



會 計 月 報

中華民國108年2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2月1日起至108年2月28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27頁
八、資本資產變動表.....	第28頁至第28頁
九、歲出用途別累計表.....	第29頁至第29頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第31頁至第32頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第33頁至第34頁
十二、收入支出彙計表.....	第35頁至第35頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第36頁至第39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40頁至第40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41頁至第42頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	117,000	9,111	-	-84,778
					-			32,222		
	02			使用規費收入	2,180,000	2,180,000	117,000	9,111	-	-84,778
					-			32,222		
		04		資料使用費	90,000	90,000	7,000	891	-	-5,418
					-			1,582		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	110,000	7,180	-	-80,660
					-			29,340		
		14		服務費	20,000	20,000	-	1,040	-	1,300
					-			1,300		
06				財產收入	1,973,000	1,973,000	320,000	-	-	-299,024
					-			20,976		
	01			財產孳息	1,967,000	1,967,000	320,000	-	-	-320,000
					-			-		
		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	320,000	-	-	-320,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	20,976
					-			20,976		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	20,976
					-			20,976		
08				補助及協助收入	270,275,000	270,275,000	24,324,000	-	-	-21,324,000
					-			3,000,000		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	270,275,000	24,324,000	-	-	-21,324,000
					-			3,000,000		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	270,275,000	24,324,000	-	-	-21,324,000
					-			3,000,000		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	21,808	-	1,156,727
					-			1,176,727		
	02			雜項收入	1,070,000	1,070,000	20,000	21,808	-	1,156,727
					-			1,176,727		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,646	-	125,235
					-			125,235		
		10		其他雜項收入	1,070,000	1,070,000	20,000	1,162	-	1,031,492
					-			1,051,492		
				經常門合計	275,578,000	275,578,000	24,811,000	30,919	-	-20,581,075
					-			4,229,925		
				總計	275,578,000	275,578,000	24,811,000	30,919	-	-20,581,075
					-			4,229,925		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	15,003,000	2,385,789	3,457,192		
					-	-			11,545,808			
					-	-			-	268,513		
					-	-						
	01			一般行政	51,425,000	-	51,425,000	15,003,000	2,385,789	3,457,192		
					-	-			11,545,808			
					-	-			-	268,513		
					-	-						
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	12,087,000	2,303,590	1,219,705		
					-	-			10,867,295			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	12,035,000	-	12,035,000	2,904,000	82,199	2,237,487		
					-	-			666,513			
					-	-			-	268,513		
					-	-						
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	-		
					-	-			12,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				文教活動	104,688,000	-	104,688,000	10,598,000	1,008,216	7,279,366		
					-	-			3,318,634			
					-	-			-	177,550		
					-	-						
	01			文教活動	50,796,000	-	50,796,000	8,399,000	986,391	5,256,773		
					-	-			3,142,227			
					-	-			-	177,550		
					-	-						
			01	人事費	336,000	-	336,000	94,000	-	94,000		
					-	-			-			
					-	-			-			

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	7,875,000	986,391	4,732,773
					-	-			3,142,227	
					-	-			-	177,550
					-	-				
			04	獎補助費	6,387,000	-	6,387,000	430,000	-	430,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	53,892,000	2,199,000	21,825	2,022,593
					-	-			176,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,056,000	-	38,056,000	2,199,000	21,825	2,022,593
					-	-			176,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,836,000	-	15,836,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	156,113,000	-	156,113,000	25,601,000	3,394,005	10,736,558
					-	-			14,864,442	
					-	-			-	446,063
					-	-			-	
03				文教活動	216,383,000	-	216,383,000	725,000	-	725,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	216,383,000	725,000	-	725,000
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)
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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	202,823,000	-	202,823,000	725,000	-	725,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	716,000	-	664,272	
					-	-		51,728	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	29,317,000	716,000	-	664,272	
					-	-		51,728	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	28,477,000	-	28,477,000	716,000	-	664,272	
					-	-		51,728	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	245,700,000	-	245,700,000	1,441,000	-	1,389,272	
					-	-		51,728	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	401,813,000	-	401,813,000	27,042,000	3,394,005	12,125,830	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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					
					-	-			14,916,170		
					-	-			-	446,063	
					-	-					
01				公教人員退休撫卹給付	1,259,547	-	1,259,547	1,259,547	423,648	-	
					-	-			1,259,547		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公教人員退休撫卹給付	1,259,547	-	1,259,547	1,259,547	423,648	-	
					-	-			1,259,547		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	1,259,547	-	1,259,547	1,259,547	423,648	-	
					-	-			1,259,547		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	1,259,547	-	1,259,547	1,259,547	423,648	-	
					-	-			1,259,547		
					-	-			-		
					-	-					
				總計	403,072,547	-	403,072,547	28,301,547	3,817,653	12,125,830	
					-	-			16,175,717		
					-	-			-	446,063	
					-	-					

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	-	798,400	4,472,400	-	45,407,125
		01		上級政府補助收入	49,879,525	-	798,400	4,472,400	-	45,407,125
			02	計畫型補助收入	49,879,525	-	798,400	4,472,400	-	45,407,125
				小計	50,037,457	-	798,400	4,472,400	-	45,565,057
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	-	846,000	2,421,000	-	43,910,950
		01		上級政府補助收入	46,331,950	-	846,000	2,421,000	-	43,910,950
			02	計畫型補助收入	46,331,950	-	846,000	2,421,000	-	43,910,950
				小計	46,566,032	-	846,000	2,421,000	-	44,145,032

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
				經常門合計	96,603,489	-	1,644,400	6,893,400	-	89,710,089
					-	-	-	-	-	-
				總計	96,603,489	-	1,644,400	6,893,400	-	89,710,089
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	13,210
		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	13,210
		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2月1日至108年2月28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	應付數
						保留數	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	13,210
				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	13,210
					經常門合計	560,000	-	-	-	-	560,000	-
						41,724,677	-	-	-	-	41,724,677	13,210
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						125,618,334	-	-	-	-	125,618,334	-
					總計	560,000	-	-	-	-	560,000	-
						167,343,011	-	-	-	-	167,343,011	13,210

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	108,666,654	負債	115,101,707
流動資產	108,666,654	流動負債	115,101,707
現金	16,572,788	應付款項	96,754,415
專戶存款	16,422,788	應付帳款	560,000
零用金	150,000	其他應付款	96,194,415
應收款項	392,014	存入保證金	5,304,696
應收帳款	392,014	存入保證金	5,304,696
應收其他政府款	89,318,075	應付代收款	8,207,625
應收其他政府款	89,318,075	應付代收款	8,207,625
暫付款	1,924,504	應付保管款	4,834,971
暫付款	1,924,504	應付保管款	4,834,971
預付款	459,273	淨資產	-6,435,053
預付款	459,273	資產負債淨額	-6,435,053
		資產負債淨額	-6,435,053
		資產負債淨額	-6,435,053
合 計	108,666,654	合 計	108,666,654
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108年2月28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	108,666,654	109,295,761	-629,107	負債	115,101,707	114,398,297	703,410
流動資產	108,666,654	109,295,761	-629,107	流動負債	115,101,707	114,398,297	703,410
現金	16,572,788	17,643,882	-1,071,094	應付款項	96,754,415	96,754,415	0
專戶存款	16,422,788	17,493,882	-1,071,094	應付帳款	560,000	560,000	0
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	96,194,415	96,194,415	0
應收款項	392,014	392,014	0	存入保證金	5,304,696	5,263,348	41,348
應收帳款	392,014	392,014	0	存入保證金	5,304,696	5,263,348	41,348
應收其他政府款	89,318,075	90,962,475	-1,644,400	應付代收款	8,207,625	7,588,813	618,812
應收其他政府款	89,318,075	90,962,475	-1,644,400	應付代收款	8,207,625	7,588,813	618,812
暫付款	1,924,504	150,000	1,774,504	應付保管款	4,834,971	4,791,721	43,250
暫付款	1,924,504	150,000	1,774,504	應付保管款	4,834,971	4,791,721	43,250
預付款	459,273	147,390	311,883	淨資產	-150,926	-150,926	0
預付款	459,273	147,390	311,883	資產負債淨額	-150,926	-150,926	0
支出	27,299,042	21,806,070	5,492,972	資產負債淨額	-150,926	-150,926	0
支出	27,299,042	21,806,070	5,492,972	資產負債淨額	-150,926	-150,926	0
繳付公庫數	11,123,325	9,448,006	1,675,319	收入	21,014,915	16,854,460	4,160,455
繳付公庫數	11,123,325	9,448,006	1,675,319	收入	21,014,915	16,854,460	4,160,455
人事支出	12,126,842	9,399,604	2,727,238	公庫撥入數	16,784,990	12,655,454	4,129,536
人事支出	12,126,842	9,399,604	2,727,238	公庫撥入數	16,784,990	12,655,454	4,129,536
業務支出	3,985,147	2,894,732	1,090,415	規費收入	32,222	23,111	9,111
業務支出	3,985,147	2,894,732	1,090,415	規費收入	32,222	23,111	9,111
設備及投資支出	51,728	51,728	0	財產收入	20,976	20,976	0
增購財產支出	51,728	51,728	0	廢舊物資售價收入	20,976	20,976	0
獎補助支出	12,000	12,000	0	補助及協助收入	3,000,000	3,000,000	0
其他獎補助	12,000	12,000	0	補助收入	3,000,000	3,000,000	0
預算控制	749,799,143	749,375,495	423,648	其他收入	1,176,727	1,154,919	21,808
預算控制	749,799,143	749,375,495	423,648	其他收入	1,176,727	1,154,919	21,808
收入預算數	250,767,000	255,541,000	-4,774,000	預算控制	749,799,143	749,375,495	423,648
收入預算數	250,767,000	255,541,000	-4,774,000	預算控制	749,799,143	749,375,495	423,648
收入分配數	24,811,000	20,037,000	4,774,000	支出預算數	374,771,000	384,667,000	-9,896,000
收入分配數	24,811,000	20,037,000	4,774,000	支出預算數	374,771,000	384,667,000	-9,896,000
支出保留數	71,148,596	71,148,596	0	支出分配數	28,301,547	17,981,899	10,319,648
支出保留數	71,148,596	71,148,596	0	支出分配數	28,301,547	17,981,899	10,319,648
預計撥入數	403,072,547	402,648,899	423,648	支出保留數準備	71,148,596	71,148,596	0
預計撥入數	403,072,547	402,648,899	423,648	支出保留數準備	71,148,596	71,148,596	0
				預計繳付數	275,578,000	275,578,000	0
				預計繳付數	275,578,000	275,578,000	0

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國108年2月28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	242,227,389	資本資產總額	242,227,389
土地	92,781,556	資本資產總額	242,227,389
土地改良物	1,248,127		
房屋建築及設備	71,872,696		
機械及設備	8,792,080		
交通及運輸設備	1,642,434		
雜項設備	65,890,496		
合 計	242,227,389	合 計	242,227,389

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		17,493,882	
1080201	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沖銷	-33,742		
1080211	繳縣庫-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		
1080211	繳縣庫-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		
1080212	支惠勝土木包工業-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程費	-1,713,824		
1080212	1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	1,713,824		
1080212	1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	-1,713,824		
1080212	收惠勝土木包工業-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程費代扣保固金(107.12.21-108.12.20)	45,840		
1080212	收108.2月員工薪資代扣公保費	190,591		
1080212	收108.1臨時人員勞退金(公付)	186,802		
1080212	收凌網科技股份有限公司-「108年度圖書館自動化系統維護案」履約保證金	19,250		
1080214	收國稅局退稅-107.5.3薪資所得誤代扣繳額	94,883		
1080215	108.1.29-1.31石雕館門票收入	2,050		
1080215	108.1.29-1.31石雕館門票收入	-2,050		
1080215	108.2.1石雕館門票收入	390		
1080215	108.2.1石雕館門票收入	-390		
1080215	108.2.2-2.10石雕館門票收入	2,410		
1080215	108.2.2-2.10石雕館門票收入	-2,410		
1080215	108.1.19-1.31補發閱覽證	660		
1080215	108.1.19-1.31補發閱覽證	-660		
1080215	108.1.27-1.31圖書館影印費	351		
1080215	108.1.27-1.31圖書館影印費	-351		
1080215	108.2.1民眾遺失書籍賠書款	280		
1080215	108.2.1民眾遺失書籍賠書款	-280		
1080215	收回花蓮縣新城鄉公所-公共圖書館作為公共資訊站實施計畫結餘款	646		
1080215	收回花蓮縣新城鄉公所-公共圖書館作為公共資訊站實施計畫結餘款	-646		
1080215	收回繆敬珩107.2.6「107洄瀾民俗文化節慶活動」繳回款項	20,000		
1080215	收回繆敬珩107.2.6「107洄瀾民俗文化節慶活動」繳回款項	-20,000		
1080215	收108.1兩廳院代售票款	7,849		
1080215	收翁鈺清-圖書館期刊區期刊櫃更新代扣二代健保費	516		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080218	王悅湘預借公共藝術基金至多元閱讀推廣-辦理108年度公共圖書館多元閱讀計畫「陳克華的美麗世界-珠飾大吉書展」活動經費	-60,680		
1080218	王悅湘預借公共藝術基金至多元閱讀推廣-辦理108年度公共圖書館多元閱讀計畫「陳克華的美麗世界-珠飾大吉書展」活動經費	60,680		
1080218	翁欣儀代墊-1080106活動獎品、文具用品、禮券費用	-12,812		
1080223	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」補助經費第二期款(1080078)	798,400		
1080223	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」補助經費第二期款(1080078)	-798,400		
1080223	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」補助經費第二期款(1080079)	846,000		
1080223	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」補助經費第二期款(1080079)	-846,000		
1080225	收入轉正-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		
1080225	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」經常門結餘款	16,110		
1080225	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」資本門結餘款	1,840		
1080225	轉出106.10.1-107.12.31花蓮好事集保證金	-10,000		
1080225	轉入花蓮縣花蓮好事集-108.1.1-108.12.31場地保證金	10,000		
1080225	收漢霖說唱藝術團-108.3.2顛覆文學、說唱經典-場地保證金	10,000		
1080228	收分戶公提離職儲金(至108/2/28止)-本金23957、利息2232	43,250		
1080228	108.2.15-2.26石雕館門票收入	1,710		
1080228	108.2.15-2.26石雕館門票收入	-1,710		
1080228	108.2.16-2.26補發閱覽證	260		
1080228	108.2.16-2.26補發閱覽證	-260		
1080228	108.2.23-2.27圖書館影印費	354		
1080228	108.2.23-2.27圖書館影印費	-354		
1080228	108.2.27民眾遺失書籍賠書款	210		
1080228	108.2.27民眾遺失書籍賠書款	-210		
1080228	收利息12元(帳戶：018001005121)	12		
1080228	收國立花蓮高級農業職業學校-公共藝術裝置	110,937		
1080228	108.2.12-2.14石雕館門票收入	620		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080228	108.2.12-2.14石雕館門票收入	-620		
1080228	108.2.10-2.15補發閱覽證	120		
1080228	108.2.10-2.15補發閱覽證	-120		
1080228	108.2.12-2.15圖書館影印費	186		
1080228	108.2.12-2.15圖書館影印費	-186		
1080228	108.2.15民眾遺失書籍賠書款	672		
1080228	108.2.15民眾遺失書籍賠書款	-672		
	合 計		16,422,788	

花蓮縣文化局
應收帳款傳票明細
 中華民國108年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		90,962,475	
1080223	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫」補助經費第二期款(1080078)	-798,400		
1080223	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣107年度考古遺址監管保護暨保存環境提升計畫」補助經費第二期款(1080079)	-846,000		
	合計		89,318,075	

花蓮縣文化局
暫付款傳票明細
 中華民國108年2月28日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		150,000	
1080212	1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	1,713,824		
1080218	王悅湘預借公共藝術基金至多元閱讀推廣-辦理108年度公共圖書館多元閱讀計畫「陳克華的 美麗世界-珠飾大吉書展」活動經費	60,680		
	合 計		1,924,504	

花蓮縣文化局
預付款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		147,390	
1080211	預借2019海峽兩岸賞石文化交流展活動規畫執行委託案採購評選委員出席費	7,500		
1080211	預借108年影音紀錄採購評選委員出席費	7,500		
1080211	108年影音紀錄採購評選委員交通費	156		
1080213	預借「108年社區營造輔導團」評選委員會委員出席費	7,500		
1080213	108志工團拜水果餅乾	8,400		
1080215	預借2/22辦理108年花蓮公共藝術研習及行銷推廣採購評審會委員出席費	7,500		
1080215	預借2/22辦理108年花蓮公共藝術研習及行銷推廣採購評審會委員交通住宿費	4,994		
1080215	預借2/21辦理2019設計師帶路委託案採購評選委員會之委員出席費	7,500		
1080220	108.2電費	257,327		
1080220	108.2水費	11,186		
1080225	預借2019左岸開幕記者會出席費及演出費	25,000		
1080225	預借108.3.6劇場專業設施專業管理及監造第2次評選會議費用	13,210		
1080227	預借佳心石板屋告示牌製作及搬運、固定費用沖銷	-10,000		
1080227	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沖銷	-6,000		
1080227	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沖銷	-2,824		
1080227	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」委員出席費沖銷	-6,000		
1080227	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」委員交通費沖銷	-686		
1080227	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沖銷	-6,000		
1080227	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沖銷	-880		
1080227	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沖銷	-6,000		
1080227	預借2019海峽兩岸賞石文化交流展活動規畫執行委託案採購評選委員出席費沖銷	-7,500		
	合計		459,273	

花蓮縣文化局
應付帳款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第22頁

[illegible]

花蓮縣文化局
其他應付款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第23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
存入保證金傳票明細

中華民國108年2月28日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		5,263,348	
1080201	退育華企業社106年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫保固保證金	-8,742		
1080201	退潭進成-108.1.12潭冠汶畢業音樂會場地保證金	-10,000		
1080201	退花蓮縣後備指揮部-108年後備軍人晉任暨幹部表揚大會場地保證金	-15,000		
1080212	收惠勝土木包工業-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程費代扣保固金(107.12.21-108.12.20)	45,840		
1080212	收凌網科技股份有限公司-「108年度圖書館自動化系統維護案」履約保證金	19,250		
1080225	轉出106.10.1-107.12.31花蓮好事集保證金	-10,000		
1080225	轉入花蓮縣花蓮好事集-108.1.1-108.12.31場地保證金	10,000		
1080225	收漢霖說唱藝術團-108.3.2顛覆文學.說唱經典-場地保證金	10,000		
	合 計		5,304,696	

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		7,588,813	
1080211	繳縣庫-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		
1080211	繳縣庫-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		
1080212	支惠勝土木包工業-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程費	-1,461,119		
1080212	支惠勝土木包工業-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程費代扣保固金	-45,840		
1080212	支謝錦文建築師事務所-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程委託設計及監造服務費	-177,300		
1080212	繳國稅局-謝錦文建築師事務所-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程委託設計及監造服務費代扣所得稅	-19,700		
1080212	1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	1,713,824		
1080212	支王子豪代墊-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程費採購招.決標工作工程管理作業費	-5,760		
1080212	支惠勝土木包工業-花蓮縣文化局各館1070206震災復建工程空污費	-4,105		
1080212	收108.2月員工薪資代扣公保費	25,596		
1080212	收108.2月員工薪資代扣健保費	49,426		
1080212	收108.2月員工薪資代扣勞保費	11,008		
1080212	收108.2月員工薪資代扣退休撫卹	66,209		
1080212	收108.2月員工薪資代扣所得稅	7,000		
1080212	收108.2月員工薪資代扣離職儲金	8,972		
1080212	收108.2月員工薪資代扣勞工退休準備金	22,380		
1080212	收108.1臨時人員勞退金(公付)	50,194		
1080212	收108.1臨時人員勞退金(自付)	1,908		
1080212	收108.1臨時人員職災金(公付)	1,260		
1080212	收108.1臨時人員勞保費(公付)	61,332		
1080212	收108.1臨時人員勞保費(自付)	17,045		
1080212	收108.1臨時人員健保費(公付)	40,295		
1080212	收108.1臨時人員健保費(自付)	14,768		
1080214	收祥瀧股份有限公司-107年10-12月松園別館權利金逾期違約金	12,750		
1080214	收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)108.11慶修院委託經營管理權利金	73,018		
1080214	收國稅局退稅-107.5.3薪資所得誤代扣繳額-代扣退休撫恤	6,580		
1080214	收國稅局退稅-107.5.3薪資所得誤代扣繳額-代扣公保費	2,535		
1080215	收108.1兩廳院代售票款	7,565		
1080215	收代售兩廳院108.1售票佣金	284		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080215	收翁鈺清-圖書館期刊區期刊櫃更新二代健保費	516		
1080218	王悅湘預借公共藝術基金至多元閱讀推廣-辦理108年度公共圖書館多元閱讀計畫「陳克華的美麗世界-珠飾大吉書展」活動經費	60,680		
1080218	翁欣儀代墊-1080106活動獎品、文具用品、禮券費用	-6,241		
1080218	支艾維士小客車租賃股份有限公司-訪視老建築申請人及建物現勘	-2,969		
1080218	支艾維士小客車租賃股份有限公司-訪查老建築修繕申請人租車費	-1,982		
1080218	支期末報告委員(詹益忠、符宏仁)書審費用	-1,620		
1080225	收入轉正-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		
1080225	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」經常門結餘款	16,110		
1080225	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」資本門結餘款	1,840		
1080228	收利息12元(帳戶：018001005121)	12		
1080228	收國立花蓮高級農業職業學校-公共藝術裝置	110,937		
	合 計		8,207,625	

花蓮縣文化局
應付保管款傳票明細
中華民國108年2月28日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		4,791,721	
1080228	收分戶公提離職儲金(至108/2/28止)-本金23957.利息2232	26,189		
1080228	收分戶自提離職儲金(至108/2/28止)-本金14834.利息2227	17,061		
	合計		4,834,971	

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第28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	-110,057	1,248,127
房屋建築及設備	101,581,518	-29,476,292	0	0	-232,530	71,872,696
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	550,000	0	-344,935	8,792,080
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	0	0	-51,489	1,642,434
雜項設備	189,796,620	-123,653,451	1,100,000	0	-1,352,673	65,890,496
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	-2,091,684	242,227,389
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	-2,091,684	242,227,389

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第29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	10,867,295			
0103 法定編制人員待遇	5,332,848			
0104 約聘僱人員待遇	1,124,372			
0105 技工及工友待遇	205,990			
0111 獎金	3,141,858			
0121 其他給與	178,591			
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	666,513	3,142,227	176,407	
0202 水電費	299,895	5,240		
0203 通訊費	26,129	56,420		
0214 其他業務租金	19,595	158,630	16,800	
0231 保險費	22,705	113,808		
0249 臨時人員酬金	196,850	1,048,944	154,582	
0250 按日按件計資酬金		99,350		
0251 委辦費		336,368		
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	7,960	289,775		
0279 一般事務費	4,518	975,572	600	
0281 房屋建築養護費	26,775			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,600			
0283 設施及機械設備養護費	56,800			
0291 國內旅費	686	38,120	4,425	
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	11,545,808	3,142,227	176,407	51,728

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第30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	1,259,547	12,126,842		
0103 法定編制人員待遇		5,332,848		
0104 約聘僱人員待遇		1,124,372		
0105 技工及工友待遇		205,990		
0111 獎金		3,141,858		
0121 其他給與		178,591		
0131 加班值班費		504,600		
0141 退休退職給付	1,259,547	1,259,547		
0142 退休離職儲金		279,878		
0151 保險		99,158		
0200 業務費		3,985,147		
0202 水電費		305,135		
0203 通訊費		82,549		
0214 其他業務租金		195,025		
0231 保險費		136,513		
0249 臨時人員酬金		1,400,376		
0250 按日按件計資酬金		99,350		
0251 委辦費		336,368		
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品		297,735		
0279 一般事務費		980,690		
0281 房屋建築養護費		26,775		
0282 車輛及辦公器具養護費		2,600		
0283 設施及機械設備養護費		56,800		
0291 國內旅費		43,231		
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	1,259,547	16,175,717		

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2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	11,123,325	0	0	0	0	0	0	0	11,123,325
本年度收入	4,229,925	0	0	0	0	0	0	0	4,229,925
04020400 資料使用費	1,582	0	0	0	0	0	0	0	1,582
04021300 場地設施使用費	29,340	0	0	0	0	0	0	0	29,340
04021400 服務費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
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	125,235	0	0	0	0	0	0	0	125,235
11021000 其他雜項收入	1,051,492	0	0	0	0	0	0	0	1,051,492
以前年度收入	6,893,400	0	0	0	0	0	0	0	6,893,400
一、以前年度應收(保留) 數	6,893,400	0	0	0	0	0	0	0	6,893,400
106年度 08010200 計畫型補助收入	4,472,400	0	0	0	0	0	0	0	4,472,400
107年度 08010200 計畫型補助收入	2,421,000	0	0	0	0	0	0	0	2,421,000

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2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第32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108年2月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第33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	16,175,717	459,273	0	0	150,000	0	0	0	16,784,990	35,712,021
本年度	16,175,717	446,063	0	0	150,000	0	0	0	16,771,780	11,529,767
一、本年度經費	14,916,170	446,063	0	0	150,000	0	0	0	15,512,233	11,529,767
0253020100 一般行政	11,545,808	268,513	0	0	150,000	0	0	0	11,964,321	3,038,679
0253030100 文教活動	3,142,227	177,550	0	0	0	0	0	0	3,319,777	5,079,223
0253030200 中央補助文化業務	176,407	0	0	0	0	0	0	0	176,407	2,022,593
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000
0253060100* 一般建築及設備	51,728	0	0	0	0	0	0	0	51,728	664,272
二、統籌科目	1,259,547	0	0	0	0	0	0	0	1,259,547	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	1,259,547	0	0	0	0	0	0	0	1,259,547	0
以前年度	0	13,210	0	0	0	0	0	0	13,210	24,182,254
一、以前年度應付(保留)數	0	13,210	0	0	0	0	0	0	13,210	24,182,254
105年度 0253060100* 充實設備										196,000

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2月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第34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)			
106年度 0253030100 文教活動										2,243,000
106年度 0253060100* 一般建築及設備										13,647,373
107年度 0253030100 文教活動										983,423
107年度 0253030200 中央補助文化業務	0	13,210	0	0	0	0	0	0	13,210	4,031,974
107年度 0253030200* 中央補助文化業務										2,980,484
107年度 0253060100* 一般建築及設備										100,000
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2月1日至108年2月28日

頁數:第35頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,160,455	21,014,915
公庫撥入數	4,129,536	16,784,990
規費收入	9,111	32,222
廢舊物資售價收入	0	20,976
補助收入	0	3,000,000
其他收入	21,808	1,176,727
支出	5,492,972	27,299,042
繳付公庫數	1,675,319	11,123,325
人事支出	2,727,238	12,126,842
業務支出	1,090,415	3,985,147
增購財產支出	0	51,728
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-1,332,517	-6,284,127

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	30,000	0	30,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	7,000	0	7,000	0	0
	891	1,582	891	1,582	0	0
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	110,000	10,000	110,000	0	0
	7,180	29,340	7,180	29,340	0	0
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	0	0	0	0	0
	1,040	1,300	1,040	1,300	0	0
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	320,000	320,000	320,000	320,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
	0	20,976	0	20,976	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	4,444,000	24,324,000	32,000,000	62,713,000	-27,556,000	-38,389,000
	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	20,646	125,235	20,646	125,235	0	0
	0	20,000	0	20,000	0	0
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,162	1,051,492	1,162	1,051,492	0	0
合 計	4,774,000	24,811,000	32,330,000	63,200,000	-27,556,000	-38,389,000
	30,919	4,229,925	30,919	4,229,925	0	0

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入				財政處誤將108.8的分配數32,000,000元植入，108.2分配數應為4,444,000元	-27,556,000
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入				財政處誤將108.7及108.8的分配數30,713,000元及32,000,000元植入，108.1及108.2分配數應分別為19,880,000元及4,444,000元，造成累計差額	-38,389,000

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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	2,687,000	12,087,000	2,687,000	12,087,000	0	0
	2,303,590	10,867,295	2,495,704	8,684,328	-192,114	2,182,967
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	464,000	2,904,000	464,000	2,904,000	0	0
	350,712	935,026	457,732	1,085,026	-107,020	-150,000
108-02-01-04-一般行政-一般行政-獎補助費	0	12,000	0	12,000	0	0
	0	12,000	0	12,000	0	0
108-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	66,000	94,000	66,000	94,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	4,136,000	7,875,000	4,136,000	7,875,000	0	0
	1,016,551	3,319,777	1,686,780	3,319,777	-670,229	0
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	170,000	430,000	170,000	430,000	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	1,949,000	2,199,000	1,949,000	2,199,000	0	0
	21,825	176,407	176,407	176,407	-154,582	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	125,000	725,000	125,000	725,000	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*	299,000	716,000	299,000	716,000	0	0
	0	51,728	0	51,728	0	0
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	423,648	1,259,547	423,648	1,259,547	0	0
	423,648	1,259,547	423,648	1,259,547	0	0
合 計	10,319,648	28,301,547	10,319,648	28,301,547	0	0
	4,116,326	16,621,780	5,240,271	14,588,813	-1,123,945	2,032,967

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年2月28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
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251080200051	108/02/14	108.3薪資，支付科於3月支付造成的的時間差異	2,182,967
合 計					2,032,967

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年2月28日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額	108	2	28			16,422,788
加：本局已登帳公庫未登帳支出						12,812
支出傳票25號	108	3	4	NA9949379	12,812	
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						16,435,600
0221-2專戶存款	108	2	28		11,600,617	
0220-4專戶存款	108	2	28		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	108	2	28		4,834,971	
退休人員退休金提撥專戶存款	108	2	28		12	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	108	2	28		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

豪王子 員事辦

宗傳林 行政科長 行政科

安禮楊員事辦
玲閨方室任計主會

花蓮縣立化局 江躍辰(乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 02月 01日 起至 108年 02月 28日止

製表日期：民國 108年03月06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	1,303,155					55,028	2	1,248,127
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		71,988,961			116,265	168.00	71,872,696
機械及設備	件	577	8,968,806					176,726	577	8,792,080
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	149	1,668,178				25,744	149	1,642,434
雜項設備	圖書	冊(套)	56,764						56,764	
	博物	件	760						760	
	其他	件	479	66,577,025				686,529	479	65,890,496
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,756	243,287,681					1,060,292	58,756	242,227,389

填表 **李秀玲**

覆核 **林傳宗**

主辦財產管理人員 **林傳宗**

主辦主計人員 **楊禮安**

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 **方閏玲**

花蓮縣文化局 **江躍長**

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 108年 02月 01日 起至 108年 02月 28日止

製表日期：108年03月06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	243,298,620						20	243,298,620
		公頃	14.629700						14.629700		
	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	88,900							88,900
			平方公尺								
		宿舍	棟		2					2	
			平方公尺		188.12					188.12	
	公共用	其他	個								
		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 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 林傳宗

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

局長 江躍長

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 方閏玲