花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國107年11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11月1日起至107年11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38頁

八、資本資產變動表……第39頁至第39頁

九、歲出用途別累計表……第40頁至第43頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第44頁至第46頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第47頁至第48頁

十二、收入支出彙計表……第49頁至第49頁

十三、公庫收付差額解釋表……第50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11月1日至107年11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	17,924	-	646,863
					-			696,863		
	03			賠償收入	80,000	80,000	50,000	17,924	-	646,863
					-			696,863		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	50,000	17,924	-	646,863
					-			696,863		
04				規費收入	2,198,000	1,718,000	1,718,000	77,255	-	-391,730
					-480,000			1,326,270		
	02			使用規費收入	2,198,000	1,718,000	1,718,000	77,255	-	-391,730
					-480,000			1,326,270		
		04		資料使用費	90,000	90,000	90,000	532	-	31,194
					-			121,194		
		13		場地設施使用費	2,100,000	1,620,000	1,620,000	76,423	-	-429,704
					-480,000			1,190,296		
		14		服務費	8,000	8,000	8,000	300	-	6,780
					-			14,780		
06				財產收入	2,014,000	2,188,000	1,708,000	934	-	-656,271
					174,000			1,051,729		
	01			財產孳息	2,008,000	2,182,000	1,702,000	934	-	-661,042
					174,000			1,040,958		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-2,985
					-			12,015		
		02		租金收入	163,000	337,000	337,000	-71,242	-	-154,377
					174,000			182,623		
		03		權利金	1,815,000	1,815,000	1,350,000	72,176	-	-503,680
					-			846,320		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	4,771
					-			10,771		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	4,771
					-			10,771		
08				補助及協助收入	65,545,000	135,962,000	93,712,000	10,308,000	-	-19,616,750
					70,417,000			74,095,250		
	01			上級政府補助收入	65,545,000	135,962,000	93,712,000	10,308,000	-	-19,616,750
					70,417,000			74,095,250		
		02		計畫型補助收入	65,545,000	135,962,000	93,712,000	10,308,000	-	-19,616,750
					70,417,000			74,095,250		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)
11				其他收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	-	-	133,390
					-			1,185,390		
	02			雜項收入	1,052,000	1,052,000	1,052,000	-	-	133,390
					-			1,185,390		
		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	-	-	117,360
					-			1,169,360		
				經常門合計	70,889,000	141,000,000	98,240,000	10,404,113	-	-19,884,498
					70,111,000			78,355,502		
				總計	70,889,000	141,000,000	98,240,000	10,404,113	-	-19,884,498
					70,111,000			78,355,502		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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				一般行政	51,565,000	-	55,767,160	55,597,160	3,621,905	9,305,833
					-	-			46,291,327	
					-	4,202,160			-	-
					-	-				
	01			一般行政	51,565,000	-	55,767,160	55,597,160	3,621,905	9,305,833
					-	-			46,291,327	
					-	4,202,160			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,360,000	-	43,506,000	43,506,000	2,556,273	7,689,547
					-	-			35,816,453	
					-	4,146,000			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,175,000	-	12,231,160	12,061,160	1,065,632	1,616,286
					-	-			10,444,874	
					-	56,160			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	75,446,000	-	124,010,036	98,099,036	7,278,544	38,245,712
					48,474,000	-			59,853,324	
					-	90,036			-	578,899
					-	-				
	01			文教活動	44,071,000	-	48,653,036	45,859,036	4,225,107	13,302,922
					4,492,000	-			32,556,114	
					-	90,036			-	240,398
					-	-				
			01	人事費	336,000	-	336,000	336,000	9,512	66,930
					-	-			269,070	
					-	-			-	-

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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)
					-	-				
			02	業務費	37,244,000	-	41,516,036	38,856,036	3,097,359	11,654,735
					4,372,000	-190,000			27,201,301	
					-	90,036			-	240,398
					-	-				
			04	獎補助費	6,491,000	-	6,801,000	6,667,000	1,118,236	1,581,257
					120,000	190,000			5,085,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	31,375,000	-	75,357,000	52,240,000	3,053,437	24,942,790
					43,982,000	-			27,297,210	
					-	-			-	338,501
					-	-				
			02	業務費	24,409,000	-	61,456,000	40,445,000	2,641,106	20,679,644
					37,047,000	-			19,765,356	
					-	-			-	338,501
					-	-				
			04	獎補助費	6,966,000	-	13,901,000	11,795,000	412,331	4,263,146
					6,935,000	-			7,531,854	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	127,011,000	-	179,777,196	153,696,196	10,900,449	47,551,545
					48,474,000	-			106,144,651	
					-	4,292,196			-	578,899
					-	-				
03				文教活動	34,170,000	-	60,605,000	49,277,000	3,368,807	25,161,327
					26,435,000	-			24,115,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	60,605,000	49,277,000	3,368,807	25,161,327
					26,435,000	-			24,115,673	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	-	43,710,000	32,882,000	3,368,807	20,251,327
					24,950,000	-			12,630,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	15,410,000	-	16,895,000	16,395,000	-	4,910,000
					1,485,000	-			11,485,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				一般建築及設備	11,944,000	-	16,775,000	14,777,000	3,423,941	4,026,063
					4,831,000	-			10,750,937	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	11,944,000	-	16,775,000	14,777,000	3,423,941	4,026,063
					4,831,000	-			10,750,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,204,000	-	15,035,000	13,100,000	3,423,941	2,949,063
					4,831,000	-			10,150,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	64,054,000	6,792,748	29,187,390
					31,266,000	-			34,866,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	173,125,000	-	257,157,196	217,750,196	17,693,197	76,738,935

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	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)
					79,740,000	-			141,011,261	
					-	4,292,196			-	578,899
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	4,886,307	-	5,029,825	5,029,825	765,229	-
					-	-			5,029,825	
					-	143,518			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	4,886,307	-	5,029,825	5,029,825	765,229	-
					-	-			5,029,825	
					-	143,518			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,886,307	-	5,029,825	5,029,825	765,229	-
					-	-			5,029,825	
					-	143,518			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	115,700	-	115,700	115,700	-	-
					-	-			115,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員各項補助	115,700	-	115,700	115,700	-	-
					-	-			115,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	115,700	-	115,700	115,700	-	-
					-	-			115,700	
					-	-			-	-
					-	-				
05				災害準備金	963,400	-	963,400	963,400	-	-
					-	-			963,400	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年11月1日至107年11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*	963,400	-	963,400	963,400	-	-
					-	-			963,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	963,400	-	963,400	963,400	-	-
					-	-			963,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,965,407	-	6,108,925	6,108,925	765,229	-
					-	-			6,108,925	
					-	143,518			-	-
					-	-				
				總計	179,090,407	-	263,266,121	223,859,121	18,458,426	76,738,935
					79,740,000	-			147,120,186	
					-	4,435,714			-	578,899
					-	-				

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

頁數：第8頁
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	-	77,408	340,578	-	64,361
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	404,939	-	77,408	340,578	-	64,361
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	145,642	-	77,408	81,281	-	64,361
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	259,297	-	-	259,297	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	63,249,841	-	2,234,150	11,104,462	-	52,145,379
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	63,249,841	-	2,234,150	11,104,462	-	52,145,379
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	63,249,841	-	2,234,150	11,104,462	-	52,145,379
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,775,042	-	2,311,558	11,471,731	-	52,303,311
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,056,042	-	2,311,558	14,752,731	-	52,303,311
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,056,042	-	2,311,558	14,752,731	-	52,303,311
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	-	846,000	888,217	-	21,404,436	9,266
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	846,000	888,217	-	21,404,436	9,266
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,692,653	-	846,000	888,217	-	17,804,436	9,266
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	846,000	888,217	-	21,404,436	9,266
106	03				文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	1,977,730	9,588,811	-	6,562,457	7,230
		01			文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	1,977,730	9,588,811	-	6,562,457	7,230
				02	業務費	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						14,551,268	-	1,977,730	8,888,811	-	5,662,457	7,230
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	700,000	-	900,000	-
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	44,050	8,339,492	-	77,993,165	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	44,050	8,339,492	-	77,993,165	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,838,657	-	44,050	8,339,492	-	73,499,165	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,494,000	-	-	-	-	4,494,000	-
					小計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						102,483,925	-	2,021,780	17,928,303	-	84,555,622	7,230
					經常門合計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	1,977,730	9,588,811	-	6,562,457	7,230
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						108,625,310	-	890,050	9,227,709	-	99,397,601	9,266
					總計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						124,776,578	-	2,867,780	18,816,520	-	105,960,058	16,496

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	74,474,690	負債	127,386,042
流動資產	74,474,690	流動負債	127,386,042
現金	20,972,544	應付款項	105,960,058
各機關現金	600,000	其他應付款	105,960,058
專戶存款	20,222,544	暫收款	600,000
零用金	150,000	暫收款	600,000
應收款項	52,303,311	存入保證金	5,643,131
應收帳款	52,303,311	存入保證金	5,643,131
暫付款	603,440	應付代收款	10,416,595
暫付款	603,440	應付代收款	10,416,595
預付款	595,395	應付保管款	4,766,258
預付款	595,395	應付保管款	4,766,258
		淨資產	-52,911,352
		資產負債淨額	-52,911,352
		資產負債淨額	-52,911,352
		資產負債淨額	-52,911,352
合計	74,474,690	合計	74,474,690
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	74,474,690	76,631,418	-2,156,728
流動資產	74,474,690	76,631,418	-2,156,728
現金	20,972,544	20,904,647	67,897
各機關現金	600,000	0	600,000
專戶存款	20,222,544	20,754,647	-532,103
零用金	150,000	150,000	0
應收款項	52,303,311	54,614,869	-2,311,558
應收帳款	52,303,311	54,614,869	-2,311,558
暫付款	603,440	774,240	-170,800
暫付款	603,440	774,240	-170,800
預付款	595,395	337,662	257,733
預付款	595,395	337,662	257,733
支出	240,228,419	209,054,322	31,174,097
支出	240,228,419	209,054,322	31,174,097
繳付公庫數	93,108,233	80,392,562	12,715,671
繳付公庫數	93,108,233	80,392,562	12,715,671
人事支出	41,231,048	37,900,034	3,331,014
人事支出	41,231,048	37,900,034	3,331,014
業務支出	57,420,608	50,607,434	6,813,174
業務支出	57,420,608	50,607,434	6,813,174
設備及投資支出	23,735,933	16,952,262	6,783,671
增購財產支出	23,735,933	16,952,262	6,783,671
獎補助支出	24,732,597	23,202,030	1,530,567
補助地方政府	14,114,667	13,965,300	149,367
其他獎補捐助	10,617,930	9,236,730	1,381,200
預算控制	404,266,121	399,208,696	5,057,425
預算控制	404,266,121	399,208,696	5,057,425
收入預算數	42,760,000	51,814,000	-9,054,000
收入預算數	42,760,000	51,814,000	-9,054,000
收入分配數	98,240,000	89,186,000	9,054,000
收入分配數	98,240,000	89,186,000	9,054,000
預計撥入數	263,266,121	258,208,696	5,057,425
預計撥入數	263,266,121	258,208,696	5,057,425

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	127,386,042	130,356,725	-2,970,683
流動負債	127,386,042	130,356,725	-2,970,683
應付款項	105,960,058	108,827,838	-2,867,780
其他應付款	105,960,058	108,827,838	-2,867,780
暫收款	600,000	0	600,000
暫收款	600,000	0	600,000
存入保證金	5,643,131	5,586,778	56,353
存入保證金	5,643,131	5,586,778	56,353
應付代收款	10,416,595	11,029,664	-613,069
應付代收款	10,416,595	11,029,664	-613,069
應付保管款	4,766,258	4,912,445	-146,187
應付保管款	4,766,258	4,912,445	-146,187
淨資產	-58,697,924	-58,697,924	0
資產負債淨額	-58,697,924	-58,697,924	0
資產負債淨額	-58,697,924	-58,697,924	0
資產負債淨額	-58,697,924	-58,697,924	0
收入	246,014,991	214,026,939	31,988,052
收入	246,014,991	214,026,939	31,988,052
公庫撥入數	167,659,489	146,075,550	21,583,939
公庫撥入數	167,659,489	146,075,550	21,583,939
罰款及賠償收入	696,863	678,939	17,924
罰款及賠償收入	696,863	678,939	17,924
規費收入	1,326,270	1,249,015	77,255
規費收入	1,326,270	1,249,015	77,255
財產收入	1,051,729	1,050,795	934
財產孳息收入	1,040,958	1,040,024	934
廢舊物資售價收入	10,771	10,771	0
補助及協助收入	74,095,250	63,787,250	10,308,000
補助收入	74,095,250	63,787,250	10,308,000
其他收入	1,185,390	1,185,390	0
其他收入	1,185,390	1,185,390	0
預算控制	404,266,121	399,208,696	5,057,425
預算控制	404,266,121	399,208,696	5,057,425
支出預算數	39,407,000	57,010,000	-17,603,000
支出預算數	39,407,000	57,010,000	-17,603,000
支出分配數	223,859,121	201,198,696	22,660,425
支出分配數	223,859,121	201,198,696	22,660,425
預計繳付數	141,000,000	141,000,000	0
預計繳付數	141,000,000	141,000,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年11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	718,969,230	684,894,436	34,074,794	合計	718,969,230	684,894,436	34,074,794
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11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	239,185,409	資本資產總額	239,185,409
土地	92,781,556	資本資產總額	239,185,409
土地改良物	1,424,621		
房屋建築及設備	72,202,591		
機械及設備	8,089,924		
交通及運輸設備	1,720,723		
雜項設備	62,965,994		
合計	239,185,409	合計	239,185,409

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		20,754,647	
1071101	張明月預借-107.12.2「107年台灣閱讀節-看見東台灣」活動費用	-248,072		
1071101	收107.11潘卓嵐勞退金	15,400		
1071101	107.11月公保費(法定編制)	-443,830		
1071107	約用人員何孝元107年10月薪資	-73,915		
1071108	107.10何孝元.黃湘涵勞退金	14,000		
1071108	收花蓮舞蹈劇坊-「2018躍舞洄瀾.四季漫舞」場地保證金	46,550		
1071108	收107.10月公保費(法定編制)	296,722		
1071109	楊詔琬預借-2018洄瀾藝術節演出費沖銷	195,000		
1071109	轉正楊詔琬預借-2018洄瀾藝術節演出費	-195,000		
1071109	收回楊詔琬預借-2018洄瀾藝術節演出費	5,000		
1071112	劉勇進代墊-支2018 0-5 Bookstart 閱讀起步走場佈費用	-53,263		
1071112	文化部文化資產局匯入辦理「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫」補助經費第二期款(1070745)	1,600,000		
1071112	文化部文化資產局匯入辦理「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫」補助經費第二期款(1070745)	-1,600,000		
1071112	107.10.26-10.31石雕館門票收入	2,290		
1071112	107.10.26-10.31石雕館門票收入	-2,290		
1071112	107.11.1-11.4石雕館門票收入	1,440		
1071112	107.11.1-11.4石雕館門票收入	-1,440		
1071112	107.11.6-11.7石雕館門票收入	740		
1071112	107.11.6-11.7石雕館門票收入	-740		
1071112	107.11.3-11.4，2018躍舞洄瀾：四季漫舞場地租金	9,500		
1071112	107.11.3-11.4，2018躍舞洄瀾：四季漫舞場地租金	-9,500		
1071112	107.11.12臺灣基督教門諾會醫療財團法人「愛在花蓮-溫金龍二胡樂團公益音樂會」場地租金	16,500		
1071112	107.11.12臺灣基督教門諾會醫療財團法人「愛在花蓮-溫金龍二胡樂團公益音樂會」場地租金	-16,500		
1071112	嵐天工程有限公司106美術館冰水主機更新工程保固金(106.8.1-107.7.31)沖銷	-35,197		
1071112	107.11.17 2018唯舞舞團暨師生聯展場地租金	16,500		
1071112	107.11.17 2018唯舞舞團暨師生聯展場地租金	-16,500		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071112	107年度1-6月土地使用補償金(李文瑞)	1,758		
1071112	107年度1-6月土地使用補償金(李文瑞)	-1,758		
1071112	收107.10兩廳院代售票款	1,050		
1071112	支兩廳院107.10兩廳院代售票款	-1,050		
1071114	收10/7知音合唱團-咖啡豆裡的舞鶴記憶音樂會-指揮費(孫偉志)代扣所得稅	6,506		
1071114	繳國稅局-10/7知音合唱團-咖啡豆裡的舞鶴記憶音樂會-指揮費(孫偉志)代扣所得稅	-6,506		
1071114	存入零用金	126,521		
1071114	撥還零用金	-126,521		
1071114	臨時人員107.10勞退金(公付)	203,565		
1071120	支何孝元參加文化部召開私有老建築地方代辦計畫第二次工作會議差旅費	-589,630		
1071120	文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫－拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第二期款。(1070849)(B14931)	1,792,800		
1071120	文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫－拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第二期款。(1070849)(B14931)	-1,792,800		
1071120	教育部匯入補助本縣辦理「(105－108年)綜合發展實施方案－107年花蓮縣公共圖書館優質化計畫」第3期款(1075870)(B14793)	4,908,000		
1071120	教育部匯入補助本縣辦理「(105－108年)綜合發展實施方案－107年花蓮縣公共圖書館優質化計畫」第3期款(1075870)(B14793)	-4,908,000		
1071121	107.11.8-11.11石雕館門票收入	1,420		
1071121	107.11.8-11.11石雕館門票收入	-1,420		
1071121	107.11.13-11.15石雕館門票收入	1,140		
1071121	107.11.13-11.15石雕館門票收入	-1,140		
1071121	107.11.16-11.18石雕館門票收入	1,400		
1071121	107.11.16-11.18石雕館門票收入	-1,400		
1071121	107.11.13-11-16圖書館影印費	233		
1071121	107.11.13-11-16圖書館影印費	-233		
1071121	兩廳院10月售票佣金	333		
1071121	兩廳院10月售票佣金	-333		
1071121	107.12.8社團法人花蓮基督教女青年會場地租金	14,500		
1071121	107.12.8社團法人花蓮基督教女青年會場地租金	-14,500		
1071121	繳縣庫-106年度土地使用補償金(郭鳳池)	4,408		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071121	繳縣庫-106年度土地使用補償金(郭鳳池)	-4,408		
1071121	收縣府退還中華民國原住民知識經濟發展協會溢繳場地租金	91,594		
1071121	繳縣庫-陳義正107.10慶修院委託經營管理權利金	-77,594		
1071121	收臺灣基督教門諾會醫療財團法人-「門諾70愛在花蓮-溫金龍二胡樂團公益音樂會」場地保證金沖銷	-30,000		
1071122	收WASSA SOGOOD鼓舞樂團107.11.25「根」系列活動場地保證金	24,269		
1071122	繳文化部106年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」逾期違約金	-14,269		
1071122	翁欣儀代墊-遠雄人壽旅遊平安保險費用	-39,623		
1071123	收花蓮縣萬榮鄉公所-「106年公共圖書館閱讀設備升級及實施計畫」剩餘款	7,545		
1071123	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、美食闖關及膳費沖銷	43,900		
1071123	轉正王悅湘預借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	-43,900		
1071123	支黃科長用斌至台北參加老建築第二次工作會議差旅費	-21,038		
1071126	收回王悅湘預借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	400		
1071127	收祥瀧股份有限公司-107年第二、三季松園別館權利金違約金	147,374		
1071127	繳縣庫-祥瀧股份有限公司-107年第二、三季松園別館權利金逾期違約金	-49,250		
1071128	文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫一拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第二期款。(1070843)(B15218)	1,800,000		
1071128	文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫一拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第二期款。(1070843)(B15218)	-1,800,000		
1071128	107.11.20-11.22石雕館門票收入	1,350		
1071128	107.11.20-11.22石雕館門票收入	-1,350		
1071128	107.11.23-11.26石雕館門票收入	810		
1071128	107.11.23-11.26石雕館門票收入	-810		
1071128	107.11.15-11.21補發閱覽證	260		
1071128	107.11.15-11.21補發閱覽證	-260		
1071128	107.11.18-11.22圖書館影印費	135		
1071128	107.11.18-11.22圖書館影印費	-135		
1071128	慶修院委託經營管理權利金收入(107年10月份)	72,176		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071128	慶修院委託經營管理權利金收入(107年10月份)	-72,176		
1071130	潘卓嵐不休假獎金	19,799		
1071130	存入零用金	133,569		
1071130	收偶偶偶劇團-107.12.1紙箱的異想世界場地保證金	51,200		
1071130	支公提離職儲金(徐佳妤11,265.劉湘雯11,265.劉欣穎8,385.吳健誠8,385.陳仲淵8,385.林宗燁8,385.嚴和明8,385.吳均昌8,385.徐紹倫6,585)	-159,120		
1071130	收花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學-12.7原住民青少年藝術賞析活動場地租金	232,778		
1071130	收分戶公提離職儲金(至107/11/30止)-本金4190.利息2276	12,933		
1071130	107.11.25-11.29圖書館影印費	164		
1071130	107.11.25-11.29圖書館影印費	-164		
1071130	107.11.22-11.30補發閱覽證	40		
1071130	107.11.22-11.30補發閱覽證	-40		
1071130	銀河谷音劇團-糖果屋-場地租金	12,500		
1071130	銀河谷音劇團-糖果屋-場地租金	-12,500		
1071130	祥瀧股份有限公司-松園別館第二及第三季逾期違約金	18,750		
1071130	祥瀧股份有限公司-松園別館第二及第三季逾期違約金	-18,750		
1071130	107年戲劇表演工作坊(初階班)沒入保證金	4,000		
1071130	107年戲劇表演工作坊(初階班)沒入保證金	-4,000		
1071130	依文化局107年11月7日1070217462號簽案辦理退還溢繳場地費－中華民國原住民知識經濟發展協會－3.24－25(3月份)原住民族舞樂人才培育暨扶植社團發展計畫場地租金。	-4,000		
1071130	依文化局107年11月7日1070217462號簽案辦理退還溢繳場地費－中華民國原住民知識經濟發展協會－3.24－25(3月份)原住民族舞樂人才培育暨扶植社團發展計畫場地租金。	4,000		
1071130	花蓮縣石彫協會逾期違約金1,762元整。依據107/10/29 CU1070011790號簽奉案同意按比例繳回逾期逾期金14,269元【(106年9443元=2070+4004+3369)、(107年4826元=1762+3064)】。	-1,762		
1071130	花蓮縣石彫協會逾期違約金1,762元整。依據107/10/29 CU1070011790號簽奉案同意按比例繳回逾期逾期金14,269元【(106年9443元=2070+4004+3369)、(107年4826元=1762+3064)】。	1,762		
1071130	親愛日記生活片場《走出地圖之外》逾期違約金3,600元整。依據107/10/29 CU1070011790號簽奉案同意按比例繳回逾期逾期金14,269元【(106年9443元=2070+4004+3369)、(107年4826元=1762+3064)】	-3,064		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071130	親愛日記生活片場《走出地圖之外》逾期違約金3,600元整。依據107/10/29 CU1070011790號簽奉案同意按比例繳回逾期逾期金14,269元【(106年9443元=2070+4004+3369)、(107年4826元=1762+3064)】	3,064		
1071130	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫(修復工程(含再利用))」補助經費第三期款。(1070828)	441,350		
1071130	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫(修復工程(含再利用))」補助經費第三期款。(1070828)	-441,350		
1071130	文化部匯入辦理107年度「典藏洄瀾－數位共創－花蓮縣國家文化記憶庫計畫」第二期款。(1070815)	2,000,000		
1071130	文化部匯入辦理107年度「典藏洄瀾－數位共創－花蓮縣國家文化記憶庫計畫」第二期款。(1070815)	-2,000,000		
1071130	(轉出)(歲出現轉57)郭鳳池繳納106年度1－6上半年度及7－12下半年度國有地及縣有地土地使用補償金。繳款書B14343。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款。	-4,408		
1071130	(轉出)郭鳳池繳納106年度1－6上半年度及7－12下半年度國有地及縣有地土地使用補償金。繳款書B14343。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款。	4,408		
1071130	(轉出)(歲入現轉17)106年度下半年度土地使用補償金。繳款書B04938。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款	-73,000		
1071130	(轉出)106年度下半年度土地使用補償金。繳款書B04938。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款	73,000		
1071130	(轉入)郭鳳池繳納106年度1－6上半年度及7－12下半年度國有地及縣有地土地使用補償金。繳款書B14343。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款。	4,408		
1071130	(轉入)郭鳳池繳納106年度1－6上半年度及7－12下半年度國有地及縣有地土地使用補償金。繳款書B14343。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款。	-4,408		
1071130	(轉入)106年度下半年度土地使用補償金。繳款書B04938。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款	73,000		
1071130	(轉入)106年度下半年度土地使用補償金。繳款書B04938。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款	-73,000		
	合　計		20,222,544	

花蓮縣文化局

應收帳款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		54,614,869	
1071120	文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫－拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第二期款。(1070849)(B14931)	-1,792,800		
1071130	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫(修復工程(含再利用))」補助經費第三期款。(1070828)	-441,350		
1071130	(轉入)郭鳳池繳納106年度1－6上半年度及7－12下半年度國有地及縣有地土地使用補償金。繳款書B14343。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款。	-4,408		
1071130	(轉入)106年度下半年度土地使用補償金。繳款書B04938。依據文化局107/11/15通知，該筆款項係屬106年度保留款	-73,000		
	合計		52,303,311	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		774,240	
1071101	張明月預借-107.12.2「107年台灣閱讀節-看見東台灣」活動費用	73,500		
1071109	楊詔琬預借-2018洄瀾藝術節演出費沖銷	-195,000		
1071109	收回楊詔琬預借-2018洄瀾藝術節演出費	-5,000		
1071123	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、美食闖關及膳費沖銷	-43,900		
1071126	收回王悅湘預借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	-400		
	合計		603,440	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		337,662	
1071101	預借廣播合作計畫10-12月受訪人員出席費	6,000		
1071101	預借「107-108年花蓮動漫培育發展計畫」勞務採購案期中成果報告審查會議委員出席費及交通費	8,786		
1071101	預借107年補助藝文出版品新書發表會費用	20,100		
1071101	預借107.11.13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委託技術服務案細部設計審查會議費用	11,036		
1071105	執行「本縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」業務，採購裝備背包和越野手杖	35,390		
1071109	107年電視節目劇本創作獎第二階段複選會議-審查費沖銷	-13,500		
1071109	107年電視節目劇本創作獎第二階段複選會議-委員交通費沖銷	-880		
1071109	預借107年10月31日吉哈拉艾文化景觀永續旅遊發展計畫期中報告書審查會議委員出席費沖銷	-6,406		
1071109	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沖銷	-7,500		
1071109	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沖銷	-2,640		
1071109	預借辦理地方文化館業務所需郵票沖銷	-9,800		
1071109	預借10/29佳心舊社屋頂版勘驗委員住宿、交通費沖銷	-3,570		
1071109	預借10/29佳心舊社石板屋屋頂勘驗沖銷	-2,500		
1071109	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-出席費沖銷	-6,000		
1071109	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-交通費沖銷	-3,077		
1071109	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沖銷	-6,646		
1071109	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沖銷	-7,500		
1071109	預借審查「演藝廳及美術館整體防水改善工程」初步設計書圖委員出席費	7,500		
1071109	預借審查「演藝廳及美術館整體防水改善工程」初步設計書圖委員交通費	880		
1071109	11/12佳心舊社Istasipal家屋修復工作驗收委員出席費	7,500		
1071109	11/12佳心舊社Istasipal家屋修復工作驗收偉元交通費	3,298		
1071109	11/12佳心舊社Istasipal家屋修復工作驗收誤餐費	480		
1071109	11/15「佳心舊社Istasipal家屋修復工作」採購評選會議委員出席費	6,000		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071109	11/15「佳心舊社Istasipal家屋修復工作」採購評選會議委員交通費	406		
1071109	11/15「佳心舊社Istasipal家屋修復工作」採購評選會議誤餐費	640		
1071112	收回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-交通費	-249		
1071112	收回預借「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	-1,314		
1071112	收回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	-2,500		
1071113	辦理107年社造輔導團委託案期末審查委員出席費	7,500		
1071113	辦理107社造輔導團期末審查會議委員交通費	398		
1071114	107.11水費	16,064		
1071114	107.11電費	353,880		
1071114	預借107文創個案輔導案期末審查會委員出席費	5,000		
1071114	預借107年文創個案輔導期末審查會委員交通費	4,370		
1071114	辦理107文創聚落輔導案期末審查會委員出席費	7,500		
1071114	預借107文創聚落輔導案期末審查會委員交通費	1,630		
1071119	預借11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理費用	24,000		
1071119	預借11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理誤餐費	2,880		
1071119	預借11/21佳心舊社傳統家屋木料蒐集計畫田野訪談費用	2,295		
1071119	預借支付年度借書王禮券	6,400		
1071120	11/12佳心舊社Istasipal家屋修復工作驗收委員出席費沖銷	-7,500		
1071120	11/12佳心舊社Istasipal家屋修復工作驗收委員交通費沖銷	-3,298		
1071120	11/12佳心舊社Istasipal家屋修復工作驗收誤餐費沖銷	-480		
1071120	預借「107-108年花蓮動漫培育發展計畫」勞務採購案期中成果報告審查會議委員出席費及交通費沖銷	-8,592		
1071120	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沖銷	-5,000		
1071120	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沖銷	-1,410		
1071120	預借花蓮縣107年公共藝術審議會委員出席費沖銷	-15,000		
1071120	預借花蓮縣107年公共藝術審議會委員交通、住宿費沖銷	-1,794		
1071120	預借「羅葉一樸質而深情的詩人」貴賓出席費沖銷	-12,500		
1071120	預借「羅葉一樸質而深情的詩人」開幕茶會主持費沖銷	-2,500		
1071120	預借「羅葉一樸質而深情的詩人」貴賓台北-花蓮交通費沖銷	-2,640		
1071120	預借「羅葉一樸質而深情的詩人」貴賓住宿費沖銷	-3,025		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071120	預借「羅葉一樸質而深情的詩人」寄送郵資沖銷	-3,000		
1071120	預借「羅葉一樸質而深情的詩人」開幕茶會膳費及茶水費沖銷	-8,000		
1071121	預借「檢察長宿舍古蹟保存計畫」期初報告（修正本）審查會議所需委員出席費等	7,230		
1071121	收回預借「107-108年花蓮動漫培育發展計畫」勞務採購案期中成果報告審查會議委員出席費及交通費	-194		
1071121	收回預借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	-2,500		
1071121	收回預借花蓮縣107年公共藝術審議會委員出席費	-5,000		
1071121	收回預借花蓮縣107年公共藝術審議會委員交通、住宿費	-3,200		
1071121	收回預借「羅葉一樸質而深情的詩人」貴賓出席費	-2,500		
1071121	收回預借「羅葉一樸質而深情的詩人」貴賓台北-花蓮交通費	-2,640		
1071121	收回預借「羅葉一樸質而深情的詩人」貴賓住宿費	-6,575		
1071121	預借2019太平洋左岸藝術季諮詢會議委員出席及交通費	13,380		
1071121	預借106-107年博物館與地方文化館運籌機制地方輔導團案期末審查委員出席費	7,500		
1071121	預借106-107年博物館與地方文化館運籌機制地方輔導團案期末審查張善楠委員差旅費	2,538		
1071121	預借107年《洄瀾文訊》編輯諮詢會議委員出席費	12,500		
1071121	國家文化記憶庫計畫所需寄件郵資	9,900		
1071123	預借107年文化志願服務年度大會購買禮券費用	45,000		
1071123	107.11電費沖銷	-353,880		
1071123	107.11水費沖銷	-16,064		
1071123	執行「本縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」業務，採購裝備背包和越野手杖沖銷	-35,390		
1071123	辦理107年社造輔導團委託案期末審查委員出席費沖銷	-7,500		
1071123	辦理107社造輔導團期末審查會議委員交通費沖銷	-398		
1071123	預借11月藝文講堂講師費沖銷	-15,000		
1071123	預借11月藝文講堂講師差旅費沖銷	-1,628		
1071123	11/15「佳心舊社Istasipal家屋修復工作」採購評選會議委員出席費沖銷	-6,000		
1071123	11/15「佳心舊社Istasipal家屋修復工作」採購評選會議委員交通費沖銷	-406		
1071126	預借吉安慶修院委託經營管理107年期末督考暨108年實施計畫審查會議出席費	5,000		
1071126	收回預借11月藝文講堂講師差旅費	-852		
1071126	收回預借11/15「佳心舊社Istasipal家屋修復工作」採購評選會議誤餐費	-640		
1071127	預借佳心落成典禮所需牲禮、釀酒、揹運費用	36,500		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071128	預借辦理107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎頒獎典禮各項費用	36,500		
1071128	預借辦理107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎頒獎典禮各項費用	23,000		
1071128	12/3佳心舊社Istasipal家屋落成典禮貴賓旅費	21,980		
1071128	預借107年影視協拍中心委託案期末審查會外聘委員出席費	5,000		
1071128	預借12/2木料蒐集計畫訪談費	4,000		
1071128	預借12/3木料蒐集計畫樹種調查費	4,000		
1071128	（泳－永＋日＋皿）孟威預借大分巡查嚮導協作薪資	84,000		
1071128	（泳－永＋日＋皿）孟威預借大分遺址巡查誤餐費	8,960		
	合計		595,395	

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年11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11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		108,827,838	
1071107	考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖10月薪資	-41,461		
1071108	購買乾燥劑供本局保管花蓮福蘭社繡旗使用。	-98		
1071108	購買乾燥劑供本局保管花蓮福蘭社繡旗使用。	-140		
1071108	林宗燁代墊文化資產業務使用	-3,076		
1071116	1070720吳均昌至文化部開會差旅費	-1,310		
1071116	吳均昌1070926工程查核考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070717吳均昌-督導考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070726吳均昌-督導及工務會議考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070731吳均昌-督導考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070810吳均昌-督導考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070823吳均昌-督導及工務會議考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070907吳均昌-督導考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070914吳均昌-督導考古館工地差旅費	-104		
1071116	1070919吳均昌-督導及工務會議考古館工地差旅費	-104		
1071126	新建圖書館委託可行性評估調查案第二期款	-846,000		
1071126	佳心舊社調研案第3、4期款	-1,971,000		
1071128	楊安岑代墊-菁華林宛案相關行政支出	-3,514		
1071128	李林進旺代墊-購買乾燥劑供本局保管花蓮福蘭社繡旗使用。	-245		
	合計		105,960,058	

花蓮縣文化局

暫收款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071128	(108預算)文化部匯入辦理107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第二階段計畫第一期款(1070802)(藝文推廣科)	600,000		
	合　計		600,000	

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		5,586,778	
1071108	收花蓮舞蹈劇坊-「2018躍舞洄瀾.四季漫舞」場地保證金	15,000		
1071108	收臺灣基督教門諾會醫療財團法人-「門諾70愛在花蓮-溫金龍二胡樂團公益音樂會」場地保證金	10,000		
1071108	收唯舞中東舞團-「2018唯舞舞團暨師生聯展」場地保證金	10,000		
1071108	收新萬有空調工程有限公司-美術館2樓第1.2展覽室空調維修工程保固金(107.10.10-108.10.10)	11,550		
1071112	退花蓮戲劇團-107.10.20我家狀元是遜咖場地保證金	-10,000		
1071112	退嵐天工程有限公司106美術館冰水主機更新工程保固金(106.8.1-107.7.31)	-25,197		
1071121	收社團法人花蓮基督教女青年會-107.12.8「2018如鷹展翅-夢想飛揚」聖誕音樂會場地保證金	10,000		
1071121	退花蓮樂團107.10.23-24花蓮樂團成果發表會場地保證金	-10,000		
1071121	退聲子樂集-魔擊.預言家-場地保證金	-10,000		
1071121	退臺灣基督教門諾會醫療財團法人-「門諾70愛在花蓮-溫金龍二胡樂團公益音樂會」場地保證金	-10,000		
1071122	收WASSA SOGOOD鼓舞樂團107.11.25「根」系列活動場地保證金	10,000		
1071127	收銀河谷音劇團-糖果屋-場地保證金	10,000		
1071130	收偶偶偶劇團-107.12.1紙箱的異想世界場地保證金	10,000		
1071130	收惠勝土木包工業-108年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(108.1.1-108.12.31)	20,000		
1071130	收花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學-12.7原住民青少年藝術賞析活動場地保證金	15,000		
	合計		5,643,131	

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		11,029,664	
1071101	支潘卓嵐107.11薪資	-40,629		
1071101	支潘卓嵐107.11薪資代扣款	-15,400		
1071101	王悅湘代墊9/10「活化黃金祖孫情一代代生命故事營」玉里德武下鄉車費(13人，以花蓮客運車費來回計算)	-7,540		
1071101	王悅湘代墊-「少年林道生之舊居小旅行」活動參與者之保險費	-876		
1071101	翁欣儀代墊-107年看見東臺灣書展-文宣設計費	-500		
1071101	李懿珊代墊-支公共圖書館評鑑文件寄送郵資	-237		
1071101	李懿珊代墊-加印太平洋左岸悅讀月摸彩券	-5,800		
1071101	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-下鄉保險費	-1,264		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-3,600		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-4,600		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-4,700		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-1,500		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-3,600		
1071101	支謝明海-打出閱野球棒球閱讀推廣活動場佈工資	-6,400		
1071101	支謝明海-2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動儀式佈展設計費	-8,000		
1071101	支謝明海-2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動儀式典禮雇工費用	-6,400		
1071101	支姜慧珍「少年林道生支舊居小旅行」講師費	-3,200		
1071101	支震旦行股份有限公司-2018 0-5歲BookStart閱讀起步走啟動典禮-碳粉匣費用	-18,426		
1071101	支奇美廣告材料企業行-「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動文宣輸出布展用品	-20,600		
1071101	支奇美廣告材料企業行-2018 0-5歲BookStart閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-17,100		
1071101	支艾維士小客車租賃股份有限公司-107年10月12日到14日，出席豐濱、秀林、新城鄉說明會，租用小客車。	-4,200		
1071101	收107.11潘卓嵐勞退金(公付)	2,892		
1071101	收107.11潘卓嵐勞退金(自付)	2,892		
1071101	收107.11潘卓嵐職災金	69		
1071101	收107.11潘卓嵐勞保費(公付)	3,367		
1071101	收107.11潘卓嵐勞保費(自付)	962		
1071101	收107.11潘卓嵐健保費(公付)	2,184		
1071101	收107.11潘卓嵐健保費(自付)	2,034		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071101	收107.11潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1071101	107.11月公保費(自付)	-28,608		
1071101	107.9月正式職員健保費(自付)	-40,746		
1071101	107.9月健保費(技工工友.職代.約聘僱.約用)(自付)	-36,414		
1071101	107.9月健保費(臨時約用)(公付)	-53,294		
1071101	107.9月勞保費(技工工友.職代.約聘僱.約用)(自付)	-35,944		
1071101	107.9月勞保費(臨時約用)(公付)	-83,866		
1071101	107.11月離職儲金(自付)	-4,190		
1071101	107.11月退休撫卹(自付)	-77,190		
1071101	107.9月勞工退休金(自提.公提)	-75,578		
1071101	107.11月代扣所得稅	-8,000		
1071107	約用人員何孝元107年10月薪資	-30,230		
1071107	約用人員何孝元107年10月薪資代扣款	-7,150		
1071107	臨時人員黃湘涵10月薪資	-29,685		
1071107	臨時人員黃湘涵10月薪資代扣款	-6,850		
1071108	收107.10何孝元.黃湘涵勞退金	3,906		
1071108	收107.10何孝元.黃湘涵職災金	98		
1071108	收107.10何孝元.黃湘涵勞保費(公付)	4,785		
1071108	收107.10何孝元.黃湘涵勞保費(自付)	1,345		
1071108	收107.10何孝元.黃湘涵健保費(公付)	2,950		
1071108	收107.10何孝元.黃湘涵健保費(自付)	916		
1071108	收107.11月公保費(法定編制)	27,021		
1071108	收107.11月健保費(法定編制)	39,607		
1071108	107.11月健保費(技工工友)	1,876		
1071108	收107.11月健保費(約聘僱)	7,487		
1071108	收107.11月健保費(約雇代理)	2,321		
1071108	收107.11月勞保費(技工工友)	1,400		
1071108	收107.11月勞保費(約聘僱)	7,075		
1071108	收107.11月勞保費(約雇代理)	2,704		
1071108	收107.11月退休撫卹	73,452		
1071108	收107.11月代扣所得稅(法定編制)	4,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071108	收107.11月代扣所得稅(技工工友)	2,000		
1071108	收107.11月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1071108	收107.11月離職儲金(約聘僱)	4,190		
1071108	收107.11勞工退休準備金(約聘僱)	81,930		
1071108	收107.11勞工退休準備金(約雇代理)	40,659		
1071109	轉正楊詔琬預借-2018洄瀾藝術節演出費	-195,000		
1071112	劉勇進代墊-支2018 0-5 Bookstart 閱讀起步走場佈費用	-500		
1071112	劉勇進代墊-107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-東海岸小小漂書站-干城漂書站茶點費用	-3,200		
1071112	劉勇進代墊-107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-東海岸小小漂書站-干城漂書站花盆費用	-2,200		
1071112	劉勇進代墊-107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-東海岸小小漂書站-干城漂書站輸出費用	-4,800		
1071112	李懿珊代墊-辦理廣西交流所需文具等費用	-1,082		
1071112	李懿珊代墊-辦理太平洋左岸悅讀月獎品寄送郵資	-680		
1071112	王悅湘代墊「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」活動音響設備	-5,000		
1071112	王悅湘代墊「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」追加餐費	-1,600		
1071112	翁欣儀代墊-看見東臺灣書展相關圖書費用	-933		
1071112	支紅螞蟻小客車租賃有限公司-107年公共圖書館評鑑租車費用	-25,500		
1071112	支良友文具行-文具用品一批	-3,000		
1071112	支儷文行-看見東臺灣抽獎海報大圖輸出與設計費	-2,500		
1071112	何孝元代墊-文具用品一批	-2,268		
1071112	收107.10兩廳院代售票款	717		
1071112	收代售兩廳院107.10售票佣金	333		
1071112	支兩廳院107.10兩廳院代售票款	-717		
1071112	繳縣庫代售兩廳院107.10售票佣金	-333		
1071114	收10/7知音合唱團-咖啡豆裡的舞鶴記憶音樂會-指揮費(孫偉志)代扣所得稅	2,000		
1071114	收原鄉舞蹈團-7-9月排練場租金代扣所得稅	2,624		
1071114	收劉怡能冷凍空調技師事務所-美術館2樓第1.2樓展場式空調維修工程設計監造服務費代扣所得稅	1,500		
1071114	收10/7知音合唱團-咖啡豆裡的舞鶴記憶音樂會-指揮費(孫偉志)代扣二代健保費(自付)	382		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071114	繳國稅局-10/7知音合唱團-咖啡豆裡的舞鶴記憶音樂會-指揮費(孫偉志)代扣所得稅	-2,000		
1071114	繳國稅局-原鄉舞蹈團-7-9月排練場租金代扣所得稅	-2,624		
1071114	繳國稅局-劉怡能冷凍空調技師事務所-美術館2樓第1.2樓展場式空調維修工程設計監造服務費代扣所得稅	-1,500		
1071114	繳健保局-10/7知音合唱團-咖啡豆裡的舞鶴記憶音樂會-指揮費(孫偉志)代扣二代健保費(自付)	-382		
1071114	存入零用金	123,207		
1071114		3,314		
1071114	撥還零用金	-126,521		
1071114	臨時人員107.10勞退金(公付)	56,021		
1071114	臨時人員107.10勞退金(自付)	1,908		
1071114	臨時人員107.10職災金(公付)	1,409		
1071114	臨時人員107.10勞保費(公付)	66,680		
1071114	臨時人員107.10勞保費(自付)	18,542		
1071114	臨時人員107.10健保費(公付)	41,383		
1071114	臨時人員107.10健保費(自付)	17,622		
1071120	支何孝元參加文化部召開私有老建築地方代辦計畫第二次工作會議差旅費	-930		
1071120	劉勇進代墊-東海岸小小漂書站-干城漂書站桌布費用	-1,200		
1071120	支瑋安交通有限公司-文化服務隊自強活動參訪車資	-30,000		
1071120	支生活旅人有限公司-107年度花蓮縣私有老建築保存再生計畫輔導團隊-競爭型經費第二期款	-532,800		
1071120	支飲冰室書店-「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」獎勵品圖書費用	-8,000		
1071120	支東源辦公家具行-東海岸小小漂書站-干城漂書站鐵書櫃費用	-10,000		
1071120	支惠盛企業行-空白獎狀燙金	-1,700		
1071120	支更生日報文宣刊登費	-5,000		
1071121	收縣府退還中華民國原住民知識經濟發展協會溢繳場地租金	4,000		
1071121	收陳義正107.10慶修院委託經營管理權利金	72,176		
1071121	收徐錦芳電機技師事務所107年石雕博物館電梯更採購-規劃設計費代扣所得稅	5,418		
1071121	繳縣庫-陳義正107.10慶修院委託經營管理權利金	-72,176		
1071121	繳國稅局徐錦芳電機技師事務所107年石雕博物館電梯更採購-規劃設計費代扣所得稅	-5,418		
1071122	收縣府退還應繳文化部106年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」逾期違約金	14,269		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071122	繳文化部106年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」逾期違約金	-14,269		
1071122	翁欣儀代墊-遠雄人壽旅遊平安保險費用	-2,114		
1071122	翁欣儀代墊-雜支	-594		
1071122	王悅湘代墊-桌巾乾洗費用	-1,240		
1071122	張明月代墊-107年臺灣閱讀節文具用品費等	-3,300		
1071122	支謝明海-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展場佈工資	-6,400		
1071122	支謝明海-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展-拼貼看板海報設計費	-5,000		
1071122	支湯瑪士.瑞杰可-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展【展覽畫作租借費】	-10,000		
1071122	支原鄉興業有限公司-107年台灣閱讀節邀請卡印製費	-2,600		
1071122	支花蓮縣四維高級高級中學-洄瀾藝術節演出費	-5,000		
1071122	支丹青廣告社-107/11/12捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展_邀請卡印製費用	-3,375		
1071123	收花蓮縣萬榮鄉公所-「106年公共圖書館閱讀設備升級及實施計畫」剩餘款	7,545		
1071123	轉正王悅湘預借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、美食關關及膳費	-43,900		
1071123	支黃科長用斌至台北參加老建築第二次工作會議差旅費	-930		
1071123	劉勇進代墊-支圖書館光碟片購買費用	-329		
1071123	何孝元代墊-第一次初審現勘雜費	-1,251		
1071123	支艾維士小客車租賃股份有限公司-第一次初審現勘租車費用	-3,020		
1071123	支震旦行股份有限公司-圖書館黑白館感光滾筒購買費用	-2,985		
1071123	支儷文行-1071202青少年棒球明星球員講座活動海報設計費	-1,000		
1071123	支震旦行股份有限公司-圖書館C9300碳粉收集器更換費用	-523		
1071123	支錦澔燈光音響股份有限公司-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展-開幕式麥克風音響租借費	-6,000		
1071123	支楊淑智-本局石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」英譯費	-5,000		
1071127	收祥瀧股份有限公司-107年第二、三季松園別館權利金逾期違約金	18,750		
1071127	收花蓮縣政府教育處-12/11-12/14-107年學年度學生音樂比賽場地租金	88,000		
1071127	收銀河谷音劇團-糖果屋-場地租金	12,500		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071127	收工讀生許醴文-自付勞保金	124		
1071127	繳縣庫-祥瀧股份有限公司-107年第二、三季松園別館權利金逾期違約金	-18,750		
1071127	繳縣庫-銀河谷音劇團-糖果屋-場地租金	-12,500		
1071127	收回葉綠綠-107年電視節目劇本創作獎入圍獎金(不含代扣所得)	18,000		
1071127	支出收回繳縣庫-葉綠綠-107年電視節目劇本創作獎入圍獎金	-18,000		
1071130	潘卓嵐不休假獎金	19,799		
1071130	存入零用金	129,810		
1071130	存入零用金	3,759		
1071130	收偶偶偶劇團-107.12.1紙箱的異想世界場地租金	21,200		
1071130	收花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學-12.7原住民青少年藝術賞析活動場地租金	39,000		
1071130	收詹益忠建築師事務所-「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫-美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」案第2期款費用代扣所得稅	178,778		
	合計		10,416,595	

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11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		10,690,390	
1071101	支潘卓嵐107.11薪資	-40,629		
1071101	支潘卓嵐107.11薪資代扣款	-15,400		
1071101	王悅湘代墊9/10「活化黃金祖孫情一代代生命故事營」玉里德武下鄉車費(13人，以花蓮客運車費來回計算)	-7,540		
1071101	王悅湘代墊-「少年林道生之舊居小旅行」活動參與者之保險費	-876		
1071101	翁欣儀代墊-107年看見東臺灣書展-文宣設計費	-500		
1071101	李懿珊代墊-支公共圖書館評鑑文件寄送郵資	-237		
1071101	李懿珊代墊-加印太平洋左岸悅讀月摸彩券	-5,800		
1071101	劉勇進代墊-支【海！已讀不回】-葉日松客語文學推廣活動-下鄉保險費	-1,264		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-3,600		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-4,600		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-4,700		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-1,500		
1071101	劉勇進代墊-支2018 Bookstart 0-5歲閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-3,600		
1071101	支謝明海-打出閱野球棒球閱讀推廣活動場佈工資	-6,400		
1071101	支謝明海-2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動儀式佈展設計費	-8,000		
1071101	支謝明海-2018 BookStart 0-5歲閱讀起步走啟動儀式典禮雇工費用	-6,400		
1071101	支姜慧珍「少年林道生支舊居小旅行」講師費	-3,200		
1071101	支震旦行股份有限公司-2018 0-5歲BookStart閱讀起步走啟動典禮-碳粉匣費用	-18,426		
1071101	支奇美廣告材料企業行-「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動文宣輸出布展用品	-20,600		
1071101	支奇美廣告材料企業行-2018 0-5歲BookStart閱讀起步走啟動典禮場佈費用	-17,100		
1071101	支艾維士小客車租賃股份有限公司-107年10月12日到14日，出席豐濱、秀林、新城鄉說明會，租用小客車。	-4,200		
1071107	約用人員何孝元107年10月薪資	-30,230		
1071107	約用人員何孝元107年10月薪資代扣款	-7,150		
1071109	轉正楊詔琬預借-2018洄瀾藝術節演出費	-195,000		
1071112	劉勇進代墊-支2018 0-5 Bookstart 閱讀起步走場佈費用	-500		
1071112	劉勇進代墊-107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-東海岸小小漂書站-干城漂書站茶點費用	-3,200		

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11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071112	劉勇進代墊-107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-東海岸小小漂書站-干城漂書站花盆費用	-2,200		
1071112	劉勇進代墊-107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-東海岸小小漂書站-干城漂書站輸出費用	-4,800		
1071112	李懿珊代墊-辦理廣西交流所需文具等費用	-1,082		
1071112	李懿珊代墊-辦理太平洋左岸悅讀月獎品寄送郵資	-680		
1071112	王悅湘代墊「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」活動音響設備	-5,000		
1071112	王悅湘代墊「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」追加餐費	-1,600		
1071112	翁欣儀代墊-看見東臺灣書展相關圖書費用	-933		
1071112	支紅螞蟻小客車租賃有限公司-107年公共圖書館評鑑租車費用	-25,500		
1071112	支良友文具行-文具用品一批	-3,000		
1071112	支儷文行-看見東臺灣抽獎海報大圖輸出與設計費	-2,500		
1071112	何孝元代墊-文具用品一批	-2,268		
1071112	收107.10兩廳院代售票款	717		
1071112	收代售兩廳院107.10售票佣金	333		
1071112	支兩廳院107.10兩廳院代售票款	-717		
1071112	繳縣庫代售兩廳院107.10售票佣金	-333		
1071120	支何孝元參加文化部召開私有老建築地方代辦計畫第二次工作會議差旅費	-930		
1071120	劉勇進代墊-東海岸小小漂書站-干城漂書站桌布費用	-1,200		
1071120	支瑋安交通有限公司-文化服務隊自強活動參訪車資	-30,000		
1071120	支生活旅人有限公司-107年度花蓮縣私有老建築保存再生計畫輔導團隊-競爭型經費第二期款	-532,800		
1071120	支飲冰室書店-「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」獎勵品圖書費用	-8,000		
1071120	支東源辦公家具行-東海岸小小漂書站-干城漂書站鐵書櫃費用	-10,000		
1071120	支惠盛企業行-空白獎狀燙金	-1,700		
1071120	支更生日報文宣刊登費	-5,000		
1071122	翁欣儀代墊-遠雄人壽旅遊平安保險費用	-2,114		
1071122	翁欣儀代墊-雜支	-594		
1071122	王悅湘代墊-桌巾乾洗費用	-1,240		
1071122	張明月代墊-107年臺灣閱讀節文具用品費等	-3,300		

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11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071122	支謝明海-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展場佈工資	-6,400		
1071122	支謝明海-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展-拼貼看板海報設計費	-5,000		
1071122	支湯瑪士.瑞杰可-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展【展覽畫作租借費】	-10,000		
1071122	支原鄉興業有限公司-107年台灣閱讀節邀請卡印製費	-2,600		
1071122	支花蓮縣四維高級高級中學-洄瀾藝術節演出費	-5,000		
1071122	支丹青廣告社-107/11/12捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展_邀請卡印製費用	-3,375		
1071123	收花蓮縣萬榮鄉公所-「106年公共圖書館閱讀設備升級及實施計畫」剩餘款	7,545		
1071123	轉正王悅湘預借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	-43,900		
1071123	支黃科長用斌至台北參加老建築第二次工作會議差旅費	-930		
1071123	劉勇進代墊-支圖書館光碟片購買費用	-329		
1071123	何孝元代墊-第一次初審現勘雜費	-1,251		
1071123	支艾維士小客車租賃股份有限公司-第一次初審現勘租車費用	-3,020		
1071123	支震旦行股份有限公司-圖書館黑白館感光滾筒購買費用	-2,985		
1071123	支儷文行-1071202青少年棒球明星球員講座活動海報設計費	-1,000		
1071123	支震旦行股份有限公司-圖書館C9300碳粉收集器更換費用	-523		
1071123	支錦澔燈光音響股份有限公司-1112捷克斯洛伐克建國百年特展暨捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可原畫插畫展-開幕式麥克風音響租借費	-6,000		
1071123	支楊淑智-本局石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」英譯費	-5,000		
1071130	潘卓嵐不休假獎金	19,799		
	合　計		9,563,328	

花蓮縣文化局

應付保管款傳票明細

中華民國107年11月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		4,912,445	
1071130	支公提離職儲金(徐佳妤11,280.劉湘雯11,280.劉欣穎8,400.吳健誠8,400.陳仲淵8,400.林宗燁8,400.嚴和明8,400.吳均昌8,400.徐紹倫6,600)(以上皆含手續費)	-79,560		
1071130	支自提離職儲金(徐佳妤11,280.劉湘雯11,280.劉欣穎8,400.吳健誠8,400.陳仲淵8,400.林宗燁8,400.嚴和明8,400.吳均昌8,400.徐紹倫6,600)(以上皆含手續費)	-79,560		
1071130	收分戶公提離職儲金(至107/11/30止)-本金4190.利息2276	6,466		
1071130	收分戶自提離職儲金(至107/11/30止)-本金4190.利息2277	6,467		
	合計		4,766,258	

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年11月1日至107年11月30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	-730,819	1,424,621
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	8,217,383	0	-2,097,899	72,202,591
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	2,852,895	4,150	-1,383,740	8,089,924
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	725,342	6,986	-277,125	1,720,723
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	3,622,127	1,292,199	-7,333,523	62,965,994
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	16,114,946	11,679,878	-11,823,106	239,185,409
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	16,114,946	11,679,878	-11,823,106	239,185,409

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	35,816,453	269,070		
0103 法定編制人員待遇	20,398,731			
0104 約聘僱人員待遇	4,865,885			
0105 技工及工友待遇	797,448			
0111 獎金	4,965,892			
0121 其他給與	551,065			
0131 加班值班費	488,690	269,070		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,776,818			
0151 保險	1,971,924			
0200 業務費	10,444,874	27,201,301	19,765,356	
0201 教育訓練費	25,980	20,600		
0202 水電費	5,064,620	309,794	71	
0203 通訊費	325,187	786,332	11,101	
0211 土地租金		167,202		
0212 權利使用費		57,680		
0213 資訊服務費	36,750	98,000		
0214 其他業務租金	107,925	494,247	157,411	
0221 稅捐及規費	869,274			
0231 保險費	19,712	221,170	3,149	
0241 兼職費	9,629			
0249 臨時人員酬金	1,316,790	4,094,457	3,697,944	
0250 按日按件計資酬金	29,910	1,416,698	119,481	
0251 委辦費		2,048,114	12,913,158	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	259,411	1,803,154	179,484	
0279 一般事務費	607,444	14,320,934	2,449,257	
0281 房屋建築養護費	525,865	60,000	10,443	
0282 車輛及辦公器具養護費	39,467			
0283 設施及機械設備養護費	1,129,268	205,935	1,200	
0291 國內旅費	33,187	524,213	56,273	
0292 大陸地區旅費		243,142		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年11月1日至107年11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
0293 國外旅費			88,887	
0294 運費		304,760	57,000	
0295 短程車資		20,869	20,497	
0298 特別費	44,455			
0300 設備及投資			12,630,673	10,150,937
0302 房屋建築及設備費			11,071,648	5,223,713
0303 公共建設及設施費			1,320,555	600,000
0305 運輸設備費				634,873
0306 資訊軟硬體設備費				1,709,498
0319 雜項設備費			238,470	1,982,853
0400 獎補助費	30,000	5,085,743	19,016,854	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		253,367	13,261,300	600,000
0417 對國內團體之捐助		2,415,063	5,195,427	
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		1,774,078	314,627	
合計	46,291,327	32,556,114	51,412,883	10,750,937

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年11月1日至107年11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
0293 國外旅費				88,887
0294 運費				361,760
0295 短程車資				41,366
0298 特別費				44,455
0300 設備及投資			963,400	23,745,010
0302 房屋建築及設備費			963,400	17,258,761
0303 公共建設及設施費				1,920,555
0305 運輸設備費				634,873
0306 資訊軟硬體設備費				1,709,498
0319 雜項設備費				2,221,323
0400 獎補助費				24,732,597
0401 政府機關間之補助				399,285
0402 地方政府對下級政府之補助				14,114,667
0417 對國內團體之捐助				7,610,490
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				2,088,705
合計	5,029,825	115,700	963,400	147,120,186

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年11月1日至107年11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	5,029,825	115,700		41,231,048
0103 法定編制人員待遇				20,398,731
0104 約聘僱人員待遇				4,865,885
0105 技工及工友待遇				797,448
0111 獎金	3,600			4,969,492
0121 其他給與	10,000	115,700		676,765
0131 加班值班費				757,760
0141 退休退職給付	5,016,225			5,016,225
0142 退休離職儲金				1,776,818
0151 保險				1,971,924
0200 業務費				57,411,531
0201 教育訓練費				46,580
0202 水電費				5,374,485
0203 通訊費				1,122,620
0211 土地租金				167,202
0212 權利使用費				57,680
0213 資訊服務費				134,750
0214 其他業務租金				759,583
0221 稅捐及規費				869,274
0231 保險費				244,031
0241 兼職費				9,629
0249 臨時人員酬金				9,109,191
0250 按日按件計資酬金				1,566,089
0251 委辦費				14,961,272
0262 國內組織會費				4,000
0271 物品				2,242,049
0279 一般事務費				17,377,635
0281 房屋建築養護費				596,308
0282 車輛及辦公器具養護費				39,467
0283 設施及機械設備養護費				1,336,403
0291 國內旅費				613,673
0292 大陸地區旅費				243,142

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11月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第44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	93,108,233	0	0	0	0	0	0	0	93,108,233
本年度收入	78,355,502	0	0	0	0	0	0	0	78,355,502
03030100 一般賠償收入	696,863	0	0	0	0	0	0	0	696,863
04020400 資料使用費	121,194	0	0	0	0	0	0	0	121,194
04021300 場地設施使用費	1,190,296	0	0	0	0	0	0	0	1,190,296
04021400 服務費	14,780	0	0	0	0	0	0	0	14,780
06010100 利息收入	12,015	0	0	0	0	0	0	0	12,015
06010200 租金收入	182,623	0	0	0	0	0	0	0	182,623
06010300 權利金	846,320	0	0	0	0	0	0	0	846,320
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	74,095,250	0	0	0	0	0	0	0	74,095,250
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11月1日至107年11月30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)	
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	14,752,731	0	0	0	0	0	0	0	14,752,731
一、以前年度應收(保留)數	14,752,731	0	0	0	0	0	0	0	14,752,731
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	81,281	0	0	0	0	0	0	0	81,281
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	11,104,462	0	0	0	0	0	0	0	11,104,462
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11月1日至107年11月30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 (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11月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第47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	166,463,556	595,395	0	0	150,000	450,538	0	0	167,659,489	126,530,924
本年度	147,120,186	578,899	0	0	150,000	0	0	0	147,849,085	76,010,036
一、本年度經費	141,011,261	578,899	0	0	150,000	0	0	0	141,740,160	76,010,036
0253020100 一般行政	46,291,327	0	0	0	0	0	0	0	46,291,327	9,305,833
0253030100 文教活動	32,556,114	240,398	0	0	150,000	0	0	0	32,946,512	12,912,524
0253030200 中央補助文化業務	27,297,210	338,501	0	0	0	0	0	0	27,635,711	24,604,289
0253030200* 中央補助文化業務	24,115,673	0	0	0	0	0	0	0	24,115,673	25,161,327
0253060100* 一般建築及設備	10,750,937	0	0	0	0	0	0	0	10,750,937	4,026,063
二、統籌科目	6,108,925	0	0	0	0	0	0	0	6,108,925	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	5,029,825	0	0	0	0	0	0	0	5,029,825	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	19,343,370	16,496	0	0	0	450,538	0	0	19,810,404	50,520,888

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11月1日至107年11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第48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)			
一、以前年度應付(保留)數	19,343,370	16,496	0	0	0	0	0	0	19,359,866	50,520,888
105年度 0253060100* 充實設備	888,217	9,266	0	0	0	0	0	0	897,483	12,047,517
106年度 0253030100 文教活動	10,115,661	7,230	0	0	0	0	0	0	10,122,891	4,464,227
106年度 0253060100* 一般建築及設備	8,339,492	0	0	0	0	0	0	0	8,339,492	34,009,144
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	0	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	45,300	0	0	45,300	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	405,238	0	0	405,238	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國107年11月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,988,052	246,014,991
公庫撥入數	21,583,939	167,659,489
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	17,924	696,863
規費收入	77,255	1,326,270
財產孳息收入	934	1,040,958
廢舊物資售價收入	0	10,771
補助收入	10,308,000	74,095,250
其他收入	0	1,185,390
支出	31,174,097	240,228,419
繳付公庫數	12,715,671	93,108,233
人事支出	3,331,014	41,231,048
業務支出	6,813,174	57,420,608
增購財產支出	6,783,671	23,735,933
補助地方政府	149,367	14,114,667
其他獎補捐助	1,381,200	10,617,930
收支餘絀	813,955	5,786,572

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年11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
	77,408	81,281	0	81,281	77,408	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	0	30,532,591	0	0	0	30,532,591
	2,234,150	11,104,462	2,234,150	11,104,462	0	0
合　　計	0	34,193,150	0	0	0	34,193,150
	2,311,558	14,752,731	2,234,150	14,752,731	77,408	0

花蓮縣文化局

公庫收入差額解釋表

中華民國107年11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
	17,924	696,863	17,924	696,863	0	0
107-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	90,000	0	90,000	0	0
	532	121,194	532	121,194	0	0
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,620,000	0	1,620,000	0	0
	76,423	1,190,296	76,423	1,190,296	0	0
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	8,000	0	8,000	0	0
	300	14,780	300	14,780	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	337,000	0	337,000	0	0
	-71,242	182,623	6,166	182,623	-77,408	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
	72,176	846,320	72,176	846,320	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	10,771	0	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	9,054,000	93,712,000	9,054,000	93,712,000	0	0
	10,308,000	74,095,250	10,308,000	74,095,250	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
	0	1,169,360	0	1,169,360	0	0
合　　計	9,054,000	98,240,000	9,054,000	98,240,000	0	0
	10,404,113	78,355,502	10,481,521	78,355,502	-77,408	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年11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*	0	9,345,000	0	9,345,000	0	0
	846,000	897,483	846,000	897,483	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	724,168	13,887,118	724,168	13,887,118	0	0
	1,984,960	9,422,891	1,984,960	9,422,891	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*	4,190,000	38,074,636	4,190,000	38,074,636	0	0
	44,050	8,339,492	44,050	8,339,492	0	0
106-06-01-04--一般建築及設備--一般建築及設備-獎補助費*	0	4,274,000	0	4,274,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　　計	4,914,168	69,880,754	4,914,168	69,880,754	0	0
	2,875,010	19,359,866	2,875,010	19,359,866	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年11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	7,171,000	43,506,000	7,171,000	43,506,000	0	0
	2,556,273	35,816,453	2,618,154	33,695,858	-61,881	2,120,595
107-02-01-02--一般行政--一般行政-業務費	1,343,160	12,061,160	1,343,160	12,061,160	0	0
	1,055,492	10,444,874	1,904,829	10,444,874	-849,337	0
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	7,000	336,000	7,000	336,000	0	0
	9,512	269,070	9,512	269,070	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	1,186,036	38,856,036	1,186,036	38,856,036	0	0
	3,188,377	27,441,699	3,228,560	27,591,699	-40,183	-150,000
107-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	10,000	6,667,000	360,000	6,667,000	-350,000	0
	1,118,236	5,085,743	1,118,236	5,085,743	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	5,948,000	40,445,000	5,948,000	40,445,000	0	0
	2,820,057	20,103,857	2,749,874	20,103,857	70,183	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,330,000	32,882,000	3,330,000	32,882,000	0	0
	3,359,481	12,630,673	3,359,481	12,630,673	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,390,000	11,795,000	2,390,000	11,795,000	0	0
	412,331	7,531,854	412,331	7,531,854	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	16,395,000	0	16,395,000	0	0
	0	11,485,000	0	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*	510,000	13,100,000	510,000	13,100,000	0	0
	3,423,941	10,150,937	3,423,941	10,150,937	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年11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*	0	1,677,000	0	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	765,229	5,029,825	765,229	5,029,825	0	0
	765,229	5,029,825	765,229	5,029,825	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	0	115,700	0	0
	0	115,700	0	115,700	0	0
107-05-01-03-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	0	963,400	0	963,400	0	0
	0	963,400	0	963,400	0	0
合　　計	22,660,425	223,859,121	23,010,425	223,859,121	-350,000	0
	18,708,929	147,699,085	19,590,147	145,728,490	-881,218	1,970,595

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年11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-文教活動-文教活動	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
107-02-01--一般行政--一般行政	付款憑單	500251071100528	107/11/27	107.12薪資財政處支付科尚未支付造成的時間差異	2,120,595
合　　計					2,270,595

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年11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	11	30			20,222,544
加：本局已登帳公庫未登帳支出						14,269
支出傳票240號，支票寄回文化部106年度「花蓮縣文化創意產業培力及發展計畫」逾期違約金	107	11	23	NA9949315	14,269	
加：本局未登帳公庫已登帳收入						0
減：本局未登帳公庫已登帳支出						133,569
支出傳票250號， 撥還零用金	107	12	3		133,569	
公庫帳面餘額						20,103,244
0221-2專戶存款	107	11	30		15,336,986	
0220-4專戶存款	107	11	30		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	11	30		4,766,258	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	11	30		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	11	30		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

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 107年 11月 01日 起至 107年 11月 30日止　　製表日期：民國 107年12月04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	1,491,060					66,439	2	1,424,621
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	72,318,818					116,227	6	72,202,591
		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	503	6,940,430	60	1,281,695			132,201	563	8,089,924
交通運輸及設備	船	艘		1,672,246		75,000			26,027		1,720,723
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4				4	496		4	
	其他	件	151		2					149	
雜項設備	圖書	冊(套)	54,196	63,592,407	12	56,600			683,013	54,208	62,965,994
	博物	件	728							728	
	其他	件	445		4					449	
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			56,050	238,796,517	78	1,413,295	4	496	1,023,907	56,124	239,185,409

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　會計室主任方閩玲　機關首長 花蓮縣文化局局長陳淑美(已)

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。

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 11月 01日　起至　107年 11月 30日止　　製表日期： 107年12月04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　機關首長 花蓮縣文化局局長陳淑美(乙)

會計室主任方閨玲

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。

58