



會 計 月 報

中華民國108年3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3月1日起至108年3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9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第14頁
六、資本資產表.....	第15頁至第15頁
七、平衡表科目明細表.....	第16頁至第46頁
八、資本資產變動表.....	第47頁至第47頁
九、歲出用途別累計表.....	第48頁至第51頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第52頁至第54頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第55頁至第56頁
十二、收入支出彙計表.....	第57頁至第57頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第58頁至第62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63頁至第63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64頁至第66頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	106,775	-	76,775
					-			106,775		
	03			賠償收入	80,000	80,000	30,000	106,775	-	76,775
					-			106,775		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	106,775	-	76,775
					-			106,775		
04				規費收入	2,180,000	2,180,000	127,000	122,171	-	27,393
					-			154,393		
	02			使用規費收入	2,180,000	2,180,000	127,000	122,171	-	27,393
					-			154,393		
		04		資料使用費	90,000	90,000	7,000	44,016	-	38,598
					-			45,598		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	120,000	76,615	-	-14,045
					-			105,955		
		14		服務費	20,000	20,000	-	1,540	-	2,840
					-			2,840		
06				財產收入	1,973,000	1,973,000	653,000	183,916	-	-448,108
					-			204,892		
	01			財產孳息	1,967,000	1,967,000	650,000	183,916	-	-466,084
					-			183,916		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	12	-	12
					-			12		
		02		租金收入	337,000	337,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	650,000	183,904	-	-466,096
					-			183,904		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	17,976
					-			20,976		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	17,976
					-			20,976		
08				補助及協助收入	270,275,000	270,275,000	35,158,000	5,180,000	-	-26,978,000
					-			8,180,000		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	270,275,000	35,158,000	5,180,000	-	-26,978,000
					-			8,180,000		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	270,275,000	35,158,000	5,180,000	-	-26,978,000
					-			8,180,000		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	1,269	-	1,157,996
					-			1,177,996		
	02			雜項收入	1,070,000	1,070,000	20,000	1,269	-	1,157,996
					-			1,177,996		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	125,235
					-			125,235		
		10		其他雜項收入	1,070,000	1,070,000	20,000	1,269	-	1,032,761
					-			1,052,761		
				經常門合計	275,578,000	275,578,000	35,988,000	5,594,131	-	-26,163,944
					-			9,824,056		
				總計	275,578,000	275,578,000	35,988,000	5,594,131	-	-26,163,944
					-			9,824,056		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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		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	18,031,000	3,546,059
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	01			一般行政	51,425,000	-	51,425,000	18,031,000	3,546,059
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		01		人事費	39,360,000	-	39,360,000	14,769,000	2,570,758
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		02		業務費	12,035,000	-	12,035,000	3,250,000	975,301
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-
					-	-			
					-	-			
					-	-			
03				文教活動	104,688,000	-	104,688,000	22,230,000	3,629,676
					-	-			
					-	-			
					-	-			
	01			文教活動	50,796,000	-	50,796,000	10,516,000	3,187,794
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		01		人事費	336,000	-	336,000	99,000	9,460
					-	-			
					-	-			
					-	-			

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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		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			
			02	業務費	44,073,000	-	44,073,000	9,877,000	3,756,439
					-	-		2,978,334	
					-	-		6,120,561	
					-	-		-	125,962
			04	獎補助費	6,387,000	-	6,387,000	540,000	340,000
					-	-		200,000	
					-	-		200,000	
					-	-		-	-
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	53,892,000	11,714,000	11,095,711
					-	-		441,882	
					-	-		618,289	
					-	-		-	-
		02		業務費	38,056,000	-	38,056,000	9,044,000	8,425,711
					-	-		441,882	
					-	-		618,289	
					-	-		-	-
		04		獎補助費	15,836,000	-	15,836,000	2,670,000	2,670,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	156,113,000	-	156,113,000	40,261,000	18,220,823
					-	-		7,175,735	
					-	-		22,040,177	
					-	-		-	125,962
	03			文教活動	216,383,000	-	216,383,000	14,148,000	14,146,380
					-	-		1,620	
					-	-		1,620	
					-	-		-	-
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	216,383,000	14,148,000	14,146,380
					-	-		1,620	
					-	-		1,620	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)	
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	11,898,000	1,620	11,896,380		
					-	-			1,620			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費*	13,560,000	-	13,560,000	2,250,000	-	2,250,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				一般建築及設備	29,317,000	-	29,317,000	2,651,000	220,982	2,378,290		
					-	-			272,710			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	29,317,000	2,651,000	220,982	2,378,290		
					-	-			272,710			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	28,477,000	-	28,477,000	2,201,000	220,982	1,928,290		
					-	-			272,710			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	450,000	-	450,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	245,700,000	-	245,700,000	16,799,000	222,602	16,524,670		
					-	-			274,330			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經費門合計	401,813,000	-	401,813,000	57,060,000	7,398,337	34,745,493		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	
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					
					-	-		22,314,507			
					-	-		-	125,962		
01				公教人員退休撫卹給付	1,686,795	-	1,686,795	1,686,795	427,248	-	
					-	-		1,686,795	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員退休撫卹給付	1,686,795	-	1,686,795	1,686,795	427,248	-	
					-	-		1,686,795	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	1,686,795	-	1,686,795	1,686,795	427,248	-	
					-	-		1,686,795	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公教人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-	
					-	-		37,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-	
					-	-		37,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	37,800	-	37,800	37,800	37,800	-	
					-	-		37,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,724,595	-	1,724,595	1,724,595	465,048	-	
					-	-		1,724,595	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			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			
				總計	403,537,595	-	403,537,595	58,784,595	34,745,493
					-	-		7,863,385	
					-	-		24,039,102	
					-	-		-	125,962

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱					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)
	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	-	-	4,472,400	-	45,407,125
		01			上級政府補助收入	49,879,525	-	-	4,472,400	-	45,407,125
			02		計畫型補助收入	49,879,525	-	-	4,472,400	-	45,407,125
					小計	50,037,457	-	-	4,472,400	-	45,565,057
107	06				財產收入	234,082	-	98,384	98,384	-	135,698
		01			財產孳息	234,082	-	98,384	98,384	-	135,698
			02		租金收入	135,698	-	-	-	-	135,698
			03		權利金	98,384	-	98,384	98,384	-	-
107	08				補助及協助收入	46,331,950	-	-	2,421,000	-	43,910,950
		01			上級政府補助收入	46,331,950	-	-	2,421,000	-	43,910,950
			02		計畫型補助收入	46,331,950	-	-	2,421,000	-	43,910,950
					小計	46,566,032	-	98,384	2,519,384	-	44,046,648

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	目					(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(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	-	98,384	6,991,784	-	89,611,705
						-	-	-	-	-	-
					總計	96,603,489	-	98,384	6,991,784	-	89,611,705
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年3月1日至108年3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
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	998,780	998,780	-	20,377,663
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	998,780	998,780	-	20,377,663
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,776,443	-	998,780	998,780	-	16,777,663
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	998,780	998,780	-	20,377,663
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	957,504	957,504	-	3,992,684
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	957,504	957,504	-	3,992,684
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,050,188	-	957,504	957,504	-	3,092,684
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	-	900,000
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	563,293	563,293	-	69,304,491
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	563,293	563,293	-	69,304,491
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,267,784	-	563,293	563,293	-	65,704,491
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						74,817,972	-	1,520,797	1,520,797	-	73,297,175
107	03				文教活動	560,000	-	560,000	560,000	-	-
						66,772,896	-	2,506,787	2,506,787	-	64,266,109
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	124,499	124,499	-	4,610,038
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	124,499	124,499	-	4,610,038
		02			中央補助文化業務	560,000	-	560,000	560,000	-	-
						32,039,952	-	1,868,168	1,868,168	-	30,171,784
		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3月1日至108年3月31日

頁數：第11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	-	514,120	514,120	-	29,484,287
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						30,239,952	-	1,868,168	1,868,168	-	28,371,784
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,588,407	-	514,120	514,120	-	26,074,287
				04	獎補助費	560,000	-	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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	4,375,700	-	-	-	-	4,375,700
						-	-	-	-	-	-
						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	560,000	-	-
						71,148,596	-	2,506,787	2,506,787	-	68,641,809
					經常門合計	560,000	-	560,000	560,000	-	-
						41,724,677	-	2,950,171	2,950,171	-	38,774,506
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						125,618,334	-	2,076,193	2,076,193	-	123,542,141
					總計	560,000	-	560,000	560,000	-	-
						167,343,011	-	5,026,364	5,026,364	-	162,316,647

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年3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
資產	104,344,256	負債	108,120,055
流動資產	104,344,256	流動負債	108,120,055
現金	14,305,870	應付款項	93,674,838
專戶存款	14,155,870	應付帳款	0
零用金	150,000	其他應付款	93,674,838
應收款項	293,630	存入保證金	4,688,592
應收帳款	293,630	存入保證金	4,688,592
應收其他政府款	89,318,075	應付代收款	8,452,761
應收其他政府款	89,318,075	應付代收款	8,452,761
暫付款	289,347	應付保管款	1,303,864
暫付款	289,347	應付保管款	1,303,864
預付款	137,334	淨資產	-3,775,799
預付款	137,334	資產負債淨額	-3,775,799
		資產負債淨額	-3,775,799
		資產負債淨額	-3,775,799
合 計	104,344,256	合 計	104,344,256
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3月31日

頁數:第13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	104,344,256	108,666,654	-4,322,398	負債	108,120,055	115,101,707	-6,981,652
流動資產	104,344,256	108,666,654	-4,322,398	流動負債	108,120,055	115,101,707	-6,981,652
現金	14,305,870	16,572,788	-2,266,918	應付款項	93,674,838	96,754,415	-3,079,577
專戶存款	14,155,870	16,422,788	-2,266,918	應付帳款	0	560,000	-560,000
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	93,674,838	96,194,415	-2,519,577
應收款項	293,630	392,014	-98,384	存入保證金	4,688,592	5,304,696	-616,104
應收帳款	293,630	392,014	-98,384	存入保證金	4,688,592	5,304,696	-616,104
應收其他政府款	89,318,075	89,318,075	0	應付代收款	8,452,761	8,207,625	245,136
應收其他政府款	89,318,075	89,318,075	0	應付代收款	8,452,761	8,207,625	245,136
暫付款	289,347	1,924,504	-1,635,157	應付保管款	1,303,864	4,834,971	-3,531,107
暫付款	289,347	1,924,504	-1,635,157	應付保管款	1,303,864	4,834,971	-3,531,107
預付款	137,334	459,273	-321,939	淨資產	-829,593	-750,926	-78,667
預付款	137,334	459,273	-321,939	資產負債淨額	-829,593	-750,926	-78,667
支出	43,361,729	27,299,042	16,062,687	資產負債淨額	-829,593	-750,926	-78,667
支出	43,361,729	27,299,042	16,062,687	資產負債淨額	-829,593	-750,926	-78,667
繳付公庫數	16,815,840	11,123,325	5,692,515	收入	40,415,523	21,614,915	18,800,608
繳付公庫數	16,815,840	11,123,325	5,692,515	收入	40,415,523	21,614,915	18,800,608
人事支出	15,172,108	12,126,842	3,045,266	公庫撥入數	30,591,467	17,384,990	13,206,477
人事支出	15,172,108	12,126,842	3,045,266	公庫撥入數	30,591,467	17,384,990	13,206,477
業務支出	10,373,331	3,985,147	6,388,184	罰款及賠償收入	106,775	0	106,775
業務支出	10,373,331	3,985,147	6,388,184	罰款及賠償收入	106,775	0	106,775
設備及投資支出	788,450	51,728	736,722	規費收入	154,393	32,222	122,171
增購財產支出	788,450	51,728	736,722	規費收入	154,393	32,222	122,171
獎補助支出	212,000	12,000	200,000	財產收入	204,892	20,976	183,916
其他獎補助	212,000	12,000	200,000	財產孳息收入	183,916	0	183,916
預算控制	747,757,404	749,799,143	-2,041,739	廢舊物資售價收入	20,976	20,976	0
預算控制	747,757,404	749,799,143	-2,041,739	補助及協助收入	8,180,000	3,000,000	5,180,000
收入預算數	239,590,000	250,767,000	-11,177,000	補助收入	8,180,000	3,000,000	5,180,000
收入預算數	239,590,000	250,767,000	-11,177,000	其他收入	1,177,996	1,176,727	1,269
收入分配數	35,988,000	24,811,000	11,177,000	其他收入	1,177,996	1,176,727	1,269
收入分配數	35,988,000	24,811,000	11,177,000	預算控制	747,757,404	749,799,143	-2,041,739
支出保留數	68,641,809	71,148,596	-2,506,787	預算控制	747,757,404	749,799,143	-2,041,739
支出保留數	68,641,809	71,148,596	-2,506,787	支出預算數	344,753,000	374,771,000	-30,018,000
預計撥入數	403,537,595	403,072,547	465,048	支出預算數	344,753,000	374,771,000	-30,018,000
預計撥入數	403,537,595	403,072,547	465,048	支出分配數	58,784,595	28,301,547	30,483,048
				支出分配數	58,784,595	28,301,547	30,483,048
				支出保留數準備	68,641,809	71,148,596	-2,506,787
				支出保留數準備	68,641,809	71,148,596	-2,506,787
				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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	243,700,672	資本資產總額	243,844,122
土地	77,595,256	資本資產總額	243,844,122
土地改良物	1,193,098		
房屋建築及設備	38,619,897		
機械及設備	11,097,002		
交通及運輸設備	1,664,102		
雜項設備	52,495,696		
收藏品及傳承資產	61,035,621		
無形資產	143,450		
無形資產	143,450		
合 計	243,844,122	合 計	243,844,122

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		16,422,788	
1080301	繳縣庫-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	-85,768		
1080304	退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	-60,000		
1080304	支健保局-翁鈺清-圖書館期刊區期刊櫃更新代扣二代健保費	-516		
1080304	支108.1兩廳院代售票款	-7,849		
1080305	收秀威資訊科技股份有限公司-107年度下半年代售本局出版品	30,707		
1080305	繳縣庫-秀威資訊科技股份有限公司-107年度下半年代售本局出版品	-27,132		
1080305	王悅湘代墊-「陳克華的華麗世界-珠飾大吉書展」珠珠書DIY材料(書籍)	-13,155		
1080305	轉出國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」履約保證金(107.6.14-107.11.13)	-80,000		
1080305	國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」保固保證金(107.12.23-110.12.22)(由履保金轉保固金)	80,000		
1080305	支國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」履約保證金(107.6.14-107.11.13)	-70,000		
1080306	收五楠圖書用品股份有限公司-107下半年出版品代售款	16,266		
1080306	繳縣庫-五楠圖書用品股份有限公司-107下半年出版品代售款	-16,266		
1080306	108.3公保費(自付)	-462,693		
1080307	何孝元108年1月份薪資	-76,005		
1080307	收108年1月及2月何孝元勞退金	14,646		
1080308	繳縣庫-利息12元(帳戶：018001005121)	-12		
1080308	退蓮躍景觀設計有限公司107年度松園別館松樹養護案履約保證金(107.3.1-107.11.30)	-46,025		
1080308	支花蓮市公所-107年志願服務績效評鑑考核獎金	-19,994		
1080311	預付教育部-「106-107年公共圖書館作為公共資訊站實施計畫」繳回款(第一階段56,546+第二階段22,121)元	-78,667		
1080311	收「106-107年公共圖書館作為公共資訊站實施計畫」繳回款(第一階段56,546+第二階段22,121)元	78,667		
1080311	支潘卓嵐108.3薪資	-54,790		
1080311	收潘卓嵐108.3勞退金(公付)	15,606		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)勞退金(公付)	244,500		
1080311	收五光十色創意行銷有限公司-向花蓮志工致敬公益演唱會-場地保證金	10,000		
1080312	收108.3月員工薪資代扣款	187,595		
1080313	退佳禾營造有限公司縣定古蹟檢察長宿舍修復工程履約保證金(105.12.1-107.3.1)	-576,795		
1080313	收五光十色創意行銷有限公司-向花蓮志工致敬公益演唱會-場地保證金沖銷	-20,000		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080318	108.2.27-2.28石雕館門票收入	1,120		
1080318	108.2.27-2.28石雕館門票收入	-1,120		
1080318	108.3.1-3.3石雕館門票收入	2,220		
1080318	108.3.1-3.3石雕館門票收入	-2,220		
1080318	108.3.5-3.7石雕館門票收入	1,610		
1080318	108.3.5-3.7石雕館門票收入	-1,610		
1080318	108.3.8石雕館門票收入	150		
1080318	108.3.8石雕館門票收入	-150		
1080318	108.3.3-3.7圖書館影印費	237		
1080318	108.3.3-3.7圖書館影印費	-237		
1080318	108.3.1-3.7補發閱覽證	160		
1080318	108.3.1-3.7補發閱覽證	-160		
1080318	108.3.5補發閱覽證	20		
1080318	108.3.5補發閱覽證	-20		
1080318	108.3.7民眾遺失書籍賠書款	1,029		
1080318	108.3.7民眾遺失書籍賠書款	-1,029		
1080318	108.3.6瀾風樂集申請補發立案登記證	500		
1080318	108.3.6瀾風樂集申請補發立案登記證	-500		
1080318	兩廳院108.1售票佣金	284		
1080318	兩廳院108.1售票佣金	-284		
1080318	秀威資訊科技股份有限公司-107下半年代售本局出版品	27,132		
1080318	秀威資訊科技股份有限公司-107下半年代售本局出版品	-27,132		
1080318	五楠圖書用品股份有限公司-107下半年代售本局出版品	16,266		
1080318	五楠圖書用品股份有限公司-107下半年代售本局出版品	-16,266		
1080318	帳戶512-1(退休金帳戶)利息收入12元	12		
1080318	帳戶512-1(退休金帳戶)利息收入12元	-12		
1080318	繳縣庫-108.1慶修院委託經營管理權利金收入	73,018		
1080318	繳縣庫-108.1慶修院委託經營管理權利金收入	-73,018		
1080318	松園別館委外經營逾期違約金(107.10-12月)	12,750		
1080318	松園別館委外經營逾期違約金(107.10-12月)	-12,750		
1080318	蘇花古道後山北路文化景觀暨史蹟普查計畫第二期款逾期違約金	27,541		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080318	蘇花古道後山北路文化景觀暨史蹟普查計畫第二期款逾期違約金	-27,541		
1080318	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」第二期款逾期違約金	9,756		
1080318	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」第二期款逾期違約金	-9,756		
1080318	存入零用金	139,783		
1080318	撥還零用金	-139,783		
1080318	收108.1兩廳院代售票款	2,600		
1080318	支108.1兩廳院代售票款	-2,600		
1080318	收胡聰寶建築師事務所-花蓮縣考古文化館修繕工程第1次變更設計服務費第2期款代扣所得稅	18,529		
1080318	繳國稅局-花蓮縣考古文化館修繕工程第1次變更設計服務費第2期款代扣所得稅	-18,529		
1080318	收花蓮縣新城鄉公所-「新城鄉北埔部落聚會所二期興建工程」公共藝術設置經費(花建執照107A0008-01)	39,040		
1080318	收慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-慈大附中雙語班英語成果展演-Sheroes場地保證金	62,000		
1080318	繳縣庫-慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-慈大附中雙語班英語成果展演-Sheroes場地租金	-47,000		
1080321	收台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處-花蓮北庫修護間新建工程-公共藝術裝置(花建執照107A0239)	14,902		
1080321	收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)108.2慶修院委託經營管理權利金	110,886		
1080321	繳縣庫-騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)108.2慶修院委託經營管理權利金	-110,886		
1080322	王子豪代墊-107年年終獎金繳交二代健保費用	-19,492		
1080325	潘卓嵐108第二季薪資168,567+107年終二代健保920+第一二季勞保雇主負擔差額480	1,890,800		
1080325	收小青蛙劇團-3.23安可巡迴-三隻小豬-場地租金	32,500		
1080325	繳縣庫-小青蛙劇團-3.23安可巡迴-三隻小豬-場地租金	-22,500		
1080325	預借轉正-1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	1,713,824		
1080325	預借轉正-1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	-1,713,824		
1080326	繳縣庫-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		
1080326	收國立東華大學-體育中心桌球室新建工程-公共藝術裝置(花建107A0124)	127,253		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080326	收杜風工程顧問有限公司-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案-履約保證金	80,000		
1080326	退本局約僱人員(公/自)提離職儲金本金及利息	-3,556,288		
1080328	108.3.19-3.21石雕館門票收入	420		
1080328	108.3.19-3.21石雕館門票收入	-420		
1080328	108.3.22-3.24石雕館門票收入	630		
1080328	108.3.22-3.24石雕館門票收入	-630		
1080328	108.3.16慈大附中活動租金	47,000		
1080328	108.3.16慈大附中活動租金	-47,000		
1080328	兩廳院108.2售票佣金	131		
1080328	兩廳院108.2售票佣金	-131		
1080328	108.3.23小青蛙劇團場地租金	22,500		
1080328	108.3.23小青蛙劇團場地租金	-22,500		
1080328	108.3.10-3.14圖書館影印費	149		
1080328	108.3.10-3.14圖書館影印費	-149		
1080328	108.3.17-3.22圖書館影印費	232		
1080328	108.3.17-3.22圖書館影印費	-232		
1080328	108.3.8-3.14補發閱覽證	620		
1080328	108.3.8-3.14補發閱覽證	-620		
1080328	108.3.15-3.22補發閱覽證	240		
1080328	108.3.15-3.22補發閱覽證	-240		
1080328	108.3.14民眾遺失書籍賠書款	240		
1080328	108.3.14民眾遺失書籍賠書款	-240		
1080328	繳縣數-慶修院108.2委託經營權利金收入	110,886		
1080328	繳縣數-慶修院108.2委託經營權利金收入	-110,886		
1080328	品質缺失懲罰性違約金(申安營造10,000元,胡聰寶建築師事務所1,500元)	11,500		
1080328	品質缺失懲罰性違約金(申安營造10,000元,胡聰寶建築師事務所1,500元)	-11,500		
1080328	教育部匯入辦理「(105-108年)綜合發展實施方案-108年花蓮縣公共圖書館優質化計畫」(1083486)(B21160)	4,280,000		
1080328	教育部匯入辦理「(105-108年)綜合發展實施方案-108年花蓮縣公共圖書館優質化計畫」(1083486)(B21160)	-4,280,000		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080328	文化部匯入辦理108-109年度「前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫」之「博物館與地方文化館發展運籌機制」計畫。(1080034)(B21524)	900,000		
1080328	文化部匯入辦理108-109年度「前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫」之「博物館與地方文化館發展運籌機制」計畫。(1080034)(B21524)	-900,000		
1080328	收亞馬巴魯工程行-「圖書館污水管線改善工程」保固金(108.3.6-109.3.6)	72,750		
1080328	收大漢技術學院-108年度租賃大漢技術學院空間代扣所得稅	124,924		
1080328	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(108年1月-3月)	150,000		
1080329	撥還零用金	-124,924		
1080331	108.3.26-3.27石雕館門票收入	550		
1080331	108.3.26-3.27石雕館門票收入	-550		
1080331	亞馬巴魯工程行-圖書館污水管線改善工程違約金	45,228		
1080331	亞馬巴魯工程行-圖書館污水管線改善工程違約金	-45,228		
1080331	繳縣庫-慶修院委託經營管理權利金(107.12)	98,384		
1080331	繳縣庫-慶修院委託經營管理權利金(107.12)	-98,384		
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(1070007)。依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款56,546元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	56,546		
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(1070007)。依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款56,546元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	0		
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(1070007)。依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款56,546元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	-56,546		
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。(1070007)。依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款56,546元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	0		
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」(第2階段)。(1070338)依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款22,121元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	0		

花蓮縣文化局
專戶存款傳票明細

中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」(第2階段)。(1070338)依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款22,121元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	22,121		
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」(第2階段)。(1070338)依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款22,121元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	-22,121		
1080331	收縣府退還-教育部匯入辦理「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」(第2階段)。(1070338)依據108/2/27第1080034610號簽奉案同意繳回補助結餘款22,121元。(107年補助及協助收入-計畫型補助收入)	0		
1080331	收分戶公提離職儲金(至108/3/31止)-本金13071.利息545.應補利息1028	25,181		
	合 計		14,155,870	

花蓮縣文化局
應收帳款傳票明細
 中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080331	上月合計 繳縣庫-慶修院委託經營管理權利金(107.12) 合計	-98,384	392,014 293,630	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	93,571	
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	64,361	
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	135,698	
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	
-合計-		293,630

中華民國108年3月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	上月合計		89,318,075	
	合 計		89,318,075	

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	45,407,125	
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	43,910,950	
-合計-		89,318,075

花蓮縣文化局
暫付款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		1,924,504	
1080311	預付教育部-「106-107年公共圖書館作為公共資訊站實施計畫」繳回款(第一階段56,546+第二階段22,121)元	78,667		
1080325	預借轉正-1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	-1,713,824		
	合計		289,347	

花蓮縣文化局
暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國108年3月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061081-其他 108/03/11-預付教育部-「106-107年公共圖書館作為公共資訊站實施計畫」繳回款(第一階段56,546+第二階段22,121)元	78,667	78,667
1061082-公共藝術基金 108/01/19-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	150,000	210,680
108/02/18-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		289,347

花蓮縣文化局
預付款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		459,273	
1080304	預借3/15街頭藝人審查委員相關費用	24,144		
1080304	預借2019洄瀾藝術節諮詢會議出席費沖銷	-15,000		
1080304	預借108年影音紀錄採購評選委員出席費沖銷	-7,500		
1080304	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沖銷	-5,000		
1080304	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沖銷	-64,000		
1080305	收回預借-2019洄瀾藝術節諮詢會議出席費	-5,000		
1080305	收回預借-108年影音紀錄採購評選委員交通費	-156		
1080305	收回預借-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	-2,500		
1080305	預借108國家文化記憶庫採購評選會議委員出席費	7,500		
1080305	預借108年國家文化記憶庫採購評選會委員交通費	2,012		
1080305	預借「在地文學作家圖像特展－林豐明」稿費及圖像使用費	13,059		
1080305	預借「在地文學作家圖像特展－林豐明」作家及貴賓出席費	7,500		
1080305	預借「在地文學作家圖像特展－林豐明」主持人鐘點費	2,500		
1080305	預借2019東海岸悅讀ing活動講師費	28,000		
1080305	預借2019東海岸悅讀ing活動住宿費	17,600		
1080305	預借2019東海岸悅讀ing活動講師交通費	2,640		
1080305	預借「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」細部設計修正版審查會議出席費	6,000		
1080305	預借「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」細部設計修正版審查會議交通費	1,760		
1080306	預借108年度藝文講堂3月場次講師費	10,000		
1080308	預借108.3.8辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍修復再利用展示」修正後初步規劃報告書委員出席費	6,000		
1080308	預借3/13佳心舊社登錄文化景觀現場勘查委員出席費	7,500		
1080308	預借3/13佳心舊社登錄文化景觀現勘會議導覽鐘點費	4,800		
1080308	預借3/13佳心舊社登錄文化景觀現勘會議委員交通費	2,816		
1080308	預借3/13佳心舊社登錄文化景觀現勘會議誤餐費	960		
1080311	預借「108年葉柏強先生等民眾提報之『花蓮中學圓環』案文化資產價值評估現場勘查」委員出席費	6,000		
1080311	預借108年產業提升創新提案委員審查出席費	7,500		
1080311	預借108年產業提升創新提案審查會議委員交通住宿費	3,230		
1080311	預借「花蓮市太平洋臨港歷史廊道文化資產資源調查與盤點」期中報告審查會議委員出席費	6,000		

花蓮縣文化局
預付款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080313	預借108年花蓮縣考古遺址普查計畫(第一期)期中審查委員出席費與交通費	5,372		
1080315	預借A-De-Sing破曉時分-陳勇昌個展開幕主持人費	3,000		
1080315	預借A-De-Sing破曉時分-陳勇昌個展開幕表演費	5,000		
1080318	預借「108年度社區營造三期及村落文化發展計畫」社造點徵選審查會委員出席費	15,000		
1080318	108.3電費	222,531		
1080318	108.3水費	9,904		
1080319	預動借漫計畫108年細部規劃修正報告書審查會議委員交通費	406		
1080319	預借動漫計畫108年細部規劃修正報告書審查會議委員出席費	5,000		
1080321	預借「107年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」期末審查委員出席及審查費	6,000		
1080322	預借108-109年博物館與地方文化館運籌機制輔導圖案採購評選會議委員出席費	5,000		
1080325	預借轉正-108.2水費	-11,186		
1080325	預借轉正-108.2電費	-257,327		
1080325	預借轉正-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		
1080325	預借轉正-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		
1080325	預借轉正-「108年社區營造輔導團」評選委員會委員出席費	-7,500		
1080325	預借轉正-「在地文學作家圖像特展-林豐明」作家及貴賓出席費	-7,500		
1080325	預借轉正-「在地文學作家圖像特展-林豐明」主持人鐘點費	-2,500		
1080325	預借轉正-「108年度社區營造三期及村落文化發展計畫」社造點徵選審查會委員出席費	-15,000		
1080325	預借轉正-借漫計畫108年細部規劃修正報告書審查會議委員交通費	-406		
1080325	預借轉正-動漫計畫108年細部規劃修正報告書審查會議委員出席費	-5,000		
1080325	預借轉正-A-De-Sing破曉時分-陳勇昌個展開幕主持人費	-3,000		
1080325	預借轉正-A-De-Sing破曉時分-陳勇昌個展開幕表演費	-5,000		
1080325	預借轉正-「108年葉柏強先生等民眾提報之『花蓮中學圓環』案文化資產價值評估現場勘查」委員出席費	-6,000		
1080325	預借轉正-108.3.8辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍修復再利用展示」修正後初步規劃報告書委員出席費	-6,000		
1080325	預借轉正-108年通閱郵票費用	-25,000		
1080325	預借轉正-3/13佳心舊社登錄文化景觀現場勘查委員出席費	-7,500		
1080325	預借轉正-3/13佳心舊社登錄文化景觀現勘會議導覽鐘點費	-4,800		
1080325	預借轉正-3/13佳心舊社登錄文化景觀現勘會議委員交通費	-2,816		

花蓮縣文化局
預付款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080325	預借轉正-3/13佳心舊社登錄文化景觀現勘會議誤餐費	-650		
1080325	預借轉正-108志工團拜水果餅乾	-7,504		
1080325	預借轉正-108.3電費	-222,531		
1080325	預借轉正-108.3水費	-9,904		
1080325	預借轉正-「在地文學作家圖像特展—林豐明」稿費及圖像使用費	-13,059		
1080325	預借3/30鐵道一館、鐵道二館採購評審委員會出席費	15,000		
1080325	預借3/30鐵道一館、鐵道二館採購評審委員交通住宿費	2,480		
1080326	預借轉正-「花蓮市太平洋臨港歷史廊道文化資產資源調查與盤點」期中報告審查會議委員出席費	-6,000		
1080326	預借轉正-「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」細部設計修正版審查會議出席費	-6,000		
1080326	預借轉正-「美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造技術服務」細部設計修正版審查會議交通費	-1,760		
1080326	預借轉正-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	-13,110		
1080326	轉正預借-3/15街頭藝人審查委員相關費用	-17,744		
1080326	收回預借-3/13佳心舊社登錄文化景觀現勘會議誤餐費	-310		
1080326	收回預借-108志工團拜水果餅乾	-896		
1080326	收回預借-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	-100		
1080326	收回預借-3/15街頭藝人審查委員相關費用	-6,400		
	合 計		137,334	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第31頁

單位：花蓮縣文化局

摘要	金額	
	小計	合計
107-02-53-03-01-文教活動		11,372
108/03/13-預借108年花蓮縣考古遺址普查計畫(第一期)期中審查委員出席費與交通費	5,372	
108/03/21-預借「107年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」期末審查委員出席及審查費	6,000	
108-02-53-03-01-文教活動		125,962
108/02/25-預借2019左岸開幕記者會出席費及演出費	25,000	
108/03/05-預借108國家文化記憶庫採購評選會議委員出席費	7,500	
108/03/05-預借108年國家文化記憶庫採購評選會委員交通費	2,012	
108/03/05-預借2019東海岸悅讀ing活動講師費	28,000	
108/03/05-預借2019東海岸悅讀ing活動住宿費	17,600	
108/03/05-預借2019東海岸悅讀ing活動講師交通費	2,640	
108/03/06-預借108年度藝文講堂3月場次講師費	10,000	
108/03/11-預借108年產業提升創新提案委員審查出席費	7,500	
108/03/11-預借108年產業提升創新提案審查會議委員交通住宿費	3,230	
108/03/22-預借108-109年博物館與地方文化館運籌機制輔導團案採購評選會議委員出席費	5,000	
108/03/25-預借3/30鐵道一館、鐵道二館採購評審委員會出席費	15,000	
108/03/25-預借3/30鐵道一館、鐵道二館採購評審委員交通住宿費	2,480	
合計		137,334

花蓮縣文化局
應付帳款傳票明細
 中華民國108年3月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		560,000	
1080308	107年博物館與地方文化館二三期款	-140,000		
1080308	107年文化部補助祥灝股份有限公司第二三期款	-420,000		
	合計		0	

花蓮縣文化局
其他應付款傳票明細

中華民國108年3月31日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	上月合計		96,194,415	
1080307	考古文化館修繕工程監工人員-蔡志聖108年2月薪資	-41,588		
1080307	花蓮縣考古文化館修繕工程第1次變更設計服務費第2期款	-48,500		
1080307	胡聰寶建築師事務所請領「花蓮縣考古文化館修繕工程委託監造技術服務」第三期監造服務費	-136,785		
1080308	圖書館調整外牆立體字位置	-14,000		
1080311	「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」第2期款	-336,420		
1080318	科長至大豐村古厝參加說明會確認履約事宜交通及雜費	-524		
1080326	委託成功大學辦理花蓮縣史前玉器製作工坊群調查研究計畫之第3期款	-956,980		
1080326	「圖書館污水管線改善工程」工程費	-984,780		
	合 計		93,674,838	

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-充實設備	20,377,663	
106-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	3,992,684	
106-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備	69,304,491	
-合計-		93,674,838

花蓮縣文化局
存入保證金傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		5,304,696	
1080304	退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		
1080304	退伊祐噶照-匯集在這裡保固金(1080204到期)	-50,000		
1080305	轉出國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」履約保證金(107.6.14-107.11.13)	-80,000		
1080305	國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」保固保證金(107.12.23-110.12.22)(由履保金轉保固金)	80,000		
1080305	支國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」履約保證金(107.6.14-107.11.13)	-70,000		
1080308	退蓮躍景觀設計有限公司107年度松園別館松樹養護案履約保證金(107.3.1-107.11.30)	-46,025		
1080311	收五光十色創意行銷有限公司-向花蓮志工致敬公益演唱會-場地保證金	10,000		
1080313	退佳禾營造有限公司縣定古蹟檢察長宿舍修復工程履約保證金(105.12.1-107.3.1)	-475,000		
1080313	退亞馬巴魯工程行-「圖書館污水管線改善工程」履約保證金(107.12.24-108.3.8)	-101,795		
1080313	退漢霖說唱藝術團-108.3.2顛覆文學.說唱經典-場地保證金	-10,000		
1080313	退五光十色創意行銷有限公司-向花蓮志工致敬公益演唱會-場地保證金	-10,000		
1080318	收慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-慈大附中雙語班英語成果展演-Sheroes場地保證金	15,000		
1080325	收小青蛙劇團-3.23安可巡迴-三隻小豬-場地保證金	10,000		
1080326	收杜風工程顧問有限公司-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案-履約保證金	80,000		
1080328	收亞馬巴魯工程行-「圖書館污水管線改善工程」保固金(108.3.6-109.3.6)	36,716		
1080328	收財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會-108.4.6「以愛相助.攜手共築」活動場地保證金	5,000		
	合計		4,688,592	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國108年3月31日

頁數：第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
21120102-保固保證金		1,945,923
107/01/01-凌網科技股份有限公司圖書館自動化系統更新保固保證金(105.12.13-106.12.12)	11,700	
107/01/01-宅急修土木包工業慶修院停車場地板改善工程保固金(106.6.20-107.6.19)	11,197	
107/01/01-佳家有限公司慶修院白蟻防治保固保證金(105.11.22-109.11.22)	122,064	
107/01/01-千享國際企業股份有限公司鐵道園區導覽互動體驗服務案保固保證金(106.12.22-109.12.21)	82,740	
107/01/01-德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	293,180	
107/01/01-億學實業有限公司106年文化局園區監視系統改善工程保固保證金(106.11.3-107.11.2)	28,424	
107/01/01-財茂營造有限公司105年鐵道文化園區整體環境改善工程保固保證金(106.9.23-108.9.21)	300,000	
107/01/01-德信白蟻防治有限公司松園別館白蟻防治保固保證金(105.6.7-108.6.7)	64,594	
107/01/01-宏諭企業社辦(演藝堂、美術館、圖書館、石雕館)中央冷氣空保固金(105.5.30-106.5.30)	8,199	
107/01/01-捷鑫工程土木包工業花蓮縣文化局演藝堂設施改善工程(105.1.28-106.1.28)	6,750	
107/01/01-宏誠土木包工業102鐵道園區環境改善工程工程保固金(103.02.01-104.2.1)	21,360	
107/01/01-宏誠土木包工業鐵道整體環境設施改善保固保證金(103.12.10-104.12.10)	24,618	
107/01/01-嵐天工程有限公司文化局中央空調保固保證金(104.5.27-105.5.26)	7,658	
107/01/01-台環企業股份有限公司玉里樂合碾米機白蟻防治保固金(106.11.1-107.11.1)	15,815	
107/01/01-太華企業社103慶修院白蟻防治保固服務金16000*6保證金6840(104.11.25-110.11.25)	54,840	
107/01/01-宏誠土木包工業吉野開村紀念盃環境改善工程保固金(103.12.10-104.12.10)	4,800	
107/01/01-新城神社遺址施工工程款保固金104.5.21-105.5.21	22,770	
107/01/01-金源土木包工業天然災害搶修工程保證金(103.11.10-104.11.10)	16,100	
107/01/01-金源土木包工業104天然災害搶修契約保證金(104.4.14-105.4.30)	20,000	
107/01/01-詮盛土木包工業美術館設施工程保固保證金(103.11.29-104.11.29)	11,082	
107/01/01-宏誠土木包工業105松園硬體設施維護工程保證金(102.12-103.12)	14,259	
107/01/01-宏誠土木包工業吉安歷史新風貌工程保固保證金(104.2.16-105.2.16)	160,450	
107/01/01-明義營造有限公司辦鐵道文化園區後段建築暨景觀工程保固保證金(100.3.16-105.3.15)	168,624	
107/06/29-收尚金室內裝修工程有限公司保固保證金-石雕博物館室內裝修改善統包工程(1080601到期)	34,000	
107/06/29-收惠勝土木包工業-花蓮縣文化局美術館2樓展場整備計畫工程保固金(至1080518)	44,821	
107/07/24-收光纖屋有限公司-巴特虹岸在這安居的地方保固金(107.6.28-108.6.27)	50,000	
107/11/08-收新萬有空調工程有限公司-美術館2樓第1.2展覽室空調維修工程保固金(107.10.10-108.10.10)	11,550	
107/12/13-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	
107/12/21-收美潔企業社-107鐵道網絡-夜間照明案代扣保固金	22,320	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國108年3月31日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107/12/21-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	
107/12/23-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	9,810	
(107.12.12-108.12.12)		
107/12/23-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	
107/12/25-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	
107/12/31-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	
108/02/12-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	
108/03/05-國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」保固保證金(107.12.23-110.12.22)(由履保金轉保固金)	80,000	
108/03/28-收亞馬巴魯工程行-「圖書館污水管線改善工程」保固金(108.3.6-109.3.6)	36,716	
21120103-履約保證金		2,642,669
107/01/01-宅急修土木包工業慶修院停車場地板履約保證金(106.5.1-5.30)	22,000	
107/01/01-凌網科技股份有限公司圖書館自動化更新履約保證金(106.8.31-12.25)	19,600	
107/01/01-群登國際股份有限公司鐵道一館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	15,239	
107/01/01-凌網科技股份有限公司圖書館自動化更新履約保證金(105.6.8-105.12.4)	19,500	
107/01/01-祥龍股份有限公司102-106松園別館委託營運管理履約保證金(102.7.15-106.7.15)	297,600	
107/01/01-騎腳酸休閒文化事業社105慶修院委託經營案履約保證金(105.1.1-107.12.31)	200,000	
107/03/23-收濬清電腦股份有限公司107年圖書採購履約保證金(107.3.6-107.12.10)	95,000	
107/06/25-收凌網科技股份有限公司107年度圖書館自動化系統維護案履約保證金(107.5.24-107.12.15)	19,780	
107/07/06-收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金	602,400	
107/07/31-收詹益忠建築師事務所美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造設計服務履約保證金(107.7.15-110.3.30)	600,000	
107/08/20-收濬清電腦股份有限公司「107年優質化計畫圖書採購」履約保證金(107.8.7-107.12.10)	50,000	
107/08/20-收花蓮縣音樂創作職業工會「花蓮鐵道文化園區委託營運管理」勞務採購履約保證金(107.6.14-107.12.31)	50,000	
107/10/11-收東洋電梯工業股份有限公司-本局「107年石雕博物館電梯更新」採購案履約保證金(107.9.21-108.3.29)	100,000	
107/11/30-收惠勝土木包工業-108年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(108.1.1-108.12.31)	20,000	
107/12/12-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	
107/12/21-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	
107/12/28-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	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年3月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
108/01/31-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	
108/02/12-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	
108/03/26-收杜風工程顧問有限公司-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案-履約保證金	80,000	
21120104-場地保證金		100,000
107/01/01-周凱文教基金會場地保證金	10,000	
107/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
107/01/01-偶偶偶劇團場地保證金	10,000	
107/09/17-收讓愛擁抱音樂會場地保證金	10,000	
107/11/27-收銀河谷音劇團-糖果屋-場地保證金	10,000	
108/01/28-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	
108/02/25-轉入花蓮縣花蓮好事集-108.1.1-108.12.31場地保證金	10,000	
108/03/18-收慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-慈大附中雙語班英語成果展演-Sheroes場地保證金	15,000	
108/03/25-收小青蛙劇團-3.23安可巡迴-三隻小豬-場地保證金	10,000	
108/03/28-收財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會-108.4.6「以愛相助.攜手共築」活動場地保證金	5,000	
合計		4,688,592

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		8,207,625	
1080301	繳縣庫-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		
1080301	繳縣庫-騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)108.1慶修院委託經營管理權利金	-73,018		
1080304	支健保局-翁鈺清-圖書館期刊區期刊櫃更新代扣二代健保費	-516		
1080304	支108.1兩廳院代售票款	-7,565		
1080304	繳縣庫-代售兩廳院108.1售票佣金	-284		
1080305	收秀威資訊科技股份有限公司-107年度下半年代售本局出版品	27,132		
1080305	收花蓮縣境保護局-花蓮縣文化局1070206震災修復工程-溢繳空氣污染防治費	3,575		
1080305	繳縣庫-秀威資訊科技股份有限公司-107年度下半年代售本局出版品	-27,132		
1080305	王悅湘代墊-「陳克華的華麗世界-珠飾大吉書展」珠珠書DIY材料(書籍)	-7,815		
1080305	王悅湘代墊-「陳克華的華麗世界-珠飾大吉書展」文章撰寫費	-2,840		
1080305	王悅湘代墊-「陳克華的華麗世界-珠飾大吉書展」主持人鐘點費	-2,500		
1080306	收五楠圖書用品股份有限公司-107下半年出版品代售款	16,266		
1080306	繳縣庫-五楠圖書用品股份有限公司-107下半年出版品代售款	-16,266		
1080306	108.3公保費(自付)	-25,113		
1080306	108.1臨時約用人員勞保(公付)	-79,766		
1080306	108.1工友、職代、約聘僱、約用人員勞保費(自付)	-32,982		
1080306	108.1正式職員健保費(自付)	-37,513		
1080306	108.1臨時約用人員健保(公付)	-55,893		
1080306	108.1工友、職代、約聘僱、約用人員健保費(自付)	-31,074		
1080306	108.3退撫基金(自付)	-69,947		
1080306	108.3離職儲金(自付)	-8,972		
1080306	108.3代扣所得稅(自付)	-8,000		
1080306	108.1勞工退休準備金(自提、公提)	-113,433		
1080307	支何孝元108年1月份薪資	-30,139		
1080307	收108年1月及2月何孝元勞退金	3,996		
1080307	收108年1月及2月何孝元職災金	100		
1080307	收108年1月及2月何孝元勞保費(公付)	5,128		
1080307	收108年1月及2月何孝元勞保費(自付)	1,466		
1080307	收108年1月及2月何孝元健保費(公付)	3,018		
1080307	收108年1月及2月何孝元健保費(自付)	938		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細

中華民國108年3月31日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080307	支何孝元108年1月份薪資代扣款	-7,323		
1080307	支何孝元108年2月薪資	-31,220		
1080307	支何孝元108年2月薪資代扣款	-7,323		
1080308	繳縣庫-利息12元(帳戶：018001005121)	-12		
1080308	支花蓮市公所-107年志願服務績效評鑑考核獎金	-6,000		
1080308	王悅湘代墊「陳克華的華麗世界—珠飾大吉書展」開幕茶會表演費	-3,000		
1080308	王悅湘代墊-「陳克華的華麗世界—珠飾大吉書展」茶水費及餐盒費用	-8,000		
1080308	翁欣儀代墊-108.3.3越讀者聯盟讀書會活動雜支費	-594		
1080308	翁欣儀代墊-108年3月讀書會活動講師費及內聘講師費	-2,400		
1080311	收「106-107年公共圖書館作為公共資訊站實施計畫」繳回款(第一階段56,546+第二階段22,121)元	78,667		
1080311	支潘卓嵐108.3薪資	-39,184		
1080311	支潘卓嵐108.3薪資代扣款	-15,606		
1080311	收潘卓嵐108.3勞退金(公付)	2,892		
1080311	收潘卓嵐108.3勞退金(自付)	2,892		
1080311	收潘卓嵐108.3職災金(公付)	69		
1080311	收潘卓嵐108.3勞保費(公付)	3,527		
1080311	收潘卓嵐108.3勞保費(自付)	1,008		
1080311	收潘卓嵐108.3健保費(公付)	2,184		
1080311	收潘卓嵐108.3健保費(自付)	2,034		
1080311	收潘卓嵐108.3代扣所得稅	1,000		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)勞退金(公付)	63,769		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)勞退金(自付)	1,908		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)職災金(公付)	1,601		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)勞保費(公付)	79,484		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)勞保費(自付)	22,310		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)健保費(公付)	52,886		
1080311	收108.2臨時人員(代辦以外)健保費(自付)	22,542		
1080312	收108.3月員工薪資代扣公保費	25,596		
1080312	收108.3月員工薪資代扣健保費	46,232		
1080312	收108.3月員工薪資代扣勞保費11,074元+調整差額132元	11,206		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080312	收108.3月員工薪資代扣退休撫卹	66,209		
1080312	收108.3月員工薪資代扣所得稅	7,000		
1080312	收108.3月員工薪資代扣離職儲金	8,972		
1080312	收108.3月員工薪資代扣勞工退休準備金	22,380		
1080318	存入零用金	129,191		
1080318	存入零用金	10,592		
1080318	撥還零用金	-139,783		
1080318	收108.2兩廳院代售票款	2,469		
1080318	收代售兩廳院108.2售票佣金	131		
1080318	支108.2兩廳院代售票款	-2,469		
1080318	繳縣庫-代售兩廳院108.2售票佣金	-131		
1080318	收胡聰寶建築師事務所-花蓮縣考古文化館修繕工程第1次變更設計服務費第2期款代扣所得稅	4,850		
1080318	收胡聰寶建築師事務所-「花蓮縣考古文化館修繕工程委託監造技術服務」第三期監造服務費代扣所得稅	13,679		
1080318	繳國稅局-胡聰寶建築師事務所-花蓮縣考古文化館修繕工程第1次變更設計服務費第2期款代扣所得稅	-4,850		
1080318	繳國稅局-胡聰寶建築師事務所-「花蓮縣考古文化館修繕工程委託監造技術服務」第三期監造服務費代扣所得稅	-13,679		
1080318	收花蓮縣新城鄉公所-「新城鄉北埔部落聚會所二期興建工程」公共藝術設置經費(花建執照107A0008-01)	9,490		
1080318	收花蓮縣新城鄉公所-「新城鄉順安部落聚會所興建工程」公共藝術設置經費(花建執照106A0317)	29,550		
1080318	收慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-慈大附中雙語班英語成果展演-Sheroes場地租金	47,000		
1080318	繳縣庫-慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學-慈大附中雙語班英語成果展演-Sheroes場地租金	-47,000		
1080321	收台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處-花蓮北庫修護間新建工程-公共藝術裝置(花建執照107A0239)	14,902		
1080321	收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)108.2慶修院委託經營管理權利金	110,886		
1080321	繳縣庫-騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)108.2慶修院委託經營管理權利金	-110,886		

花蓮縣文化局
應付代收款傳票明細

中華民國108年3月31日

頁數：第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1080322	王子豪代墊-107年年終獎金繳交二代健保費用	-308		
1080322	支奇美廣告材料企業行-「陳克華的華麗世界—珠飾大吉書展」開幕記者會彩圖輸出、掛軸及割字	-5,570		
1080322	支謝明海-「陳克華的華麗世界—珠飾大吉書展」開幕記者會設計費	-5,000		
1080322	支謝明海-「陳克華的華麗世界—珠飾大吉書展」場佈工資	-6,400		
1080322	王悅湘代墊「陳克華的華麗世界—珠飾大吉書展」文具費用	-2,214		
1080325	潘卓嵐108第二季薪資168,567+107年終二代健保920+第一二季勞保雇主負擔差額480	169,967		
1080325	收花蓮縣政府-防汛及交通器材存放室新建工程-公共藝術裝置(花建107A0047)	7,009		
1080325	收小青蛙劇團-3.23安可巡迴-三隻小豬-場地租金	22,500		
1080325	繳縣庫-小青蛙劇團-3.23安可巡迴-三隻小豬-場地租金	-22,500		
1080325	預借轉正-1070206震災修復工程向公共藝術基金預借1,713,824元	-1,713,824		
1080325	收花蓮縣政府-花蓮縣文化局各館1070206震災修復工程	1,713,824		
1080326	繳縣庫-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		
1080326	收國立東華大學-體育中心桌球室新建工程-公共藝術裝置(花建107A0124)	127,253		
1080328	存入零用金	118,444		
1080328	存入零用金	4,880		
1080328	存入零用金	1,600		
1080328	收財團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會-108.4.6「以愛相助.攜手共築」活動場地租金	3,500		
1080328	收大漢技術學院-108年度租賃大漢技術學院空間代扣所得稅	9,984		
1080328	收祥瀧股份有限公司松園別館定額權利金(108年1月-3月)	150,000		
1080328	收祥瀧股份有限公司-代售本局出版品及文創商品(107年7月-108年2月)	15,470		
1080328	收祥瀧股份有限公司-代售本局出版品及文創商品(107年7月-108年2月)差額	2,080		
1080329	撥還零用金	-124,924		
	合 計		8,452,761	

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第43頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	8,914	
211301002健保費	168,008	
211301004勞保費	124,624	
211301005勞工退休準備金	123,619	
211301006退撫基金	2,894	
211301007代扣所得稅	9,984	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	59,932	
211301011花崗山考古遺址監看計畫	14,074	
21130199代辦經費	7,939,690	
合 計		8,452,761

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第44頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	169,967	
1061040-105公共圖書館資源整合發展計畫案經常門	494	
1061042-105公共圖書館資源整合發展計畫案資本門	10,712	
1061048-106公共圖書館閱讀設備升級實施計畫案資本門	7,565	
1061081-其他	531,584	
1061082-公共藝術基金	4,905,666	
1061083-松園別館權利金.回饋金	150,000	
1061084-兩廳院票款	14,874	
1061085-鐵道二館營運管理權利金.回饋金	21,000	
1061086-鐵道一館營運管理權利金.回饋金	30,000	
1061087-鐵道一館營運管理保全費	3,089	
1061088-鐵道一館營運管理水電費	15,633	
1061091-台九線蘇花段改善工程展示計畫	794	
1061111-文化部文資局聚落及文化景觀管理維護培訓計畫	4,454	
1061201-縣市數位閱讀推廣計畫	12,000	
1070525-花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	498,199	
1070525-2-花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	1,320,192	
1070605-107年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫資本門	18,228	
1070608-107年度多元閱讀推廣計畫經常門	18,395	
1070608-2-107年度多元閱讀推廣計畫資本門	1,840	
1070611-0206地震災後石雕作品修復	15,000	
1071218-107志工評鑑獎金	14,000	
1080101-108年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	132,723	
1080114-104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(環境改善案)	22,365	
1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫	17,341	
1080212-1070206震災修復工程	3,575	
-合計-		7,939,690

花蓮縣文化局
應付保管款傳票明細
中華民國108年3月31日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	上月合計		4,834,971	
1080326	退本局約僱人員公提離職儲金本金及利息	-1,777,771		
1080326	退本局約僱人員自提離職儲金本金及利息	-1,778,517		
1080331	收分戶公提離職儲金(至108/3/31止)-本金13071.利息545.應補利息1028	14,644		
1080331	收分戶自提離職儲金(至108/3/31止)-本金8972.利息536.應補利息1029	10,537		
	合計		1,303,864	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第46頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	658,557	
211401002自提離職儲金	645,307	
合 計		1,303,864

花蓮縣文化局
資本資產變動表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第47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	77,595,256	0	0	0	0	77,595,256
土地改良物	3,749,951	-2,391,767	0	0	-165,086	1,193,098
房屋建築及設備	68,444,984	-29,476,292	0	0	-348,795	38,619,897
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	3,032,788	2,260	-520,541	11,097,002
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	47,412	0	-77,233	1,664,102
雜項設備	177,083,833	-123,653,451	1,100,000	267	-2,034,419	52,495,696
收藏品及傳承資產	61,035,621	0	0	0	0	61,035,621
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	417,311,821	-174,642,748	4,180,200	2,527	-3,146,074	243,700,672
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	143,450	0	0	0	0	143,450
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	143,450	0	0	0	0	143,450
合 計	417,455,271	-174,642,748	4,180,200	2,527	-3,146,074	243,844,122

備註：1、資本資產成本增加數4,180,200元=屬預算執行增加數4,180,200元(係本年度0元，保留數0元，107年度核銷108年登帳4,180,200元)+其他依財產規制移入0元。2、預算採購增加數2,350,523元，較設備及投資預算執行數4,180,200元(係本年度0元，保留數0元)計增加2,350,523元，主要係(1)未及登載之財產(107石雕館電梯更新採購2期款)218,552元。(2)工程費2,026,285元。(3)工程管理費支薪資或差旅費等其他支出105,686元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第48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	13,438,053	9,460		
0103 法定編制人員待遇	7,058,027			
0104 約聘僱人員待遇	1,468,072			
0105 技工及工友待遇	271,040			
0111 獎金	3,141,858			
0121 其他給與	213,750			
0131 加班值班費	504,600	9,460		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	419,817			
0151 保險	360,889			
0200 業務費	1,641,814	6,120,561	618,289	
0202 水電費	800,843	9,610		
0203 通訊費	83,408	132,922		
0211 土地租金		160,942		
0212 權利使用費		13,059		
0214 其他業務租金	30,705	176,830	33,600	
0221 稅捐及規費	450	943		
0231 保險費	25,996	131,274		
0249 臨時人員酬金	315,188	1,139,026	517,104	
0250 按日按件計資酬金		265,320	36,000	
0251 委辦費		381,513		
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	14,684	338,416	15,534	
0279 一般事務費	151,670	3,243,677	10,746	
0281 房屋建築養護費	68,628			
0282 車輛及辦公器具養護費	35,896			
0283 設施及機械設備養護費	102,800	26,500		
0291 國內旅費	6,006	71,724	5,305	
0292 大陸地區旅費		7,925		
0294 運費		16,000		
0295 短程車資		880		
0298 特別費	5,540			

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第49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
0300 設備及投資			1,620	272,710
0302 房屋建築及設備費			1,620	272,710
0400 獎補助費	12,000	200,000		
0417 對國內團體之捐助		200,000		
0456 獎勵及慰問	12,000			
合計	15,091,867	6,330,021	619,909	272,710

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數:第50頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
0100 人事費	1,686,795	37,800	15,172,108	
0103 法定編制人員待遇			7,058,027	
0104 約聘僱人員待遇			1,468,072	
0105 技工及工友待遇			271,040	
0111 獎金			3,141,858	
0121 其他給與		37,800	251,550	
0131 加班值班費			514,060	
0141 退休退職給付	1,686,795		1,686,795	
0142 退休離職儲金			419,817	
0151 保險			360,889	
0200 業務費			8,380,664	
0202 水電費			810,453	
0203 通訊費			216,330	
0211 土地租金			160,942	
0212 權利使用費			13,059	
0214 其他業務租金			241,135	
0221 稅捐及規費			1,393	
0231 保險費			157,270	
0249 臨時人員酬金			1,971,318	
0250 按日按件計資酬金			301,320	
0251 委辦費			381,513	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			368,634	
0279 一般事務費			3,406,093	
0281 房屋建築養護費			68,628	
0282 車輛及辦公器具養護費			35,896	
0283 設施及機械設備養護費			129,300	
0291 國內旅費			83,035	
0292 大陸地區旅費			7,925	
0294 運費			16,000	
0295 短程車資			880	
0298 特別費			5,540	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數: 第51頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
0300 設備及投資			274,330	
0302 房屋建築及設備費			274,330	
0400 獎補助費			212,000	
0417 對國內團體之捐助			200,000	
0456 獎勵及慰問			12,000	
合計	1,686,795	37,800	24,039,102	

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3月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52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	16,815,840	0	0	0	0	0	0	0	16,815,840
本年度收入	9,824,056	0	0	0	0	0	0	0	9,824,056
03030100 一般賠償收入	106,775	0	0	0	0	0	0	0	106,775
04020400 資料使用費	45,598	0	0	0	0	0	0	0	45,598
04021300 場地設施使用費	105,955	0	0	0	0	0	0	0	105,955
04021400 服務費	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840
06010100 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
06010300 權利金	183,904	0	0	0	0	0	0	0	183,904
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	8,180,000	0	0	0	0	0	0	0	8,180,000
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	1,052,761	0	0	0	0	0	0	0	1,052,761
以前年度收入	6,991,784	0	0	0	0	0	0	0	6,991,784

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3月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第53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)	
一、以前年度應收(保留) 數	6,991,784	0	0	0	0	0	0	0	6,991,784
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 06010300 權利金	98,384	0	0	0	0	0	0	0	98,384
107年度 08010200 計畫型補助收入	2,421,000	0	0	0	0	0	0	0	2,421,000
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

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3月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第54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)			
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3月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第55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	29,625,466	137,334	0	0	150,000	678,667	0	0	30,591,467	71,572,071
本年度	24,039,102	125,962	0	0	150,000	678,667	0	0	24,993,731	34,469,531
一、本年度經費	22,314,507	125,962	0	0	150,000	678,667	0	0	23,269,136	34,469,531
0253020100 一般行政	15,091,867	0	0	0	150,000	0	0	0	15,241,867	2,789,133
0253030100 文教活動	6,330,021	125,962	0	0	0	0	0	0	6,455,983	4,060,017
0253030200 中央補助文化業務	618,289	0	0	0	0	0	0	0	618,289	11,095,711
0253030200* 中央補助文化業務	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620	14,146,380
0253060100* 一般建築及設備	272,710	0	0	0	0	0	0	0	272,710	2,378,290
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	678,667	0	0	678,667	0
二、統籌科目	1,724,595	0	0	0	0	0	0	0	1,724,595	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	1,686,795	0	0	0	0	0	0	0	1,686,795	0
0989030100 公教人員各項補助	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0
以前年度	5,586,364	11,372	0	0	0	0	0	0	5,597,736	37,102,540

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3月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第56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	5,586,364	11,372	0	0	0	0	0	0	5,597,736	37,102,540
105年度 0253060100* 充實設備	998,780	0	0	0	0	0	0	0	998,780	1,197,220
106年度 0253030100 文教活動	957,504	0	0	0	0	0	0	0	957,504	1,297,496
106年度 0253060100* 一般建築及設備	563,293	0	0	0	0	0	0	0	563,293	21,441,210
107年度 0253030100 文教活動	124,499	11,372	0	0	0	0	0	0	135,871	1,507,770
107年度 0253030200 中央補助文化業務	2,428,168	0	0	0	0	0	0	0	2,428,168	6,746,496
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	514,120	0	0	0	0	0	0	0	514,120	4,312,348
107年度 0253060100* 一般建築及設備										600,000
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3月1日至108年3月31日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,800,608	40,415,523
公庫撥入數	13,206,477	30,591,467
罰款及賠償收入	106,775	106,775
規費收入	122,171	154,393
財產孳息收入	183,916	183,916
廢舊物資售價收入	0	20,976
補助收入	5,180,000	8,180,000
其他收入	1,269	1,177,996
支出	16,062,687	43,361,729
繳付公庫數	5,692,515	16,815,840
人事支出	3,045,266	15,172,108
業務支出	6,388,184	10,373,331
增購財產支出	736,722	788,450
其他獎補捐助	200,000	212,000
收支餘絀	2,737,921	-2,946,206

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第57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
	106,775	106,775	106,775	106,775	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
	44,016	45,598	44,016	45,598	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	120,000	10,000	120,000	0	0
	76,615	105,955	76,615	105,955	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
	1,540	2,840	1,540	2,840	0	0
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	12	12	12	12	0	0
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	330,000	650,000	330,000	650,000	0	0
	183,904	183,904	183,904	183,904	0	0
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	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	10,834,000	35,158,000	10,834,000	73,547,000	0	-38,389,000
	5,180,000	8,180,000	5,180,000	8,180,000	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
	0	125,235	0	125,235	0	0
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	20,000	0	20,000	0	0
	1,269	1,052,761	1,269	1,052,761	0	0
合 計	11,177,000	35,988,000	11,177,000	74,377,000	0	-38,389,000
	5,594,131	9,824,056	5,594,131	9,824,056	0	0

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第58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108.7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3月31日

第59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	2,682,000	14,769,000	2,682,000	14,769,000	0	0
	2,570,758	13,438,053	2,560,295	11,244,623	10,463	2,193,430
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	346,000	3,250,000	346,000	3,250,000	0	0
	706,788	1,641,814	706,788	1,791,814	0	-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	5,000	99,000	5,000	99,000	0	0
	9,460	9,460	9,460	9,460	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	2,002,000	9,877,000	2,002,000	9,877,000	0	0
	2,926,746	6,246,523	2,926,746	6,246,523	0	0
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	110,000	540,000	110,000	540,000	0	0
	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,845,000	9,044,000	6,845,000	9,044,000	0	0
	441,882	618,289	441,882	618,289	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	11,173,000	11,898,000	11,173,000	11,898,000	0	0
	1,620	1,620	1,620	1,620	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	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*	1,485,000	2,201,000	1,485,000	2,201,000	0	0
	220,982	272,710	220,982	272,710	0	0
108-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	450,000	450,000	450,000	450,000	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第60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
108-01-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	427,248	1,686,795	427,248	1,686,795	0	0
	427,248	1,686,795	427,248	1,686,795	0	0
108-03-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	37,800	37,800	37,800	37,800	0	0
	37,800	37,800	37,800	37,800	0	0
合 計	30,483,048	58,784,595	30,483,048	58,784,595	0	0
	7,543,284	24,165,064	7,532,821	22,121,634	10,463	2,043,430

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	種類	號碼		
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500,251,080,100,012	108/01/09	零用金以實帳戶出帳
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500,251,080,300,113	108/03/21	於108.3.21製單，支付科未於當月支出造成的時間差異
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500,251,080,300,117	108/03/22	於108.3.22製單，支付科未於當月支出造成的時間差異
合 計				
				150,000
				2,095,909
				97,521
				2,343,430

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年3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	3	31			14,155,870
加：本局已登帳公庫未登帳支出						0
加：本局未登帳公庫已登帳收入						0
減：本局已登帳公庫未登帳收入						0
公庫帳面餘額						14,155,870
0221-2專戶存款	108	3	31		12,852,006	
0220-4專戶存款	108	3	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	108	3	31		1,303,864	
退休人員退休金提撥專戶存款	108	3	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	108	3	31		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

王子豪 辦事員

行政科 林傳宗

辦事員楊禮安

花蓮縣文化局 局長 江躍辰(乙)

會計室 方閨玲 主任

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 03月 01日 起至 108年 03月 31日止

製表日期：民國 108年04月01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	1,248,127					55,029	2	1,193,098
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5						5	
		平方公尺	19,606.49						19,606.49	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	107.40						107.40	
	其他	個	2					116,265	2	
		平方公尺	274.57						274.57	71,756,431
機械及設備	件	577	8,792,080	20	2,482,788	8	2,260	175,606	589	11,097,002
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	134	1,642,434	2	47,412		25,744	136	1,664,102
雜項設備	圖書	冊(套)	56,764						56,764	
	博物	件	760						760	
	其他	件	479	65,890,496			267	681,746	477	65,208,483
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,756	242,227,389	22	2,530,200	10	2,527	1,054,390	58,768	243,700,672

填表 **李秀玲**

覆核

行政科 **林傳宗**

主辦財產管理人員

行政科 **林傳宗**

主辦主計人員

辦事員 **楊禮安**

機關首長

花蓮縣文化局 **江躍辰**

會計室 **方閏玲**

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產

財產增減結存表

中華民國 108年 03月 01日 起至 108年 03月 31日止

製表日期：民國 108年04月01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	6							6	
	公頃	7.998637	77,595,256						7.998637	77,595,256
土地改良物	個	2	1,248,127					55,029	2	1,193,098
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5						5	
		平方公尺	19,606.49						19,606.49	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	107.40						107.40	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	168.00		38,736,162			116,265	168.00	38,619,897
機械及設備	件	577	8,792,080	20	2,482,788	8	2,260	175,606	589	11,097,002
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	134	1,642,434	2	47,412		25,744	136	1,664,102
雜項設備	圖書	冊(套)	56,764						56,764	
	博物	件	749						749	
	其他	件	479	53,177,709		2	267	681,746	477	52,495,696
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,737	181,191,768	22	2,530,200	10	2,527	1,054,390	58,749	182,665,051

填表

張秀玲

覆核

行政科 科長 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 江躍辰(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。

會計室 主任 方閏玲

花蓮縣文化局 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 108年 03月 01日 起至 108年 03月 31日止

製表日期：民國 108年04月01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	7	15,186,300						7	15,186,300	
		公頃	0.404200							0.404200		
土 地 改 良 物		個										
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		33,136,534							33,136,534	
		平方公尺										
	宿 舍	棟										
		平方公尺										
	其 他	個	1									1
		平方公尺	106.57									106.57
機 械 及 設 備		件										
交通運輸 及設備	船	艘										
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛										
	其 他	件										
雜項設備	圖 書	冊 (套)		12,712,787							12,712,787	
	博 物	件	11							11		
	其 他	件										
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			19	61,035,621						19	61,035,621	

填表

李秀玲

覆核

行政科 科長 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 江躍辰(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。

66

會計室 主任 方閏珍