	鍾岳樺107.9薪資扣款	-5,657		
1071008	鍾岳樺107.9薪資扣款	-29,138		
1071008	何孝元107.9薪資	-6,828		
1071008	何孝元107.9薪資代扣款	3,935		
1071008	臨時人員(盧顯堂.鍾岳樺.何孝元)107.9勞退休金(公付)	98		
1071008	臨時人員(盧顯堂.鍾岳樺.何孝元)107.9職獎金(公付)	5,859		
1071008	臨時人員(盧顯堂.鍾岳樺.何孝元)107.9勞保費(公付)	1,579		
1071008	臨時人員(盧顯堂.鍾岳樺.何孝元)107.9勞保費(自付)	3,879		
1071008	臨時人員(盧顯堂.鍾岳樺.何孝元)107.9健保費(公付)	1,127		
1071009	107.9外僑工讀生勞工退休準備金	-279		
1071011	收胡聰寶建築師事務所請領「花蓮縣考古文化館修繕工程」第二期監造服務費代扣所得稅	13,679		
1071011	收「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託監造、製作工程報告書」第3期監造服務費代扣所得稅	17,137		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071011	收委託查核106年度吉安慶修院財務協議程序服務費代扣所得稅	4,600		
1071011	收委託吳汶諺會計師事務所查核106年度松園別館財務協議程序服務費代扣所得稅	4,600		
1071011	收「中國廣播股份有限公司花蓮電台」環境清潔綠美化二代健保費	516		
1071011	繳國稅局-胡聰寶建築師事務所請領「花蓮縣考古文化館修繕工程」第二期監造服務費代扣所得稅	-13,679		
1071011	繳國稅局-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託監造、製作工程報告書」第3期監造服務費代扣所得稅	-17,137		
1071011	繳國稅局-委託查核106年度吉安慶修院財務協議程序服務費代扣所得稅	-4,600		
1071011	繳國稅局-委託吳汶諺會計師事務所查核106年度松園別館財務協議程序服務費代扣所得稅	-4,600		
1071011	繳健保局-「中國廣播股份有限公司花蓮電台」環境清潔綠美化二代健保費	-516		
1071011	支華聯遊覽車客運股份有限公司-9/17「活化黃金祖孫情-一代代生命故事營」玉里觀音下鄉租車費	-8,000		
1071011	支大易廣告社-「林道生創作手稿展」摺頁設計暨印刷費	-20,000		
1071011	支華聯遊覽車客運股份有限公司-10/2「活化黃金祖孫情-一代代生命故事營」玉里高寮下鄉租車費	-8,000		
1071011	支錦端燈光音響股份有限公司-2018BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮-音響及TRUSS租金	-13,500		
1071011	王悅湘代墊-「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」場佈用品	-3,200		
1071011	王悅湘代墊-10/2「活化黃金祖孫情-一代代生命故事營」第二階段第七場玉里高寮活動當晚暨茶水費	-3,550		
1071011	劉勇進代墊-2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-玩皮家族吊飾材料費	-3,000		
1071011	支華聯遊覽車客運股份有限公司-【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動租車費用	-8,500		
1071011	劉勇進代墊-支2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮 講座講師費	-1,000		
1071011	劉勇進代墊-支2018BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮-親子互動遊戲DIY材料費	-3,000		
1071011	支生活旅人有限公司「107年花蓮縣私有老建築保存再生計畫輔導團隊」第一期款	-133,200		
1071012	107.9蔡志聖勞退金	2,178		
1071012	107.9蔡志聖職災金	54		
1071012	107.9蔡志聖勞保費(公付)	2,668		
1071012	107.9蔡志聖勞保費(自付)	763		
1071012	107.9蔡志聖健保費(公付)	1,645		
1071012	107.9蔡志聖健保費(自付)	2,044		

花蓮縣文化局

應付代收傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071017	收陳義正107.9慶修院委託經營管理權利金	78,645		
1071017	收花蓮好事集協會鐵道二館10-12月場地租金收入	12,480		
1071017	收「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」第一期款代扣所得稅	46,500		
1071017	臨時人員9月勞退金(公付)	60,438		
1071017	臨時人員9月勞退金(自付)	2,178		
1071017	臨時人員9月職獎金(公付)	1,525		
1071017	臨時人員9月勞保費(公付)	71,726		
1071017	臨時人員9月勞保費(自付)	20,109		
1071017	臨時人員9月健保費(公付)	47,417		
1071017	臨時人員9月健保費(自付)	18,826		
1071017	繳還零用金	-127,776		
1071017	繳縣庫陳義正107.9慶修院委託經營管理權利金	-78,645		
1071017	繳縣庫花蓮好事集協會鐵道二館10-12月場地租金收入	-12,480		
1071017	繳國稅局「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」第一期款代扣所得稅	-46,500		
1071017	存入零用金	116,430		
1071017	存入零用金	11,346		
1071017	林欣怡9月(9/29-9/30)勞退金(公付)	44		
1071017	林欣怡9月(9/29-9/30)職獎金(公付)	1		
1071017	林欣怡9月(9/29-9/30)勞保費(公付)	54		
1071017	林欣怡9月(9/29-9/30)勞保費(自付)	15		
1071022	零用金誤入2212帳戶-107年度石雕館假日售票人員林欣怡薪資代扣款(9/29加保)	114		
1071022	撥還零用金帳戶-107年度石雕館假日售票人員林欣怡薪資代扣款(9/29加保)	-114		
1071024	存入零用金	118,644		
1071024	存入零用金	6,105		
1071024	撥還零用金	-124,749		
1071024	支107.9兩廳院代售票款	-12,537		
1071024	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-東竹國小場次講師費	-1,600		
1071024	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-鳳林校長夢工廠誤餐費及茶水費	-800		
1071024	劉勇進代墊-支2018 0-5歲BookStart閱讀起步走-父母手冊及建議書寄送運費	-2,680		

應付代收款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071024	王悅湘代墊 10/07「新住民親子共讀研習」吳耀琴講師費	-3,200		
1071024	王悅湘代墊10/7「新住民親子共讀研習」第二場活動膳費	-3,200		
1071024	王悅湘代墊 9/16「新住民親子共讀研習」吳耀琴講師費	-3,200		
1071024	王悅湘代墊 10/7「新住民親子共讀研習」倪萍講師費	-1,600		
1071024	李懿珊代墊-2018太平洋左岸悅讀月郵資	-3,000		
1071024	翁欣儀代墊-107年看見東臺灣主題書展佈展材料費	-3,600		
1071024	翁欣儀代墊-107年看見東臺灣場佈費用材料	-3,200		
1071024	支紅螞蟻小客車租賃有限公司-【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-鳳林校長夢工廠場次車費	-5,500		
1071024	支衆盈企業有限公司-107年「看見東臺灣青少年」主題書展活動打卡贈品	-18,000		
1071024	支謝明海-107年看見東臺灣主題書展場佈工資	-3,200		
1071024	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-鳳林校長夢工廠場次講師費	-3,200		
1071024	繳縣庫-民眾遺失書籍賠書款	-900		
1071024	繳縣庫花蓮縣環境保護局-107吉安慶修院館舍及停車場地坪改善工程空污退費	-5		
1071025	收民眾遺失書籍賠書款	900		
1071025	收花蓮縣環境保護局-107吉安慶修院館舍及停車場地坪改善工程空污退費	5		
1071025	收胡聰實建築師事務所-考古文化館修繕工程變更設計服務費代扣所得稅	4,850		
1071025	收承熙建築師事務所-「花蓮縣0206震災古蹟、歷史建築災後修復工程」規劃設計監造技術服務案-第一期規劃設計服務費代扣所得稅	6,930		
1071025	補入10月薪資差額及機關編修升官等差額(夏秀靜、陳俊元、方閏玲)退休撫卹金(自付)	4,778		
1071025	補入10月薪資差額及機關編修升官等差額(夏秀靜、陳俊元、方閏玲)公保費(自付)	1,106		
1071025	補入10月薪資差額及機關編修升官等差額(夏秀靜、陳俊元、方閏玲)健保費(自付)	1,823		
1071025	繳國稅局胡聰實建築師事務所-考古文化館修繕工程變更設計服務費代扣所得稅	-4,850		
1071025	繳國稅局承熙建築師事務所-「花蓮縣0206震災古蹟、歷史建築災後修復工程」規劃設計監造技術服務案-第一期規劃設計服務費代扣所得稅	-6,930		
1071030	收陳昀107.1-12月公保費(自付)	5,772		
1071030	收陳昀107.1-12月健保費(自付)	17,640		
1071030	收陳昀107.1-12月退休撫卹(自付)	44,856		
1071030	轉正翁欣儀預借-10月份越讀者聯盟讀書會費用	-3,000		
1071030	轉正劉勇進預借「2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮」主持費及表演費	-23,500		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071030	轉正預借「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		
1071031	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年4月-6月)	150,000		
1071031	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年7月-9月)	150,000		
1071031	收107.10.11現金存局庫	3,880		
	合 計		11,029,664	

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10月31日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		10,923,816	
1071001	支潘卓嵐107.10薪資	-40,629		
1071001	支潘卓嵐107.10薪資代扣款	-15,400		
1071001	王悅湘代墊9/17「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」第二階段第四場玉里觀音活動便當費	-3,550		
	暨茶水費			
1071001	王悅湘代墊9/10「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」第二階段第二場玉里德武活動便當費	-3,550		
	暨茶水費			
1071001	支錦浩燈光音響股份有限公司-「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」音響設備租借費	-6,000		
1071001	支謝明海-「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」開幕記者會場佈設計費	-5,000		
1071001	支謝明海-「平凡後山的不平凡音樂家—林道生創作手稿展」開幕記者會場佈工資	-6,400		
1071001	支奇美廣告材料企業行-「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」場佈彩圖輸出及電腦割字	-3,900		
1071001	支聯樺紙品文具行-2018太平洋左岸悅讀月文宣印製	-11,640		
1071001	支信一廣告設計-2018太平洋左岸悅讀月文宣設計費	-5,000		
1071001	李懿珊代墊-2018太平洋左岸悅讀月郵資	-3,000		
1071001	支聯華紙品文具行-107年打出閣野球棒球閱讀推廣活動海報印刷費	-2,600		
1071001	翁欣儀預借-看見東臺灣主題書展費用	-28,200		
1071003	收代售兩廳院107.9售票佣金	863		
1071003	收107.9兩廳院代售票款	12,537		
1071003	繳縣庫代售兩廳院107.9售票佣金	-863		
1071003	劉勇進代墊-支2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-寶貝閱讀袋材料費	-3,000		
1071003	劉勇進代墊-2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-愛閱寶貝袋材料費	-3,000		
1071003	劉勇進代墊-支書香緣企業社【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動物品費用	-110		
1071003	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動誤餐費	-1,440		
1071003	支麗文行-107年「看見東臺灣青少年」主題書展文宣活動印刷費	-13,300		
1071003	王悅湘代墊「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」場佈用品(桌花	-1,500		
1071003	王悅湘代墊「平凡後山的不平凡音樂家-林道生創作手稿展」手稿複印費	-732		
1071003	劉勇進代墊-支2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-便當費用	-800		
1071003	支米崙鄉烘培坊-2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮餐盒費用	-4,000		
1071003	劉勇進代墊-支2018BookStart 0-5歲閱讀起步走餐盒費用	-1,600		

應付代收款-代辦經費傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071008	支你便當2018BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮便當費用	-4,000		
1071008	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動佈調費用	-2,000		
1071008	劉勇進代墊-2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走邀請卡及DM費用	-4,000		
1071008	劉勇進代墊-支2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走典禮邀請卡、DM寄送郵資	-369		
1071008	何孝元107.9薪資	-29,138		
1071008	何孝元107.9薪資代扣款	-6,828		
1071011	支華聯遊覽車客運股份有限公司-9/17「活化黃金祖孫情-一代代生命故事營」玉里觀音下鄉租車費	-8,000		
1071011	支大易廣告社-「林道生創作手稿展」摺頁設計暨印刷費	-20,000		
1071011	支華聯遊覽車客運股份有限公司-10/2「活化黃金祖孫情-一代代生命故事營」玉里高寮下鄉租車費	-8,000		
1071011	支錦瑞燈光音響股份有限公司-2018BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮-音響及TRUSS租金	-13,500		
1071011	王悅湘代墊-「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」場佈用品	-3,200		
1071011	王悅湘代墊-10/2「活化黃金祖孫情-一代代生命故事營」第二階段第七場玉里高寮活動便當費暨茶水費	-3,550		
1071011	劉勇進代墊-2018BookStart0-5歲閱讀起步走啟動典禮-玩皮家族吊飾材料費	-3,000		
1071011	支華聯遊覽車客運股份有限公司-【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動租車費用	-8,500		
1071011	劉勇進代墊-支2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮 講座講師費	-1,000		
1071011	劉勇進代墊-支2018BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮-親子互動遊戲DIY材料費	-3,000		
1071011	支生活旅人有限公司「107年花蓮縣私有老建築保存再生計畫輔導團隊」第一期款	-133,200		
1071024	支107.9兩廳院代售票款	-12,537		
1071024	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-東竹國小場次講師費	-1,600		
1071024	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-鳳林校長夢工廠誤餐費及茶水費	-800		
1071024	劉勇進代墊-支2018 0-5歲BookStart閱讀起步走-父母手冊及建議書單寄送運費	-2,680		
1071024	王悅湘代墊 10/07「新住民親子共讀研習」吳耀琴講師費	-3,200		
1071024	王悅湘代墊10/7「新住民親子共讀研習」第二場活動膳費	-3,200		
1071024	王悅湘代墊 9/16「新住民親子共讀研習」吳耀琴講師費	-3,200		
1071024	王悅湘代墊 10/7「新住民親子共讀研習」倪萍講師費	-1,600		
1071024	李懿珊代墊-2018太平洋左岸悅讀月郵資	-3,000		

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10月31日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071024	翁欣儀代墊-107年看見東臺灣主題書展佈展材料費	-3,600		
1071024	翁欣儀代墊-107年看見東臺灣場佈費用材料	-3,200		
1071024	支紅螞蟻小客車租賃有限公司-【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-鳳林校長夢工廠場次租車費	-5,500		
1071024	支彙盈企業有限公司-107年「看見東臺灣青少年」主題書展活動打卡贈品	-18,000		
1071024	支謝明海-107年看見東臺灣主題書展場佈工資	-3,200		
1071024	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-鳳林校長夢工廠場次講師費	-3,200		
1071030	轉正翁欣儀預借-10月份越讀者聯盟讀書會費用	-3,000		
1071030	轉正劉勇進預借「2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮」主持費及表演費	-23,500		
1071030	轉正預借「107年度公共圖書館多元閱讀計畫」之「平凡後山的平凡音樂家-林道生創作手稿展」活動暨開幕茶會相關費用	-35,310		
1071031	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年4月-6月)	150,000		
1071031	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年7月-9月)	150,000		
	合 計		10,690,390	

花蓮縣文化局

應付保管款傳票明細

中華民國107年10月31日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1071031	收分戶公提離職儲金(至107/10/31止)-本金30845.利息2187.應補利息2.離退未提利息12	33,046	4,880,297	
1071031	收分戶自提離職儲金(至107/10/31止)-本金30847.利息2188.應補利息2.離退未提利息12	33,049		
1071031	支公提離職儲金(鍾岳樺3,074.傅詩惠7,371.胡婉萍6,525)	-16,970		
1071031	支自提離職儲金(鍾岳樺3,074.傅詩惠7,375.胡婉萍6,528)	-16,977		
	合 計		4,912,445	

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第40頁
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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-664,380	1,491,060
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	8,217,383	0	-1,981,672	72,318,818
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	1,571,200	4,150	-1,251,539	6,940,430
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	650,342	6,490	-251,098	1,672,246
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	3,565,527	1,292,199	-6,650,510	63,592,407
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	14,701,651	11,679,382	-10,799,199	238,796,517
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	14,701,651	11,679,382	-10,799,199	238,796,517

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數: 第41頁

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	33,260,180	259,558		
0103 法定編制人員待遇	18,778,536			
0104 約聘僱人員待遇	4,434,088			
0105 技工及工友待遇	732,398			
0111 獎金	4,965,892			
0121 其他給與	465,144			
0131 加班值班費	488,690	259,558		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,632,309			
0151 保險	1,763,123			
0200 業務費	9,379,242	24,103,942	17,124,250	
0201 教育訓練費	25,980	20,600		
0202 水電費	4,694,676	286,717	71	
0203 通訊費	289,563	722,285	8,812	
0211 土地租金		167,202		
0212 權利使用費		38,437		
0213 資訊服務費	36,750	98,000		
0214 其他業務租金	96,595	460,528	114,371	
0221 稅捐及規費	869,274			
0231 保險費	19,712	211,619	3,149	
0241 兼職費	9,629			
0249 臨時人員酬金	1,203,349	3,731,803	3,062,778	
0250 按日按件計資酬金	21,310	1,297,592	119,481	
0251 委辦費		2,048,114	12,097,216	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	224,452	1,671,454	123,696	
0279 一般事務費	566,313	12,301,071	1,384,774	
0281 房屋建築養護費	420,157			
0282 車輛及辦公器具養護費	38,767			
0283 設施及機械設備養護費	792,186	179,685		
0291 國內旅費	28,598	484,055	43,518	
0292 大陸地區旅費		146,556		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數:第42頁

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
0293 國外旅費			88,887	
0294 運費		214,760	57,000	
0295 短程車資		19,464	20,497	
0298 特別費	41,931			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費			9,261,866	6,726,996
0303 公共建設及設施費			8,491,396	3,899,538
0305 運輸設備費			532,000	400,000
0306 資訊軟硬體設備費				634,873
0319 雜項設備費				228,648
0400 獎補助費	30,000	3,967,507	238,470	1,563,937
0401 政府機關間之補助		163,235	18,604,523	600,000
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	236,050	
0417 對國內團體之捐助		1,900,085	13,261,300	600,000
0418 對私校之獎助			4,765,096	
0456 獎勵及慰問	30,000	480,000	9,450	
0457 其他補助及捐助		1,320,187	332,627	
合計	42,669,422	28,331,007	44,990,639	7,326,996

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第43頁

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	4,264,596	115,700		37,900,034
0103 法定編制人員待遇				18,778,536
0104 約聘僱人員待遇				4,434,088
0105 技工及工友待遇				732,398
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				748,248
0141 退休退職給付	4,250,996			4,250,996
0142 退休離職儲金				1,632,309
0151 保險				1,763,123
0200 業務費				50,607,434
0201 教育訓練費				46,580
0202 水電費				4,981,464
0203 通訊費				1,020,660
0211 土地租金				167,202
0212 權利使用費				38,437
0213 資訊服務費				134,750
0214 其他業務租金				671,494
0221 稅捐及規費				869,274
0231 保險費				234,480
0241 兼職費				9,629
0249 臨時人員酬金				7,997,930
0250 按日按件計資酬金				1,438,383
0251 委辦費				14,145,330
0262 國內組織會費				4,000
0271 物品				2,019,602
0279 一般事務費				14,252,158
0281 房屋建築維護費				420,157
0282 車輛及辦公器具維護費				38,767
0283 設施及機械設備維護費				971,871
0291 國內旅費				556,171
0292 大陸地區旅費				146,556

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第44頁

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
0293 國外旅費				88,887
0294 運費				271,760
0295 短程車資				39,961
0298 特別費				41,931
0300 設備及投資			963,400	16,952,262
0302 房屋建築及設備費			963,400	13,354,334
0303 公共建設及設施費				932,000
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				1,802,407
0400 獎補助費				23,202,030
0401 政府機關間之補助				399,285
0402 地方政府對下級政府之補助				13,965,300
0417 對國內團體之捐助				6,665,181
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				1,652,814
合計	4,264,596	115,700	963,400	128,661,760

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10月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第45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	80,392,562	0	0	0	0	0	0	0	80,392,562
本年度收入	67,951,389	0	0	0	0	0	0	0	67,951,389
03030100 一般賠償收入	678,939	0	0	0	0	0	0	0	678,939
04020400 資料使用費	120,662	0	0	0	0	0	0	0	120,662
04021300 場地設施使用費	1,113,873	0	0	0	0	0	0	0	1,113,873
04021400 服務費	14,480	0	0	0	0	0	0	0	14,480
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	774,144	0	0	0	0	0	0	0	774,144
06050100 廢舊物資售價	10,771	0	0	0	0	0	0	0	10,771
08010200 計畫型補助收入	63,787,250	0	0	0	0	0	0	0	63,787,250
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10月1日至107年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第46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			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				(4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	1,169,360	0	0	0	0	0	0	0	1,169,360
以前年度收入	12,441,173	0	0	0	0	0	0	0	12,441,173
一、以前年度應收(保留) 數	12,441,173	0	0	0	0	0	0	0	12,441,173
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	8,870,312	0	0	0	0	0	0	0	8,870,312
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 賸餘款	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10月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				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 付款-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10月1日至107年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第48頁

項 目	支出實現數 (1)	加					減項：		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)	以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)		
支出合計數	145,137,350	337,662	0	0	150,000	450,538	0	0	146,075,550	120,540,270
本年度	128,661,760	328,396	0	0	150,000	0	0	0	129,140,156	72,058,540
一、本年度經費	123,318,064	328,396	0	0	150,000	0	0	0	123,796,460	72,058,540
0253020100 一般行政	42,669,422	10,140	0	0	0	0	0	0	42,679,562	4,403,438
0253030100 文教活動	28,331,007	149,380	0	0	150,000	0	0	0	28,630,387	16,025,613
0253030200 中央補助文化業務	24,243,773	159,550	0	0	0	0	0	0	24,403,323	19,498,677
0253030200* 中央補助文化業務	20,746,866	9,326	0	0	0	0	0	0	20,756,192	25,190,808
0253060100* 一般建築及設備	7,326,996	0	0	0	0	0	0	0	7,326,996	6,940,004
二、統籌科目	5,343,696	0	0	0	0	0	0	0	5,343,696	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	4,264,596	0	0	0	0	0	0	0	4,264,596	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	963,400	0	0	0	0	0	0	0	963,400	0
以前年度	16,475,590	9,266	0	0	0	450,538	0	0	16,935,394	48,481,730

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10月1日至107年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第49頁

項 目	支出實現數 (1)	加					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)		
一、以前年度應付(保留)數	16,475,590	9,266	0	0	0	0	0	16,484,856	48,481,730
105年度 0253060100* 充實設備	42,217	9,266	0	0	0	0	0	51,483	12,893,517
106年度 0253030100 文教活動	8,137,931	0	0	0	0	0	0	8,137,931	5,725,019
106年度 0253060100* 一般建築及設備	8,295,442	0	0	0	0	0	0	8,295,442	29,863,194
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	450,538	0	450,538	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	45,300	0	45,300	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	405,238	0	405,238	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年10月1日至107年10月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	36,256,907	214,026,939
稅課收入	18,094,813	146,075,550
罰款及賠償收入	-2,700	0
規費收入	8,002	678,939
財產孳息收入	81,448	1,249,015
廢舊物資售價收入	78,645	1,040,024
補助收入	2,200	10,771
其他收入	17,992,500	63,787,250
支出		
繳付公庫數	1,999	1,185,390
人事支出	40,506,125	209,054,322
業務支出	18,846,094	80,392,562
增購財產支出	2,984,630	37,900,034
補助地方政府	13,309,223	50,607,434
其他獎補捐助	2,153,043	16,952,262
	1,473,300	13,965,300
	1,739,835	9,236,730
收支餘絀	-4,249,218	4,972,617

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

第2頁

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
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
	8,002	678,939	8,002	678,939	0	0
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,000	90,000	8,000	90,000	0	0
	3,665	120,662	795	120,662	2,870	0
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	600,000	1,620,000	600,000	1,620,000	0	0
	74,143	1,113,873	74,143	1,113,873	0	0
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	8,000	2,000	8,000	0	0
	940	14,480	940	14,480	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	53,000	337,000	53,000	337,000	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	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0
	78,645	774,144	78,645	774,144	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
	2,200	10,771	2,200	10,771	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	13,042,000	84,658,000	13,042,000	84,658,000	0	0
	17,992,500	63,787,250	17,992,500	63,787,250	0	0
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
	1,999	1,169,360	1,999	1,169,360	0	0
合 計	13,705,000	89,186,000	13,705,000	89,186,000	0	0
	18,162,094	67,951,389	18,159,224	67,951,389	2,870	0

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異			原因	分析
	憑證		日期		
	種類	號碼			
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	分錄轉帳傳票	500141071000019	107/10/31	轉正6/21歲入類現金轉帳傳票21號，應作〔規費收入~本機關 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費〕誤作〔稅課收入~本機關 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費〕	2,700
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	分錄轉帳傳票	500141071000019	107/10/31	轉正9/14歲入類現金轉帳傳票41號，借方應作〔繳付公庫數~本機關 規費收入-使用規費收入-資料使用費〕誤作〔規費收入~本機關 規費收入-使用規費收入-資料使用費〕	2,870
合 計					5,570

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10月31日

第2頁
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	36,335,000	2,800,000	36,335,000	0	0
	2,590,070	33,260,180	2,535,288	31,077,704	54,782	2,182,476
107-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	1,053,000	10,718,000	1,053,000	10,718,000	0	0
	2,145,072	9,389,382	1,295,735	8,540,045	849,337	849,337
107-02-01-04-一般行政-一般行政-獎補助費	0	30,000	0	30,000	0	0
	0	30,000	0	30,000	0	0
107-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	40,000	329,000	40,000	329,000	0	0
	10,548	259,558	10,548	259,558	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	7,900,000	37,670,000	7,900,000	37,670,000	0	0
	4,157,500	24,253,322	4,117,317	24,363,139	40,183	-109,817
107-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	521,000	6,657,000	901,000	7,037,000	-380,000	-380,000
	289,600	3,967,507	289,600	3,967,507	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	8,037,000	34,497,000	8,037,000	34,497,000	0	0
	6,432,475	17,283,800	6,472,658	17,323,983	-40,183	-40,183
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	11,342,000	29,552,000	11,342,000	29,552,000	0	0
	1,746,264	9,271,192	1,046,264	8,571,192	700,000	700,000
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	804,000	9,405,000	804,000	9,405,000	0	0
	1,898,535	7,119,523	1,898,535	7,119,523	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	3,387,000	16,395,000	3,387,000	16,395,000	0	0
	1,025,000	11,485,000	1,025,000	11,485,000	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*	2,615,000	12,590,000	2,615,000	12,590,000	0	0
	319,295	6,726,996	1,019,295	7,426,996	-700,000	-700,000

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10月31日

第3頁

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-獎補助費*	345,000	1,677,000	345,000	1,677,000	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	4,264,596	384,012	4,264,596	0	0
	384,012	4,264,596	384,012	4,264,596	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	0	115,700	41,600	115,700	-41,600	0
	0	115,700	41,600	115,700	-41,600	0
107-05-01-03-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	96,810	963,400	96,810	963,400	0	0
	96,810	963,400	96,810	963,400	0	0
合 計	39,324,822	201,198,696	39,746,422	201,578,696	-421,600	-380,000
	21,095,181	128,990,156	20,232,662	126,108,343	862,519	2,881,813

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年10月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異		原	因	分	析
	種類	憑證				
		號碼				
107-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500251070100009	107/01/11	藝文推廣科修正分配數：6月增加380,000元，10月減少380,000元		
107-03-01-文教活動-文教活動	轉帳憑單	500261070900002	107/10/24	107年核定零用金財政處支付科以實帳出帳墊付案轉正時給支付科憑單應入[文教活動-文教活動-業務費]誤入[文教活動-中央補助文化業務-業務費]		
107-03-01-文教活動-文教活動	轉帳憑單	500261070900002	107/10/24	墊付案轉正時給支付科憑單應入[文教活動-文教活動-業務費]誤入[文教活動-中央補助文化業務-業務費]		
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	轉帳憑單	500261070900002	107/10/24	墊付案轉正時給支付科憑單應入[文教活動-中央補助文化業務-設備及投資(資本門)]誤入[一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資(資本門)]		
107-06-01-一般建築及設備-一般建築及設備	轉帳憑單	500261070900002	107/10/24	墊付案轉正時給支付科憑單應入[文教活動-中央補助文化業務-設備及投資(資本門)]誤入[一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資(資本門)]		
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251071000477	107/10/25	107.11應繳地價稅額，支付科尚未支付造成的時間差異		
107-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251071000480	107/10/29	107.11薪資財政處支付科尚未支付造成的時間差異		
合 計				4,282,179		

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年10月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額	107	10	31			20,754,647
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						20,754,647
0221-2專戶存款	107	10	31		15,842,202	
0220-4專戶存款	107	10	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	10	31		4,912,445	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	10	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	10	31		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 方閏玲

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 107年 10月 01日 起至 107年 10月 31日止

製表日期：民國 107年11月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	92,781,556						8.402837	92,781,556
土地改良物	個	2	1,557,497					66,437	2	1,491,060
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							6	
		平方公尺	19,713.06						19,713.06	
	宿舍	棟							1	
		平方公尺	107.40						107.40	
其他	個	1							1	
	平方公尺	168.00	72,348,045		87,000		116,227		168.00	72,318,818
機械及設備	件	502	6,869,342	1	200,000		128,912		503	6,940,430
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
雜項設備	其他	件	150		17,400		25,787		151	1,672,246
	圖書	冊(套)	54,196						54,196	
	博物	件	728						728	
有價證券	其他	件	442		98,000			646,915	445	63,592,407
	利	股								
其他										
總值		56,045	239,378,395	5	402,400			984,278	56,050	238,796,517

填表

李秀玲

覆核

行政科 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 林傳宗

主辦主計人員

辦事處 禮安

機關首長

會計室 方閨玲

花蓮縣文化局 陳淑美(乙)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
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。



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 10月 01日 起至 107年 10月 31日止

製表日期：107年11月02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	14,629,700		243,298,620			14,629,700	243,298,620
	公共用	筆							
		公頃							
土地改良物	公務用	個							
	公共用	個							
		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
		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

行政科林傳宗

主辦財產管理人員

行政科林傳宗

主辦會計人員

辦事員 禮安

機關首長

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。

會計室 方閏玲

花蓮縣文化局陳淑美(6)

1