

花蓮縣文化局

會計月報

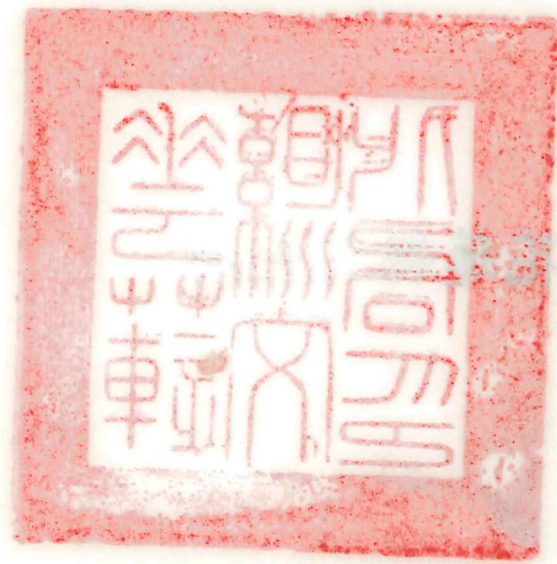
中華民國108年1月份

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 江躍辰(乙)



花蓮縣文化局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第10頁
五、平衡表.....	第11頁至第13頁
六、資本資產表.....	第14頁至第14頁
七、平衡表科目明細表.....	第15頁至第32頁
八、資本資產變動表.....	第33頁至第33頁
九、歲出用途別累計表.....	第34頁至第35頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第36頁至第37頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第38頁至第38頁
十二、收入支出彙計表.....	第39頁至第39頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第41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42頁至第42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43頁至第43頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-	-	
04				規費收入	2,180,000	2,180,000	107,000	23,111	-	-83,889
					-			23,111		
	02			使用規費收入	2,180,000	2,180,000	107,000	23,111	-	-83,889
					-			23,111		
		04		資料使用費	90,000	90,000	7,000	691	-	-6,309
					-			691		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	100,000	22,160	-	-77,840
					-			22,160		
		14		服務費	20,000	20,000	-	260	-	260
					-			260		
06				財產收入	1,973,000	1,973,000	-	20,976	-	20,976
					-			20,976		
	01			財產孳息	1,967,000	1,967,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	337,000	337,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	20,976	-	20,976
					-			20,976		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	20,976	-	20,976
					-			20,976		
08				補助及協助收入	270,275,000	270,275,000	19,880,000	3,000,000	-	-16,880,000
					-			3,000,000		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	270,275,000	19,880,000	3,000,000	-	-16,880,000
					-			3,000,000		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	270,275,000	19,880,000	3,000,000	-	-16,880,000
					-			3,000,000		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	1,070,000	1,070,000	20,000	1,154,919	-	1,134,919
					-			1,154,919		
	02			雜項收入	1,070,000	1,070,000	20,000	1,154,919	-	1,134,919
					-			1,154,919		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	104,589	-	104,589
					-			104,589		
		10		其他雜項收入	1,070,000	1,070,000	20,000	1,050,330	-	1,030,330
					-			1,050,330		
				經常門合計	275,578,000	275,578,000	20,037,000	4,199,006	-	-15,837,994
					-			4,199,006		
				總計	275,578,000	275,578,000	20,037,000	4,199,006	-	-15,837,994
					-			4,199,006		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
02				一般行政	51,425,000	-	51,425,000	11,852,000	9,310,019	2,541,981
					-	-			9,310,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	51,425,000	-	51,425,000	11,852,000	9,310,019	2,541,981
					-	-			9,310,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	9,400,000	8,563,705	836,295
					-	-			8,563,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,035,000	-	12,035,000	2,440,000	734,314	1,705,686
					-	-			734,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	104,688,000	-	104,688,000	4,277,000	2,260,836	2,016,164
					-	-			2,260,836	
					-	-			-	147,390
					-	-			-	-
	01			文教活動	50,796,000	-	50,796,000	4,027,000	2,106,254	1,920,746
					-	-			2,106,254	
					-	-			-	147,390
					-	-			-	-
			01	人事費	336,000	-	336,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
					-	-					
			02	業務費	44,073,000	-	44,073,000	3,739,000	2,106,254	1,632,746	
					-	-			2,106,254		
					-	-			-	147,390	
					-	-					
			04	獎補助費	6,387,000	-	6,387,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	53,892,000	250,000	154,582	95,418	
					-	-			154,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	38,056,000	-	38,056,000	250,000	154,582	95,418	
					-	-			154,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	15,836,000	-	15,836,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	156,113,000	-	156,113,000	16,129,000	11,570,855	4,558,145	
					-	-			11,570,855		
					-	-			-	147,390	
					-	-					
03				文教活動	216,383,000	-	216,383,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	216,383,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	202,823,000	-	202,823,000	600,000	600,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	13,560,000	-	13,560,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				一般建築及設備	29,317,000	-	29,317,000	417,000	51,728
					-	-		51,728	365,272
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	29,317,000	417,000	51,728
					-	-		51,728	365,272
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	28,477,000	-	28,477,000	417,000	51,728
					-	-		51,728	365,272
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	245,700,000	-	245,700,000	1,017,000	51,728
					-	-		51,728	965,272
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	401,813,000	-	401,813,000	17,146,000	11,622,583
									5,523,417

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 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					
					-	-			11,622,583		
					-	-			-	147,390	
					-	-					
01				公教人員退休撫卹給付	835,899	-	835,899	835,899	835,899	-	
					-	-			835,899		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公教人員退休撫卹給付	835,899	-	835,899	835,899	835,899	-	
					-	-			835,899		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	835,899	-	835,899	835,899	835,899	-	
					-	-			835,899		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	835,899	-	835,899	835,899	835,899	-	
					-	-			835,899		
					-	-			-		
					-	-					
				總計	402,648,899	-	402,648,899	17,981,899	12,458,482	5,523,417	
					-	-			12,458,482		
					-	-			-	147,390	
					-	-					

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
106	04				規費收入	93,571	-	-	-	-	93,571
		02			使用規費收入	93,571	-	-	-	-	93,571
			13		場地設施使用費	93,571	-	-	-	-	93,571
106	06				財產收入	64,361	-	-	-	-	64,361
		01			財產孳息	64,361	-	-	-	-	64,361
			02		租金收入	64,361	-	-	-	-	64,361
106	08				補助及協助收入	49,879,525	-	3,674,000	3,674,000	-	46,205,525
		01			上級政府補助收入	49,879,525	-	3,674,000	3,674,000	-	46,205,525
			02		計畫型補助收入	49,879,525	-	3,674,000	3,674,000	-	46,205,525
					小計	50,037,457	-	3,674,000	3,674,000	-	46,363,457
107	06				財產收入	234,082	-	-	-	-	234,082
		01			財產孳息	234,082	-	-	-	-	234,082
			02		租金收入	135,698	-	-	-	-	135,698
			03		權利金	98,384	-	-	-	-	98,384
107	08				補助及協助收入	46,331,950	-	1,575,000	1,575,000	-	44,756,950
		01			上級政府補助收入	46,331,950	-	1,575,000	1,575,000	-	44,756,950
			02		計畫型補助收入	46,331,950	-	1,575,000	1,575,000	-	44,756,950
					小計	46,566,032	-	1,575,000	1,575,000	-	44,991,032

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					經常門合計	96,603,489	-	5,249,000	5,249,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	96,603,489	-	5,249,000	5,249,000	-
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	-	-	21,376,443	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	-	-	21,376,443	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,776,443	-	-	-	17,776,443	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	-	-	21,376,443	-
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	-	-	4,950,188	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	-	-	4,950,188	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,050,188	-	-	-	4,050,188	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	-	-	69,867,784	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	-	-	69,867,784	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,267,784	-	-	-	66,267,784	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						74,817,972	-	-	-	74,817,972	-
107	03				文教活動	560,000	-	-	-	560,000	-
						66,772,896	-	-	-	66,772,896	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	-	-	4,734,537	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	-	-	4,734,537	-
		02			中央補助文化業務	560,000	-	-	-	560,000	-
						32,039,952	-	-	-	32,039,952	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
						29,998,407	-	-	-	29,998,407	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						30,239,952	-	-	-	30,239,952	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,588,407	-	-	-	26,588,407	-
				04	獎補助費	560,000	-	-	-	560,000	-
						1,800,000	-	-	-	1,800,000	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,410,000	-	-	-	3,410,000	-
107	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,375,700	-	-	-	4,375,700	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,375,700	-	-	-	4,375,700	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,485,700	-	-	-	3,485,700	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						890,000	-	-	-	890,000	-
					小計	560,000	-	-	-	560,000	-
						71,148,596	-	-	-	71,148,596	-
					經常門合計	560,000	-	-	-	560,000	-
						41,724,677	-	-	-	41,724,677	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						125,618,334	-	-	-	125,618,334	-
					總計	560,000	-	-	-	560,000	-
						167,343,011	-	-	-	167,343,011	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	109,295,761	114,141,005	-4,845,244	負債	114,398,297	114,291,931	106,366
流動資產	109,295,761	114,141,005	-4,845,244	流動負債	114,398,297	114,291,931	106,366
現金	17,643,882	17,537,516	106,366	應付款項	96,754,415	96,754,415	0
各機關現金	0	600,000	-600,000	應付帳款	560,000	560,000	0
專戶存款	17,493,882	16,937,516	556,366	其他應付款	96,194,415	96,194,415	0
零用金	150,000	0	150,000	暫收款	0	600,000	-600,000
應收款項	392,014	392,014	0	暫收款	0	600,000	-600,000
應收帳款	392,014	392,014	0	存入保證金	5,263,348	5,098,348	165,000
應收其他政府款	90,962,475	96,211,475	-5,249,000	存入保證金	5,263,348	5,098,348	165,000
應收其他政府款	90,962,475	96,211,475	-5,249,000	應付代收款	7,588,813	7,060,251	528,562
暫付款	150,000	0	150,000	應付代收款	7,588,813	7,060,251	528,562
暫付款	150,000	0	150,000	應付保管款	4,791,721	4,778,917	12,804
預付款	147,390	0	147,390	應付保管款	4,791,721	4,778,917	12,804
預付款	147,390	0	147,390	淨資產	-150,926	-150,926	0
支出	21,756,488	0	21,756,488	資產負債淨額	-150,926	-150,926	0
支出	21,756,488	0	21,756,488	資產負債淨額	-150,926	-150,926	0
繳付公庫數	9,448,006	0	9,448,006	資產負債淨額	-150,926	-150,926	0
繳付公庫數	9,448,006	0	9,448,006	收入	16,804,878	0	16,804,878
人事支出	9,399,604	0	9,399,604	收入	16,804,878	0	16,804,878
人事支出	9,399,604	0	9,399,604	公庫撥入數	12,605,872	0	12,605,872
業務支出	2,845,150	0	2,845,150	公庫撥入數	12,605,872	0	12,605,872
業務支出	2,845,150	0	2,845,150	規費收入	23,111	0	23,111
設備及投資支出	51,728	0	51,728	規費收入	23,111	0	23,111
增購財產支出	51,728	0	51,728	財產收入	20,976	0	20,976
獎補助支出	12,000	0	12,000	廢舊物資售價收入	20,976	0	20,976
其他獎補助	12,000	0	12,000	補助及協助收入	3,000,000	0	3,000,000
預算控制	749,375,495	71,148,596	678,226,899	補助收入	3,000,000	0	3,000,000
預算控制	749,375,495	71,148,596	678,226,899	其他收入	1,154,919	0	1,154,919
收入預算數	255,541,000	0	255,541,000	其他收入	1,154,919	0	1,154,919
收入預算數	255,541,000	0	255,541,000	預算控制	749,375,495	71,148,596	678,226,899
收入分配數	20,037,000	0	20,037,000	預算控制	749,375,495	71,148,596	678,226,899
收入分配數	20,037,000	0	20,037,000	支出預算數	384,667,000	0	384,667,000
支出保留數	71,148,596	71,148,596	0	支出預算數	384,667,000	0	384,667,000
支出保留數	71,148,596	71,148,596	0	支出分配數	17,981,899	0	17,981,899
預計撥入數	402,648,899	0	402,648,899	支出分配數	17,981,899	0	17,981,899
預計撥入數	402,648,899	0	402,648,899	支出保留數準備	71,148,596	71,148,596	0
				支出保留數準備	71,148,596	71,148,596	0
				預計繳付數	275,578,000	0	275,578,000
				預計繳付數	275,578,000	0	275,578,000

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	243,287,681	資本資產總額	243,287,681
土地	92,781,556	資本資產總額	243,287,681
土地改良物	1,303,155		
房屋建築及設備	71,988,961		
機械及設備	8,968,806		
交通及運輸設備	1,668,178		
雜項設備	66,577,025		
合 計	243,287,681	合 計	243,287,681

花蓮縣文化局
各機關現金傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080131	上月合計 預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038) 合計	-600,000	600,000	
			0	

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		16,937,516	
1080102	潘卓嵐第一季(108.1-3月)薪資及年終70,330元	238,418		
1080105	108.1公保費(自付)	-112,219		
1080108	收108.1潘卓嵐勞退金	15,606		
1080108	收花蓮縣後備指揮部-108年後被軍人晉任暨戰幹部表揚大會	15,000		
1080108	支潘卓嵐108.1薪資	-56,189		
1080111	收108.1月員工薪資代扣公保費	181,150		
1080111	存入零用金	150,000		
1080111	撥還零用金	-150,000		
1080111	收107年終獎金-約用人員朱翊等	568,579		
1080111	收花蓮縣議會-108.1.12潭冠汶畢業音樂會場地保證金	10,000		
1080111	收文化部-受核定補助計2案-第1期款	1,320,192		
1080115	繳縣庫108年代辦經費.依據本局108.1.4-CU1080000183簽准案辦理	-1,050,000		
1080115	收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)107.12慶修院委託經營管理權利金	98,384		
1080115	108.1.1-1.6石雕館門票收入	1,550		
1080115	108.1.1-1.6石雕館門票收入	-1,550		
1080115	108.1.8-1.10石雕館門票收入	970		
1080115	108.1.8-1.10石雕館門票收入	-970		
1080115	108.1.11-1.13石雕館門票收入	520		
1080115	108.1.11-1.13石雕館門票收入	-520		
1080115	108.1.5-1.10補發閱覽證	120		
1080115	108.1.5-1.10補發閱覽證	-120		
1080115	108.1.6-1.10圖書館影印費	76		
1080115	108.1.6-1.10圖書館影印費	-76		
1080117	支107年終獎金(使用107年度預算)(107年度付款憑單604.605)	-568,579		
1080117	收支對列(公共藝術)款繳回縣庫	1,050,000		
1080117	收支對列(公共藝術)款繳回縣庫	-1,050,000		
1080118	支何孝元107年年終獎金(9.3-12.31)	-16,211		
1080118	支潘卓嵐107年終獎金	-71,250		
1080118	收代扣二代健保-潘卓嵐107年終獎金	920		
1080118	收花蓮縣秀林鄉公所-「106-107年度補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃」結餘款	28,823		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080118	繳教育部-花蓮縣秀林鄉公所-「106-107年度補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃」結餘款	-28,823		
1080119	翁欣儀預借-「108年堆動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」支應經費未到前經費	-150,000		
1080119	翁欣儀自公共藝術暫借-支應經費未到前費用	150,000		
1080124	支潘卓嵐108.2薪資	-56,189		
1080124	翁欣儀代墊-支1080120新書發表會主持費	-8,042		
1080124	支國軍退除役官兵輔導委員會台東農場花蓮分場-松園107年10-12月權利金	-78,750		
1080124	收潘卓嵐108.2勞退金(公付)	15,606		
1080125	收花蓮縣管樂發展協會-108.1.29東遊洄瀾-花蓮交流音樂會場地租金	22,500		
1080125	繳縣庫-花蓮縣管樂發展協會-108.1.29東遊洄瀾-花蓮交流音樂會場地租金	-12,500		
1080127	收花蓮縣秀林鄉公所-107年度花蓮縣公共圖書館優質化實施計畫結餘款	14,448		
1080127	收花蓮縣秀林鄉公所-「107年多元閱讀推廣-0~5歲嬰幼兒閱讀廣計畫」結餘款	40,315		
1080128	收花蓮縣鳳林鎮公所-「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」結餘款	6,674		
1080128	繳縣庫-花蓮縣秀林鄉公所-107年度花蓮縣公共圖書館優質化實施計畫結餘款	-21,122		
1080128	存入零用金	112,522		
1080128	收台灣傑出音樂家室內樂團-2019 salut Taiwan 夏綠大師樂團	10,000		
1080128	收本局法定編制人員107年終獎金代扣所得稅	60,200		
1080128	撥還零用金	-112,522		
1080128	繳國稅局-本局法定編制人員107年終獎金代扣所得稅	-60,200		
1080129	收107.12江局長躍辰離職儲金	2,980		
1080130	108.2月公保費(公付)	-115,014		
1080130	收繆敬珩107.2.6「107洄瀾民俗文化節慶系列活動-新春如意旺旺來」退回款	20,000		
1080130	收107.12江局長躍辰離職儲金	8,209		
1080131	108.1.15-1.17石雕館門票收入	1,230		
1080131	108.1.15-1.17石雕館門票收入	-1,230		
1080131	108.1.18-1.20石雕館門票收入	1,500		
1080131	108.1.18-1.20石雕館門票收入	-1,500		
1080131	108.1.22-1.24石雕館門票收入	1,990		
1080131	108.1.22-1.24石雕館門票收入	-1,990		
1080131	108.1.25-1.28石雕館門票收入	1,900		
1080131	108.1.25-1.28石雕館門票收入	-1,900		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080131	108.1.11-1.18補發閱覽證	140		
1080131	108.1.11-1.18補發閱覽證	-140		
1080131	108.1.18民眾遺失書籍賠書款	330		
1080131	108.1.18民眾遺失書籍賠書款	-330		
1080131	108.1.15-1.18圖書影印費	615		
1080131	108.1.15-1.18圖書影印費	-615		
1080131	108.1.29東游洄瀾-花蓮交流音樂會場地租金	12,500		
1080131	108.1.29東游洄瀾-花蓮交流音樂會場地租金	-12,500		
1080131	舊報廢財產、物品收入	20,976		
1080131	舊報廢財產、物品收入	-20,976		
1080131	收回花蓮縣秀林鄉公所「公共圖書館作為社區工作資訊站實施計畫」結餘款	21,235		
1080131	收回花蓮縣秀林鄉公所「公共圖書館作為社區工作資訊站實施計畫」結餘款	-21,235		
1080131	收回花蓮縣秀林,吉安,鳳林鄉鎮公所結餘款	21,122		
1080131	收回花蓮縣秀林,吉安,鳳林鄉鎮公所結餘款	-21,122		
1080131	收回花蓮縣花蓮市公所「公共圖書館作為社區資訊站計畫」結餘款	54,644		
1080131	收回花蓮縣花蓮市公所「公共圖書館作為社區資訊站計畫」結餘款	-54,644		
1080131	收回花蓮縣富里鄉公所「公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」結餘款	7,588		
1080131	收回花蓮縣富里鄉公所「公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」結餘款	-7,588		
1080131	收分戶公提離職儲金(至108/1/31止)-本金4190.利息2212	12,804		
1080131	文化部匯入辦理「花蓮縣縣 定古蹟檢察長宿舍施工計畫」106年補助經費第三期款(1076600)	3,674,000		
1080131	文化部匯入辦理「花蓮縣縣 定古蹟檢察長宿舍施工計畫」106年補助經費第三期款(1076600)	-3,674,000		
1080131	收台北市漫畫從業人員職業公會-108動漫計畫-履約保證金	120,000		
1080131	收花蓮縣新城鄉公所-「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」結餘款	646		
1080131	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。(1076119)繳款書B18206。依據文化局108/1/31通知本款應屬107追加「動漫培育發展計畫」(B13預算編號708010256)	1,125,000		
1080131	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。(1076119)繳款書B18206。依據文化局108/1/31通知本款應屬107追加「動漫培育發展計畫」(B13預算編號708010256)	-1,125,000		
1080131	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。(1076598)繳款書B18385。依據文化局108/1/21通知本款應屬107追加「動漫培育發展計畫」(B13預算編號708010256號)	450,000		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080131	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。(1076598)繳款書B18385。依據文化局108/1/21通知本款應屬107追加「動漫培育發展計畫」(B13預算編號708010256號)	-450,000		
1080131	文化部匯入辦理108年度「典藏洄瀾—數位共創：花蓮縣國家文化記憶庫計畫」第一期款。(1071094)	2,400,000		
1080131	文化部匯入辦理108年度「典藏洄瀾—數位共創：花蓮縣國家文化記憶庫計畫」第一期款。(1071094)	-2,400,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	600,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	-600,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	600,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	-600,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	600,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	-600,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	600,000		
1080131	預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038)	-600,000		
合 計			17,493,882	

花蓮縣文化局
應收帳款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	上月合計		392,014	
	合 計		392,014	

花蓮縣文化局
應收其他政府款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		96,211,475	
1080131	文化部匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍施工計畫」106年補助經費第三期款(1076600)	-3,674,000		
1080131	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。(1076119)繳款書B18206。依據文化局108/1/31通知本款應屬107追加「動漫培育發展計畫」(B13預算編號708010256)	-1,125,000		
1080131	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。(1076598)繳款書B18385。依據文化局108/1/21通知本款應屬107追加「動漫培育發展計畫」(B13預算編號708010256號)	-450,000		
	合計		90,962,475	

花蓮縣文化局
暫付款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080119	翁欣儀預借-「108年堆動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」支應經費未到前費用 合計	150,000	150,000	

花蓮縣文化局
預付款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080103	預借1/10佳心舊社Istasipal家屋修復工作工作報告書審查會議出席費	6,000		
1080103	預借1/10佳心舊社Istasipal家屋修復工作工作報告書審查會議委員交通費	1,286		
1080103	花蓮吉野開村記念碑周邊環境投保公共意外責任保險費	7,373		
1080103	預借108年1月10日「蘇花古道後山北路文化景觀暨史蹟普查計畫」期中報告審查會議審查委員出席費及交通費	8,166		
1080103	預借「108台灣電力股份有限公司花蓮區營業處所送興建完竣逾五十年建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員出席費	6,000		
1080103	預借「108台灣電力股份有限公司花蓮區營業處所送興建完竣逾五十年建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員交通費	686		
1080103	「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍修復再利用展示」初步規劃報告書委員出席費	4,000		
1080109	預借1/11佳心舊社傳統家屋木料蒐集計畫樹種調查費	8,800		
1080111	預借108年度公務汽機車強制責任險及任意險費用	7,647		
1080111	108年民俗節慶-豬事如意好運到-名家燈籠展10位書畫家潤筆費	60,000		
1080115	108.1電費	285,946		
1080115	108.1水費	13,949		
1080117	藝文推廣科向文化資產科預借1/30-2/3書法家揮毫贈春聯活動經費	64,000		
1080118	預借2019洄瀾藝術節諮詢會議出席費	20,000		
1080118	預借「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」細部設計審查會議出席費	6,000		
1080118	預借「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」細部設計審查會議交通費	880		
1080118	預借「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」因應計畫修正版審查會議出席費	6,000		
1080128	預借108年通閱郵票費用	25,000		
1080128	預借108年交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處、玉里高級中學所送興建完竣逾五十年文化資產價值評估現勘委員出席費	6,000		
1080128	預借108年交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處、玉里高級中學所送興建完竣逾五十年文化資產價值評估現勘委員交通費	2,824		
1080129	預借佳心石板屋告示牌製作及捐運、固定費用	10,000		
1080131	108.1電費沖銷	-285,946		
1080131	108.1水費沖銷	-13,949		
1080131	預借108年度公務汽機車強制責任險及任意險費用沖銷	-7,647		
1080131	108年民俗節慶-豬事如意好運到-名家燈籠展10位書畫家潤筆費沖銷	-60,000		
1080131	預借1/10佳心舊社Istasipal家屋修復工作工作報告書審查會議出席費沖銷	-6,000		

花蓮縣文化局
預付款傳票明細
 中華民國108年1月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080131	預借1/10佳心舊社Istasipal家屋修復工作工作報告書審查會議委員交通費沖銷	-1,286		
1080131	預借1/11佳心舊社傳統家屋木料蒐集計畫樹種調查費沖銷	-8,800		
1080131	花蓮吉野開村記念碑周邊環境投保公共意外責任保險費沖銷	-7,373		
1080131	預借108年1月10日「蘇花古道後山北路文化景觀暨史蹟普查計畫」期中報告審查會議審查委員出席費及交通費沖銷	-8,166		
1080131	「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍修復再利用展示」初步規劃報告書委員出席費沖銷	-4,000		
	合 計		147,390	

花蓮縣文化局
應付帳款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第25頁

[illegible]

花蓮縣文化局
其他應付款傳票明細
 中華民國108年1月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		96,194,415	
	合計		96,194,415	

花蓮縣文化局
暫收款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080131	上月合計 預收款轉入新年度歲入科目。因係108年度預算。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)繳款書B14932(A0004038) 合計	-600,000	600,000	
			0	

花蓮縣文化局
存入保證金傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		5,098,348	
1080108	收花蓮縣後備指揮部-108年後備軍人晉任暨幹部表揚大會場地保證金	15,000		
1080111	收花蓮縣議會-108.1.12潭冠汶畢業音樂會場地保證金	10,000		
1080125	收花蓮縣管樂發展協會-108.1.29東遊洄瀾-花蓮交流音樂會場地保證金	10,000		
1080128	收台灣傑出音樂家室內樂團-2019 salut Taiwan 夏綠大師樂團-場地保證金	10,000		
1080131	收台北市漫畫從業人員職業公會-108動漫計畫-履約保證金	120,000		
	合計		5,263,348	

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	上月合計		7,060,251	
1080102	潘卓嵐第一季(108.1-3月)薪資及年終70,330元	238,418		
1080105	108.1公保費(自付)	-25,300		
1080105	108.1代扣所得稅(自付)	-8,000		
1080105	108.1退撫基金(自付)	-74,729		
1080105	108.1離職儲金(自付)	-4,190		
1080108	收108.1潘卓嵐勞退金(公付)	2,892		
1080108	收108.1潘卓嵐勞退金(自付)	2,892		
1080108	收108.1潘卓嵐職災金	69		
1080108	收108.1潘卓嵐勞保費(公付)	3,527		
1080108	收108.1潘卓嵐勞保費(自付)	1,008		
1080108	收108.1潘卓嵐健保費(公付)	2,184		
1080108	收108.1潘卓嵐健保費(自付)	2,034		
1080108	收108.1潘卓嵐代扣所得稅	1,000		
1080108	支潘卓嵐108.1薪資	-40,583		
1080108	支潘卓嵐108.1薪資代扣款	-15,606		
1080111	收108.1月員工薪資代扣公保費	23,946		
1080111	收108.1月員工薪資代扣健保費	47,032		
1080111	收108.1月員工薪資代扣勞保費	10,843		
1080111	收108.1月員工薪資代扣退休撫卹	66,209		
1080111	收108.1月員工薪資代扣所得稅	7,000		
1080111	收108.1月員工薪資代扣離職儲金	4,190		
1080111	收108.1月員工薪資代扣勞工退休準備金	21,930		
1080111	存入零用金	150,000		
1080111	撥還零用金	-150,000		
1080111	收107年終獎金-約用人員朱翊等	516,205		
1080111	收107年終獎金-約用人員蔡志聖	52,374		
1080111	收文化部-受核定補助計2案-第1期款	1,320,192		
1080115	繳縣庫收支對列款.依據本局108.1.4-CU1080000183簽准案辦理	-1,050,000		
1080115	收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)107.12慶修院委託經營管理權利金	98,384		
1080117	支107年終獎金(使用107年度預算)(107年度付款憑單604.605)	-568,579		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080118	支何孝元107年年終獎金(9.3-12.31)	-16,211		
1080118	支潘卓嵐107年年終獎金	-70,330		
1080118	代扣二代健保-潘卓嵐107年年終獎金	-920		
1080118	收代扣二代健保-潘卓嵐107年年終獎金	920		
1080118	收花蓮縣秀林鄉公所-「106-107年度補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃」結餘款	21,235		
1080118	收花蓮縣富里鄉公所-「106-107年度補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃」結餘款	7,588		
1080118	繳縣庫-花蓮縣秀林鄉公所-「106-107年度補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃」結餘款	-21,235		
1080118	繳縣庫-花蓮縣富里鄉公所-「106-107年度補助公共圖書館作為社區公共資訊站實施計劃」結餘款	-7,588		
1080119	翁欣儀自公共藝術暫借-支應經費未到前費用	150,000		
1080124	支潘卓嵐108.2薪資	-40,583		
1080124	支潘卓嵐108.2薪資代扣款	-15,606		
1080124	翁欣儀代墊-支1080120新書發表會主持費	-2,000		
1080124	翁欣儀代墊-支1080120新書發表會茶水費與雜支	-1,242		
1080124	支儷文行-1080120活動文宣設計印刷費	-4,800		
1080124	支國軍退除役官兵輔導委員會台東農場花蓮分場-松園107年10-12月權利金	-78,750		
1080124	收潘卓嵐108.2勞退金(公付)	2,892		
1080124	收潘卓嵐108.2勞退金(自付)	2,892		
1080124	收潘卓嵐108.2職災金(公付)	69		
1080124	收潘卓嵐108.2勞保費(公付)	3,527		
1080124	收潘卓嵐108.2勞保費(自付)	1,008		
1080124	收潘卓嵐108.2健保費(公付)	2,184		
1080124	收潘卓嵐108.2健保費(自付)	2,034		
1080124	收潘卓嵐108.2代扣所得稅	1,000		
1080125	收花蓮縣管樂發展協會-108.1.29東遊洄瀾-花蓮交流音樂會場地租金	12,500		
1080125	繳縣庫-花蓮縣管樂發展協會-108.1.29東遊洄瀾-花蓮交流音樂會場地租金	-12,500		
1080127	收花蓮縣秀林鄉公所-107年度花蓮縣公共圖書館優質化實施計畫結餘款	9,646		
1080127	收花蓮縣吉安鄉公所-105年度花蓮縣公共圖書館優質化計畫結餘款	4,802		
1080127	收花蓮縣秀林鄉公所-「107年多元閱讀推廣-0~5歲嬰幼兒閱讀廣計畫」結餘款	17,950		
1080127	收花蓮縣吉安鄉公所-「公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計劃(環境改善案)」結餘款	22,365		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第31頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1080128	收花蓮縣鳳林鎮公所-「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」結餘款	6,674		
1080128	繳縣庫-花蓮縣秀林鄉公所-107年度花蓮縣公共圖書館優質化實施計畫結餘款	-9,646		
1080128	繳縣庫-花蓮縣吉安鄉公所-105年度花蓮縣公共圖書館優質化計畫結餘款	-4,802		
1080128	繳縣庫-花蓮縣鳳林鎮公所-「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」結餘款	-6,674		
1080128	存入零用金	112,522		
1080128	收本局法定編制人員107年終獎金代扣所得稅	60,200		
1080128	撥還零用金	-112,522		
1080128	繳國稅局-本局法定編制人員107年終獎金代扣所得稅	-60,200		
1080129	收107.12江局長躍辰離職儲金	1,080		
1080129	收107.12江局長躍辰公保費(自付)	397		
1080129	收職代黃薪蓉108.1勞退金	726		
1080129	收職代黃薪蓉108.1勞保費(自付)	266		
1080129	收職代黃薪蓉108.1健保費(自付)	511		
1080130	108.2月公保費(自付)	-28,095		
1080130	108.2月退休撫卹(自付)	-64,085		
1080130	108.2月離職儲金(自付)	-14,834		
1080130	108.2月代扣所得稅	-8,000		
1080130	收繆敬珩107.2.6「107洄瀾民俗文化節慶系列活動-新春如意旺旺來」退回款	20,000		
1080130	收108.1江局長躍辰離職儲金	4,782		
1080130	收108.1江局長躍辰公保費(自付)	1,650		
1080130	收108.1江局長躍辰健保費(自付)	1,777		
1080131	收花蓮縣新城鄉公所-「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」結餘款	646		
	合 計		7,588,813	

花蓮縣文化局
應付保管款傳票明細
中華民國108年1月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		4,778,917	
1080131	收分戶公提離職儲金(至108/1/31止)-本金4190.利息2212	6,402		
1080131	收分戶自提離職儲金(至108/1/31止)-本金4190.利息2212	6,402		
	合計		4,791,721	

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	92,781,556	0	0	0	0	92,781,556
土地改良物	3,749,951	-2,391,767	0	0	-55,029	1,303,155
房屋建築及設備	101,581,518	-29,476,292	0	0	-116,265	71,988,961
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	550,000	0	-168,209	8,968,806
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	0	0	-25,745	1,668,178
雜項設備	189,796,620	-123,653,451	1,100,000	0	-666,144	66,577,025
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	417,311,821	-174,642,748	1,650,000	0	-1,031,392	243,287,681
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	417,311,821	-174,642,748	1,650,000	0	-1,031,392	243,287,681

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數: 第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
0100 人事費	8,563,705			
0103 法定編制人員待遇	3,558,631			
0104 約聘僱人員待遇	780,672			
0105 技工及工友待遇	140,940			
0111 獎金	3,141,858			
0121 其他給與	57,968			
0131 加班值班費	504,600			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	279,878			
0151 保險	99,158			
0200 業務費	584,314	2,106,254	154,582	
0202 水電費	299,895	5,240		
0203 通訊費	26,129	4,225		
0214 其他業務租金	7,445			
0231 保險費	7,647	113,808		
0249 臨時人員酬金	196,850	999,362	154,582	
0250 按日按件計資酬金		44,850		
0251 委辦費		251,768		
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	2,330	262,775		
0279 一般事務費	4,518	393,815		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,600			
0283 設施及機械設備養護費	34,900			
0291 國內旅費		10,411		
0294 運費		16,000		
0298 特別費	2,000			
0300 設備及投資				51,728
0302 房屋建築及設備費				51,728
0400 獎補助費	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
合計	9,160,019	2,106,254	154,582	51,728

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	合計		
0100 人事費	835,899	9,399,604		
0103 法定編制人員待遇		3,558,631		
0104 約聘僱人員待遇		780,672		
0105 技工及工友待遇		140,940		
0111 獎金		3,141,858		
0121 其他給與		57,968		
0131 加班值班費		504,600		
0141 退休退職給付	835,899	835,899		
0142 退休離職儲金		279,878		
0151 保險		99,158		
0200 業務費		2,845,150		
0202 水電費		305,135		
0203 通訊費		30,354		
0214 其他業務租金		7,445		
0231 保險費		121,455		
0249 臨時人員酬金		1,350,794		
0250 按日按件計資酬金		44,850		
0251 委辦費		251,768		
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品		265,105		
0279 一般事務費		398,333		
0282 車輛及辦公器具養護費		2,600		
0283 設施及機械設備養護費		34,900		
0291 國內旅費		10,411		
0294 運費		16,000		
0298 特別費		2,000		
0300 設備及投資		51,728		
0302 房屋建築及設備費		51,728		
0400 獎補助費		12,000		
0456 獎勵及慰問		12,000		
合計	835,899	12,308,482		

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	9,448,006	0	0	0	0	0	0	0	9,448,006
本年度收入	4,199,006	0	0	0	0	0	0	0	4,199,006
04020400 資料使用費	691	0	0	0	0	0	0	0	691
04021300 場地設施使用費	22,160	0	0	0	0	0	0	0	22,160
04021400 服務費	260	0	0	0	0	0	0	0	260
06050100 廢舊物資售價	20,976	0	0	0	0	0	0	0	20,976
08010200 計畫型補助收入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
11020100 收回以前年度歲出	104,589	0	0	0	0	0	0	0	104,589
11021000 其他雜項收入	1,050,330	0	0	0	0	0	0	0	1,050,330
以前年度收入	5,249,000	0	0	0	0	0	0	0	5,249,000
一、以前年度應收(保留) 數	5,249,000	0	0	0	0	0	0	0	5,249,000
106年度 08010200 計畫型補助收入	3,674,000	0	0	0	0	0	0	0	3,674,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38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)			
支出合計數	12,308,482	147,390	0	0	150,000	0	0	0	12,605,872	5,376,027
本年度	12,308,482	147,390	0	0	150,000	0	0	0	12,605,872	5,376,027
一、本年度經費	11,472,583	147,390	0	0	150,000	0	0	0	11,769,973	5,376,027
0253020100 一般行政	9,160,019	0	0	0	150,000	0	0	0	9,310,019	2,541,981
0253030100 文教活動	2,106,254	147,390	0	0	0	0	0	0	2,253,644	1,773,356
0253030200 中央補助文化業務	154,582	0	0	0	0	0	0	0	154,582	95,418
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0253060100* 一般建築及設備	51,728	0	0	0	0	0	0	0	51,728	365,272
二、統籌科目	835,899	0	0	0	0	0	0	0	835,899	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	835,899	0	0	0	0	0	0	0	835,899	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,804,878	16,804,878
公庫撥入數	12,605,872	12,605,872
規費收入	23,111	23,111
廢舊物資售價收入	20,976	20,976
補助收入	3,000,000	3,000,000
其他收入	1,154,919	1,154,919
支出	21,756,488	21,756,488
繳付公庫數	9,448,006	9,448,006
人事支出	9,399,604	9,399,604
業務支出	2,845,150	2,845,150
增購財產支出	51,728	51,728
其他獎補捐助	12,000	12,000
收支餘絀	-4,951,610	-4,951,610

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	9,400,000	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	0
	8,563,705	8,563,705	6,188,624	6,188,624	2,375,081	2,375,081
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	2,440,000	2,440,000	2,440,000	2,440,000	0	0
	584,314	584,314	627,294	627,294	-42,980	-42,980
108-02-01-04-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
108-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	28,000	28,000	28,000	28,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	3,739,000	3,739,000	3,739,000	3,739,000	0	0
	2,253,644	2,253,644	1,632,997	1,632,997	620,647	620,647
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	260,000	260,000	260,000	260,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0
	154,582	154,582	0	0	154,582	154,582
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	417,000	417,000	417,000	417,000	0	0
	51,728	51,728	10,140	10,140	41,588	41,588
108-01-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	835,899	835,899	835,899	835,899	0	0
	835,899	835,899	835,899	835,899	0	0
合 計	17,981,899	17,981,899	17,981,899	17,981,899	0	0
	12,455,872	12,455,872	9,306,954	9,306,954	3,148,918	3,148,918

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第4頁
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			
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251080100012	108/01/09	零用金以實帳戶出帳	-150,000
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251080100036	108/01/28	108.1鄰時人員薪資於108.1.28製單，支付科於2月支付造成的的時間差異	107,020
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251080100034	108/01/28	108.2薪資，付科於2月支付造成的的時間差異	2,182,967
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251080100036	108/01/28	108.1鄰時人員薪資於108.1.28製單，支付科於2月支付造成的的時間差異	620,647
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251080100036	108/01/28	108.1鄰時人員薪資於108.1.28製單，支付科於2月支付造成的的時間差異	154,582
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	付款憑單	500251080100036	108/01/28	108.1鄰時人員薪資於108.1.28製單，支付科於2月支付造成的的時間差異	41,588
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251080100041	108/01/30	於108.1.30製單，支付科未及於當月支出造成的的時間差異	192,114
合 計					3,148,918

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年1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	108	1	31			17,493,882
加：本局已登帳公庫未登帳支出						115,014
支出傳票17號(108.2.公保退撫離儲自付)	108	1	30		115,014	
加：本局未登帳公庫已登帳收入						0
減：本局已登帳公庫未登帳收入						0
公庫帳面餘額						17,608,896
0221-2專戶存款	108	1	31		12,817,175	
0220-4專戶存款	108	1	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	108	1	31		4,791,721	
退休人員退休金提撥專戶存款	108	1	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	108	1	31		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

豪子王員事辦

辦事員 仲靜怡

辦事員楊禮安

會計室 方閨玲 主任

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 108年 01月 01日 起至 108年 01月 31日止

製表日期：民國 108年02月12日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	92,781,556						8.402837	92,781,556
土地改良物	個	2	1,358,184					55,029	2	1,303,155
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		72,105,226			116,265	168.00	71,988,961
機械及設備	件	576	8,587,015	1	550,000			168,209	577	8,968,806
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	149		1,693,923			25,745	149	1,668,178
雜項設備	圖書	冊(套)	56,764						56,764	
	博物	件	729	31					760	
	其他	件	477	2	1,100,000			666,144	479	66,577,025
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,722	242,669,073	34	1,650,000			1,031,392	58,756	243,287,681

填表 **李秀玲**

覆核

行政科 **林傳宗**

主辦財產管理人員

行政科 **王偉**

主辦主計人員

會計室 **方閨玲**

機關首長

花蓮縣文化局 **江躍辰**

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。