



# 會 計 月 報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 方閨玲

機關長官：

花蓮縣文化局長 江躍辰(乙)

# 花蓮縣文化局

## 目 次

中華民國108年4月1日起至108年4月30日止

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 一、歲入累計表.....                               | 第1頁至第2頁   |
| 二、經費累計表.....                               | 第3頁至第7頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表.....                        | 第8頁至第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31頁 |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第32頁至第32頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第33頁至第36頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第37頁至第39頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第40頁至第41頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第42頁至第42頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第43頁至第47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48頁至第48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49頁至第51頁 |

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數              |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數 (2) |              |                                 |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 80,000      | 80,000      | 30,000                | 15,000             | -            | 91,775                          |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 121,775            |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | 80,000      | 80,000      | 30,000                | 15,000             | -            | 91,775                          |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 121,775            |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 80,000      | 80,000      | 30,000                | 15,000             | -            | 91,775                          |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 121,775            |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | 2,180,000   | 2,180,000   | 675,000               | 222,429            | -            | -298,178                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 376,822            |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入   | 2,180,000   | 2,180,000   | 675,000               | 222,429            | -            | -298,178                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 376,822            |              |                                 |
|     |    | 04 |   | 資料使用費    | 90,000      | 90,000      | 45,000                | 19,046             | -            | 19,644                          |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 64,644             |              |                                 |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 2,070,000   | 2,070,000   | 630,000               | 202,923            | -            | -321,122                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 308,878            |              |                                 |
|     |    | 14 |   | 服務費      | 20,000      | 20,000      | -                     | 460                | -            | 3,300                           |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 3,300              |              |                                 |
| 06  |    |    |   | 財產收入     | 1,973,000   | 1,973,000   | 723,000               | 327,652            | -            | -190,456                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 532,544            |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 1,967,000   | 1,967,000   | 720,000               | 327,652            | -            | -208,432                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 511,568            |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | 30,000      | 30,000      | -                     | -                  | -            | 12                              |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 12                 |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 租金收入     | 337,000     | 337,000     | -                     | 93,768             | -            | 93,768                          |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 93,768             |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 權利金      | 1,600,000   | 1,600,000   | 720,000               | 233,884            | -            | -302,212                        |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 417,788            |              |                                 |
|     | 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 | 55,564,000            | 2,527,000          | -            | -44,857,000                     |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 10,707,000         |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 270,275,000 | 270,275,000 | 55,564,000            | 2,527,000          | -            | -44,857,000                     |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 10,707,000         |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 270,275,000 | 270,275,000 | 55,564,000            | 2,527,000          | -            | -44,857,000                     |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 10,707,000         |              |                                 |

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 1,070,000   | 1,070,000   | 320,000               | -                          | -            | 857,996                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 1,177,996                  |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 1,070,000   | 1,070,000   | 320,000               | -                          | -            | 857,996                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 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   | 320,000               | -                          | -            | 732,761                         |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 1,052,761                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 275,578,000 | 275,578,000 | 57,312,000            | 3,092,081                  | -            | -44,395,863                     |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 12,916,137                 |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | 275,578,000 | 275,578,000 | 57,312,000            | 3,092,081                  | -            | -44,395,863                     |
|     |    |    |   |          | -           |             |                       | 12,916,137                 |              |                                 |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
| 02  |    |   |    | 一般行政      | 51,425,000   | -      | 51,425,000  | 26,250,000            | 5,230,454         | 5,927,679  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 20,322,321        | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般行政      | 51,425,000   | -      | 51,425,000  | 26,250,000            | 5,230,454         | 5,927,679  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 20,322,321        | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 39,360,000   | -      | 39,360,000  | 20,296,000            | 4,405,249         | 2,452,698  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 17,843,302        | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 12,035,000   | -      | 12,035,000  | 5,942,000             | 825,205           | 3,474,981  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 2,467,019         | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 04 | 獎補助費      | 30,000       | -      | 30,000      | 12,000                | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 12,000            | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
| 03  |    |   |    | 文教活動      | 104,688,000  | -      | 104,688,000 | 30,504,000            | 3,729,277         | 19,826,413 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 10,677,587        | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 137,380    |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     | 01 |   |    | 文教活動      | 50,796,000   | -      | 50,796,000  | 16,474,000            | 2,847,214         | 7,296,765  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 9,177,235         | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 127,140    |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 336,000      | -      | 336,000     | 152,000               | 13,803            | 128,737    |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 23,263            | -          |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 44,073,000   | -      | 44,073,000  | 14,478,000            | 2,633,411         | 5,724,028                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 8,753,972         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 127,140                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 04 | 獎補助費      | 6,387,000    | -      | 6,387,000   | 1,844,000             | 200,000           | 1,444,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 400,000           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 中央補助文化業務  | 53,892,000   | -      | 53,892,000  | 14,030,000            | 882,063           | 12,529,648                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,500,352         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 10,240                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 38,056,000   | -      | 38,056,000  | 10,424,000            | 683,460           | 9,122,251                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,301,749         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 10,240                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 04 | 獎補助費      | 15,836,000   | -      | 15,836,000  | 3,606,000             | 198,603           | 3,407,397                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 198,603           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 156,113,000  | -      | 156,113,000 | 56,754,000            | 8,959,731         | 25,754,092                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 30,999,908        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 137,380                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 03  |    |   |    | 文教活動      | 216,383,000  | -      | 216,383,000 | 49,083,000            | 51,508            | 49,029,872                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 53,128            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 中央補助文化業務* | 216,383,000  | -      | 216,383,000 | 49,083,000            | 51,508            | 49,029,872                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 53,128            |                                 |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 202,823,000  | -      | 202,823,000 | 43,323,000            | 51,508            | 43,269,872                      |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 53,128            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 04 | 獎補助費*     | 13,560,000   | -      | 13,560,000  | 5,760,000             | -                 | 5,760,000                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 06  |    |   |    | 一般建築及設備   | 29,317,000   | -      | 29,317,000  | 8,076,000             | 102,523           | 7,700,767                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 375,233           |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 29,317,000   | -      | 29,317,000  | 8,076,000             | 102,523           | 7,700,767                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 375,233           |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 28,477,000   | -      | 28,477,000  | 7,236,000             | 102,523           | 6,860,767                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 375,233           |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 04 | 獎補助費*     | 840,000      | -      | 840,000     | 840,000               | -                 | 840,000                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 資本門合計     | 245,700,000  | -      | 245,700,000 | 57,159,000            | 154,031           | 56,730,639                      |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 428,361           |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 經資門合計     | 401,813,000  | -      | 401,813,000 | 113,913,000           | 9,113,762         | 82,484,731                      |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 31,428,269        |                                 |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | 137,380                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 公教人員退休撫卹給付 | 2,110,243    | -      | 2,110,243             | 2,110,243         | 423,448                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 2,110,243         | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 公教人員退休撫卹給付 | 2,110,243    | -      | 2,110,243             | 2,110,243         | 423,448                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 2,110,243         | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費        | 2,110,243    | -      | 2,110,243             | 2,110,243         | 423,448                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 2,110,243         | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 03  |    |    |   | 公教人員各項補助   | 221,375      | -      | 221,375               | 221,375           | 183,575                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 221,375           | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 公教人員各項補助   | 221,375      | -      | 221,375               | 221,375           | 183,575                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 221,375           | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費        | 221,375      | -      | 221,375               | 221,375           | 183,575                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 221,375           | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計     | 2,331,618    | -      | 2,331,618             | 2,331,618         | 607,023                         |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | 2,331,618         | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -                 | -                               |



花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 404,144,618  | -      | 404,144,618 | 116,244,618           | 9,720,785         | 82,484,731 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | 33,759,887        |            |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       | -                 | 137,380    |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |

花蓮縣文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |    |    |          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止調<br>整數<br>累計實現數(3) | 尚未執行數<br>(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                          |
| 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        | -              | 6,268     | 104,652                  | 129,430                      |
|     |    | 01 |    | 財產孳息     | 234,082        | -              | 6,268     | 104,652                  | 129,430                      |
|     |    |    | 02 | 租金收入     | 135,698        | -              | 6,268     | 6,268                    | 129,430                      |
|     |    |    | 03 | 權利金      | 98,384         | -              | -         | 98,384                   | -                            |
| 107 | 08 |    |    | 補助及協助收入  | 46,331,950     | -              | 2,166,797 | 4,587,797                | 41,744,153                   |
|     |    | 01 |    | 上級政府補助收入 | 46,331,950     | -              | 2,166,797 | 4,587,797                | 41,744,153                   |
|     |    |    | 02 | 計畫型補助收入  | 46,331,950     | -              | 2,166,797 | 4,587,797                | 41,744,153                   |
|     |    |    |    | 小計       | 46,566,032     | -              | 2,173,065 | 4,692,449                | 41,873,583                   |

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 2,173,065 | 9,164,849         | -          | 87,438,640                   |
|     |    |   |   |   |       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|     |    |   |   |   | 總計    | 96,603,489     | -              | 2,173,065 | 9,164,849         | -          | 87,438,640                   |
|     |    |   |   |   |       | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 | -     | 172,488           | 1,171,268 | -                            | 20,205,175 |
|             |     | 01 |    |   | 充實設備*      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 21,376,443 | -     | 172,488           | 1,171,268 | -                            | 20,205,175 |
|             |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 17,776,443 | -     | 172,488           | 1,171,268 | -                            | 16,605,175 |
|             |     |    | 04 |   | 獎補助費*      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 3,600,000  | -     | -                 | -         | -                            | 3,600,000  |
|             |     |    | -  |   | 小計         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 21,376,443 | -     | 172,488           | 1,171,268 | -                            | 20,205,175 |
| 106         | 03  |    |    |   | 文教活動       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 4,950,188  | -     | -                 | 957,504   | -                            | 3,992,684  |
|             |     | 01 |    |   | 文教活動       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 4,950,188  | -     | -                 | 957,504   | -                            | 3,992,684  |
|             |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 4,050,188  | -     | -                 | 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 | -     | 4,409             | 567,702   | -                            | 69,300,082 |
|             |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 69,867,784 | -     | 4,409             | 567,702   | -                            | 69,300,082 |
|             |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 66,267,784 | -     | 4,409             | 567,702   | -                            | 65,700,082 |
|             |     |    | 04 |   | 獎補助費*      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 3,600,000  | -     | -                 | -         | -                            | 3,600,000  |
|             |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 74,817,972 | -     | 4,409             | 1,525,206 | -                            | 73,292,766 |
| 107         | 03  |    |    |   | 文教活動       | 560,000    | -     | -                 | 560,000   | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 66,772,896 | -     | 3,580,906         | 6,087,693 | -                            | 60,685,203 |
|             |     | 01 |    |   | 文教活動       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 4,734,537  | -     | 139,920           | 264,419   | -                            | 4,470,118  |
|             |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 4,734,537  | -     | 139,920           | 264,419   | -                            | 4,470,118  |
|             |     | 02 |    |   | 中央補助文化業務   | 560,000    | -     | -                 | 560,000   | -                            | -          |
|             |     |    |    |   |            | 32,039,952 | -     | 1,639,386         | 3,507,554 | -                            | 28,532,398 |
|             |     | 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4月1日至108年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | -          | 1,801,600 | 2,315,720         | -        | 27,682,687                   | -       |
|         |                 |    |   | 02 | 業務費       | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 30,239,952  | -          | 1,639,386 | 3,507,554         | -        | 26,732,398                   | -       |
|         |                 |    |   | 03 | 設備及投資*    | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 26,588,407  | -          | 1,801,600 | 2,315,720         | -        | 24,272,687                   | -       |
|         |                 |    |   | 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   | -          | 403,900   | 403,900           | -        | 3,971,800                    | -       |
|         |                 | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 4,375,700   | -          | 403,900   | 403,900           | -        | 3,971,800                    | -       |
|         |                 |    |   | 03 | 設備及投資*    | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 3,485,700   | -          | 403,900   | 403,900           | -        | 3,081,800                    | -       |
|         |                 |    |   | 04 | 獎補助費*     | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 890,000     | -          | -         | -                 | -        | 890,000                      | -       |
|         |                 |    |   |    | 小計        | 560,000     | -          | -         | 560,000           | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 71,148,596  | -          | 3,984,806 | 6,491,593         | -        | 64,657,003                   | -       |
|         |                 |    |   |    | 經常門合計     | 560,000     | -          | -         | 560,000           | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 41,724,677  | -          | 1,779,306 | 4,729,477         | -        | 36,995,200                   | -       |
|         |                 |    |   |    | 資本門合計*    | -           | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 125,618,334 | -          | 2,382,397 | 4,458,590         | -        | 121,159,744                  | -       |
|         |                 |    |   |    | 總計        | 560,000     | -          | -         | 560,000           | -        | -                            | -       |
|         |                 |    |   |    |           | 167,343,011 | -          | 4,161,703 | 9,188,067         | -        | 158,154,944                  | -       |



花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年4月30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      | 101,742,542 | 104,344,256 | -2,601,714  | 負債       | 107,514,463 | 108,120,055 | -605,592    |
| 流動資產    | 101,742,542 | 104,344,256 | -2,601,714  | 流動負債     | 107,514,463 | 108,120,055 | -605,592    |
| 現金      | 13,896,862  | 14,305,870  | -409,008    | 應付款項     | 93,497,941  | 93,674,838  | -176,897    |
| 專戶存款    | 13,746,862  | 14,155,870  | -409,008    | 其他應付款    | 93,497,941  | 93,674,838  | -176,897    |
| 零用金     | 150,000     | 150,000     | 0           | 存入保證金    | 4,652,984   | 4,688,592   | -35,608     |
| 應收款項    | 287,362     | 293,630     | -6,268      | 存入保證金    | 4,652,984   | 4,688,592   | -35,608     |
| 應收帳款    | 287,362     | 293,630     | -6,268      | 應付代收款    | 8,036,417   | 8,452,761   | -416,344    |
| 應收其他政府款 | 87,151,278  | 89,318,075  | -2,166,797  | 應付代收款    | 8,036,417   | 8,452,761   | -416,344    |
| 應收其他政府款 | 87,151,278  | 89,318,075  | -2,166,797  | 應付保管款    | 1,327,121   | 1,303,864   | 23,257      |
| 暫付款     | 269,660     | 289,347     | -19,687     | 應付保管款    | 1,327,121   | 1,303,864   | 23,257      |
| 暫付款     | 269,660     | 289,347     | -19,687     | 淨資產      | -854,250    | -829,593    | -24,657     |
| 預付款     | 137,380     | 137,334     | 46          | 資產負債淨額   | -854,250    | -829,593    | -24,657     |
| 預付款     | 137,380     | 137,334     | 46          | 資產負債淨額   | -854,250    | -829,593    | -24,657     |
| 支出      | 62,332,466  | 43,361,729  | 18,970,737  | 資產負債淨額   | -854,250    | -829,593    | -24,657     |
| 支出      | 62,332,466  | 43,361,729  | 18,970,737  | 收入       | 57,414,795  | 40,415,523  | 16,999,272  |
| 繳付公庫數   | 22,080,986  | 16,815,840  | 5,265,146   | 收入       | 57,414,795  | 40,415,523  | 16,999,272  |
| 繳付公庫數   | 22,080,986  | 16,815,840  | 5,265,146   | 公庫撥入數    | 44,498,658  | 30,591,467  | 13,907,191  |
| 人事支出    | 20,198,183  | 15,172,108  | 5,026,075   | 公庫撥入數    | 44,498,658  | 30,591,467  | 13,907,191  |
| 人事支出    | 20,198,183  | 15,172,108  | 5,026,075   | 罰款及賠償收入  | 121,775     | 106,775     | 15,000      |
| 業務支出    | 16,294,713  | 10,373,331  | 5,921,382   | 罰款及賠償收入  | 121,775     | 106,775     | 15,000      |
| 業務支出    | 16,294,713  | 10,373,331  | 5,921,382   | 規費收入     | 376,822     | 154,393     | 222,429     |
| 設備及投資支出 | 3,147,981   | 788,450     | 2,359,531   | 規費收入     | 376,822     | 154,393     | 222,429     |
| 增購財產支出  | 3,147,981   | 788,450     | 2,359,531   | 財產收入     | 532,544     | 204,892     | 327,652     |
| 獎補助支出   | 610,603     | 212,000     | 398,603     | 財產孳息收入   | 511,568     | 183,916     | 327,652     |
| 其他獎補助   | 610,603     | 212,000     | 398,603     | 廢舊物資售價收入 | 20,976      | 20,976      | 0           |
| 預算控制    | 744,379,621 | 747,757,404 | -3,377,783  | 補助及協助收入  | 10,707,000  | 8,180,000   | 2,527,000   |
| 預算控制    | 744,379,621 | 747,757,404 | -3,377,783  | 補助收入     | 10,707,000  | 8,180,000   | 2,527,000   |
| 收入預算數   | 218,266,000 | 239,590,000 | -21,324,000 | 其他收入     | 1,177,996   | 1,177,996   | 0           |
| 收入預算數   | 218,266,000 | 239,590,000 | -21,324,000 | 其他收入     | 1,177,996   | 1,177,996   | 0           |
| 收入分配數   | 57,312,000  | 35,988,000  | 21,324,000  | 預算控制     | 744,379,621 | 747,757,404 | -3,377,783  |
| 收入分配數   | 57,312,000  | 35,988,000  | 21,324,000  | 預算控制     | 744,379,621 | 747,757,404 | -3,377,783  |
| 支出保留數   | 64,657,003  | 68,641,809  | -3,984,806  | 支出預算數    | 287,900,000 | 344,753,000 | -56,853,000 |
| 支出保留數   | 64,657,003  | 68,641,809  | -3,984,806  | 支出預算數    | 287,900,000 | 344,753,000 | -56,853,000 |
| 預計撥入數   | 404,144,618 | 403,537,595 | 607,023     | 支出分配數    | 116,244,618 | 58,784,595  | 57,460,023  |
| 預計撥入數   | 404,144,618 | 403,537,595 | 607,023     | 支出分配數    | 116,244,618 | 58,784,595  | 57,460,023  |
|         |             |             |             | 支出保留數準備  | 64,657,003  | 68,641,809  | -3,984,806  |
|         |             |             |             | 支出保留數準備  | 64,657,003  | 68,641,809  | -3,984,806  |
|         |             |             |             | 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4月30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     | 244,086,949 | 資本資產總額  | 244,230,399 |
| 土地       | 77,595,256  | 資本資產總額  | 244,230,399 |
| 土地改良物    | 1,138,070   |         |             |
| 房屋建築及設備  | 39,594,193  |         |             |
| 機械及設備    | 11,163,326  |         |             |
| 交通及運輸設備  | 1,637,693   |         |             |
| 雜項設備     | 51,922,790  |         |             |
| 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      | 244,230,399 | 合 計     | 244,230,399 |

花蓮縣文化局  
專戶存款傳票明細  
中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

| 日期      | 摘要                                                                                                                   | 金額       |            | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|
|         |                                                                                                                      | 小計       | 合計         |    |
|         | 上月合計                                                                                                                 |          | 14,155,870 |    |
| 1080401 | 退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)                                                                            | -83,390  |            |    |
| 1080401 | 收潘卓嵐108.4勞退金(公付)                                                                                                     | 15,606   |            |    |
| 1080402 | 108.3公保費(自付)                                                                                                         | -452,422 |            |    |
| 1080402 | 支潘卓嵐108.4薪資                                                                                                          | -56,189  |            |    |
| 1080402 | 繳縣庫-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 |            |    |
| 1080402 | 繳縣庫-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                                                                        | -21,050  |            |    |
| 1080408 | 108年3月份何孝元薪資                                                                                                         | -38,543  |            |    |
| 1080408 | 支錦濤燈光音響股份有限公司-「陳克華的華麗世界-珠飾大吉書展」搭帆布TRUSS費用                                                                            | -4,000   |            |    |
| 1080408 | 收108年1月及2月何孝元勞退金                                                                                                     | 7,290    |            |    |
| 1080409 | 收108.4月員工薪資代扣公保費                                                                                                     | 182,402  |            |    |
| 1080409 | 收財團法人台北市新合唱文化藝術基金會-108.4319太平洋左岸藝術季2019春唱-場地保證金                                                                      | 20,000   |            |    |
| 1080409 | 王子豪(出納)代墊-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   |            |    |
| 1080411 | 退銀河谷音劇團-糖果屋-場地保證金                                                                                                    | -10,000  |            |    |
| 1080411 | 繳縣庫-土地使用補償金-105.7月-12月(林辰益146.林美菊682.張清長789.呂牡丹2072.葉秀美7546.蔡玉霞9834.張桂梅1042.王詠霆6673.張建福972.李文隆24846.李文瑞1953.李石成5651) | -93,768  |            |    |
| 1080411 | 繳縣庫-石雕理賠金                                                                                                            | -15,000  |            |    |
| 1080411 | 收文化部「108世界閱讀日」-「非走BOOK-閱讀時光小學堂」第一期款                                                                                  | 200,000  |            |    |
| 1080411 | 收台北曲藝團-4.17家和傳文脈.舞韻耀中華-場地保證金                                                                                         | 20,000   |            |    |
| 1080411 | 收本局107年法定編制人員考績代扣所得稅                                                                                                 | 23,936   |            |    |
| 1080411 | 繳國稅局-本局107年法定編制人員考績代扣所得稅                                                                                             | -23,936  |            |    |
| 1080415 | 收郭函姿-2019太平洋左岸藝術季文宣設計費代扣補充保費                                                                                         | 478      |            |    |
| 1080415 | 繳健保局-郭函姿-2019太平洋左岸藝術季文宣設計費代扣補充保費                                                                                     | -478     |            |    |
| 1080415 | 收108.3臨時人員勞退金(公付)                                                                                                    | 227,679  |            |    |
| 1080415 | 退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 |            |    |
| 1080415 | 翁欣儀代墊-文具用品一批費用                                                                                                       | -29,043  |            |    |
| 1080415 | 退惠勝土木包工業-花蓮縣文化局各館1070206震災修復工程復健工程溢繳空汙費                                                                              | -3,575   |            |    |
| 1080415 | 108.3.28-3.31石雕館門票收入                                                                                                 | 1,350    |            |    |
| 1080415 | 108.3.28-3.31石雕館門票收入                                                                                                 | -1,350   |            |    |

花蓮縣文化局  
專戶存款傳票明細  
中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

| 日期      | 摘要                                                           | 金額       |    | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----|----|
|         |                                                              | 小計       | 合計 |    |
| 1080415 | 108.4.2-4.7石雕館門票收入                                           | 2,020    |    |    |
| 1080415 | 108.4.2-4.7石雕館門票收入                                           | -2,020   |    |    |
| 1080415 | 108.4.9-4.11石雕館門票收入                                          | 350      |    |    |
| 1080415 | 108.4.9-4.11石雕館門票收入                                          | -350     |    |    |
| 1080415 | 108.4.6財團法人大比大家庭關懷協會場地租金收入                                   | 3,500    |    |    |
| 1080415 | 108.4.6財團法人大比大家庭關懷協會場地租金收入                                   | -3,500   |    |    |
| 1080415 | 108.3.26-3.29圖書館影印費收入                                        | 411      |    |    |
| 1080415 | 108.3.26-3.29圖書館影印費收入                                        | -411     |    |    |
| 1080415 | 祥龍股份有限公司107.7-108.2代售本局出版品                                   | 17,550   |    |    |
| 1080415 | 祥龍股份有限公司107.7-108.2代售本局出版品                                   | -17,550  |    |    |
| 1080415 | 108.3.23-29補發閱覽證收入                                           | 120      |    |    |
| 1080415 | 108.3.23-29補發閱覽證收入                                           | -120     |    |    |
| 1080415 | 108.4.2-10補發閱覽證收入                                            | 100      |    |    |
| 1080415 | 108.4.2-10補發閱覽證收入                                            | -100     |    |    |
| 1080415 | 108.4.6-10圖書館影印費收入                                           | 627      |    |    |
| 1080415 | 108.4.6-10圖書館影印費收入                                           | -627     |    |    |
| 1080415 | 108.1-3月松園別館委外經營權利金                                          | 150,000  |    |    |
| 1080415 | 108.1-3月松園別館委外經營權利金                                          | -150,000 |    |    |
| 1080415 | 文化部文化資產局匯入辦理「107-108花蓮縣文物普查專案管理計畫」補助經費第三期款。(1080189)(B22398) | 42,000   |    |    |
| 1080415 | 文化部文化資產局匯入辦理「107-108花蓮縣文物普查專案管理計畫」補助經費第三期款。(1080189)(B22398) | -42,000  |    |    |
| 1080416 | 張明月預借108年世界閱讀日活動經費                                           | -58,980  |    |    |
| 1080417 | 收108.3兩廳院代售票款                                                | 50,190   |    |    |
| 1080417 | 支108.3兩廳院代售票款                                                | -50,190  |    |    |
| 1080417 | 科目轉正(轉入)-繳縣庫綠奇公司鐵道園區中山堂場地費(107年支出憑單19)                       | -2,200   |    |    |
| 1080417 | 科目轉正(轉入)-繳縣庫縣府教育處106學年度花蓮縣音樂比賽場租(107年支出憑單19)                 | -98,000  |    |    |
| 1080417 | 科目轉正(轉出)-繳縣庫綠奇公司鐵道園區中山堂場地費(107年支出憑單19)                       | 2,200    |    |    |
| 1080417 | 科目轉正(轉出)-繳縣庫縣府教育處106學年度花蓮縣音樂比賽場租(107年支出憑單19)                 | 98,000   |    |    |
| 1080417 | 繳縣庫-(107收70)巴赫納利亞台灣室內樂團2018春季音樂會租金                           | -135,202 |    |    |
| 1080418 | 收台灣國寶美術館有限公司-4.20-23-My夢Dream-場地保證金                          | 10,000   |    |    |

花蓮縣文化局  
專戶存款傳票明細  
中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

| 日期      | 摘要                                                            | 金額       |    | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------|----|----|
|         |                                                               | 小計       | 合計 |    |
| 1080418 | 轉正預付教育部-「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   |    |    |
| 1080418 | 轉正預付教育部-「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  |    |    |
| 1080419 | 王悅湘代墊「陳克華的華麗世界—珠飾大吉書展」場佈費用(樹塊、鐵絲等)                            | -11,505  |    |    |
| 1080422 | 收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)108.3慶修院委託經營管理權利金                             | 83,884   |    |    |
| 1080422 | 收陳勇昌-108年本局石雕館策劃展「破曉時分—陳勇昌個展」代扣二代健保                           | 46,028   |    |    |
| 1080422 | 繳健保局-陳勇昌-108年本局石雕館策劃展「破曉時分—陳勇昌個展」代扣二代健保                       | -97,130  |    |    |
| 1080422 | 撥還零用金                                                         | -120,730 |    |    |
| 1080423 | 補入法定編制人員108.1起升等變俸後差額-代扣退休撫卹                                  | 9,678    |    |    |
| 1080423 | 收長榮交響樂團-2019太平洋左岸藝術季-6.1沁夏賞樂饗宴-場地保證金                          | 10,000   |    |    |
| 1080425 | 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                                  | 120,730  |    |    |
| 1080425 | 收郭子究藝術文化基金會-4.30戲古樂景場地保證金                                     | 75,395   |    |    |
| 1080425 | 繳縣庫-玉山商業銀行-5.6獻母親的音樂會場地租金                                     | -45,395  |    |    |
| 1080429 | 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                                  | 132,017  |    |    |
| 1080429 | 撥還零用金                                                         | -132,017 |    |    |
| 1080430 | 收明恥國民小學-5.16-2019仲夏夜之音音樂會場地保證金                                | 47,500   |    |    |
| 1080430 | 108.4.12-4.15石雕館門票收入                                          | 630      |    |    |
| 1080430 | 108.4.12-4.15石雕館門票收入                                          | -630     |    |    |
| 1080430 | 108.4.16-4.18石雕館門票收入                                          | 460      |    |    |
| 1080430 | 108.4.16-4.18石雕館門票收入                                          | -460     |    |    |
| 1080430 | 108.4.19-4.21石雕館門票收入                                          | 1,680    |    |    |
| 1080430 | 108.4.19-4.21石雕館門票收入                                          | -1,680   |    |    |
| 1080430 | 108.4.23-4.28石雕館門票收入                                          | 1,900    |    |    |
| 1080430 | 108.4.23-4.28石雕館門票收入                                          | -1,900   |    |    |
| 1080430 | 玉山商業銀行5.6活動場地租金                                               | 29,800   |    |    |
| 1080430 | 玉山商業銀行5.6活動場地租金                                               | -29,800  |    |    |
| 1080430 | 童歡藝術有限公司4.24活動場地租金                                            | 10,500   |    |    |
| 1080430 | 童歡藝術有限公司4.24活動場地租金                                            | -10,500  |    |    |
| 1080430 | 明恥國民小學5.16活動場地租金                                              | 14,200   |    |    |
| 1080430 | 明恥國民小學5.16活動場地租金                                              | -14,200  |    |    |

花蓮縣文化局  
專戶存款傳票明細  
中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

| 日期      | 摘要                                                                        | 金額         |    | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
|         |                                                                           | 小計         | 合計 |    |
| 1080430 | 兩廳院3月售票佣金                                                                 | 1,331      |    |    |
| 1080430 | 兩廳院3月售票佣金                                                                 | -1,331     |    |    |
| 1080430 | 場地設施使用費繳縣庫(支出傳票73)                                                        | 135,202    |    |    |
| 1080430 | 場地設施使用費繳縣庫(支出傳票73)                                                        | -135,202   |    |    |
| 1080430 | 108.4.14-4.18圖書館影印費                                                       | 321        |    |    |
| 1080430 | 108.4.14-4.18圖書館影印費                                                       | -321       |    |    |
| 1080430 | 108.4.21-4.24圖書館影印費                                                       | 137        |    |    |
| 1080430 | 108.4.21-4.24圖書館影印費                                                       | -137       |    |    |
| 1080430 | 108.4.11-4.24補發閱覽證                                                        | 240        |    |    |
| 1080430 | 108.4.11-4.24補發閱覽證                                                        | -240       |    |    |
| 1080430 | 石雕理賠金                                                                     | 15,000     |    |    |
| 1080430 | 石雕理賠金                                                                     | -15,000    |    |    |
| 1080430 | 國有地及縣有土地使用補償金(支出傳票64)                                                     | 93,768     |    |    |
| 1080430 | 國有地及縣有土地使用補償金(支出傳票64)                                                     | -93,768    |    |    |
| 1080430 | 李文隆李文瑞繳交107下半年國有地及縣有土地使用補償金                                               | 6,268      |    |    |
| 1080430 | 李文隆李文瑞繳交107下半年國有地及縣有土地使用補償金                                               | -6,268     |    |    |
| 1080430 | 108.3慶修院委託經營管理權利金收入                                                       | 83,884     |    |    |
| 1080430 | 108.3慶修院委託經營管理權利金收入                                                       | -83,884    |    |    |
| 1080430 | 教育部匯入辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。<br>(1080261)(B22865)                 | 1,000,000  |    |    |
| 1080430 | 教育部匯入辦理「108-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」。<br>(1080261)(B22865)                 | -1,000,000 |    |    |
| 1080430 | 文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫－拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費經常門第一期款。(1080213)(B23027) | 1,485,000  |    |    |
| 1080430 | 文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫－拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費經常門第一期款。(1080213)(B23027) | -1,485,000 |    |    |
| 1080430 | 文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣支亞干(萬榮·平林)考古遺址排水設施修繕計畫」補助經費第三期款。(1080227)(B23067)         | 484,697    |    |    |
| 1080430 | 文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣支亞干(萬榮·平林)考古遺址排水設施修繕計畫」補助經費第三期款。(1080227)(B23067)         | -484,697   |    |    |

花蓮縣文化局  
專戶存款傳票明細  
中華民國108年4月30日

頁數：第20頁

| 日期      | 摘要                                                                                                                                                 | 金額         |            | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
|         |                                                                                                                                                    | 小計         | 合計         |    |
| 1080430 | 文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫—拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第三期款。(1080175)(B23028)                                                                             | 1,682,100  |            |    |
| 1080430 | 文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫—拉庫拉庫流域布農族舊社溯源與重塑計畫書」補助經費第三期款。(1080175)(B23028)                                                                             | -1,682,100 |            |    |
| 1080430 | 收玉山商業銀行股份有限公司-5.6「獻給母親的音樂會」場地保證金                                                                                                                   | 19,500     |            |    |
| 1080430 | 收花蓮縣消防局-「壽豐分隊宿舍增建工程」公共藝術裝置(107A0102)                                                                                                               | 7,949      |            |    |
| 1080430 | 收分戶公提離職儲金(至108/4/30止)-本金13071.利息614                                                                                                                | 23,257     |            |    |
| 1080430 | 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108/4/23日1080062563號簽奉案同意第2次繳回1萬8167元(2萬4657元=第1階段1萬8167元+第2階段6490元)(107年補助及協助收入—計畫型補助收入)     | 18,167     |            |    |
| 1080430 | 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108/4/23日1080062563號簽奉案同意第2次繳回1萬8167元(2萬4657元=第1階段1萬8167元+第2階段6490元)(107年補助及協助收入—計畫型補助收入)     | -18,167    |            |    |
| 1080430 | 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108/4/23日1080062563號簽奉案同意第2次繳回6490元(2萬4657元=第1階段1萬8167元+第2階段6490元)(107年補助及協助收入—計畫型補助收入) | 6,490      |            |    |
| 1080430 | 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108/4/23日1080062563號簽奉案同意第2次繳回6490元(2萬4657元=第1階段1萬8167元+第2階段6490元)(107年補助及協助收入—計畫型補助收入) | -6,490     |            |    |
|         | 合 計                                                                                                                                                |            | 13,746,862 |    |

花蓮縣文化局  
應收帳款明細表  
中華民國108年4月30日

頁數：第21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      | 129,430 |         |
| 107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金       | -       |         |
| -合計-                             |         | 287,362 |

花蓮縣文化局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第22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 | 41,744,153 |            |
| -合計-                                  |            | 87,151,278 |



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4月30日

頁數：第23頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                                                                  | 金 額     |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                 |                                                                      | 小 計     | 合 計     |
| 500221080100009 | 1061082-公共藝術基金                                                       |         | 210,680 |
|                 | 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 |         |
| 500231080200003 | 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  |         |
|                 | 1080410-108年世界閱讀日                                                    |         | 58,980  |
| 500221080400071 | 108/04/16-張明月預借108年世界閱讀日活動經費                                         | 58,980  |         |
|                 | 合計                                                                   |         | 269,660 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/10

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國108年4月30日

頁數：第24頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                                                                       | 金 額    |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                 |                                                                           | 小 計    | 合 計     |
|                 | 108-02-53-03-01-文教活動                                                      |        | 127,140 |
| 500251080300070 | 108/03/05-預借2019東海岸悅讀ing活動講師費                                             | 28,000 |         |
| 500251080300070 | 108/03/05-預借2019東海岸悅讀ing活動住宿費                                             | 17,600 |         |
| 500251080300070 | 108/03/05-預借2019東海岸悅讀ing活動講師交通費                                           | 2,640  |         |
| 500251080400128 | 108/04/01-陳科長櫻分108年因公出國計畫                                                 | 63,000 |         |
| 500251080400139 | 108/04/08-預借「108年臺鐵管理局花蓮工務段、陸軍第二地區支援指揮部所送逾五十年公有建造物或附屬設施文<br>資價值評估現勘」委員出席費 | 6,000  |         |
| 500251080400139 | 108/04/08-預借「108年臺鐵管理局花蓮工務段、陸軍第二地區支援指揮部所送逾五十年公有建造物或附屬設施文<br>資價值評估現勘」委員交通費 | 2,206  |         |
| 500251080400159 | 108/04/17-預借108年文創聚落輔導案採購評選會委員出席費                                         | 7,500  |         |
| 500251080400159 | 108/04/17-預借文創聚落輔導案採購評選會委員交通費                                             | 194    |         |
|                 | 108-02-53-03-02-中央補助文化業務                                                  |        | 10,240  |
| 500251080400159 | 108/04/17-108年文創個案輔導採購評選會預借委員出席費                                          | 7,500  |         |
| 500251080400159 | 108/04/17-108年文創個案輔導採購評選會預借委員交通費                                          | 2,740  |         |
|                 | 合計                                                                        |        | 137,380 |

花蓮縣文化局  
其他應付款明細表  
中華民國108年4月30日

頁數：第25頁

| 摘<br>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    | 20,205,175 |            |
| 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 | 69,300,082 |            |
| -合計-                              |            | 93,497,941 |

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表  
中華民國108年4月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第26頁

| 摘<br>要                                                                                      | 金<br>額  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                                                             | 小<br>計  | 合<br>計    |
| 21120102-保固保證金                                                                              |         | 1,910,315 |
| 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-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)                                          | 7,401   |           |
| 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  |           |
| 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   |           |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/10

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4月30日

頁數：第27頁

| 摘<br>要                                                                         | 金<br>額  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                                                | 小<br>計  | 合<br>計    |
| 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<br>(107.12.12-108.12.12) | 9,810   |           |
| 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  |           |
| 108/04/22-收東洋電梯工業股份有限公司-107石雕館電梯更新採購代扣保固金(108.3.28-109.3.27)                   | 32,782  |           |
| 21120103-履約保證金                                                                 |         | 2,542,669 |
| 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-祥瀧股份有限公司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  |           |
| 107/11/30-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 |           |
| 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  |           |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/10

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表  
中華民國108年4月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第28頁

| 摘要                                                        | 金額     |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                           | 小計     | 合計        |
| 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 | 200,000   |
| 21120104-場地保證金                                            |        |           |
| 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 |           |
| 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 |           |
| 108/03/25-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  |           |
| 108/04/09-收財團法人台北市新合唱文化藝術基金會-108.4.19太平洋左岸藝術季2019春唱-場地保證金 | 10,000 |           |
| 108/04/09-收優力克吉他室內樂團-4.13吉他也瘋狂-電影音樂饗宴-場地保證金               | 10,000 |           |
| 108/04/11-收台北曲藝團-4.17家和傳文脈.舞韻耀中華-場地保證金                    | 10,000 |           |
| 108/04/11-收陳冠宇室內樂團-4.12想飛少年-2019鋼琴獨奏會-場地保證金               | 10,000 |           |
| 108/04/18-收台灣國寶美術館有限公司-4.20-23-My夢Dream-場地保證金             | 10,000 |           |
| 108/04/23-收長榮交響樂團-2019太平洋左岸藝術季-6.1沁夏賞樂饗宴-場地保證金            | 10,000 |           |
| 108/04/25-收郭子究藝術文化基金會-4.30戲古樂景場地保證金                       | 10,000 |           |
| 108/04/25-收玉山商業銀行-5.6獻母親的音樂會場地保證金                         | 10,000 |           |
| 108/04/25-收童歡藝術有限公司-4.24穿長靴的貓場地保證金                        | 10,000 |           |
| 108/04/30-收明恥國民小學-5.16-2019仲夏夜之音音樂會場地保證金                  | 10,000 |           |
| 108/04/30-收台灣客家山歌團-5.12-義民禮讚場地保證金                         | 10,000 |           |
| 108/04/30-收鑄強國民小學-5.3-舞動鑄強藝飛揚場地保證金                        | 10,000 |           |
| 108/04/30-收玉山商業銀行股份有限公司-5.6「獻給母親的音樂會」場地保證金                | 5,000  |           |
| 合計                                                        |        | 4,652,984 |

花蓮縣文化局  
應付代收款明細表  
中華民國108年4月30日

頁數：第29頁

| 摘要                   | 金額        |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小計        | 合計        |
| 211301001公保          | 8,462     |           |
| 211301002健保費         | 176,130   |           |
| 211301003補充建保費       | -         |           |
| 211301004勞保費         | 128,322   |           |
| 211301005勞工退休準備金     | 106,222   |           |
| 211301006退撫基金        | -844      |           |
| 211301007代扣所得稅       | -         |           |
| 211301008離職儲金        | 1,022     |           |
| 211301009其他          | 35,880    |           |
| 211301011花崗山考古遺址監看計畫 | 14,074    |           |
| 21130199代辦經費         | 7,567,149 |           |
| 合計                   |           | 8,036,417 |

花蓮縣文化局  
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第30頁

| 摘要                                     | 金額        |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        | 小計        | 合計        |
| 1061011-全國藝文資訊                         | 113,778   |           |
| 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                             | 258,949   |           |
| 1061082-公共藝術基金                         | 4,913,615 |           |
| 1061083-松園別館權利金.回饋金                    | -         |           |
| 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         | 459,656   |           |
| 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                 | -         |           |
| 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        | 103,680   |           |
| 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             | 1,836     |           |
| 1080212-1070206震災修復工程                  | -         |           |
| 1080410-108年世界閱讀日                      | 200,000   |           |
| -合計-                                   |           | 7,567,149 |



花蓮縣文化局  
應付保管款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第31頁

| 摘<br>要          | 金 額     |           |
|-----------------|---------|-----------|
|                 | 小 計     | 合 計       |
| 211401001公提離職儲金 | 672,242 |           |
| 211401002自提離職儲金 | 654,879 |           |
| 合 計             |         | 1,327,121 |

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數:第32頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -220,114                       | 1,138,070                         |
| 房屋建築及設備  | 68,444,984  | -29,476,292                   | 1,092,760       | 0          | -467,259                       | 39,594,193                        |
| 機械及設備    | 22,360,009  | -13,772,994                   | 3,289,559       | 2,260      | -710,988                       | 11,163,326                        |
| 交通及運輸設備  | 7,042,167   | -5,348,244                    | 47,412          | 0          | -103,642                       | 1,637,693                         |
| 雜項設備     | 177,083,833 | -123,653,451                  | 1,200,468       | 267        | -2,707,793                     | 51,922,790                        |
| 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                  | 5,630,199       | 2,527      | -4,209,796                     | 244,086,949                       |
| 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                  | 5,630,199       | 2,527      | -4,209,796                     | 244,230,399                       |

備註:1、資本資產成本增加數5,630,199元=屬預算執行增加數5,630,199元(係本年度630,429元,其中206,871元於108.5.1核銷,為時間差異;保留數0元;107年度核銷108年登帳4,999,770元)+其他依財產規制移入0元。2、預算採購增加數4,886,951(係本年度428,361元;保留數4,458,590元)元,較設備及投資預算執行數5,630,199元(係本年度428,361元;保留數0元;以前年度補登4,999,770)計增加4,886,951元,主要係(1)未及登載之財產「佳心舊社Istasipal家屋修復工作第2期款」1,615,600元。(2)「圖書館污水管線改善工程」工程費984,780元。(3)「支亞干考古遺址C段上游排水溝」949,997元。

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數:第33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        | 17,843,302  | 23,263    |           |         |
| 0103 法定編制人員待遇   | 8,850,214   |           |           |         |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 1,811,772   |           |           |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 336,090     |           |           |         |
| 0111 獎金         | 4,916,937   |           |           |         |
| 0121 其他給與       | 276,183     |           |           |         |
| 0131 加班值班費      | 514,186     | 23,263    |           |         |
| 0141 退休退職給付     |             |           |           |         |
| 0142 退休離職儲金     | 569,022     |           |           |         |
| 0151 保險         | 568,898     |           |           |         |
| 0200 業務費        | 2,467,019   | 8,753,972 | 1,301,749 |         |
| 0202 水電費        | 1,074,934   | 9,806     |           |         |
| 0203 通訊費        | 111,202     | 183,539   | 1,100     |         |
| 0211 土地租金       |             | 160,942   |           |         |
| 0212 權利使用費      |             | 13,059    |           |         |
| 0213 資訊服務費      | 36,750      |           |           |         |
| 0214 其他業務租金     | 41,935      | 201,960   | 50,400    |         |
| 0221 稅捐及規費      | 11,170      | 943       |           |         |
| 0231 保險費        | 26,031      | 163,328   |           |         |
| 0249 臨時人員酬金     | 449,429     | 1,543,399 | 834,157   |         |
| 0250 按日按件計資酬金   | 18,200      | 421,730   | 52,000    |         |
| 0251 委辦費        |             | 617,513   |           |         |
| 0262 國內組織會費     |             | 4,000     |           |         |
| 0271 物品         | 36,661      | 428,841   | 15,534    |         |
| 0279 一般事務費      | 285,282     | 4,679,394 | 343,253   |         |
| 0281 房屋建築養護費    | 70,828      |           |           |         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 35,976      |           |           |         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 246,100     | 26,500    |           |         |
| 0291 國內旅費       | 7,766       | 112,425   | 5,305     |         |
| 0292 大陸地區旅費     |             | 169,428   |           |         |
| 0294 運費         |             | 16,285    |           |         |
| 0295 短程車資       |             | 880       |           |         |

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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 |
| 0298 特別費      | 14,755      |           |           |         |
| 0300 設備及投資    |             |           | 53,128    | 375,233 |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |           | 53,128    | 375,233 |
| 0400 獎補助費     | 12,000      | 400,000   | 198,603   |         |
| 0401 政府機關間之補助 |             |           | 14,500    |         |
| 0417 對國內團體之捐助 |             | 357,000   | 176,560   |         |
| 0456 獎勵及慰問    | 12,000      |           |           |         |
| 0457 其他補助及捐助  |             | 43,000    | 7,543     |         |
| 合計            | 20,322,321  | 9,177,235 | 1,553,480 | 375,233 |

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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  | 公教人員各項補助 | 合計         |  |
| 0100 人事費        | 2,110,243   | 221,375  | 20,198,183 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |          | 8,850,214  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |          | 1,811,772  |  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |          | 336,090    |  |
| 0111 獎金         |             |          | 4,916,937  |  |
| 0121 其他給與       |             | 221,375  | 497,558    |  |
| 0131 加班值班費      |             |          | 537,449    |  |
| 0141 退休退職給付     | 2,110,243   |          | 2,110,243  |  |
| 0142 退休離職儲金     |             |          | 569,022    |  |
| 0151 保險         |             |          | 568,898    |  |
| 0200 業務費        |             |          | 12,522,740 |  |
| 0202 水電費        |             |          | 1,084,740  |  |
| 0203 通訊費        |             |          | 295,841    |  |
| 0211 土地租金       |             |          | 160,942    |  |
| 0212 權利使用費      |             |          | 13,059     |  |
| 0213 資訊服務費      |             |          | 36,750     |  |
| 0214 其他業務租金     |             |          | 294,295    |  |
| 0221 稅捐及規費      |             |          | 12,113     |  |
| 0231 保險費        |             |          | 189,359    |  |
| 0249 臨時人員酬金     |             |          | 2,826,985  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |          | 491,930    |  |
| 0251 委辦費        |             |          | 617,513    |  |
| 0262 國內組織會費     |             |          | 4,000      |  |
| 0271 物品         |             |          | 481,036    |  |
| 0279 一般事務費      |             |          | 5,307,929  |  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |          | 70,828     |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 35,976     |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |          | 272,600    |  |
| 0291 國內旅費       |             |          | 125,496    |  |
| 0292 大陸地區旅費     |             |          | 169,428    |  |
| 0294 運費         |             |          | 16,285     |  |
| 0295 短程車資       |             |          | 880        |  |

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數:第36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         |
| 0298 特別費      |             |          | 14,755     |
| 0300 設備及投資    |             |          | 428,361    |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |          | 428,361    |
| 0400 獎補助費     |             |          | 610,603    |
| 0401 政府機關間之補助 |             |          | 14,500     |
| 0417 對國內團體之捐助 |             |          | 533,560    |
| 0456 獎勵及慰問    |             |          | 12,000     |
| 0457 其他補助及捐助  |             |          | 50,543     |
| 合計            | 2,110,243   | 221,375  | 33,759,887 |

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4月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

| 項<br>目               | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                | 22,080,986       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,080,986                                           |
| 本年度收入                | 12,916,137       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,916,137                                           |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 121,775          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 121,775                                              |
| 04020400<br>資料使用費    | 64,644           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 64,644                                               |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 308,878          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 308,878                                              |
| 04021400<br>服務費      | 3,300            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,300                                                |
| 06010100<br>利息收入     | 12               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 12                                                   |
| 06010200<br>租金收入     | 93,768           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 93,768                                               |
| 06010300<br>權利金      | 417,788          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 417,788                                              |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 20,976           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,976                                               |
| 08010200<br>計畫型補助收入  | 10,707,000       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,707,000                                           |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 125,235          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 125,235                                              |

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4月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

| 項<br>目                    | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 11021000<br>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                    | 9,164,849        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,164,849                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 9,164,849        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,164,849                                            |
| 106年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 4,472,400        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,472,400                                            |
| 107年度 06010200<br>租金收入    | 6,268            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,268                                                |
| 107年度 06010300<br>權利金     | 98,384           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 98,384                                               |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 4,587,797        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,587,797                                            |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 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4月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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4月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                    | 43,507,954   | 137,380    | 0         | 0            | 150,000    | 703,324              | 0            | 0                                   | 44,498,658                                           | 129,913,416     |
| 本年度                      | 33,759,887   | 137,380    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 34,047,267                                           | 82,197,351      |
| 一、本年度經費                  | 31,428,269   | 137,380    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 31,715,649                                           | 82,197,351      |
| 0253020100<br>一般行政       | 20,322,321   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 20,472,321                                           | 5,777,679       |
| 0253030100<br>文教活動       | 9,177,235    | 127,140    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,304,375                                            | 7,169,625       |
| 0253030200<br>中央補助文化業務   | 1,500,352    | 10,240     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,510,592                                            | 12,519,408      |
| 0253030200*<br>中央補助文化業務  | 53,128       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 53,128                                               | 49,029,872      |
| 0253060100*<br>一般建築及設備   | 375,233      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 375,233                                              | 7,700,767       |
| 二、統籌科目                   | 2,331,618    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,331,618                                            | 0               |
| 0675010100<br>公教人員退休撫卹給付 | 2,110,243    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,110,243                                            | 0               |
| 0989030100<br>公教人員各項補助   | 221,375      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 221,375                                              | 0               |
| 以前年度                     | 9,748,067    | 0          | 0         | 0            | 0          | 703,324              | 0            | 0                                   | 10,451,391                                           | 47,716,065      |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 9,748,067    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,748,067                                            | 47,716,065      |

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4月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41頁

| 項 目                           | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 105年度 0253060100*<br>充實設備     | 1,171,268    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,171,268                                            | 1,588,732       |
| 106年度 0253030100<br>文教活動      | 957,504      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 957,504                                              | 2,987,496       |
| 106年度 0253060100*<br>一般建築及設備  | 567,702      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 567,702                                              | 28,083,431      |
| 107年度 0253030100<br>文教活動      | 264,419      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 264,419                                              | 1,655,194       |
| 107年度 0253030200<br>中央補助文化業務  | 4,067,554    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,067,554                                            | 7,635,919       |
| 107年度 0253030200*<br>中央補助文化業務 | 2,315,720    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,315,720                                            | 5,569,193       |
| 107年度 0253060100*<br>一般建築及設備  | 403,900      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 403,900                                              | 196,100         |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 703,324              | 0            | 0                                   | 703,324                                              | 0               |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 703,324              | 0            | 0                                   | 703,324                                              | 0               |

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 16,999,272 | 57,414,795 |
| 公庫撥入數    | 13,907,191 | 44,498,658 |
| 罰款及賠償收入  | 15,000     | 121,775    |
| 規費收入     | 222,429    | 376,822    |
| 財產孳息收入   | 327,652    | 511,568    |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 20,976     |
| 補助收入     | 2,527,000  | 10,707,000 |
| 其他收入     | 0          | 1,177,996  |
| 支出       | 18,970,737 | 62,332,466 |
| 繳付公庫數    | 5,265,146  | 22,080,986 |
| 人事支出     | 5,026,075  | 20,198,183 |
| 業務支出     | 5,921,382  | 16,294,713 |
| 增購財產支出   | 2,359,531  | 3,147,981  |
| 其他獎補捐助   | 398,603    | 610,603    |
| 收支餘絀     | -1,971,465 | -4,917,671 |

花蓮縣文化局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第43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   |
| 105-06-01-03-一般建築及設備-充實設備-設備及投資*    | 564,000   | 2,760,000  | 564,000   | 2,760,000  | 0          | 0     |
|                                     | 172,488   | 1,171,268  | 172,488   | 1,171,268  | 0          | 0     |
| 105-06-01-04-一般建築及設備-充實設備-獎補助費*     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
| 106-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費          | 1,690,000 | 3,945,000  | 1,690,000 | 3,945,000  | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 957,504    | 0         | 957,504    | 0          | 0     |
| 106-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
| 106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資* | 6,646,630 | 28,651,133 | 6,646,630 | 28,651,133 | 0          | 0     |
|                                     | 4,409     | 567,702    | 4,409     | 567,702    | 0          | 0     |
| 106-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*  | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
| 107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費          | 275,972   | 1,919,613  | 275,972   | 1,919,613  | 0          | 0     |
|                                     | 128,548   | 264,419    | 128,548   | 264,419    | 0          | 0     |
| 107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費      | 2,528,809 | 10,243,473 | 2,528,809 | 10,243,473 | 0          | 0     |
|                                     | 1,639,386 | 3,507,554  | 1,639,386 | 3,507,554  | 0          | 0     |
| 107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*   | 3,058,445 | 7,884,913  | 3,058,445 | 7,884,913  | 0          | 0     |
|                                     | 1,801,600 | 2,315,720  | 1,801,600 | 2,315,720  | 0          | 0     |
| 107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費     | 0         | 1,460,000  | 0         | 1,460,000  | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 560,000    | 0         | 560,000    | 0          | 0     |
| 107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*    | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     |
| 107-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資* | 0         | 600,000    | 0         | 600,000    | 0          | 0     |
|                                     | 403,900   | 403,900    | 403,900   | 403,900    | 0          | 0     |

花蓮縣文化局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第44頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第45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          | 5,527,000  | 20,296,000 | 5,527,000  | 20,296,000 | 0          | 0         |
|                                     | 4,405,249  | 17,843,302 | 4,382,979  | 15,627,602 | 22,270     | 2,215,700 |
| 108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費          | 2,692,000  | 5,942,000  | 2,692,000  | 5,942,000  | 0          | 0         |
|                                     | 825,205    | 2,467,019  | 825,205    | 2,617,019  | 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          | 53,000     | 152,000    | 53,000     | 152,000    | 0          | 0         |
|                                     | 13,803     | 23,263     | 13,803     | 23,263     | 0          | 0         |
| 108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費          | 4,601,000  | 14,478,000 | 4,601,000  | 14,478,000 | 0          | 0         |
|                                     | 2,634,589  | 8,881,112  | 2,634,589  | 8,881,112  | 0          | 0         |
| 108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費         | 1,304,000  | 1,844,000  | 1,304,000  | 1,844,000  | 0          | 0         |
|                                     | 200,000    | 400,000    | 200,000    | 400,000    | 0          | 0         |
| 108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費      | 1,380,000  | 10,424,000 | 1,380,000  | 10,424,000 | 0          | 0         |
|                                     | 693,700    | 1,311,989  | 693,700    | 1,311,989  | 0          | 0         |
| 108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*   | 31,425,000 | 43,323,000 | 31,425,000 | 43,323,000 | 0          | 0         |
|                                     | 51,508     | 53,128     | 51,508     | 53,128     | 0          | 0         |
| 108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費     | 936,000    | 3,606,000  | 936,000    | 3,606,000  | 0          | 0         |
|                                     | 198,603    | 198,603    | 198,603    | 198,603    | 0          | 0         |
| 108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*    | 3,510,000  | 5,760,000  | 3,510,000  | 5,760,000  | 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* | 5,035,000  | 7,236,000  | 5,035,000  | 7,236,000  | 0          | 0         |
|                                     | 102,523    | 375,233    | 102,523    | 375,233    | 0          | 0         |
| 108-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*  | 390,000    | 840,000    | 390,000    | 840,000    | 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4月30日

第46頁  
單位：新臺幣元

[illegible]



花蓮縣文化局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第47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 | 500251080400170 | 108/04/24 | 為本局正式人員等5月薪資，於108.4.24製單，支付科未於當月支出造成的的時間差異 | 2,215,700 |
| 合 計                          |      |                 |           |                                            | 2,065,700 |
|                              |      |                 |           |                                            |           |

花蓮縣文化局  
公庫存款差額解釋表  
民國108年4月30日

| 摘 要               | 日 期 |   |    | 支 票<br>號 數 | 金 額        |            |
|-------------------|-----|---|----|------------|------------|------------|
|                   | 年   | 月 | 日  |            | 小 計        | 合 計        |
| 本局帳面餘額            | 108 | 4 | 30 |            |            | 13,746,862 |
| 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            |     |   |    |            |            | 13,746,862 |
| 0221-2專戶存款        | 108 | 4 | 30 |            | 12,419,741 |            |
| 0220-4專戶存款        | 108 | 4 | 30 |            | 0          |            |
| 約聘僱人員離職儲金專戶存款     | 108 | 4 | 30 |            | 1,327,121  |            |
| 退休人員退休金提撥專戶存款     | 108 | 4 | 30 |            | 0          |            |
| 退休人員退休金提撥專戶存款(郵局) | 108 | 4 | 30 |            | 0          |            |

機關首長

花蓮縣文化局 局長 江躍辰(乙)

4

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

中華民國 108年 04月 01日 起至 108年 04月 30日止

製表日期：民國 108年05月02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        | 1,193,098   |            |           |         |       | 55,028    | 2         | 1,138,070   |
| 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           |            |           |         |       |           | 2         |             |
|         |       | 平方公尺     | 274.57      |            | 1,092,760 |         |       | 118,464   | 274.57    | 72,730,727  |
| 機械及設備   | 件     | 589      | 11,097,002  | 8          | 256,771   |         |       | 190,447   | 597       | 11,163,326  |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |             |            |           |         |       |           |           |             |
|         | 飛機    | 架        |             |            |           |         |       |           |           |             |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 19          |            |           |         |       |           | 19        |             |
|         | 其他    | 件        | 136         | 1,664,102  |           |         |       | 26,409    | 136       | 1,637,693   |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 56,764      |            | 10        |         |       |           | 56,774    |             |
|         | 博物    | 件        | 760         |            |           |         |       |           | 760       |             |
|         | 其他    | 件        | 477         | 65,208,483 | 1         | 100,468 |       | 673,374   | 478       | 64,635,577  |
| 有價證券    | 股     |          |             |            |           |         |       |           |           |             |
| 權利      |       |          |             |            |           |         |       |           |           |             |
| 其他      |       |          |             |            |           |         |       |           |           |             |
| 總值      |       | 58,768   | 243,700,672 | 19         | 1,449,999 |         |       | 1,063,722 | 58,787    | 244,086,949 |

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**

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 財產 珍貴財產 珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 108年 04月 01日 起至 108年 04月 30日止

製表日期：民國 108年05月02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<br>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<br>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

**局長 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。

**會計室 主任 方閏玲**

# 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 04月 01日 起至 108年 04月 30日止

製表日期：民國 108年05月08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         | 77,595,256  |         |           |         |         |           | 6         | 77,595,256  |
|             |       | 公頃    | 7.998637  |             |         |           |         |         |           | 7.998637  |             |
| 土 地 改 良 物   |       | 個     | 2         | 1,193,098   |         |           |         |         | 55,028    | 2         | 1,138,070   |
| 房屋建築<br>及設備 | 辦公房屋  | 棟     | 5         | 38,619,897  |         | 1,092,760 |         | 118,464 |           | 5         | 39,594,193  |
|             |       | 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    |             |         |           |         |         |           | 168.00    |             |
| 機 械 及 設 備   |       | 件     | 589       | 11,097,002  | 8       | 256,771   |         |         | 190,447   | 597       | 11,163,326  |
| 交通運輸<br>及設備 | 船     | 艘     |           | 1,664,102   |         |           |         | 26,409  |           |           | 1,637,693   |
|             | 飛 機   | 架     |           |             |         |           |         |         |           |           |             |
|             | 汽(機)車 | 輛     | 19        |             |         |           |         |         |           | 19        |             |
|             | 其 他   | 件     | 136       |             |         |           |         |         |           | 136       |             |
| 雜項設備        | 圖 書   | 冊 (套) | 56,764    | 52,495,696  | 10      | 100,468   |         | 673,374 |           | 56,774    | 51,922,790  |
|             | 博 物   | 件     | 749       |             |         |           | 749     |         |           |           |             |
|             | 其 他   | 件     | 477       |             | 1       |           |         |         |           | 478       |             |
| 有 價 證 券     |       | 股     |           |             |         |           |         |         |           |           |             |
| 權 利         |       |       |           |             |         |           |         |         |           |           |             |
| 其 他         |       |       |           |             |         |           |         |         |           |           |             |
| 總 值         |       |       | 58,749    | 182,665,051 | 19      | 1,449,999 |         |         | 1,063,722 | 58,768    | 183,051,328 |

填表

李秀玲

覆核

行政科 科長 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

會計室 方閏玲

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。

57