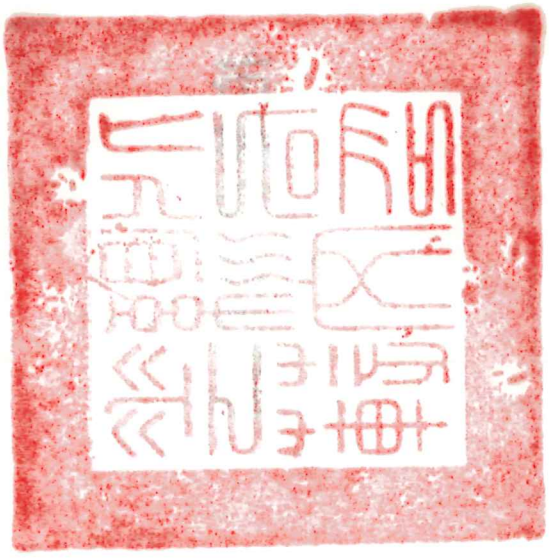
花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國107年12月份

主辦會計人員：會計室主任 方閏玲

機關長官：花蓮縣文化局局長 江躍辰(乙)



花蓮縣文化局

目　　次

中華民國107年12月1日起至107年12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51頁

八、資本資產變動表……第52頁至第52頁

九、歲出用途別累計表……第53頁至第56頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第57頁至第60頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第60頁至第61頁

十二、收入支出彙計表……第62頁至第62頁

十三、公庫收付差額解釋表……第63頁至第66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67頁至第68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69頁至第70頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	80,000	12,475 709,338	-	629,338
	03			賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	12,475 709,338	-	629,338
		01		一般賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	12,475 709,338	-	629,338
04				規費收入	2,198,000 -480,000	1,718,000	1,718,000	180,380 1,506,650	-	-211,350
	02			使用規費收入	2,198,000 -480,000	1,718,000	1,718,000	180,380 1,506,650	-	-211,350
		04		資料使用費	90,000 -	90,000	90,000	15,338 136,532	-	46,532
		13		場地設施使用費	2,100,000 -480,000	1,620,000	1,620,000	164,222 1,354,518	-	-265,482
		14		服務費	8,000 -	8,000	8,000	820 15,600	-	7,600
06				財產收入	2,014,000 174,000	2,188,000	2,188,000	1,430,406 2,482,135	-	294,135
	01			財產孳息	2,008,000 174,000	2,182,000	2,182,000	1,430,406 2,471,364	-	289,364
		01		利息收入	30,000 -	30,000	30,000	16,590 28,605	-	-1,395
		02		租金收入	163,000 174,000	337,000	337,000	76,307 258,930	-	-78,070
		03		權利金	1,815,000 -	1,815,000	1,815,000	1,337,509 2,183,829	-	368,829
	05			廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	- 10,771	-	4,771
		01		廢舊物資售價	6,000 -	6,000	6,000	- 10,771	-	4,771
08				補助及協助收入	65,545,000 70,417,000	135,962,000	135,962,000	10,999,454 85,094,704	-	-50,867,296
	01			上級政府補助收入	65,545,000 70,417,000	135,962,000	135,962,000	10,999,454 85,094,704	-	-50,867,296
		02		計畫型補助收入	65,545,000 70,417,000	135,962,000	135,962,000	10,999,454 85,094,704	-	-50,867,296

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
11				其他收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	1,490 1,186,880	-	134,880
	02			雜項收入	1,052,000 -	1,052,000	1,052,000	1,490 1,186,880	-	134,880
		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	1,490 1,170,850	-	118,850
				經常門合計	70,889,000 70,111,000	141,000,000	141,000,000	12,624,205 90,979,707	-	-50,020,293
				總計	70,889,000 70,111,000	141,000,000	141,000,000	12,624,205 90,979,707	-	-50,020,293

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	55,767,160	2,556,459	6,919,374
					-	-			48,847,786	
					-	4,202,160			-	-
					-	-				
	01			一般行政	51,565,000	-	55,767,160	55,767,160	2,556,459	6,919,374
					-	-			48,847,786	
					-	4,202,160			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,360,000	-	43,506,000	43,506,000	1,063,736	6,625,811
					-	-			36,880,189	
					-	4,146,000			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,175,000	-	12,231,160	12,231,160	1,492,723	293,563
					-	-			11,937,597	
					-	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	124,010,036	22,047,295	42,109,417
					48,474,000	-			81,900,619	
					-	90,036			-	-
					-	-				
	01			文教活動	44,071,000	-	48,653,036	48,653,036	9,582,087	6,514,835
					4,492,000	-			42,138,201	
					-	90,036			-	-
					-	-				
			01	人事費	336,000	-	336,000	336,000	47,294	19,636
					-	-			316,364	
					-	-			-	-

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	41,516,036	8,135,933	6,178,802
					4,372,000	-190,000			35,337,234	
					-	90,036			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,491,000	-	6,801,000	6,801,000	1,398,860	316,397
					120,000	190,000			6,484,603	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	31,375,000	-	75,357,000	75,357,000	12,465,208	35,594,582
					43,982,000	-			39,762,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	24,409,000	-	61,456,000	61,456,000	10,047,068	31,643,576
					37,047,000	-			29,812,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,966,000	-	13,901,000	13,901,000	2,418,140	3,951,006
					6,935,000	-			9,949,994	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	127,011,000	-	179,777,196	179,777,196	24,603,754	49,028,791
					48,474,000	-			130,748,405	
					-	4,292,196			-	-
					-	-				
03				文教活動	34,170,000	-	60,605,000	60,605,000	4,480,090	32,009,237
					26,435,000	-			28,595,763	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	34,170,000	-	60,605,000	60,605,000	4,480,090	32,009,237
					26,435,000	-			28,595,763	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	43,710,000	4,480,090	26,599,237
					24,950,000	-			17,110,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	15,410,000	-	16,895,000	16,895,000	-	5,410,000
					1,485,000	-			11,485,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				一般建築及設備	11,944,000	-	16,775,000	16,775,000	775,933	5,248,130
					4,831,000	-			11,526,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	11,944,000	-	16,775,000	16,775,000	775,933	5,248,130
					4,831,000	-			11,526,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,204,000	-	15,035,000	15,035,000	775,933	4,108,130
					4,831,000	-			10,926,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,740,000	-	1,740,000	1,740,000	-	1,140,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	46,114,000	-	77,380,000	77,380,000	5,256,023	37,257,367
					31,266,000	-			40,122,633	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	173,125,000	-	257,157,196	257,157,196	29,859,777	86,286,158

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					79,740,000	-			170,871,038	
					-	4,292,196			-	-
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	5,291,641	-	5,435,159	5,435,159	405,334	-
					-	-			5,435,159	
					-	143,518			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	5,291,641	-	5,435,159	5,435,159	405,334	-
					-	-			5,435,159	
					-	143,518			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,291,641	-	5,435,159	5,435,159	405,334	-
					-	-			5,435,159	
					-	143,518			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	148,370	-	148,370	148,370	32,670	-
					-	-			148,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員各項補助	148,370	-	148,370	148,370	32,670	-
					-	-			148,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	148,370	-	148,370	148,370	32,670	-
					-	-			148,370	
					-	-			-	-
					-	-				
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12月1日至107年12月31日

科目 款	科目 項	科目 目	科目 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)
	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	6,403,411	-	6,546,929	6,546,929	438,004	-
					-	-			6,546,929	
					-	143,518			-	-
					-	-				
				總計	179,528,411	-	263,704,125	263,704,125	30,297,781	86,286,158
					79,740,000	-			177,417,967	
					-	4,435,714			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	-	340,578	-	64,361
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	404,939	-	-	340,578	-	64,361
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	145,642	-	-	81,281	-	64,361
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	259,297	-	-	259,297	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	63,249,841	-	1,285,200	12,389,662	-	50,860,179
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	63,249,841	-	1,285,200	12,389,662	-	50,860,179
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	63,249,841	-	1,285,200	12,389,662	-	50,860,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	63,775,042	-	1,285,200	12,756,931	-	51,018,111
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,056,042	-	1,285,200	16,037,931	-	51,018,111
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,056,042	-	1,285,200	16,037,931	-	51,018,111
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	-	27,993	916,210	-	21,376,443	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	27,993	916,210	-	21,376,443	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,692,653	-	27,993	916,210	-	17,776,443	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,292,653	-	27,993	916,210	-	21,376,443	-
106	03				文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	1,602,145	11,190,956	-	4,960,312	-
		01			文教活動	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	1,602,145	11,190,956	-	4,960,312	-
				02	業務費	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						14,551,268	-	1,602,145	10,490,956	-	4,060,312	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	700,000	-	900,000	-
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	7,231,381	15,570,873	-	70,761,784	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						86,332,657	-	7,231,381	15,570,873	-	70,761,784	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						81,838,657	-	7,231,381	15,570,873	-	66,267,784	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,494,000	-	-	-	-	4,494,000	-
					小計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						102,483,925	-	8,833,526	26,761,829	-	75,722,096	-
					經常門合計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						16,151,268	-	1,602,145	11,190,956	-	4,960,312	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						108,625,310	-	7,259,374	16,487,083	-	92,138,227	-
					總計	526,850	-	-	526,850	-	-	-
						124,776,578	-	8,861,519	27,678,039	-	97,098,539	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	68,555,627	負債	115,425,088
流動資產	68,555,627	流動負債	115,425,088
現金	17,537,516	應付款項	97,887,572
各機關現金	600,000	其他應付款	97,887,572
專戶存款	16,937,516	暫收款	600,000
零用金	0	暫收款	600,000
應收款項	51,018,111	存入保證金	5,098,348
應收帳款	51,018,111	存入保證金	5,098,348
暫付款	0	應付代收款	7,060,251
暫付款	0	應付代收款	7,060,251
預付款	0	應付保管款	4,778,917
預付款	0	應付保管款	4,778,917
		淨資產	-46,869,461
		資產負債淨額	-46,869,461
		資產負債淨額	-46,869,461
		資產負債淨額	-46,869,461
合計	68,555,627	合計	68,555,627
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12月31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	68,555,627	74,502,890	-5,947,263
流動資產	68,555,627	74,502,890	-5,947,263
現金	17,537,516	20,972,544	-3,435,028
各機關現金	600,000	600,000	0
專戶存款	16,937,516	20,222,544	-3,285,028
零用金	0	150,000	-150,000
應收款項	51,018,111	52,303,311	-1,285,200
應收帳款	51,018,111	52,303,311	-1,285,200
暫付款	0	631,640	-631,640
暫付款	0	631,640	-631,640
預付款	0	595,395	-595,395
預付款	0	595,395	-595,395
支出	285,224,638	240,228,419	44,996,219
支出	285,224,638	240,228,419	44,996,219
繳付公庫數	107,017,638	93,108,233	13,909,405
繳付公庫數	107,017,638	93,108,233	13,909,405
人事支出	42,780,082	41,231,048	1,549,034
人事支出	42,780,082	41,231,048	1,549,034
業務支出	77,183,327	57,411,531	19,771,796
業務支出	77,183,327	57,411,531	19,771,796
設備及投資支出	29,693,994	23,745,010	5,948,984
增購財產支出	29,693,994	23,745,010	5,948,984
獎補助支出	28,549,597	24,732,597	3,817,000
補助地方政府	14,258,667	14,114,667	144,000
其他獎補捐助	14,290,930	10,617,930	3,673,000
預算控制	404,704,125	404,266,121	438,004
預算控制	404,704,125	404,266,121	438,004
收入預算數	0	42,760,000	-42,760,000
收入預算數	0	42,760,000	-42,760,000
收入分配數	141,000,000	98,240,000	42,760,000
收入分配數	141,000,000	98,240,000	42,760,000
預計撥入數	263,704,125	263,266,121	438,004
預計撥入數	263,704,125	263,266,121	438,004

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	115,425,088	127,414,242	-11,989,154
流動負債	115,425,088	127,414,242	-11,989,154
應付款項	97,887,572	105,960,058	-8,072,486
其他應付款	97,887,572	105,960,058	-8,072,486
暫收款	600,000	600,000	0
暫收款	600,000	600,000	0
存入保證金	5,098,348	5,643,131	-544,783
存入保證金	5,098,348	5,643,131	-544,783
應付代收款	7,060,251	10,444,795	-3,384,544
應付代收款	7,060,251	10,444,795	-3,384,544
應付保管款	4,778,917	4,766,258	12,659
應付保管款	4,778,917	4,766,258	12,659
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	297,053,101	246,014,991	51,038,110
收入	297,053,101	246,014,991	51,038,110
公庫撥入數	206,073,394	167,659,489	38,413,905
公庫撥入數	206,073,394	167,659,489	38,413,905
罰款及賠償收入	709,338	696,863	12,475
罰款及賠償收入	709,338	696,863	12,475
規費收入	1,506,650	1,326,270	180,380
規費收入	1,506,650	1,326,270	180,380
財產收入	2,482,135	1,051,729	1,430,406
財產孳息收入	2,471,364	1,040,958	1,430,406
廢舊物資售價收入	10,771	10,771	0
補助及協助收入	85,094,704	74,095,250	10,999,454
補助收入	85,094,704	74,095,250	10,999,454
其他收入	1,186,880	1,185,390	1,490
其他收入	1,186,880	1,185,390	1,490
預算控制	404,704,125	404,266,121	438,004
預算控制	404,704,125	404,266,121	438,004
支出預算數	0	39,407,000	-39,407,000
支出預算數	0	39,407,000	-39,407,000
支出分配數	263,704,125	223,859,121	39,845,004
支出分配數	263,704,125	223,859,121	39,845,004
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12月31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	758,484,390	718,997,430	39,486,960	合計	758,484,390	718,997,430	39,486,960
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	242,669,073	資本資產總額	242,669,073
土地	92,781,556	資本資產總額	242,669,073
土地改良物	1,358,184		
房屋建築及設備	72,105,226		
機械及設備	8,587,015		
交通及運輸設備	1,693,923		
雜項設備	66,143,169		
合計	242,669,073	合計	242,669,073

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		20,222,544	
1071203	支潘卓嵐107.12薪資	-56,029		
1071203	支何孝元-11/21出席文化部老建築第6次複審會議差旅費	-56,130		
1071203	107.12潘卓嵐勞退金	15,400		
1071203	撥還零用金	-133,569		
1071203	繳縣庫-偶偶偶劇團-107.12.1紙箱的異想世界場地租金	-238,978		
1071203	107.12月公保費(法定編制)+曾俊翔(11.28-11.30)薪資代扣	193,499		
1071204	107.12公保費(自付)	-597,809		
1071206	107年11月份何孝元薪資	-36,264		
1071206	收107.11何孝員勞退金	7,173		
1071210	翁欣儀預借11月讀書會費用沖銷	12,400		
1071210	預借轉正-翁欣儀預借11月讀書會費用	-12,400		
1071210	傅詩惠代墊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_便當費(共2場次11/14、11/16)	-102,810		
1071211	退中華民國原住民知識經濟發展協會-溢繳保證金	-67,337		
1071212	107.11.27-11.30石雕館門票收入	1,210		
1071212	107.11.27-11.30石雕館門票收入	-1,210		
1071212	107.12.1-12.6補發閱覽證	200		
1071212	107.12.1-12.6補發閱覽證	-200		
1071212	107.12.1-12.6圖書館影印費	168		
1071212	107.12.1-12.6圖書館影印費	-168		
1071212	107.12.6民眾遺失書籍賠書款	910		
1071212	107.12.6民眾遺失書籍賠書款	-910		
1071212	花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學活動場地租金	39,000		
1071212	花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學活動場地租金	-39,000		
1071212	花蓮縣花蓮市公所活動場地租金	16,500		
1071212	花蓮縣花蓮市公所活動場地租金	-16,500		
1071212	偶偶偶劇團活動場地租金	21,200		
1071212	偶偶偶劇團活動場地租金	-21,200		
1071212	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」預借相關活動費用沖銷	3,157		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071212	收花蓮縣花蓮市公所-107.12.15-2018歡樂耶誕場地保證金	60,000		
1071212	收兩廳院11月票款	7,800		
1071213	臨時人員11月勞退金(公付)	210,204		
1071219	張明月預借-107.12.2「107年台灣閱讀節-看見東台灣」活動費用沖銷	73,500		
1071219	轉正張明月預借-107.12.2「107年台灣閱讀節-看見東台灣」活動費用	-73,500		
1071219	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」預借相關活動費用沖銷	29,043		
1071219	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」預借相關活動費用沖銷	-29,043		
1071219	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沖銷	-433,200		
1071219	支兩廳院-107.11兩廳院代售票款	-7,800		
1071219	支何孝元-文化部召開第三次老建築委託地方代辦工作會議差旅費	-196,079		
1071219	收國防部政治作戰局-花蓮市復興新村白蟻防制案	95,500		
1071220	繳國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場花蓮分場-松園別館權利金	-371,250		
1071220	支潘卓嵐-107年通訊員不休假加班費用	-19,799		
1071221	收慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-107.12.16劇場實務研習營場地保證金(與羅德表演藝術共同主辦)	104,300		
1071221	收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)107.11慶修院委託經營管理權利金	70,465		
1071221	收國稅局退稅-葉綠綠	42,870		
1071221	107.11蔡志聖勞退金	9,352		
1071221	繳縣庫-騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)107.11慶修院委託經營管理權利金	-109,520		
1071221	107年下半年利息收入(帳號：018038002212)	16,590		
1071221	收107年7-12月土地補償金(張梅枝)	6,865		
1071221	收107.11兩廳院代售票款	6,319		
1071221	支兩廳院-107.11兩廳院代售票款	-328		
1071221	收107年度目的事業主管機關志願服務績效評鑑獎金	20,000		
1071222	繳兩廳院-107.12兩廳院代售票款	-5,991		
1071222	撥還零用金	-121,081		
1071222	存入零用金	121,081		
1071223	收行政院農委會花蓮區農業改良場-「有機研究中心綠能願景館興建工程」公共藝術裝置(花建執照107A0326)	38,944		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071223	收蔡易成-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	115,000		
1071223	存入零用金	131,420		
1071223	收國家圖書館-閱讀黃金十年活動(活動經費19,143元，差旅費4,860元)	24,803		
1071223	收八斗喜說演班-「花蓮縣原民樂舞劇-邦查Pangcah黃金河之花」票房收入	90,062		
1071223	陳孟莉11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理臨時人員勞退金(4名人員，1名未到但已加保)	2,372		
1071223	收溫孟威顧佣4名臨時工-大分遺址巡查-勞退金	896		
1071223	收回李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費	8,610		
1071224	107.12.8-12.9石雕館門票收入	1,010		
1071224	107.12.8-12.9石雕館門票收入	-1,010		
1071224	107.12.11-12.13石雕館門票收入	2,240		
1071224	107.12.11-12.13石雕館門票收入	-2,240		
1071224	107.12.14-12.16石雕館門票收入	1,280		
1071224	107.12.14-12.16石雕館門票收入	-1,280		
1071224	107.12.9-12.13圖書館影印費	304		
1071224	107.12.9-12.13圖書館影印費	-304		
1071224	107.12.18-12.21圖書館影印費	216		
1071224	107.12.18-12.21圖書館影印費	-216		
1071224	107.12.7-12.13補發閱覽證	260		
1071224	107.12.7-12.13補發閱覽證	-260		
1071224	文化部匯入辦理「社造3.0。創造共好時代－107－108年度直轄市及縣(市)政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」補助款第三期款(30%)。(1070963)(B16754)	1,428,000		
1071224	文化部匯入辦理「社造3.0。創造共好時代－107－108年度直轄市及縣(市)政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫」補助款第三期款(30%)。(1070963)(B16754)	-1,428,000		
1071224	文化部匯入辦理「107年博物館與地方文化館發展運籌機制」第三期款。(1070936)(B16818)	360,000		
1071224	文化部匯入辦理「107年博物館與地方文化館發展運籌機制」第三期款。(1070936)(B16818)	-360,000		
1071224	107.12.14-12.21補發閱覽證	280		
1071224	107.12.14-12.21補發閱覽證	-280		
1071224	107.12.13民眾遺失書籍賠書款	90		
1071224	107.12.13民眾遺失書籍賠書款	-90		
1071224	107.12.21民眾遺失書籍賠書款	490		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071224	107.12.21民眾遺失書籍賠書款	-490		
1071224	長德室內裝修有限公司-「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」第1期款逾期違約金	3,893		
1071224	長德室內裝修有限公司-「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」第1期款逾期違約金	-3,893		
1071224	撥還零用金	-131,420		
1071224	預借看見東臺灣主題書展費用沖銷	28,200		
1071224	轉正翁欣儀預借-看見東臺灣主題書展費用	-28,200		
1071224	翁欣儀預借107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用沖銷	44,054		
1071224	轉正翁欣儀預借-107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用	-44,054		
1071224	李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費沖銷	76,890		
1071224	轉正李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費沖銷	-76,890		
1071224	收議員建議款	1,550,400		
1071225	政府採購電子領標(107.4-9月)	26,658		
1071225	收花蓮縣政府社會處-「花蓮縣花崗山老人會館整建暨增設設備工程」公共藝術裝置(花建執照104A0056)	544,570		
1071225	107.12.18-12.21石雕館門票收入	1,520		
1071225	107.12.18-12.21石雕館門票收入	-1,520		
1071225	107.12.23圖書館影印費	50		
1071225	107.12.23圖書館影印費	-50		
1071225	107.12.22-12.23補發閱覽證	80		
1071225	107.12.22-12.23補發閱覽證	-80		
1071225	兩廳院11月售票佣金	386		
1071225	兩廳院11月售票佣金	-386		
1071225	兩廳院12月售票佣金	328		
1071225	兩廳院12月售票佣金	-328		
1071225	利息收入(帳戶221-2收16,542元，帳戶220-4收28元，帳戶512-1收20元)	16,590		
1071225	利息收入(帳戶221-2收16,542元，帳戶220-4收28元，帳戶512-1收20元)	-16,590		
1071225	107.1-9月松園別館委外權利金	213,750		
1071225	107.1-9月松園別館委外權利金	-213,750		
1071225	張梅枝107年7-12月土地使用補償金	6,865		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071225	張梅枝107年7-12月土地使用補償金	-6,865		
1071225	107.11慶修院委託經營管理權利金收入	70,465		
1071225	107.11慶修院委託經營管理權利金收入	-70,465		
1071225	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第1期款。(1070759)(B17182)	123,000		
1071225	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第1期款。(1070759)(B17182)	-123,000		
1071226	翁欣儀代墊-閱讀黃金十年成果活動費	-24,803		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角場佈費用	-621,387		
1071226	繳國稅局-蔡易成-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	-191,088		
1071227	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」補助經費第三期款。(1070935)(B17518)	1,285,200		
1071227	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」補助經費第三期款。(1070935)(B17518)	-1,285,200		
1071227	107.12.22-12.23石雕館門票收入	660		
1071227	107.12.22-12.23石雕館門票收入	-660		
1071228	收八斗喜說演班-花蓮縣原民樂舞劇履約保證金沖銷	-524,113		
1071228	支怡美企業社-討論桌椅組費用	-1,683,900		
1071228	繳縣庫-政府採購電子領標(107.4-9月)	-14,600		
1071228	收回翁欣儀預借107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用	5,786		
1071228	陳孟莉11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理臨時人員勞退金(4名人員，1名未到但已加保)	5,772		
1071228	收亞馬巴魯工程行「圖書館污水管線改善工程」履約保證金(107.12.24-108.3.8)	279,795		
1071231	花蓮縣傑出演藝團隊補助-Tai身體劇場	70,000		
1071231	繳縣庫-花蓮縣傑出演藝團隊補助-Tai身體劇場	-70,000		
1071231	107.11工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-683,241		
1071231	退李貞儀-107.7代扣健保費	-4,964		
1071231	退台灣絃樂團-107.12.14台灣絃樂團2019大師系列活動場地保證金	-10,000		
1071231	支怡美企業社-討論桌椅組費用	-200,000		
1071231	繳健保局-許巧又-考古標本繪圖-代扣二代健保	-430		
1071231	收分戶公提離職儲金(至107/12/31止)-本金4190.利息2139	12,659		
1071231	支何孝元107年12月薪資	-37,345		
1071231	收107.12何孝元勞退金	7,173		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	收萬榮鄉公所-106年公共圖書館閱讀升級實施計劃剩餘款	20		
1071231	收當漂流木遇見陶工作室-107年花蓮縣文化局圖書館藝術裝置第二期款代扣保固金	8,900		
1071231	收交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段「臺北榮民總醫院玉里分院(鳳林院區)會客室及警衛室等復建工程」公共藝術裝置(花建執照106A0135)	17,721		
1071231	存入零用金	142,220		
1071231	撥還零用金	-142,220		
1071231	107.12.27-12.31石雕館門票收入	2,800		
1071231	107.12.27-12.31石雕館門票收入	-2,800		
1071231	八斗喜說演班「花蓮縣原民舞劇-邦查Pangcah黃金河之花」票房收入	76,088		
1071231	八斗喜說演班「花蓮縣原民舞劇-邦查Pangcah黃金河之花」票房收入	-76,088		
1071231	中華電信數據通信分公司-電子領標費	14,600		
1071231	中華電信數據通信分公司-電子領標費	-14,600		
1071231	品質缺失懲罰性違約金(惠勝土木包工業2,000元，謝錦文建築師事務所750元)	2,750		
1071231	品質缺失懲罰性違約金(惠勝土木包工業2,000元，謝錦文建築師事務所750元)	-2,750		
1071231	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第1期款。(1075844)(B17607)	675,000		
1071231	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第1期款。(1075844)(B17607)	-675,000		
1071231	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第2期款。(1070875)(B17823)	205,000		
1071231	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第2期款。(1070875)(B17823)	-205,000		
1071231	文化部文化資產局匯入辦理「107－108花蓮縣文物普查專案管理計畫」補助經費第二期款。(1071083)(B17825)	168,000		
1071231	文化部文化資產局匯入辦理「107－108花蓮縣文物普查專案管理計畫」補助經費第二期款。(1071083)(B17825)	-168,000		
1071231	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」補助經費第三期款。(1071061)(B17915)	1,145,172		
1071231	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」補助經費第三期款。(1071061)(B17915)	-1,145,172		
1071231	文化部匯入107年度「花蓮縣活化劇場營運計畫」補助經費第三期款(經常門30%)。(1070989)(B17921)	750,000		
1071231	文化部匯入107年度「花蓮縣活化劇場營運計畫」補助經費第三期款(經常門30%)。(1070989)(B17921)	-750,000		
1071231	伊德視覺形象設計有限公司-第三期款預期違約金	432		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	伊德視覺形象設計有限公司-第三期款預期違約金	-432		
1071231	「107花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀保存維護計畫」第一期逾期違約金	4,650		
1071231	「107花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀保存維護計畫」第一期逾期違約金	-4,650		
1071231	收原鄉舞蹈團-10-12月份排練場所租金代扣所得稅	4,896		
1071231	繳國稅局-原鄉舞蹈團-10-12月份排練場所租金代扣所得稅	-4,896		
1071231	收王惠君教授辦理暫定古蹟「玉里車站鐵道日式宿舍群」登錄聚落基礎調查費用代扣所得稅	3,110		
1071231	繳國稅局-王惠君教授辦理暫定古蹟「玉里車站鐵道日式宿舍群」登錄聚落基礎調查費用代扣所得稅	-3,110		
1071231	退惠勝土木包工業107年花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(107.1.1-107.12.31)	-20,000		
1071231	繳國稅局-徐世遺-在地文學作家圖片使用費代扣所得稅	-2,462		
1071231	收徐世遺-在地文學作家圖片使用費代扣所得稅	2,462		
1071231	繳縣庫-松園別館權利金回饋金	-982,044		
1071231	支清安行-花岡山遺址監看採集標本存放所需	-3,528		
1071231	付滙集這裡第2-3期經費 伊祐噶照300千元保固金50千元沖銷	350,000		
1071231	轉正-滙集這裡第2-3期經費 伊祐噶照300千元保固金50千元	-350,000		
1071231	107.12蔡志聖勞退金	9,352		
1071231	臨時人員107.12月勞退金(公付)	200,196		
1071231	107.3勞工退休準備金(自提.公提)	-46,595		
1071231	科目更正-(支出90)107.3勞工退休準備金(自提.公提)	46,595		
1071231	科目更正-(收34)-2月份約聘僱人員勞保費	-28,048		
1071231	科目更正-(收34)107.2離職儲金	28,048		
1071231	收106年潘卓嵐年終獎金補充健保費	1,305		
1071231	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年10月-12月)	150,000		
1071231	存入零用金	31,191		
1071231	撥還零用金	-31,191		
1071231	繳國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場花蓮分場-祥瀧股份有限公司松園別館107年10-12月權利金	-71,250		
1071231	松園別館委外經營權利金回饋金	982,044		
1071231	松園別館委外經營權利金回饋金	-982,044		
1071231	107年上半年度國有地及縣有土地使用補償金繳縣庫	69,442		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	107年上半年度國有地及縣有土地使用補償金繳縣庫	-69,442		
1071231	收健保費差額	71,472		
1071231	收勞保費差額	18,888		
1071231	收107.10勞退金(公付)	159,710		
1071231	松園別館委外經營權利金(107.10-12月)	71,250		
1071231	松園別館委外經營權利金(107.10-12月)	-71,250		
1071231	文化部匯入「花蓮縣表演藝術空間升級暨美術館整建計畫」補助經費第二期款(資本門)。(1070937)	4,000,000		
1071231	文化部匯入「花蓮縣表演藝術空間升級暨美術館整建計畫」補助經費第二期款(資本門)。(1070937)	-4,000,000		
1071231	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(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫經常門第二、三期款70%。(1070965)	560,000		
1071231	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(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫經常門第二、三期款70%。(1070965)	-560,000		
1071231	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(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫資本門第二期款40%。(1070966)	640,000		
1071231	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(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫資本門第二期款40%。(1070966)	-640,000		
1071231	「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫－洄瀾鐵道活化計畫」逾期違約金中央逕扣款。	810		
1071231	「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫－洄瀾鐵道活化計畫」逾期違約金中央逕扣款。	-810		
1071231	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」計畫補助款第三期款。(1070967)	355,000		
1071231	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」計畫補助款第三期款。(1070967)	-355,000		
1071231	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第3期款。(1071062)	82,000		
1071231	文化部匯入辦理「花蓮動漫培育發展計畫」補助經費第3期款。(1071062)	-82,000		
1071231	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」第三期款。(1070964)	847,472		
1071231	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」第三期款。(1070964)	-847,472		
1071231	文化部匯入107年度「地方扶植傑出演藝團隊」補助經費第三期款(經常門20%)。(1070990)	140,000		

花蓮縣文化局

專戶存款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	文化部匯入107年度「地方扶植傑出演藝團隊」補助經費第三期款(經常門20%)。(1070990)	-140,000		
1071231	依據原住民行政處107.12.24OA通知及文化局107.8.8第蓮文字推字第1070008891號函辦理轉正入帳單位及預算編號一文化部匯入辦理107年度「前瞻基礎建設計畫一博物館及地方文化館升級計畫(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫第一期款資本門30%。(1070480)繳款書B10155(藝術文化科)(A0003995)	-480,000		
1071231	依據原住民行政處107.12.24OA通知及文化局107.8.8第蓮文字推字第1070008891號函辦理轉正入帳單位及預算編號一文化部匯入辦理107年度「前瞻基礎建設計畫一博物館及地方文化館升級計畫(文化資源司)」第一階段(第1次)計畫第一期款資本門30%。(1070480)繳款書B10155(藝術文化科)(A0003995)	480,000		
1071231	107花蓮鐵道文化園區委託管理費第2期款逾期違約金	90		
1071231	107花蓮鐵道文化園區委託管理費第2期款逾期違約金	-90		
1071231	文創聚落輔導委託案第三期款逾期違約金	660		
1071231	文創聚落輔導委託案第三期款逾期違約金	-660		
	合計		16,937,516	

花蓮縣文化局

應收帳款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		52,303,311	
1071227	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」補助經費第三期款。(1070935)(B17518)	-1,285,200		
	合計		51,018,111	

花蓮縣文化局

暫付款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		631,640	
1071210	翁欣儀預借11月讀書會費用沖銷	-12,400		
1071212	收回傅詩惠預借11/12(一)「捷克斯洛伐克百年展暨湯瑪士瑞杰可插畫展」相關活動費用	-3,157		
1071219	張明月預借-107.12.2「107年台灣閱讀節-看見東台灣」活動費用沖銷	-73,500		
1071219	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」預借相關活動費用沖銷	-29,043		
1071223	收回李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費	-8,610		
1071224	預借看見東臺灣主題書展費用沖銷	-28,200		
1071224	翁欣儀預借107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用沖銷	-44,054		
1071224	李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費沖銷	-76,890		
1071228	收回翁欣儀預借107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用	-5,786		
1071231	付滙集這裡第2-3期經費 伊祐噶照300千元保固金50千元沖銷	-350,000		
	合計		0	

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		595,395	
1071203	預借12/25歡送局長退休暨員工聯誼餐會費用	20,205		
1071203	預借「徐世怡一在荷蘭的花蓮客家人」開幕茶會主持費	2,500		
1071203	預借「徐世怡一在荷蘭的花蓮客家人」貴賓出席費	15,000		
1071204	預借107年松園別館營運管理期末審查會議委員出席費	12,500		
1071204	預借107年松園別館營運管理期末審查會議廖世璋委員交通費	2,480		
1071204	預借「典藏洄瀾-數位共創:花蓮縣推動國家文化記憶庫」勞務採購案期末審查委員出席費	7,500		
1071204	預借「典藏洄瀾-數位共創:花蓮縣推動國家文化記憶庫」勞務採購案期末審查會議林奠源委員差旅費	446		
1071206	預借1071214「拉庫拉庫溪流域布農族佳心部落與喀西帕南部落調查研究暨GIS故事地圖建置計畫」評選委員出席及交通費	8,066		
1071207	預借花蓮縣文化局劇場專業設施工程專案管理及監造委託技術服務-招標文件審查會議費用	13,860		
1071210	辦理107文創聚落輔導案期末審查會委員出席費沖銷	-7,500		
1071210	預借107文創聚落輔導案期末審查會委員交通費沖銷	-1,630		
1071210	預借107文創個案輔導案期末審查會委員出席費沖銷	-5,000		
1071210	預借107年文創個案輔導期末審查會委員交通費沖銷	-4,370		
1071210	國家文化記憶庫計畫所需寄件郵資沖銷	-9,900		
1071210	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沖銷	-5,000		
1071210	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沖銷	-5,000		
1071210	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沖銷	-7,500		
1071210	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未審查張善楠委員差旅費沖銷	-2,538		
1071210	預借2019太平洋左岸藝術季諮詢會議委員出席及交通費沖銷	-10,000		
1071210	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沖銷	-5,000		
1071210	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沖銷	-880		
1071210	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.雜支沖銷	-67,380		
1071210	預借107年《洄瀾文訊》編輯諮詢會議委員出席費沖銷	-12,500		
1071211	預借12/21辦理影音記錄委託案期末審查會委員出席費	7,500		
1071211	107.12水費	16,015		
1071211	107.12電費	317,071		
1071212	預借辦理106年花蓮縣專業服務中心設立計畫相關業務所需3C電子產品	14,925		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071213	預借中廣花蓮電台歷史脈絡與花崗山考古遺址史前文物展示計畫採購評審會委員出席費及交通費	6,880		
1071218	預借「花蓮縣文化資產審議委員會有形文化資產組107年度第3次會議」委員出席費	14,000		
1071218	預借「花蓮縣文化資產審議委員會有形文化資產組107年度第3次會議」委員交通費	3,250		
1071219	預借「106年古蹟歷建專業服務中心設立計畫」業務所需辦公室文具產品及清潔用品	16,124		
1071219	預借「花蓮縣教育機構文物普查暨奉安庫調查研究計畫（106-10）」期末報告審查會議委員出席費及交通費	6,734		
1071219	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沖銷	-7,230		
1071219	預借1071214「拉庫拉庫溪流域布農族佳心部落與喀西帕南部落調查研究暨GIS故事地圖建置計畫」評選委員出席及交通費沖銷	-8,066		
1071219	預借12/2木料蒐集計畫訪談費沖銷	-4,000		
1071219	預借12/3木料蒐集計畫樹種調查費沖銷	-4,000		
1071219	預借佳心落成典禮所需牲禮、釀酒、揹運費用沖銷	-36,500		
1071219	預借電子索票第二期抽獎活動禮券購買費用沖銷	-10,000		
1071219	107.12電費沖銷	-317,071		
1071219	預借支付年度借書王禮券沖銷	-6,400		
1071219	預借「徐世怡一在荷蘭的花蓮客家人」開幕茶會主持費沖銷	-2,500		
1071219	預借「徐世怡一在荷蘭的花蓮客家人」貴賓出席費沖銷	-10,000		
1071219	預借107年補助藝文出版品新書發表會費用沖銷	-14,840		
1071219	預借107年文化志願服務年度大會購買禮券費用沖銷	-39,400		
1071219	預借107年松園別館營運管理期末審查會議委員出席費沖銷	-10,000		
1071219	預借107年松園別館營運管理期末審查會議廖世璋委員交通費沖銷	-2,480		
1071219	預借「典藏洄瀾-數位共創:花蓮縣推動國家文化記憶庫」勞務採購案期末審查委員出席費沖銷	-5,000		
1071219	預借「典藏洄瀾-數位共創:花蓮縣推動國家文化記憶庫」勞務採購案期末審查會議林奠源委員差旅費沖銷	-446		
1071219	12/3佳心舊社Istasipal家屋落成典禮貴賓旅費沖銷	-16,628		
1071219	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沖銷	-19,503		
1071219	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沖銷	-2,179		
1071219	預借11/21佳心舊社傳統家屋木料蒐集計畫田野訪談費用沖銷	-2,295		
1071220	預借大分遺址說明會委員出席費	8,000		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071220	預借107年12月27日花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀管理維護計畫採購評審會委員出席費及交通費	5,532		
1071221	檢察長宿舍使用之投影機及布幕	45,000		
1071221	收回預借2019太平洋左岸藝術季諮詢會議委員出席及交通費	-3,380		
1071221	收回預借-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	-2,500		
1071221	收回預借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	-2,170		
1071221	收回預借-「徐世怡一在荷蘭的花蓮客家人」貴賓出席費	-5,000		
1071221	收回預借-107年補助藝文出版品新書發表會費用	-5,260		
1071221	收回預借-107年文化志願服務年度大會購買禮券費用	-5,600		
1071221	收回預借-107年松園別館營運管理期末審查會議委員出席費	-2,500		
1071221	收回預借-「典藏洄瀾-數位共創:花蓮縣推動國家文化記憶庫」勞務採購案期末審查委員出席費	-2,500		
1071221	收回預借-12/3佳心舊社Istasipal家屋落成典禮貴賓旅費	-5,352		
1071221	收回預借-11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理費用	-4,497		
1071221	收回預借-11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理誤餐費	-701		
1071221	收回預借-107.11.13花蓮縣公共圖書館優質化計畫一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		
1071222	預借107.12.27-2019洄瀾藝術節活動前置作業會議委員出席費	10,000		
1071222	預借12/27樹種調查田野訪談費	10,000		
1071222	預借12月28日樹種調查諮詢鐘點費	4,000		
1071224	預借辦理「106年花蓮縣縣定古蹟歷史建築專業服務中心設立計畫」業務所需郵票	6,059		
1071228	預借中廣花蓮電台歷史脈絡與花崗山考古遺址史前文物展示計畫採購評審會委員出席費及交通費沖銷	-6,880		
1071228	預借洄瀾藝術節摸彩品購買費用沖銷	-80,000		
1071228	107.12水費沖銷	-16,015		
1071228	預借「花蓮縣文化資產審議委員會有形文化資產組107年度第3次會議」委員出席費沖銷	-14,000		
1071228	預借「花蓮縣文化資產審議委員會有形文化資產組107年度第3次會議」委員交通費沖銷	-3,250		
1071228	檢察長宿舍使用之投影機及布幕沖銷	-45,000		
1071228	預借辦理「106年花蓮縣縣定古蹟歷史建築專業服務中心設立計畫」業務所需郵票沖銷	-6,059		
1071228	預借「花蓮縣教育機構文物普查暨奉安庫調查研究計畫（106-10）」期末報告審查會議委員出席費及交通費沖銷	-6,734		

花蓮縣文化局

預付款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071228	預借辦理106年花蓮縣專業服務中心設立計畫相關業務所需3C電子產品沖銷	-14,925		
1071228	預借「106年古蹟歷建專業服務中心設立計畫」業務所需辦公室文具產品及清潔用品沖銷	-16,124		
1071228	預借12/21辦理影音記錄委託案期末審查會委員出席費沖銷	-5,000		
1071228	預借花蓮縣文化局劇場專業設施工程專案管理及監造委託技術服務-招標文件審查會議費用沖銷	-13,535		
1071228	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沖銷	-16,091		
1071228	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沖銷	-23,000		
1071231	收回預借12/21辦理影音記錄委託案期末審查會委員出席費	-2,500		
1071231	收回預借花蓮縣文化局劇場專業設施工程專案管理及監造委託技術服務-招標文件審查會議費用	-325		
1071231	收回預借辦理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	-20,409		
1071231	（泳一永＋日＋皿）孟威預借大分巡查嚮導協作薪資沖銷	-84,000		
1071231	（泳一永＋日＋皿）孟威預借大分遺址巡查誤餐費沖銷	-8,960		
1071231	預借107.12.27-2019洄瀾藝術節活動前置作業會議委員出席費沖銷	-10,000		
1071231	預借大分遺址說明會委員出席費沖銷	-8,000		
1071231	預借12/27樹種調查田野訪談費沖銷	-6,000		
1071231	預借12月28日樹種調查諮詢鐘點費沖銷	-4,000		
1071231	預借12/25歡送局長退休暨員工聯誼餐會費用沖銷	-20,200		
1071231	收回預借-12/27樹種調查田野訪談費	-4,000		
1071231	收回預借-12/25歡送局長退休暨員工聯誼餐會費用	-5		
1071231	收回預借-107年12月27日花蓮縣富里鄉豐南村吉哈拉艾文化景觀管理維護計畫採購評審會委員出席費及交通費	-5,532		
1071231	預借9/17新建圖書館案審查會議委員出席費沖銷	-7,500		
1071231	預借9/17新建圖書館案審查會議委員交通費沖銷	-1,766		
1071231	預借廣播合作計畫10-12月受訪人員出席費沖銷	-6,000		
	合計		0	

花蓮縣文化局

應付帳款傳票明細

中華民國107年12月31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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		105,960,058	
1071204	「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」第1期款	-144,180		
1071206	考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖107.11薪資	-41,461		
1071213	「106年花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍古蹟保存計畫」第二期款	-464,600		
1071218	「花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑、林務局宿舍菁華街33號及33-2號修復與再利用計畫」業務使用	-30,204		
1071219	吳均昌1071121督導及工務會議考古館工地差旅費	-104		
1071219	吳均昌1071107督導考古館工地差旅費	-104		
1071219	吳均昌1071025督導及工務會議考古館工地差旅費	-104		
1071219	吳均昌1071019督導考古館工地差旅費	-104		
1071219	陳孟莉10月份加班費	-3,168		
1071219	中國廣播股份有限公司花蓮電台12月份電費	-17,411		
1071219	107.10-11-106年保留款花蓮縣考古文化修繕工程監工人員(蔡志聖)加班費	-2,076		
1071219	107.10-106年保留款花蓮縣考古文化修繕工程監工人員(蔡志聖)加班費	-1,160		
1071220	李國瑋代墊-107.11.20辦理檢察長宿舍古蹟保存計畫期初（修正本）審查會議誤餐費	-470		
1071220	李國瑋代墊-檢察長宿舍古蹟保存計畫期初報告修正本審查會議委員交通費補高鐵差額	-650		
1071220	107/12/13「花蓮縣教育機構文物普查暨奉安庫調查研究計畫（106-107）」期末報告審查會議餐費	-400		
1071220	業務接待用飲品原料(咖啡豆)	-1,400		
1071220	公務用-花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑案	-2,800		
1071220	辦理「花蓮縣107年度文資防護專業服務中心」採購評選會議委員出席費等	-4,406		
1071221	「花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑、林務局宿舍菁華街33號及33-2號修復與再利用計畫」業務使用	-14,115		
1071224	第2期款(期末)花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑、林務局宿舍菁華街33號及33-2號修復與再利用計畫	-935,000		
1071226	支建立縣市圖書館中心計畫_簡報資料印製費	-10,400		
1071226	支建立縣市圖書館中心計畫_計畫書印製費	-8,000		
1071226	佳心舊社地景修復試作計畫第3期款	-1,464,000		
1071228	(JD87130044)辦理「106年花蓮縣縣定古蹟歷史建築專業服務中心設立計畫」相關業務所需彩色影印機耗材	-28,171		
1071228	辦理106年大豐村古厝相關業務所需影印紙張	-9,410		

花蓮縣文化局

其他應付款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	梁懷文代墊-支建立縣市圖書館中心計畫_計程車車資及文具用品	-327		
1071231	李國瑋代墊-辦理「106年花蓮縣縣定古蹟歷史建築專業服務中心設立計畫」業務所需文化資產書籍	-3,150		
1071231	107.11.30辦理106年古蹟歷建專業服務中心計畫期末報告審查會議委員出席費	-2,000		
1071231	106年花蓮古蹟歷建專業服務中心計畫期末報告書審費	-810		
1071231	「中國廣播股份有限公司花蓮電台」、「花蓮港廳吉野村煙草耕作指導所」環境清潔綠美化費用	-16,000		
1071231	考古文化館修繕工程監工人員蔡志聖107.12月薪資	-41,461		
1071231	李國瑋12/24出席文資局第2次推動聯繫會報暨大小分區交流會議差旅費	-1,480		
1071231	107/12/25「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」採購案驗收事宜差旅費	-200		
1071231	陳孟莉11月份加班費	-2,574		
1071231	楊安岑代墊-「花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事業所及歷史建築菁華林苑、林務局宿舍菁華街33號及33-2號修復與再利用計畫」業務使用	-18,596		
1071231	支花蓮縣考古文化館修繕工程第一次估驗款	-4,749,616		
1071231	蔡志聖107年度年終工作獎金	-52,374		
	合計		97,887,572	

花蓮縣文化局

暫收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		5,643,131	
1071211	退WASSA SOGOOD鼓舞樂團107.11.25「根」系列活動場地保證金	-10,000		
1071211	退花蓮舞蹈劇坊-「2018躍舞洄瀾.四季漫舞」場地保證金	-15,000		
1071211	退唯舞中東舞團-「2018唯舞舞團暨師生聯展」場地保證金	-10,000		
1071211	退六度企業社縣定歷史建築防災設備保固保證金(106.10.20-107.10.19)	-8,337		
1071211	收財團法人聖瑪爾大女修會-107.12.2甦生心樂靈感恩音樂會場地保證金沖銷	-10,000		
1071211	收偶偶偶劇團-107.12.1紙箱的異想世界場地保證金沖銷	-10,000		
1071212	收花蓮縣花蓮市公所-107.12.15-2018歡樂耶誕場地保證金	10,000		
1071212	收楊國豪建築師事務所-演藝廳及美術館整體防水改善工程委託設計監造服務履約保證金(107.10.24-108.4.30)	50,000		
1071213	轉出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		
1071213	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」履約保證金轉保固保證金(107.11.19-108.11.19)	110,000		
1071219	退美潔企業社-107年度鐵道藝術網路跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫「夜間照明系統建置」履約保證金	-74,400		
1071219	退美潔企業社「演藝廳.美術館及圖書館變電站用電設備不良改善工程」履約保證金(107.10.1-10.31)	-8,900		
1071219	退台北市漫畫從業人員職業工會107-108花蓮動漫培育發展計劃履約保證金(107.6.20起至107.12.10)	-288,900		
1071219	退太華企業社103慶修院白蟻防治保固服務金16000(第三年)	-16,000		
1071219	退羅德表演藝術劇場-107.10.28柯碧莉亞活動場地保證金	-10,000		
1071219	退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		
1071219	退花蓮縣花蓮市公所-107.12.15-2018歡樂耶誕場地保證金	-10,000		
1071219	退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		
1071221	收慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-107.12.16劇場實務研習營場地保證金(與羅德表演藝術共同主辦)	10,000		
1071221	收台灣絃樂團-107.12.14台灣絃樂團2019大師系列活動場地保證金	10,000		
1071221	收千享國際股份有限公司-「花蓮縣考古遺址出土文物典藏系列規劃計畫」勞務採購案履約保證金	84,300		

花蓮縣文化局

存入保證金傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071221	收美潔企業社-107鐵道網絡-夜間照明案代扣保固金	22,320		
1071221	收美潔企業社-演藝廳美術館圖書館變電站用電設備不良改善工程代扣保固金	4,950		
1071223	收大同股份有限公司花蓮分公司-「107年度花蓮縣文化局圖書館數位資訊設備採購案」保固金(107.12.12-108.12.12)	9,810		
1071223	收怡美企業社-「107年推動公共圖書館資源整合發展補助事業計畫」保固金(107.12.25-108.12.24)	4,164		
1071225	收育華企業社-支付107年花蓮縣文化局圖書館設備採購案契約款項代扣保固金	11,628		
1071228	退八斗喜說演班-花蓮縣原民樂舞劇場地保證金	-10,000		
1071228	退羅德表演藝術劇場-107.12.16劇場實務研習營場地保證金	-10,000		
1071228	退惠勝土木包工業圖書館防漏水工程保固金	-55,000		
1071228	退佳家有限公司慶修院白蟻防治保固保證金(105.11.22-109.11.22)(退107年保固金)	-56,813		
1071228	退惠勝土木包工業花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程履約保證金(107.6.27-8.1)	-288,000		
1071228	退八斗喜說演班-花蓮縣原民樂舞劇履約保證金	-104,300		
1071228	收亞馬巴魯工程行-「圖書館污水管線改善工程」履約保證金(107.12.24-108.3.8)	101,795		
1071228	收慶豐土木包工業-「花蓮縣石雕博物館展場空間改善工程」履約保證金(107.12.18-108.2.21)	178,000		
1071231	退台灣絃樂團-107.12.14台灣絃樂團2019大師系列活動場地保證金	-10,000		
1071231	收當漂流木遇見陶工作室-107年花蓮縣文化局圖書館藝術裝置第二期款代扣保固金	8,900		
1071231	退惠勝土木包工業107年花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(107.1.1-107.12.31)	-20,000		
	合計		5,098,348	

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		10,444,795	
1071203	支潘卓嵐107.12薪資	-40,629		
1071203	支潘卓嵐107.12薪資代扣款	-15,400		
1071203	支何孝元-11/21出席文化部老建築第6次複審會議差旅費	-930		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈彩圖輸出費	-3,360		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈物品費	-1,500		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈物品費	-4,500		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈物品費	-3,665		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈用品費	-855		
1071203	劉勇進代墊-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活活動主持費	-2,500		
1071203	劉勇進代墊-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活講師鐘點費	-4,800		
1071203	支謝明海-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活布展工資	-1,600		
1071203	支儷文行-107年臺灣閱讀節活動DM印製費	-1,500		
1071203	支更生日報社-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」文字廣告費(單號00455153)	-3,000		
1071203	支奇美廣告材料企業行-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」大看板彩圖輸出費	-9,720		
1071203	支錦澔燈光音響股份有公司-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活-音響及TRUSS租借費用	-9,000		
1071203	支丹青廣告社-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活印刷費用	-9,200		
1071203	107.12潘卓嵐勞退金(公提)	2,892		
1071203	107.12潘卓嵐勞退金(自付)	2,892		
1071203	107.12潘卓嵐職災金	69		
1071203	107.12潘卓嵐勞保費(公付)	3,367		
1071203	107.12潘卓嵐勞保費(自付)	962		
1071203	107.12潘卓嵐健保費(公付)	2,184		
1071203	107.12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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071203	107.12潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1071203	撥還零用金	-133,569		
1071203	繳縣庫-偶偶偶劇團-107.12.1紙箱的異想世界場地租金	-21,200		
1071203	繳縣庫-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		
1071203	繳國稅局-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		
1071203	107.12月公保費(法定編制)+曾俊翔(11.28-11.30)薪資代扣	27,415		
1071203	107.12月健保費(法定編制)+曾俊翔(11.28-11.30)薪資代扣	40,895		
1071203	107.12月健保費(技工工友)	1,876		
1071203	107.12月健保費(約聘僱)	7,487		
1071203	107.12月健保費(約雇代理)	1,299		
1071203	107.12月勞保費(技工工友)	1,400		
1071203	107.12月勞保費(約聘僱)	7,075		
1071203	107.12月勞保費(約雇代理)	1,941		
1071203	107.12月退休撫卹	70,991		
1071203	107.12月代扣所得稅(法定編制)	4,000		
1071203	107.12月代扣所得稅(技工工友)	2,000		
1071203	107.12月代扣所得稅(約聘僱)	1,000		
1071203	107.12月離職儲金(約聘僱)	4,190		
1071203	107.12勞工退休準備金(約聘僱)	16,386		
1071203	107.12勞工退休準備金(約雇代理)	5,544		
1071204	107.12公保費(自付)	-25,964		
1071204	107.10臨時約用人員勞保(公付)	-73,623		
1071204	107.10工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-34,213		
1071204	107.10正式職員健保費(自付)	-42,361		
1071204	107.10臨時約用人員健保(公付)	-41,532		
1071204	107.10工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-31,929		
1071204	107.12退撫基金(自付)	-73,006		
1071204	107.12離職儲金(自付)	-4,190		
1071204	107.12代扣所得稅(自付)	-8,000		
1071204	107.10勞工退休準備金(自提.公提)	-262,991		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071206	107年11月份何孝元薪資	-29,091		
1071206	107年11月份何孝元薪資代扣款	-7,173		
1071206	收107.11何孝元勞退金	1,998		
1071206	收107.11何孝元職災金	50		
1071206	收107.11何孝元勞保費(公付)	2,447		
1071206	收107.11何孝元勞保費(自付)	700		
1071206	收107.11何孝元健保費(公付)	1,509		
1071206	收107.11何孝元健保費(自付)	469		
1071210	預借轉正-翁欣儀預借11月讀書會費用	-12,400		
1071210	傅詩惠代墊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_便當費(共2場次11/14、11/16)	-4,800		
1071210	張明月代墊-臺灣閱讀節活動所需郵寄之便利袋等費用	-1,850		
1071210	張明月代墊-台灣閱讀節所需文具用品等費用	-1,335		
1071210	張明月代墊-支付台灣閱讀節文具用品等費用	-2,010		
1071210	劉勇進代墊-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活場佈費用	-3,400		
1071210	劉勇進代墊-支圖書館優秀志工感謝狀套印費用	-250		
1071210	吳佳駿代墊-「台灣閱讀節一借書王」獎狀費用	-405		
1071210	王悅湘代墊-107年「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」場佈費用(舞台背板及氣球)	-16,000		
1071210	何孝元代墊-中華郵政公司便利袋20個	-1,300		
1071210	支祥志企業社-A4直立式獎狀框	-10,560		
1071210	支祥志企業社-107年閱讀節頒獎部份所需獎狀框等費用	-16,000		
1071210	支馬記池上便當-臺灣閱讀節工作人員及志工等誤餐費	-12,000		
1071210	支張湛-石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」美術設計費	-19,618		
1071210	支阿特發互動科技有限公司-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—教材排版/製作費	-12,900		
1071210	支張湛-石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」美術設計費補充健保費	-382		
1071211	退中華民國原住民知識經濟發展協會-溢繳場地保證金	-4,000		
1071212	收107.11兩廳院代售票款	7,414		
1071212	收代售兩廳院107.11售票佣金	386		
1071213	臨時人員11月勞退金(公付)	57,625		
1071213	臨時人員11月勞退金(自付)	1,908		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071213	臨時人員11月職災金(公付)	1,448		
1071213	臨時人員11月勞保費(公付)	68,342		
1071213	臨時人員11月勞保費(自付)	18,681		
1071213	臨時人員11月健保費(公付)	43,821		
1071213	臨時人員11月健保費(自付)	18,379		
1071219	轉正張明月預借-107.12.2「107年台灣閱讀節-看見東台灣」活動費用	-73,500		
1071219	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」預借相關活動費用沖銷	-29,043		
1071219	支兩廳院-107.11兩廳院代售票款	-7,414		
1071219	繳縣庫-代售兩廳院107.11售票佣金	-386		
1071219	支何孝元-文化部召開第三次老建築委託地方代辦工作會議差旅費	-920		
1071219	支何孝元-12/7至文化部出席老建築第7次複審會議差旅費	-930		
1071219	傅詩惠代墊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣餐費(10/20與10/27兩場次)	-4,800		
1071219	翁欣儀代墊-1071202越讀者聯盟活動贈品	-1,222		
1071219	翁欣儀代墊-1071202閱讀者聯盟許慧貞內聘講師費	-1,600		
1071219	支邱裕欽-本局石雕館107年度常設展佈展費	-10,000		
1071219	支邱政憲-本局石雕館107年度常設展佈展費	-10,000		
1071219	支蔡寶德.李政蒲-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_講師/助教鐘點費	-14,400		
1071219	支胡永寶.李政蒲.林程熹.吳玉梅-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—編輯委員出席費	-16,000		
1071219	支恩典事務儀器行-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣-布條大圖輸出費	-4,400		
1071219	支東集食品機械有限公司-招待用咖啡豆	-1,400		
1071219	支儷文行-印刷設計費	-2,000		
1071219	支錦澔燈光音響股份有限公司-107年台灣閱讀節活動舞台硬體租用等費用	-45,650		
1071219	支麥式多歐式麵包-107年台灣閱讀節餐盒費用	-9,600		
1071219	支原鄉興業有限公司-107年度石雕館常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」文宣印刷費	-37,900		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071219	支東穎通運有限公司-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_11/14活動租車費	-8,000		
1071219	支昇宏資訊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—文具資訊耗材費	-3,257		
1071219	支昇宏資訊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—VR眼鏡費	-18,000		
1071219	支花蓮縣豐濱鄉新社國民小學-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_11/16活動租車費	-6,000		
1071219	收國防部政治作戰局-花蓮市復興新村白蟻防治案	95,500		
1071220	繳國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場花蓮分場-祥瀧股份有限公司松園別館107年4-9月權利金	-157,500		
1071220	支潘卓嵐-107年通訊員不休假加班費用	-19,799		
1071220	繳縣庫-祥瀧股份有限公司松園別館107年1-9月權利金	-213,750		
1071221	收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)107.11慶修院委託經營管理權利金	70,465		
1071221	收聲子樂集-傑團期末評鑑第2名(聲子樂集)獎金代扣所得稅	2,000		
1071221	收徐錦芳電機技師事務所-「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫「夜間照明系統建置」設計監造費代扣所得稅	8,600		
1071221	107.11蔡志聖勞退金	2,178		
1071221	107.11蔡志聖職災金	54		
1071221	107.11蔡志聖勞保費(公付)	2,668		
1071221	107.11蔡志聖勞保費(自付)	763		
1071221	107.11蔡志聖健保費(公付)	1,645		
1071221	107.11蔡志聖健保費(自付)	2,044		
1071221	繳縣庫-騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)107.11慶修院委託經營管理權利金	-70,465		
1071221	支出收回繳庫-葉綠綠(107年電視節目劇本創作獎入圍獎金所得稅)	-2,000		
1071221	繳國稅局-聲子樂集-傑團期末評鑑第2名(聲子樂集)獎金代扣所得稅	-2,000		
1071221	繳國稅局-徐錦芳電機技師事務所-「107年度鐵道藝術網絡跨域計畫-洄瀾鐵道活化計畫「夜間照明系統建置」設計監造費代扣所得稅	-8,600		
1071221	107年下半年利息收入(帳號：018038002212)	16,542		
1071221	107年下半年利息收入(帳號：018038002204)	28		
1071221	107年下半年利息收入(帳號：018001005121)	20		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071221	收High FLY豎笛四重奏-HighFLY豎笛四重奏-107年傑團評鑑第一名獎金代扣所得稅	3,000		
1071221	繳縣庫High FLY豎笛四重奏-HighFLY豎笛四重奏-107年傑團評鑑第一名獎金代扣所得稅	-3,000		
1071221	收107年7-12月土地補償金(張梅枝)	6,865		
1071221	繳縣庫-107年7-12月土地補償金(張梅枝)	-6,865		
1071221	收107.12兩廳院代售票款	5,991		
1071221	收代售兩廳院107.12售票佣金	328		
1071221	繳縣庫-代售兩廳院107.12售票佣金	-328		
1071221	繳縣庫-107年下半年利息收入(帳號：018038002212)	-16,542		
1071221	繳縣庫-107年下半年利息收入(帳號：018038002204)	-28		
1071221	繳縣庫-107年下半年利息收入(帳號：018001005121)	-20		
1071221	收107年度目的事業主管機關志願服務績效評鑑獎金	20,000		
1071221	收國稅局退稅-葉綠綠(107年電視節目劇本創作獎入圍獎金所得稅)	2,000		
1071222	繳兩廳院-107.12兩廳院代售票款	-5,991		
1071222	撥還零用金	-121,081		
1071222	存入零用金	121,081		
1071223	收行政院農委會花蓮區農業改良場-「有機研究中心綠能願景館興建工程」公共藝術裝置(花建執照107A0326)	38,944		
1071223	收蔡易成-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	10,000		
1071223	收羅（皓－白＋日＝晧）耘-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	25,000		
1071223	收張薇芊107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	35,000		
1071223	收林湘玲-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	10,000		
1071223	收紀佩函-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	25,000		
1071223	收弦樂音樂娛樂有限公司-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	10,000		
1071223	存入零用金	131,420		
1071223	收國家圖書館-閱讀黃金十年活動(活動經費19,143元，差旅費4,860元)	24,803		
1071223	收八斗喜說演班-「花蓮縣原民樂舞劇-邦查Pangcah黃金河之花」票房收入	76,088		
1071223	收11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理臨時人員勞退金(4名人員，1名未到但已加保)	1,052		
1071223	收11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理臨時人員職災金(4名人員，1名未到但已加保)	28		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071223	收11/21-23佳心舊社木料蒐集計畫前置工事工區整理臨時人員勞保費(4名人員，1名未到但已加保)(公付)	1,292		
1071223	收溫孟威雇用4名臨時工-大分遺址巡查-勞保費(自付)	896		
1071224	撥還零用金	-131,420		
1071224	轉正翁欣儀預借-看見東臺灣主題書展費用	-28,200		
1071224	轉正翁欣儀預借-107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用	-44,054		
1071224	轉正李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費沖銷	-76,890		
1071224	收議員建議款	775,200		
1071224	收花蓮縣政府補助款	775,200		
1071225	政府採購電子領標(107.4-9月)	14,600		
1071225	收許巧又-考古標本繪圖-代扣二代健保	430		
1071225	收花蓮縣政府社會處-「花蓮縣花崗山老人會館整建暨增設設備工程」公共藝術裝置(花建執照104A0056)	544,570		
1071226	翁欣儀代墊-閱讀黃金十年成果活動費	-19,943		
1071226	翁欣儀代墊-閱讀黃金十年成果活動-楊科長淑梅差旅費	-2,380		
1071226	翁欣儀代墊-閱讀黃金十年成果活動-翁欣儀差旅費	-2,480		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角場佈費用	-960		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-花糖漂書開幕點心費用	-2,400		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-花糖漂書場佈費用	-1,600		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-大富漂書佈展費用	-1,600		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角表演費用	-4,000		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角場佈費用	-4,450		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角大圖輸出費用	-4,640		
1071226	繳國稅局-蔡易成-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	-10,000		
1071226	繳國稅局-羅（皓一白十日＝晧）耘-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	-25,000		
1071226	繳國稅局-張薇芊107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	-35,000		
1071226	繳國稅局-林湘玲-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	-10,000		
1071226	繳國稅局-紀佩函-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	-25,000		
1071226	繳國稅局-弦樂音樂娛樂有限公司-107年電視節目劇本創作獎暨原創音樂MV創作獎獎金代扣所得稅	-10,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071226	繳縣庫-八斗喜說演班-「花蓮縣原民樂舞劇-邦查Pangcah黃金河之花」票房收入	-76,088		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-大富漂書點心費用	-2,400		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角壓克力牌費用	-3,750		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角開幕餐費	-3,200		
1071226	傅詩惠代墊_12/17_107年補助藝文出版品發表會-場布盆花費用	-1,500		
1071226	支凌網科技股份有限公司-購置多功能自助借書系統、安全偵測門及上消磁機等	-569,772		
1071226	支錦澔燈光音響股份有限公司-1217_107年補助藝文出版品新書發表會_音響設備租借費	-7,000		
1071226	支順承紙業有限公司-部門共用影印紙一批	-14,115		
1071228	支林俐設計工作室-花蓮閱讀地圖一後山「悅」讀小棧-地圖設計費用	-38,000		
1071228	支佳家有限公司-107美崙溪畔日式宿舍白蟻防治	-95,500		
1071228	支付凌網科技股份有限公司-多功能自助借書系統等經費	-775,200		
1071228	支付凌網科技股份有限公司-多功能自助借書系統等費用	-775,200		
1071228	繳縣庫-政府採購電子領標(107.4-9月)	-14,600		
1071228	收大分遺址監管臨時人員勞退金(4名人員)	2,564		
1071228	收大分遺址監管臨時人員職災金(4名人員)	64		
1071228	收大分遺址監管臨時人員勞保費(4名人員)(公付)	3,144		
1071231	收回花蓮縣傑出演藝團隊補助-Tai身體劇場	70,000		
1071231	支出收回-花蓮縣傑出演藝團隊補助-Tai身體劇場	-70,000		
1071231	107.11工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-34,175		
1071231	107.12工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-32,878		
1071231	107.11臨時約用人員勞保(公付)	-73,830		
1071231	107.12臨時約用人員勞保(公付)	-71,051		
1071231	107.11正式職員健保費(自付)	-41,721		
1071231	107.12正式職員健保費(自付)	-41,721		
1071231	107.11工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-32,566		
1071231	107.12工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-32,566		
1071231	107.11臨時約用人員健保(公付)	-47,514		
1071231	107.12臨時約用人員健保(公付)	-47,514		
1071231	107.11勞工退休準備金(自提.公提)	-117,556		
1071231	107.12勞工退休準備金(自提.公提)	-110,149		
1071231	退李貞儀-107.7代扣健保費	-940		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	退羅世倫-107.8代扣健保費	-618		
1071231	退方閏玲-代扣健保費	-2,464		
1071231	退紀用絜-代扣健保費	-511		
1071231	退吳均昌-代扣勞保費	-51		
1071231	退張明月-代扣勞保費	-380		
1071231	支怡美企業社-討論桌椅組費用	-61,200		
1071231	支怡美企業社-107年東區資源中心休閒討論桌子組	-138,800		
1071231	繳健保局-許巧又-考古標本繪圖-代扣二代健保	-430		
1071231	支何孝元107年12月薪資	-30,172		
1071231	支何孝元107年12月薪資代扣款	-7,173		
1071231	收107.12何孝元勞退金	1,998		
1071231	收107.12何孝元職災金	50		
1071231	收107.12何孝元勞保費(公付)	2,447		
1071231	收107.12何孝元勞保費(自付)	700		
1071231	收107.12何孝元健保費(公付)	1,509		
1071231	收107.12何孝元健保費(自付)	469		
1071231	收萬榮鄉公所-106年公共圖書館閱讀升級實施計劃剩餘款	20		
1071231	收交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段「臺北榮民總醫院玉里分院(鳳林院區)會客室及警衛室等復建工程」公共藝術裝置(花建執照106A0135)	17,721		
1071231	存入零用金	135,933		
1071231	存入零用金	6,287		
1071231	撥還零用金	-142,220		
1071231	收原鄉舞蹈團-10-12月份排練場所租金代扣所得稅	2,496		
1071231	收江文卿土木技師事務所-辦理圖書館、美術館及演藝廳等3棟建築物耐震初步評估報告費用代扣所得稅	2,400		
1071231	繳國稅局-原鄉舞蹈團-10-12月份排練場所租金代扣所得稅	-2,496		
1071231	繳國稅局-江文卿土木技師事務所-辦理圖書館、美術館及演藝廳等3棟建築物耐震初步評估報告費用代扣所得稅	-2,400		
1071231	收王惠君教授辦理暫定古蹟「玉里車站鐵道日式宿舍群」登錄聚落基礎調查費用代扣所得稅	2,250		
1071231	收王惠君教授辦理暫定古蹟「玉里車站鐵道日式宿舍群」登錄聚落基礎調查費用代扣二代健保	860		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	繳國稅局-王惠君教授辦理暫定古蹟「玉里車站鐵道日式宿舍群」登錄聚落基礎調查費用代扣所得稅	-2,250		
1071231	繳健保局-大王惠君教授辦理暫定古蹟「玉里車站鐵道日式宿舍群」登錄聚落基礎調查費用代扣二代健保	-860		
1071231	繳國稅局-徐世遺-在地文學作家圖片使用費代扣所得稅	-1,900		
1071231	繳國稅局-徐世遺-在地文學作家文章撰寫費代扣所得稅	-562		
1071231	收徐世遺-在地文學作家圖片使用費代扣所得稅	1,900		
1071231	收徐世遺-在地文學作家文章撰寫費代扣所得稅	562		
1071231	繳縣庫-松園別館權利金回饋金(105回饋金397,724.106回饋金370,570.106年4-12權利金213,750)	-982,044		
1071231	支清安行-花岡山遺址監看採集標本存放所需	-3,528		
1071231	轉正-滙集這裡第2-3期經費 伊祐噶照300千元保固金50千元	-350,000		
1071231	107.12蔡志聖勞退金	2,178		
1071231	107.12蔡志聖職災金	54		
1071231	107.12蔡志聖勞保費(公付)	2,668		
1071231	107.12蔡志聖勞保費(自付)	763		
1071231	107.12蔡志聖健保費(公付)	1,645		
1071231	107.12蔡志聖健保費(自付)	2,044		
1071231	臨時人員107.12月勞退金(公付)	55,659		
1071231	臨時人員107.12月勞退金(自付)	1,908		
1071231	臨時人員107.12月職災金(公付)	1,396		
1071231	臨時人員107.12月勞保費(公付)	65,930		
1071231	臨時人員107.12月勞保費(自付)	18,338		
1071231	臨時人員107.12月健保費(公付)	42,108		
1071231	臨時人員107.12月健保費(自付)	14,857		
1071231	107.3勞工退休準備金(自提.公提)	-46,595		
1071231	科目更正-(支出90)107.3勞工退休準備金(自提.公提)	46,595		
1071231	科目更正-(收34)-2月份約聘僱人員勞保費	-28,048		
1071231	科目更正-(收34)107.2離職儲金	28,048		
1071231	收106年潘卓嵐年終獎金補充健保費	1,305		
1071231	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年10月-12月)	150,000		

花蓮縣文化局

應付代收款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	存入零用金	31,191		
1071231	撥還零用金	-31,191		
1071231	繳縣庫-祥瀧股份有限公司松園別館107年10-12月權利金	-71,250		
1071231	收健保費差額	71,472		
1071231	收勞保費差額	18,888		
1071231	收107.10勞退金(公付)	159,710		
	合　計		7,060,251	

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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		9,591,528	
1071203	支潘卓嵐107.12薪資	-40,629		
1071203	支潘卓嵐107.12薪資代扣款	-15,400		
1071203	支何孝元-11/21出席文化部老建築第6次複審會議差旅費	-930		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈彩圖輸出費	-3,360		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈物品費	-1,500		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈物品費	-4,500		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈物品費	-3,665		
1071203	傅詩惠代墊-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」場佈用品費	-855		
1071203	劉勇進代墊-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活活動主持費	-2,500		
1071203	劉勇進代墊-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活講師鐘點費	-4,800		
1071203	支謝明海-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活布展工資	-1,600		
1071203	支儷文行-107年臺灣閱讀節活動DM印製費	-1,500		
1071203	支更生日報社-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」文字廣告費(單號00455153)	-3,000		
1071203	支奇美廣告材料企業行-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」大看板彩圖輸出費	-9,720		
1071203	支錦澔燈光音響股份有公司-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活-音響及TRUSS租借費用	-9,000		
1071203	支丹青廣告社-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活印刷費用	-9,200		
1071206	107年11月份何孝元薪資	-29,091		
1071206	107年11月份何孝元薪資代扣款	-7,173		
1071210	預借轉正-翁欣儀預借11月讀書會費用	-12,400		
1071210	傅詩惠代墊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_便當費(共2場次11/14、11/16)	-4,800		
1071210	張明月代墊-臺灣閱讀節活動所需郵寄之便利袋等費用	-1,850		
1071210	張明月代墊-台灣閱讀節所需文具用品等費用	-1,335		

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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071210	張明月代墊-支付台灣閱讀節文具用品等費用	-2,010		
1071210	劉勇進代墊-楊美美講座-閱讀寶貝欣生活場佈費用	-3,400		
1071210	劉勇進代墊-支圖書館優秀志工感謝狀套印費用	-250		
1071210	吳佳駿代墊-「台灣閱讀節一借書王」獎狀費用	-405		
1071210	王悅湘代墊-107年「新住民親子說故事比賽暨親子共讀嘉年華」場佈費用(舞台背板及氣球)	-16,000		
1071210	何孝元代墊-中華郵政公司便利袋20個	-1,300		
1071210	支祥志企業社-A4直立式獎狀框	-10,560		
1071210	支祥志企業社-107年閱讀節頒獎部份所需獎狀框等費用	-16,000		
1071210	支馬記池上便當-臺灣閱讀節工作人員及志工等誤餐費	-12,000		
1071210	支張湛-石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」美術設計費	-19,618		
1071210	支阿特發互動科技有限公司-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—教材排版/製作費	-12,900		
1071210	支張湛-石雕館107年度常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」美術設計費補充健保費	-382		
1071212	收107.11兩廳院代售票款	7,414		
1071212	收代售兩廳院107.11售票佣金	386		
1071219	轉正張明月預借-107.12.2「107年台灣閱讀節-看見東台灣」活動費用	-73,500		
1071219	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」預借相關活動費用沖銷	-29,043		
1071219	支兩廳院-107.11兩廳院代售票款	-7,414		
1071219	繳縣庫-代售兩廳院107.11售票佣金	-386		
1071219	支何孝元-文化部召開第三次老建築委託地方代辦工作會議差旅費	-920		
1071219	支何孝元-12/7至文化部出席老建築第7次複審會議差旅費	-930		
1071219	傅詩惠代墊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣餐費(10/20與10/27兩場次)	-4,800		
1071219	翁欣儀代墊-1071202越讀者聯盟活動贈品	-1,222		
1071219	翁欣儀代墊-1071202閱讀者聯盟許慧貞內聘講師費	-1,600		
1071219	支邱裕欽-本局石雕館107年度常設展佈展費	-10,000		
1071219	支邱政憲-本局石雕館107年度常設展佈展費	-10,000		
1071219	支蔡寶德.李政蒲-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_講師/助教鐘點費	-14,400		

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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071219	支胡永寶.李政蒲.林程熹.吳玉梅-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—編輯委員出席費	-16,000		
1071219	支恩典事務儀器行-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣-布條大圖輸出費	-4,400		
1071219	支東集食品機械有限公司-招待用咖啡豆	-1,400		
1071219	支儷文行-印刷設計費	-2,000		
1071219	支錦澔燈光音響股份有限公司-107年台灣閱讀節活動舞台硬體租用等費用	-45,650		
1071219	支麥式多歐式麵包-107年台灣閱讀節餐盒費用	-9,600		
1071219	支原鄉興業有限公司-107年度石雕館常設展「在風景中—花蓮戶外石雕模型特展」文宣印刷費	-37,900		
1071219	支東穎通運有限公司-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_11/14活動租車費	-8,000		
1071219	支昇宏資訊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—文具資訊耗材費	-3,257		
1071219	支昇宏資訊-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣—VR眼鏡費	-18,000		
1071219	支花蓮縣豐濱鄉新社國民小學-107年度本土語言閱讀推廣計畫—2018原鄉原創繪本教材化與數位化推廣_11/16活動租車費	-6,000		
1071219	收國防部政治作戰局-花蓮市復興新村白蟻防治案	95,500		
1071220	繳國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場花蓮分場-祥瀧股份有限公司松園別館107年4-9月權利金	-157,500		
1071220	支潘卓嵐-107年通訊員不休假加班費用	-19,799		
1071220	繳縣庫-祥瀧股份有限公司松園別館107年1-9月權利金	-213,750		
1071221	收107.12兩廳院代售票款	5,991		
1071221	收代售兩廳院107.12售票佣金	328		
1071221	繳縣庫-代售兩廳院107.12售票佣金	-328		
1071221	收107年度目的事業主管機關志願服務績效評鑑獎金	20,000		
1071222	繳兩廳院-107.12兩廳院代售票款	-5,991		
1071223	收行政院農委會花蓮區農業改良場-「有機研究中心綠能願景館興建工程」公共藝術裝置(花建執照107A0326)	38,944		
1071223	收國家圖書館-閱讀黃金十年活動(活動經費19,143元，差旅費4,860元)	24,803		

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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071224	轉正翁欣儀預借-看見東臺灣主題書展費用	-28,200		
1071224	轉正翁欣儀預借-107年「打出閱野球」棒球閱讀推廣活動費用	-44,054		
1071224	轉正李懿珊預借-「2018太平洋左岸悅讀月」活動經費沖銷	-76,890		
1071224	收議員建議款	775,200		
1071224	收花蓮縣政府補助款	775,200		
1071225	收花蓮縣政府社會處-「花蓮縣花崗山老人會館整建暨增設設備工程」公共藝術裝置(花建執照104A0056)	544,570		
1071226	翁欣儀代墊-閱讀黃金十年成果活動費	-19,943		
1071226	翁欣儀代墊-閱讀黃金十年成果活動-楊科長淑梅差旅費	-2,380		
1071226	翁欣儀代墊-閱讀黃金十年成果活動-翁欣儀差旅費	-2,480		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角場佈費用	-960		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-花糖漂書開幕點心費用	-2,400		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-花糖漂書場佈費用	-1,600		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-大富漂書佈展費用	-1,600		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角表演費用	-4,000		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角場佈費用	-4,450		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角大圖輸出費用	-4,640		
1071226	劉勇進代墊-支東海岸小小漂書站-大富漂書點心費用	-2,400		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角壓克力牌費用	-3,750		
1071226	劉勇進代墊-支部落閱讀角-摩里沙卡書屋閱讀角開幕餐費	-3,200		
1071226	傅詩惠代墊_12/17_107年補助藝文出版品發表會-場布盆花費用	-1,500		
1071226	支凌網科技股份有限公司-購置多功能自助借書系統、安全偵測門及上消磁機等	-569,772		
1071226	支錦澔燈光音響股份有限公司-1217_107年補助藝文出版品新書發表會_音響設備租借費	-7,000		
1071226	支順承紙業有限公司-部門共用影印紙一批	-14,115		
1071228	支林俐設計工作室-花蓮閱讀地圖一後山「悅」讀小棧-地圖設計費用	-38,000		
1071228	支佳家有限公司-107美崙溪畔日式宿舍白蟻防治	-95,500		
1071228	支付凌網科技股份有限公司-多功能自助借書系統等經費	-775,200		
1071228	支付凌網科技股份有限公司-多功能自助借書系統等費用	-775,200		
1071231	支怡美企業社-討論桌椅組費用	-61,200		
1071231	支怡美企業社-107年東區資源中心休閒討論桌子組	-138,800		
1071231	支何孝元107年12月薪資	-30,172		

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12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
1071231	支何孝元107年12月薪資代扣款	-7,173		
1071231	收萬榮鄉公所-106年公共圖書館閱讀升級實施計劃剩餘款	20		
1071231	收交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段「臺北榮民總醫院玉里分院(鳳林院區)會客室及警衛室等復建工程」公共藝術裝置(花建執照106A0135)	17,721		
1071231	繳縣庫-松園別館權利金回饋金(105回饋金397,724.106回饋金370,570.106年4-12權利金213,750)	-982,044		
1071231	轉正-滙集這裡第2-3期經費 伊祐噶照300千元保固金50千元	-350,000		
1071231	收106年潘卓嵐年終獎金補充健保費	1,305		
1071231	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(107年10月-12月)	150,000		
1071231	繳縣庫-祥瀧股份有限公司松園別館107年10-12月權利金	-71,250		
	合計		6,961,614	

花蓮縣文化局

應付保管款傳票明細

中華民國107年12月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	上月合計		4,766,258	
1071231	收分戶公提離職儲金(至107/12/31止)-本金4190.利息2139	6,329		
1071231	收分戶自提離職儲金(至107/12/31止)-本金4190.利息2140	6,330		
	合計		4,778,917	

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	-797,256	1,358,184
房屋建築及設備	93,345,235	-27,262,128	8,236,283	0	-2,214,164	72,105,226
機械及設備	18,855,524	-12,230,605	3,509,441	4,956	-1,542,389	8,587,015
交通及運輸設備	6,323,811	-5,044,319	725,342	6,986	-303,925	1,693,923
雜項設備	183,632,748	-115,663,159	7,456,071	1,292,199	-7,990,292	66,143,169
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	20,624,336	11,680,684	-12,848,026	242,669,073
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	20,624,336	11,680,684	-12,848,026	242,669,073

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	36,880,189	316,364		
0103 法定編制人員待遇	20,513,386			
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	656,572			
0131 加班值班費	505,842	316,364		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,073,268			
0151 保險	2,501,896			
0200 業務費	11,937,597	35,337,234	29,812,424	
0201 教育訓練費	25,980	20,600		
0202 水電費	5,397,706	309,990	71	
0203 通訊費	352,382	882,296	11,101	
0211 土地租金		167,202		
0212 權利使用費		69,991		
0213 資訊服務費	36,750	98,000		
0214 其他業務租金	125,455	592,032	215,971	
0221 稅捐及規費	869,274	2,374		
0231 保險費	19,946	234,609	3,149	
0241 兼職費	9,629			
0249 臨時人員酬金	1,546,429	5,231,463	5,171,415	
0250 按日按件計資酬金	42,290	1,598,174	136,481	
0251 委辦費		2,956,585	18,965,689	
0262 國內組織會費		7,000		
0271 物品	393,203	2,005,115	181,014	
0279 一般事務費	847,665	19,529,825	4,880,356	
0281 房屋建築養護費	910,154	60,000	10,443	
0282 車輛及辦公器具養護費	45,567			
0283 設施及機械設備養護費	1,234,516	212,435	1,200	
0291 國內旅費	35,771	727,025	68,846	
0292 大陸地區旅費		290,049		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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		321,600	57,304	
0295 短程車資		20,869	20,497	
0298 特別費	44,880			
0300 設備及投資			17,110,763	10,926,870
0302 房屋建築及設備費			13,595,648	5,849,588
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			1,506,090	263,648
0319 雜項設備費			688,470	3,578,761
0400 獎補助費	30,000	6,484,603	21,434,994	600,000
0401 政府機關間之補助		233,235	236,050	
0402 地方政府對下級政府之補助		253,367	13,405,300	600,000
0417 對國內團體之捐助		3,514,383	6,261,567	
0418 對私校之獎助			9,450	
0456 獎勵及慰問	30,000	480,000	1,210,000	
0457 其他補助及捐助		2,003,618	312,627	
合計	48,847,786	42,138,201	68,358,181	11,526,870

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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	5,435,159	148,370		42,780,082
0103 法定編制人員待遇				20,513,386
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	148,370		814,942
0131 加班值班費				822,206
0141 退休退職給付	5,421,559			5,421,559
0142 退休離職儲金				2,073,268
0151 保險				2,501,896
0200 業務費				77,087,255
0201 教育訓練費				46,580
0202 水電費				5,707,767
0203 通訊費				1,245,779
0211 土地租金				167,202
0212 權利使用費				69,991
0213 資訊服務費				134,750
0214 其他業務租金				933,458
0221 稅捐及規費				871,648
0231 保險費				257,704
0241 兼職費				9,629
0249 臨時人員酬金				11,949,307
0250 按日按件計資酬金				1,776,945
0251 委辦費				21,922,274
0262 國內組織會費				7,000
0271 物品				2,579,332
0279 一般事務費				25,257,846
0281 房屋建築養護費				980,597
0282 車輛及辦公器具養護費				45,567
0283 設施及機械設備養護費				1,448,151
0291 國內旅費				831,642
0292 大陸地區旅費				290,049

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國107年12月1日至107年12月31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				378,904
0295 短程車資				41,366
0298 特別費				44,880
0300 設備及投資			963,400	29,001,033
0302 房屋建築及設備費			963,400	20,408,636
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				1,769,738
0319 雜項設備費				4,267,231
0400 獎補助費				28,549,597
0401 政府機關間之補助				469,285
0402 地方政府對下級政府之補助				14,258,667
0417 對國內團體之捐助				9,775,950
0418 對私校之獎助				9,450
0456 獎勵及慰問				1,720,000
0457 其他補助及捐助				2,316,245
合計	5,435,159	148,370	963,400	177,417,967

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12月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第57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	107,017,638	0	0	0	0	0	0	0	107,017,638
本年度收入	90,979,707	0	0	0	0	0	0	0	90,979,707
03030100 一般賠償收入	709,338	0	0	0	0	0	0	0	709,338
04020400 資料使用費	136,532	0	0	0	0	0	0	0	136,532
04021300 場地設施使用費	1,354,518	0	0	0	0	0	0	0	1,354,518
04021400 服務費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
06010100 利息收入	28,605	0	0	0	0	0	0	0	28,605
06010200 租金收入	258,930	0	0	0	0	0	0	0	258,930
06010300 權利金	2,183,829	0	0	0	0	0	0	0	2,183,829
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	85,094,704	0	0	0	0	0	0	0	85,094,704
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12月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第58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	1,170,850	0	0	0	0	0	0	0	1,170,850
以前年度收入	16,037,931	0	0	0	0	0	0	0	16,037,931
一、以前年度應收(保留)數	16,037,931	0	0	0	0	0	0	0	16,037,931
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	12,389,662	0	0	0	0	0	0	0	12,389,662
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12月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第59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12月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第60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	205,622,856	0	0	0	0	450,538	0	0	206,073,394	183,384,697
本年度	177,417,967	0	0	0	0	0	0	0	177,417,967	86,286,158
一、本年度經費	170,871,038	0	0	0	0	0	0	0	170,871,038	86,286,158
0253020100 一般行政	48,847,786	0	0	0	0	0	0	0	48,847,786	6,919,374
0253030100 文教活動	42,138,201	0	0	0	0	0	0	0	42,138,201	6,514,835
0253030200 中央補助文化業務	39,762,418	0	0	0	0	0	0	0	39,762,418	35,594,582
0253030200* 中央補助文化業務	28,595,763	0	0	0	0	0	0	0	28,595,763	32,009,237
0253060100* 一般建築及設備	11,526,870	0	0	0	0	0	0	0	11,526,870	5,248,130
二、統籌科目	6,546,929	0	0	0	0	0	0	0	6,546,929	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	5,435,159	0	0	0	0	0	0	0	5,435,159	0
0989030100 公教人員各項補助	148,370	0	0	0	0	0	0	0	148,370	0
0989050100* 災害準備金	963,400	0	0	0	0	0	0	0	963,400	0
以前年度	28,204,889	0	0	0	0	450,538	0	0	28,655,427	97,098,539

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12月1日至107年12月31日

單位:新臺幣元
頁數：第61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	28,204,889	0	0	0	0	0	0	0	28,204,889	97,098,539
105年度 0253060100* 充實設備	916,210	0	0	0	0	0	0	0	916,210	21,376,443
106年度 0253030100 文教活動	11,717,806	0	0	0	0	0	0	0	11,717,806	4,960,312
106年度 0253060100* 一般建築及設備	15,570,873	0	0	0	0	0	0	0	15,570,873	70,761,784
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12月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,038,110	297,053,101
公庫撥入數	38,413,905	206,073,394
稅課收入	0	0
罰款及賠償收入	12,475	709,338
規費收入	180,380	1,506,650
財產孳息收入	1,430,406	2,471,364
廢舊物資售價收入	0	10,771
補助收入	10,999,454	85,094,704
其他收入	1,490	1,186,880
支出	44,996,219	285,224,638
繳付公庫數	13,909,405	107,017,638
人事支出	1,549,034	42,780,082
業務支出	19,771,796	77,183,327
增購財產支出	5,948,984	29,693,994
補助地方政府	144,000	14,258,667
其他獎補捐助	3,673,000	14,290,930
收支餘絀	6,041,891	11,828,463

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年12月31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*	9,347,653	18,692,653	9,347,653	18,692,653	0	0
	18,727	916,210	18,727	916,210	0	0
105-06-01-04--一般建築及設備-充實設備-獎補助費*	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
106-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	1,191,000	15,078,118	1,191,000	15,078,118	0	0
	1,594,915	11,017,806	1,594,915	11,017,806	0	0
106-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	900,000	1,600,000	900,000	1,600,000	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*	43,764,021	81,838,657	43,764,021	81,838,657	0	0
	7,231,381	15,570,873	7,231,381	15,570,873	0	0
106-06-01-04--一般建築及設備--一般建築及設備-獎補助費*	220,000	4,494,000	220,000	4,494,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　　計	55,422,674	125,303,428	55,422,674	125,303,428	0	0
	8,845,023	28,204,889	8,845,023	28,204,889	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年12月31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	0	43,506,000	0	43,506,000	0	0
	1,063,736	36,880,189	3,184,331	36,880,189	-2,120,595	0
107-02-01-02--一般行政--一般行政-業務費	170,000	12,231,160	170,000	12,231,160	0	0
	1,492,723	11,937,597	1,492,723	11,937,597	0	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	0	336,000	0	336,000	0	0
	47,294	316,364	47,294	316,364	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	2,660,000	41,516,036	2,660,000	41,516,036	0	0
	7,895,535	35,337,234	7,745,535	35,337,234	150,000	0
107-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	134,000	6,801,000	134,000	6,801,000	0	0
	1,398,860	6,484,603	1,398,860	6,484,603	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	21,011,000	61,456,000	21,011,000	61,456,000	0	0
	9,708,567	29,812,424	9,708,567	29,812,424	0	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	10,828,000	43,710,000	10,828,000	43,710,000	0	0
	4,480,090	17,110,763	2,999,240	15,629,913	1,480,850	1,480,850
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,106,000	13,901,000	2,106,000	13,901,000	0	0
	2,418,140	9,949,994	2,418,140	9,949,994	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	500,000	16,895,000	500,000	16,895,000	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*	1,935,000	15,035,000	1,935,000	15,035,000	0	0
	775,933	10,926,870	2,256,783	12,407,720	-1,480,850	-1,480,850

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年12月31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*	63,000	1,740,000	63,000	1,740,000	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	405,334	5,435,159	405,334	5,435,159	0	0
	405,334	5,435,159	405,334	5,435,159	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	32,670	148,370	32,670	148,370	0	0
	32,670	148,370	32,670	148,370	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	39,845,004	263,704,125	39,845,004	263,704,125	0	0
	29,718,882	177,417,967	31,689,477	177,417,967	-1,970,595	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國107年12月31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			
107-03-02-文教活動-中央補助文化業務	轉帳憑單	500261071200008	107/12/31	轉帳憑單於108.1.30日送支付科，造成時間差異	1,480,850
107-06-01--一般建築及設備--一般建築及設備	轉帳憑單	500261071200008	107/12/31	轉帳憑單於108.1.30日送支付科，造成時間差異	-1,480,850
合　　計					0

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年12月31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	12	24			16,937,516
加：本局已登帳公庫未登帳支出						5,149,517
支262出納代墊兩廳院票款	108	1	2	NA9949337	5,991	
支265翁欣儀代墊款	108	1	2	NA9949338	24,803	
支266同仁代墊款及廠商款	108	1	2	NA9949339	621,387	
支268退保證金	108	1	2	NA9949341	524,113	
支269支廠商費用	108	1	2	NA9949342	1,683,900	
支270繳縣庫電子領標劃帳費	108	1	2	NA9949343	14,600	
支271支勞健保公保等	108	1	7	NA9949344	683,241	
支272支票繳交支出收回補助款	108	1	7	NA9949345	70,000	
支273退代扣款費用	108	1	8	NA9949346	4,964	
支274退保證金	108	1	8	NA9949347	10,000	
支275(支284)廠商款	108	1	8	NA9949348	203,528	
支276許巧又健保	108	1	7	NA9949349	430	
支277支何孝元107.12薪	108	1	10	NA9949351	30,172	
支279代扣所得稅	108	1	9	NA9949353	4,896	
支280代扣所得稅	108	1	10	NA9949354	3,110	
支281退保證金	108	1	14	NA9949355	20,000	
支283松園權利金回饋金	108	1	11	NA9949356	982,044	
支285祥瀧松園107.10-12月權利金	108	1	15	NA9949357	71,250	
支267 代扣所得稅	108	1	2	NA9949340	191,088	
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						829,342
收377號:收萬榮鄉公所-工程結餘款20元	108	1	2		20	
收378號:漂流木遇見陶工作室代扣保固金	108	1	2		8,900	
收379號:公共藝術裝置	108	1	2		17,721	
收381號:代扣所得稅	108	1	7		4,896	
收382號:收王惠君教授代扣所得及健保	108	1	9		3,110	
收385號:臨時人員蔡志聖應付代收款	108	1	10		9,352	
收386號:臨時人員應付代收款	108	1	10		200,196	
收387號:收潘卓嵐年終補充保費	108	1	14		1,305	
收388號:收祥瀧股份有限公司權利金	108	1	11		150,000	
收390號:收健保差額	108	1	15		71,472	
收391號:收勞保差額	108	1	15		18,888	
收392號:收勞退(公付)	108	1	15		159,710	
收369號 大分遺址臨時工勞保費	108	1	9		5,772	
收368號 慶豐土木包工業保證金	108	1	2		178,000	
公庫帳面餘額						21,257,691
0221-2專戶存款	107	12	31		16,478,774	
0220-4專戶存款	107	12	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	107	12	31		4,778,917	
退休人員退休金提撥專戶存款	107	12	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	107	12	31		0	

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國107年12月31日

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 方閩玲	花蓮縣文化局局長 江躍辰(乙)

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 107年 12月 01日 起至 107年 12月 31日止　　製表日期：民國 108年01月02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							13	
		公頃	8.402837	92,781,556						8.402837	92,781,556
土地改良物		個	2	1,424,621					66,437	2	1,358,184
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6							6	
		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	72,202,591		18,900			116,265	168.00	72,105,226
機械及設備		件	563	8,089,924	15	656,546	2	806	158,649	576	8,587,015
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4							4	
	其他	件	149	1,720,723					26,800	149	1,693,923
雜項設備	圖書	冊(套)	54,208		2,556					56,764	
	博物	件	728		1					729	
	其他	件	449	62,965,994	28	3,833,944			656,769	477	66,143,169
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			56，124	239，185，409	2，600	4，509，390	2	806	1,024,920	58，722	242，669，073

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 會計室主任方閩玲　機關首長 花蓮縣文化局局長江耀辰(乙)

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。

財 44 一

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 12月 01日　起至　107年 12月 31日止　　製表日期： 108年01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	14.629700	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 會計室主任方閏玲　機關首長 花蓮縣文化局局長江耀辰

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。

69

P14 1+2