



會 計 月 報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 方閏玲

機關長官：

花蓮縣文化局局長 江躍辰

花蓮縣文化局

目 次

中華民國108年7月1日起至108年7月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第8頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第14頁
六、資本資產表.....	第15頁至第15頁
七、平衡表科目明細表.....	第16頁至第29頁
八、資本資產變動表.....	第30頁至第30頁
九、歲出用途別累計表.....	第31頁至第34頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第35頁至第37頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第38頁至第39頁
十二、收入支出彙計表.....	第40頁至第40頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第43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44頁至第44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45頁至第50頁
十六、歲出分配預算與計畫配合表(本月流用).....	附件於最末

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	50,000	41,547	-	161,070
					-			211,070		
	03			賠償收入	80,000	80,000	50,000	41,547	-	161,070
					-			211,070		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	50,000	41,547	-	161,070
					-			211,070		
04				規費收入	2,180,000	2,180,000	1,852,000	72,684	-	-1,041,871
					-			810,129		
	02			使用規費收入	2,180,000	2,180,000	1,852,000	72,684	-	-1,041,871
					-			810,129		
		04		資料使用費	90,000	90,000	82,000	2,214	-	-12,870
					-			69,130		
		13		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	1,770,000	69,950	-	-1,033,521
					-			736,479		
		14		服務費	20,000	20,000	-	520	-	4,520
					-			4,520		
06				財產收入	1,973,000	1,973,000	1,073,000	-134,503	-	7,944
					-			1,080,944		
	01			財產孳息	1,967,000	1,967,000	1,067,000	-184,503	-	-57,032
					-			1,009,968		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-1,937
					-			13,063		
		02		租金收入	337,000	337,000	82,000	-	-	18,633
					-			100,633		
		03		權利金	1,600,000	1,600,000	970,000	-184,503	-	-73,728
					-			896,272		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	50,000	-	64,976
					-			70,976		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	50,000	-	64,976
					-			70,976		
08				補助及協助收入	270,275,000	270,275,000	122,396,000	5,231,000	-	-45,140,184
					-			77,255,816		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	270,275,000	122,396,000	5,231,000	-	-45,140,184
					-			77,255,816		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	270,275,000	122,396,000	5,231,000	-	-45,140,184
					-			77,255,816		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	1,070,000	1,070,000	320,000	480	-	3,044,248
					-			3,364,248		
	02			雜項收入	1,070,000	1,070,000	320,000	480	-	3,044,248
					-			3,364,248		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,125,955
					-			2,125,955		
		10		其他雜項收入	1,070,000	1,070,000	320,000	480	-	918,293
					-			1,238,293		
				經常門合計	275,578,000	275,578,000	125,691,000	5,211,208	-	-42,968,793
					-			82,722,207		
				總計	275,578,000	275,578,000	125,691,000	5,211,208	-	-42,968,793
					-			82,722,207		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				一般行政	51,425,000	-	51,425,000	37,619,000	3,868,028	6,836,713	
					-	-			30,782,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	51,425,000	-	51,425,000	37,619,000	3,868,028	6,836,713	
					-	-			30,782,287		
					-	-			-	-	
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	28,487,000	2,565,950	3,029,975	
					-	-			25,457,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	12,035,000	-	12,035,000	9,108,000	1,302,078	3,806,738	
					-	-			5,301,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				文教活動	104,688,000	600,000	105,288,000	63,636,000	8,185,563	28,145,532	
					-	-			35,490,468		
					-	-			-	125,290	
					-	-					
	01			文教活動	50,796,000	600,000	51,396,000	33,586,000	5,105,609	10,720,600	
					-	-			22,865,400		
					-	-			-	119,480	
					-	-					
			01	人事費	336,000	-	336,000	238,000	17,934	65,102	
					-	-			172,898		
					-	-			-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			02	業務費	44,073,000	-	44,163,000	28,544,000	3,814,991	9,382,532	
					-	90,000			19,161,468		
					-	-			-	119,480	
					-	-					
			04	獎補助費	6,387,000	600,000	6,897,000	4,804,000	1,272,684	1,272,966	
					-	-90,000			3,531,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	53,892,000	30,050,000	3,079,954	17,424,932	
					-	-			12,625,068		
					-	-			-	5,810	
					-	-					
			02	業務費	38,056,000	-	38,056,000	21,084,000	1,554,554	12,705,040	
					-	-			8,378,960		
					-	-			-	5,810	
					-	-					
			04	獎補助費	15,836,000	-	15,836,000	8,966,000	1,525,400	4,719,892	
					-	-			4,246,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	156,113,000	600,000	156,713,000	101,255,000	12,053,591	34,982,245	
					-	-			66,272,755		
					-	-			-	125,290	
					-	-					
03				文教活動	216,383,000	-	216,383,000	69,305,000	12,460,717	49,032,662	
					-	-			20,272,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	216,383,000	69,305,000	12,460,717	49,032,662	
					-	-			20,272,338		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	202,823,000	-	202,823,000	61,745,000	11,425,717	48,267,662
					-	-			13,477,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	13,560,000	-	13,560,000	7,560,000	1,035,000	765,000
					-	-			6,795,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				一般建築及設備	29,317,000	-	29,317,000	12,758,000	251,572	10,606,562
					-	-			2,151,438	
					-	-			-	10,320
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	29,317,000	12,758,000	251,572	10,606,562
					-	-			2,151,438	
					-	-			-	10,320
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	28,477,000	-	28,477,000	11,918,000	251,572	10,606,562
					-	-			1,311,438	
					-	-			-	10,320
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	840,000	-	-
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	245,700,000	-	245,700,000	82,063,000	12,712,289	59,639,224
					-	-			22,423,776	
					-	-			-	10,320
					-	-			-	-
				經費門合計	401,813,000	600,000	402,413,000	183,318,000	24,765,880	94,621,469

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		88,696,531			
					-	-		-	135,610		
					-	-					
01				公教人員退休撫卹給付	3,359,587	-	3,359,587	3,359,587	416,448	-	
					-	-		3,359,587	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員退休撫卹給付	3,359,587	-	3,359,587	3,359,587	416,448	-	
					-	-		3,359,587	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	3,359,587	-	3,359,587	3,359,587	416,448	-	
					-	-		3,359,587	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公教人員各項補助	221,375	-	221,375	221,375	-	-	
					-	-		221,375	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員各項補助	221,375	-	221,375	221,375	-	-	
					-	-		221,375	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事費	221,375	-	221,375	221,375	-	-	
					-	-		221,375	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,580,962	-	3,580,962	3,580,962	416,448	-	
					-	-		3,580,962	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	405,393,962	600,000	405,993,962	186,898,962	25,182,328	94,621,469
					-	-			92,277,493	
					-	-			-	135,610
					-	-				

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04				規費收入	93,571	-	-	93,571	-
		02			使用規費收入	93,571	-	-	93,571	-
			13		場地設施使用費	93,571	-	-	93,571	-
106	06				財產收入	64,361	-	-	-	64,361
		01			財產孳息	64,361	-	-	-	64,361
			02		租金收入	64,361	-	-	-	64,361
106	08				補助及協助收入	49,879,525	-	14,400,000	19,961,400	29,918,125
		01			上級政府補助收入	49,879,525	-	14,400,000	19,961,400	29,918,125
			02		計畫型補助收入	49,879,525	-	14,400,000	19,961,400	29,918,125
					小計	50,037,457	-	14,400,000	20,054,971	29,982,486
107	06				財產收入	234,082	-	3,873	108,525	125,557
		01			財產孳息	234,082	-	3,873	108,525	125,557
			02		租金收入	135,698	-	3,873	10,141	125,557
			03		權利金	98,384	-	-	98,384	-
107	08				補助及協助收入	46,331,950	-	806,564	5,593,261	40,738,689
		01			上級政府補助收入	46,331,950	-	806,564	5,593,261	40,738,689
			02		計畫型補助收入	46,331,950	-	806,564	5,593,261	40,738,689
					小計	46,566,032	-	810,437	5,701,786	40,864,246

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免（註銷）數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	本 月 實 現 數	截 累 計 實 現 數 (3)	整 (4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數						
保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數						
				經常門合計	96,603,489	-	15,210,437	25,756,757	-	70,846,732	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	96,603,489	-	15,210,437	25,756,757	-	70,846,732	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
		01			充實設備*	21,376,443	-	464,660	1,661,122	-	19,715,321	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						21,376,443	-	464,660	1,661,122	-	19,715,321	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						17,776,443	-	464,660	1,661,122	-	16,115,321	-						
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						21,376,443	-	464,660	1,661,122	-	19,715,321	-						
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						4,950,188	-	810	1,719,334	-	3,230,854	-						
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						4,950,188	-	810	1,719,334	-	3,230,854	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,050,188	-	810	1,719,334	-	2,330,854	-						
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						900,000	-	-	-	-	900,000	-						
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						69,867,784	-	2,175,301	2,758,154	-	67,109,630	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						69,867,784	-	2,175,301	2,758,154	-	67,109,630	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						66,267,784	-	375,301	958,154	-	65,309,630	-						
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,600,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						74,817,972	-	2,176,111	4,477,488	-	70,340,484	-						
107	03				文教活動	560,000	-	-	560,000	-	-	-						
						66,772,896	-	2,191,591	15,261,475	-	51,511,421	10,570						
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						4,734,537	-	270,421	658,578	-	4,075,959	10,570						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,734,537	-	270,421	658,578	-	4,075,959	10,570						
		02			中央補助文化業務	560,000	-	-	560,000	-	-	-						
						32,039,952	-	1,149,818	7,657,633	-	24,382,319	-						
		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7月1日至108年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						29,998,407	-	771,352	6,945,264	-	23,053,143
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						30,239,952	-	1,149,818	7,657,633	-	22,582,319
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,588,407	-	771,352	6,945,264	-	19,643,143
				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	-	-	1,314,108	-	3,061,592
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,375,700	-	-	1,314,108	-	3,061,592
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,485,700	-	-	1,314,108	-	2,171,592
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						890,000	-	-	-	-	890,000
					小計	560,000	-	-	560,000	-	-
						71,148,596	-	2,191,591	16,575,583	-	54,573,013
					經常門合計	560,000	-	-	560,000	-	-
						41,724,677	-	1,421,049	10,035,545	-	31,689,132
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						125,618,334	-	3,411,313	12,678,648	-	112,939,686
					總計	560,000	-	-	560,000	-	-
						167,343,011	-	4,832,362	22,714,193	-	144,628,818
											10,570

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	90,629,778	負債	109,542,671
流動資產	90,629,778	流動負債	109,542,671
現金	19,581,106	應付款項	90,055,805
專戶存款	19,431,106	其他應付款	90,055,805
零用金	150,000	存入保證金	5,344,139
應收款項	189,918	存入保證金	5,344,139
應收帳款	189,918	應付代收款	12,745,780
應收其他政府款	70,656,814	應付代收款	12,745,780
應收其他政府款	70,656,814	應付保管款	1,396,947
暫付款	55,760	應付保管款	1,396,947
暫付款	55,760	淨資產	-18,912,893
預付款	146,180	資產負債淨額	-18,912,893
預付款	146,180	資產負債淨額	-18,912,893
		資產負債淨額	-18,912,893
合 計	90,629,778	合 計	90,629,778
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	5
保證品	5,553,239	應付保證品	5,553,239
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	90,629,778	105,601,131	-14,971,353	負債	109,542,671	111,991,382	-2,448,711
流動資產	90,629,778	105,601,131	-14,971,353	流動負債	109,542,671	111,991,382	-2,448,711
現金	19,581,106	19,415,606	165,500	應付款項	90,055,805	92,696,576	-2,640,771
專戶存款	19,431,106	19,265,606	165,500	其他應付款	90,055,805	92,696,576	-2,640,771
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	5,344,139	5,362,440	-18,301
應收款項	189,918	193,791	-3,873	存入保證金	5,344,139	5,362,440	-18,301
應收帳款	189,918	193,791	-3,873	應付代收款	12,745,780	12,558,701	187,079
應收其他政府款	70,656,814	85,863,378	-15,206,564	應付代收款	12,745,780	12,558,701	187,079
應收其他政府款	70,656,814	85,863,378	-15,206,564	應付保管款	1,396,947	1,373,665	23,282
暫付款	55,760	29,200	26,560	應付保管款	1,396,947	1,373,665	23,282
暫付款	55,760	29,200	26,560	淨資產	-854,250	-854,250	0
預付款	146,180	99,156	47,024	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
預付款	146,180	99,156	47,024	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	217,332,040	169,536,476	47,795,564	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	217,332,040	169,536,476	47,795,564	收入	199,273,397	164,000,475	35,272,922
繳付公庫數	108,478,964	88,057,319	20,421,645	收入	199,273,397	164,000,475	35,272,922
繳付公庫數	108,478,964	88,057,319	20,421,645	公庫撥入數	116,551,190	86,489,476	30,061,714
人事支出	29,210,885	26,210,553	3,000,332	公庫撥入數	116,551,190	86,489,476	30,061,714
人事支出	29,210,885	26,210,553	3,000,332	罰款及賠償收入	211,070	169,523	41,547
業務支出	41,157,901	33,066,039	8,091,862	罰款及賠償收入	211,070	169,523	41,547
業務支出	41,157,901	33,066,039	8,091,862	規費收入	810,129	737,445	72,684
設備及投資支出	23,048,148	10,599,507	12,448,641	規費收入	810,129	737,445	72,684
增購財產支出	23,048,148	10,599,507	12,448,641	財產收入	1,080,944	1,215,447	-134,503
獎補助支出	15,436,142	11,603,058	3,833,084	財產孳息收入	1,009,968	1,194,471	-184,503
補助地方政府	9,161,400	7,829,000	1,332,400	廢舊物資售價收入	70,976	20,976	50,000
其他獎補助	6,274,742	3,774,058	2,500,684	補助及協助收入	77,255,816	72,024,816	5,231,000
預算控制	736,144,975	737,920,118	-1,775,143	補助收入	77,255,816	72,024,816	5,231,000
預算控制	736,144,975	737,920,118	-1,775,143	其他收入	3,364,248	3,363,768	480
收入預算數	149,887,000	180,760,000	-30,873,000	其他收入	3,364,248	3,363,768	480
收入預算數	149,887,000	180,760,000	-30,873,000	預算控制	736,144,975	737,920,118	-1,775,143
收入分配數	125,691,000	94,818,000	30,873,000	預算控制	736,144,975	737,920,118	-1,775,143
收入分配數	125,691,000	94,818,000	30,873,000	支出預算數	219,095,000	253,549,000	-34,454,000
支出保留數	54,573,013	56,764,604	-2,191,591	支出預算數	219,095,000	253,549,000	-34,454,000
支出保留數	54,573,013	56,764,604	-2,191,591	支出分配數	186,898,962	152,028,514	34,870,448
預計撥入數	405,993,962	405,577,514	416,448	支出分配數	186,898,962	152,028,514	34,870,448
預計撥入數	405,993,962	405,577,514	416,448	支出保留數準備	54,573,013	56,764,604	-2,191,591
				支出保留數準備	54,573,013	56,764,604	-2,191,591
				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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	247,965,202	資本資產總額	248,108,652
土地	77,595,256	資本資產總額	248,108,652
土地改良物	972,984		
房屋建築及設備	41,441,707		
機械及設備	14,064,136		
交通及運輸設備	1,571,700		
雜項設備	51,283,798		
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	248,108,652	合 計	248,108,652

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	19,431,106		
	合 計		19,431,106	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第18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	-	
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	125,557	
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	
-合計-		189,918

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第19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	29,918,125	
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	40,738,689	
-合計-		70,656,814

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

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7月31日

頁數：第20頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500221080600107	1080101-108年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫		23,200
500221080600119	108/06/03-翁欣儀預借-108飛閱時光青少年書展-電影票、圖書禮券、全聯禮券、評審費	20,000	
	108/06/19-翁欣儀預借-1080707讀書會活動講師費	3,200	
500221080600119	1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫		32,560
500221080600119	108/06/19-翁欣儀預借-打出閱野球棒球閱讀推廣活動圖書禮券	6,000	
500221080700136	108/07/09-王悅湘預借-7/15及7/16「活化黃金祖孫情—代代生命故事營」活動講師費、助教費、講師交通費及住宿費	26,560	
	合計		55,760

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

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7月31日

頁數：第21頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500251080700314	107-02-53-03-01-文教活動 108/07/22-預借辦理花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍古蹟保存計畫期中報告(修正本)審查會議費用	10,570	10,570
500251080700299	108-02-53-03-01-文教活動 108/07/13-預借108年志工團體平安保險費	22,428	119,480
500251080700301	108/07/15-預借「108台灣電力股份有限公司花蓮區營業處所送興建完竣逾五十年公有建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員出席費	6,000	
500251080700301	108/07/15-預借「108台灣電力股份有限公司花蓮區營業處所送興建完竣逾五十年公有建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員交通費	1,566	146,180
500251080700301	108/07/15-預借「108花蓮縣花蓮市公所所送興建完竣逾五十年公有建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員出席費	6,000	
500251080700301	108/07/15-預借「108花蓮縣花蓮市公所所送興建完竣逾五十年公有建造物或附屬設施文化資產價值評估現場勘查」委員交通費	1,326	146,180
500251080700301	108/07/15-預借「花蓮縣文化資產審議會有形文化資產」108年度第2次會議第2次現場勘查-委員出席費	6,000	
500251080700309	108/07/17-預借108文創工作坊0727相關費用	27,910	146,180
500251080700317	108/07/23-預借藝文講堂8月場次講師費	10,000	
500251080700317	108/07/23-預借藝文講堂108.8月場次場地費	5,800	146,180
500251080700321	108/07/29-預借文創產業聚落輔導期中審查出席費	5,000	
500251080700321	108/07/29-預借文創產業聚落輔導期中審查交通費	194	146,180
500251080700321	108/07/29-預借「在地文學作家圖像特展－劉富士」稿費	3,756	
500251080700321	108/07/29-預借「在地文學作家圖像特展－劉富士」圖像使用費	11,000	146,180
500251080700321	108/07/29-預借「在地文學作家圖像特展－劉富士」貴賓出席費	10,000	
500251080700321	108/07/29-預借「在地文學作家圖像特展－劉富士」主持人鐘點費	2,500	146,180
500251080700321	108-02-53-03-02-中央補助文化業務 108/07/29-預借108年文創產業個案輔導期中審查會議出席費及書審費	5,810	
500251080700309	108-02-53-06-01-一般建築及設備 108/07/17-預借「108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修護及保存環境改善計畫」採購評審委員會委員出席費及交通費等	10,320	146,180
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-充實設備	19,715,321	
106-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	3,230,854	
106-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備	67,109,630	
-合計-		90,055,805

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

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7月31日

頁數：第23頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21120102-保固保證金		2,449,470
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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)	223,680	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500211070700216	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	
500211071100311	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	
500241071200090	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	
500211071200345	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	
500211071200345	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	
500211071200359	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(107.12.12-108.12.12)	9,810	
500211071200359	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年7月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第24頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500211071200364	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	2,834,669
500211071200378	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	
500211080200028	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	
500231080300008	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	
500211080400061	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	
500211080400079	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	
500211080500107	108/05/24-收慶豐成土木包工業-「花蓮縣石雕博物館展場空間改善工程」工程費代扣保固金(108.4.17-109.4.16)	64,487	
500211080600116	108/05/30-收佳禾營造有限公司-辦理檢察長宿舍修復再利用驗收結算款代扣保固金(108.1.23-112.1.24)	590,000	
500211080600141	108/06/27-收國立台東大學-佳心舊社Istasipal家屋修復工作保固保證金(107.11.12-108.11.11)	40,390	
500241070000023	21120103-履約保證金		
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500241070000023	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	
500211070600168	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	
500211070700196	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	
500211070700225	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	
500211071100330	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	
500211071200340	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	
500211071200344	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	
500211080200026	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(108.1.23-108.11.26)	120,000	
500211080200031	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(108.1.18-108.12.15)	19,250	
500211080300060	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(至完工後30日)	80,000	
500211080500099	108/05/13-收南台灣雲倉圖書股份有限公司-「108年圖書採購」履約保證金(108.4.30-108.12.20)	72,500	
500211080500105	108/05/20-收聯欣事業有限公司-「108年度既有建築節能改善擴大計畫-石雕博物館空調主機及既統設備改善工程」履約保證金(108.5.14-108.8.31)	376,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年7月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第25頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500211080600127	108/06/14-收大才營造有限公司-「花蓮縣0206古蹟、歷史建築災後修復工程」履約保證金(108.6.14-108.10.11)	390,000	60,000
500211080600127	108/06/14-收聯椿企業社-「歷史建築豐田村移民指導所事務室委託營管理」履約保證金(至110.3.30)	20,000	
500211080700166	108/07/26-收八斗喜說演班-「花連線活化劇場營運計畫-邦查PangCah」勞務採購案履約保證金	104,100	
	21120104-場地保證金		5,344,139
500241070000023	107/01/01-周凱文教基金會場地保證金	10,000	
500241070000023	107/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
500241070000023	107/01/01-偶偶偶劇團場地保證金	10,000	
500211070900273	107/09/17-收讓愛擁抱音樂會場地保證金	10,000	
500231080200005	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	
500211080600135	108/06/20-收巴赫納利亞台灣室內樂團-6.25「巴赫納利亞台灣夏季音樂會」場地保証金	10,000	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/7

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	11,724	
211301002健保費	196,441	
211301003補充建保費	-	
211301004勞保費	133,355	
211301005勞工退休準備金	51,150	
211301006退撫基金	30,312	
211301007代扣所得稅	122,550	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	10,672	
211301011花崗山考古遺址監看計畫	-	
21130199代辦經費	12,188,554	
合 計		12,745,780

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	112,378	
1061040-105公共圖書館資源整合發展計畫案經常門	-	
1061042-105公共圖書館資源整合發展計畫案資本門	-	
1061048-106公共圖書館閱讀設備升級實施計畫案資本門	-	
1061081-其他	75,600	
1061082-公共藝術基金	5,840,319	
1061083-松園別館權利金.回饋金	269,465	
1061084-兩廳院票款	-	
1061085-鐵道二館營運管理權利金.回饋金	-	
1061086-鐵道一館營運管理權利金.回饋金	-	
1061087-鐵道一館營運管理保全費	-	
1061088-鐵道一館營運管理水電費	-	
1061091-台九線蘇花段改善工程展示計畫	-	
1061111-文化部文資局聚落及文化景觀管理維護培訓計畫	-	
1061201-縣市數位閱讀推廣計畫	-	
1070525-花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	69,201	
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	-	
1070608-107年度多元閱讀推廣計畫經常門	-	
1070608-2-107年度多元閱讀推廣計畫資本門	-	
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	272,845	
1080114-104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計劃(環境改善案)	22,365	
1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫	1,045,015	
1080212-1070206震災修復工程	-	
1080410-108年世界閱讀日	276	
1080627-108年「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」	2,539,348	
1080701-108年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	-	
1080718-108年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	336,000	
1080725-108年度花蓮縣建構花園城市、百景花園齊開放綠美化競賽	271,550	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第28頁

摘要	金額	
	小計	合計
-合計-		12,188,554

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	713,336	
211401002自提離職儲金	683,611	
合 計		1,396,947

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/8

資本資產變動表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,595,256	0	0	0	0	77,595,256
土地改良物	3,749,951	-2,391,767	0	0	-385,200	972,984
房屋建築及設備	68,444,984	-29,476,292	3,309,070	0	-836,055	41,441,707
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	6,879,011	54,744	-1,347,146	14,064,136
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	60,412	0	-182,635	1,571,700
雜項設備	177,083,833	-123,653,451	2,255,614	2,786	-4,399,412	51,283,798
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	12,504,107	57,530	-7,150,448	247,965,202
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	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	12,504,107	57,530	-7,150,448	248,108,652

備註：1、資本資產成本增加12,504,107元=屬預算執行增加數8,213,315元(係本年度3,134,482元；保留數24,388元；107年度核銷108年登帳4,955,445元)、本年度經常門核銷登財產98,000元+其他依財產規制移入4,291,792元(松園別館將移交回國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場，財產盤點後補登暫時移入本局，俟後移交)。2、預算採購增加數25,667,424(係本年度14,788,776元；保留數10,878,648元)元，較設備及投資預算執行數8,114,315元(係本年度3,134,482元；保留數24,388元；107年度核銷108年登帳4,955,445元)計增加22,508,554元，主要係(1)非本局財產修繕「支亞干考古遺址C段上游排水溝」949,997元。(2)未及登載之財產「圖書館污水管線改善工程」工程費等1,649,858元。(3)未完工之工程「考古文化館修繕工程」、「檢察長宿舍」等19,532,685元。(4)使用工程管理費支付工程相關人員薪資及雜支376,014元。

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第31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	25,457,025	172,898		
0103 法定編制人員待遇	13,951,438			
0104 約聘僱人員待遇	2,842,872			
0105 技工及工友待遇	531,240			
0111 獎金	4,953,777			
0121 其他給與	385,215			
0131 加班值班費	517,506	172,898		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,065,303			
0151 保險	1,209,674			
0200 業務費	5,301,262	19,161,468	8,378,960	
0202 水電費	2,497,609	29,999		
0203 通訊費	188,384	337,329	20,900	
0211 土地租金		160,942		
0212 權利使用費		26,559	71,250	
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	77,855	364,077	109,800	
0221 稅捐及規費	24,580	2,781		
0231 保險費	42,551	181,454		
0249 臨時人員酬金	853,730	2,891,013	2,017,696	
0250 按日按件計資酬金	45,130	834,045	220,530	
0251 委辦費		1,391,113	4,529,300	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	107,659	645,184	92,135	
0279 一般事務費	653,289	11,458,473	1,295,634	
0281 房屋建築養護費	147,698			
0282 車輛及辦公器具養護費	41,655			
0283 設施及機械設備養護費	536,616	52,500		
0291 國內旅費	21,116	240,813	11,715	
0292 大陸地區旅費		441,901		
0293 國外旅費		63,000		
0294 運費		36,285	10,000	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數:第32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	26,640			
0300 設備及投資			13,477,338	1,311,438
0302 房屋建築及設備費			13,477,338	614,811
0306 資訊軟硬體設備費				256,771
0319 雜項設備費				439,856
0400 獎補助費	24,000	3,531,034	11,041,108	840,000
0401 政府機關間之補助		270,953	440,390	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	8,217,400	840,000
0417 對國內團體之捐助		2,157,000	1,946,441	
0418 對私校之獎助		20,000		
0451 損失及賠償		14,200		
0456 獎勵及慰問	24,000	300,000	360,000	
0457 其他補助及捐助		664,881	76,877	
合計	30,782,287	22,865,400	32,897,406	2,151,438

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第33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	3,359,587	221,375	29,210,885	
0103 法定編制人員待遇			13,951,438	
0104 約聘僱人員待遇			2,842,872	
0105 技工及工友待遇			531,240	
0111 獎金			4,953,777	
0121 其他給與		221,375	606,590	
0131 加班值班費			690,404	
0141 退休退職給付	3,359,587		3,359,587	
0142 退休離職儲金			1,065,303	
0151 保險			1,209,674	
0200 業務費			32,841,690	
0202 水電費			2,527,608	
0203 通訊費			546,613	
0211 土地租金			160,942	
0212 權利使用費			97,809	
0213 資訊服務費			36,750	
0214 其他業務租金			551,732	
0221 稅捐及規費			27,361	
0231 保險費			224,005	
0249 臨時人員酬金			5,762,439	
0250 按日按件計資酬金			1,099,705	
0251 委辦費			5,920,413	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			844,978	
0279 一般事務費			13,407,396	
0281 房屋建築養護費			147,698	
0282 車輛及辦公器具養護費			41,655	
0283 設施及機械設備養護費			589,116	
0291 國內旅費			273,644	
0292 大陸地區旅費			441,901	
0293 國外旅費			63,000	
0294 運費			46,285	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第34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			26,640
0300 設備及投資			14,788,776
0302 房屋建築及設備費			14,092,149
0306 資訊軟硬體設備費			256,771
0319 雜項設備費			439,856
0400 獎補助費			15,436,142
0401 政府機關間之補助			711,343
0402 地方政府對下級政府之補助			9,161,400
0417 對國內團體之捐助			4,103,441
0418 對私校之獎助			20,000
0451 損失及賠償			14,200
0456 獎勵及慰問			684,000
0457 其他補助及捐助			741,758
合計	3,359,587	221,375	92,277,493

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7月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	108,478,964	0	0	0	0	0	0	0	108,478,964
本年度收入	82,722,207	0	0	0	0	0	0	0	82,722,207
03030100 一般賠償收入	211,070	0	0	0	0	0	0	0	211,070
04020400 資料使用費	69,130	0	0	0	0	0	0	0	69,130
04021300 場地設施使用費	736,479	0	0	0	0	0	0	0	736,479
04021400 服務費	4,520	0	0	0	0	0	0	0	4,520
06010100 利息收入	13,063	0	0	0	0	0	0	0	13,063
06010200 租金收入	100,633	0	0	0	0	0	0	0	100,633
06010300 權利金	896,272	0	0	0	0	0	0	0	896,272
06050100 廢舊物資售價	70,976	0	0	0	0	0	0	0	70,976
08010200 計畫型補助收入	77,255,816	0	0	0	0	0	0	0	77,255,816
11020100 收回以前年度歲出	2,125,955	0	0	0	0	0	0	0	2,125,955

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7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	1,238,293	0	0	0	0	0	0	0	1,238,293
以前年度收入	25,756,757	0	0	0	0	0	0	0	25,756,757
一、以前年度應收(保留) 數	25,756,757	0	0	0	0	0	0	0	25,756,757
106年度 04021300 場地設施使用費	93,571	0	0	0	0	0	0	0	93,571
106年度 08010200 計畫型補助收入	19,961,400	0	0	0	0	0	0	0	19,961,400
107年度 06010200 租金收入	10,141	0	0	0	0	0	0	0	10,141
107年度 06010300 權利金	98,384	0	0	0	0	0	0	0	98,384
107年度 08010200 計畫型補助收入	5,593,261	0	0	0	0	0	0	0	5,593,261
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	115,551,686	146,180	0	0	150,000	703,324	0	0	116,551,190	180,939,161
本年度	92,277,493	135,610	0	0	150,000	600,000	0	0	93,163,103	94,335,859
一、本年度經費	88,696,531	135,610	0	0	150,000	600,000	0	0	89,582,141	94,335,859
0253020100 一般行政	30,782,287	0	0	0	150,000	0	0	0	30,932,287	6,686,713
0253030100 文教活動	22,865,400	119,480	0	0	0	0	0	0	22,984,880	10,601,120
0253030200 中央補助文化業務	12,625,068	5,810	0	0	0	0	0	0	12,630,878	17,419,122
0253030200* 中央補助文化業務	20,272,338	0	0	0	0	0	0	0	20,272,338	49,032,662
0253060100* 一般建築及設備	2,151,438	10,320	0	0	0	0	0	0	2,161,758	10,596,242
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
二、統籌科目	3,580,962	0	0	0	0	0	0	0	3,580,962	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	3,359,587	0	0	0	0	0	0	0	3,359,587	0
0989030100 公教人員各項補助	221,375	0	0	0	0	0	0	0	221,375	0
以前年度	23,274,193	10,570	0	0	0	103,324	0	0	23,388,087	86,603,302

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7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	23,274,193	10,570	0	0	0	0	0	0	23,284,763	86,603,302
105年度 0253060100* 充實設備	1,661,122	0	0	0	0	0	0	0	1,661,122	1,662,878
106年度 0253030100 文教活動	1,719,334	0	0	0	0	0	0	0	1,719,334	2,225,666
106年度 0253060100* 一般建築及設備	2,758,154	0	0	0	0	0	0	0	2,758,154	55,897,233
107年度 0253030100 文教活動	658,578	10,570	0	0	0	0	0	0	669,148	2,097,541
107年度 0253030200 中央補助文化業務	8,217,633	0	0	0	0	0	0	0	8,217,633	11,390,113
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	6,945,264	0	0	0	0	0	0	0	6,945,264	12,363,979
107年度 0253060100* 一般建築及設備	1,314,108	0	0	0	0	0	0	0	1,314,108	965,892
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	103,324	0	0	103,324	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	103,324	0	0	103,324	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,272,922	199,273,397
公庫撥入數	30,061,714	116,551,190
罰款及賠償收入	41,547	211,070
規費收入	72,684	810,129
財產孳息收入	-184,503	1,009,968
廢舊物資售價收入	50,000	70,976
補助收入	5,231,000	77,255,816
其他收入	480	3,364,248
支出	47,795,564	217,332,040
繳付公庫數	20,421,645	108,478,964
人事支出	3,000,332	29,210,885
業務支出	8,091,862	41,157,901
增購財產支出	12,448,641	23,048,148
補助地方政府	1,332,400	9,161,400
其他獎補捐助	2,500,684	6,274,742
收支餘絀	-12,522,642	-18,058,643

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	2,827,000	28,487,000	2,827,000	28,487,000	0	0
	2,565,950	25,457,025	2,530,145	23,389,381	35,805	2,067,644
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	2,786,000	9,108,000	2,786,000	9,108,000	0	0
	1,302,078	5,301,262	1,302,078	5,451,262	0	-150,000
108-02-01-04-一般行政-一般行政-獎補助費	0	24,000	0	24,000	0	0
	0	24,000	0	24,000	0	0
108-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	42,000	238,000	42,000	238,000	0	0
	17,934	172,898	17,934	172,898	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	7,206,000	28,544,000	7,116,000	28,454,000	90,000	90,000
	3,853,495	19,280,948	3,853,495	19,280,948	0	0
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	1,535,000	4,804,000	1,625,000	4,894,000	-90,000	-90,000
	1,272,684	3,531,034	1,272,684	3,531,034	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	4,884,000	21,084,000	4,884,000	21,084,000	0	0
	1,549,064	8,384,770	1,549,064	8,384,770	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	8,572,000	61,745,000	8,572,000	61,745,000	0	0
	11,425,717	13,477,338	11,425,717	13,477,338	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,800,000	8,966,000	1,800,000	8,966,000	0	0
	1,525,400	4,246,108	1,525,400	4,246,108	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,800,000	7,560,000	1,800,000	7,560,000	0	0
	1,035,000	6,795,000	1,035,000	6,795,000	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*	3,002,000	11,918,000	3,002,000	11,918,000	0	0
	261,892	1,321,758	261,892	1,321,758	0	0
108-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	0	840,000	0	840,000	0	0
	0	840,000	0	840,000	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	416,448	3,359,587	416,448	3,359,587	0	0
	416,448	3,359,587	416,448	3,359,587	0	0
108-03-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	0	221,375	0	221,375	0	0
	0	221,375	0	221,375	0	0
合 計	34,870,448	186,898,962	34,870,448	186,898,962	0	0
	25,225,662	92,413,103	25,189,857	90,495,459	35,805	1,917,644

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第43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
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	分錄轉帳傳票	500241080700058	108/07/03	經費流用(流入)	90,000
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	分錄轉帳傳票	500241080700060	108/07/03	經費流用(流出)	-90,000
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251080700320	108/07/29	為本局正式人員等108.8薪資，支付科於108.8.1支出造成的時間差異	2,067,644
合 計					1,917,644

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年7月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額	108	7	31			19,431,106
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						19,431,106
0221-2專戶存款	108	7	31		18,034,159	
0220-4專戶存款	108	7	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	108	7	31		1,396,947	
退休人員退休金提撥專戶存款	108	7	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	108	7	31		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長 局長差假

辦事員 王子豪

行政科 林傳宗

辦事員楊禮安

好之曾長

會計室任
主方閨玲

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：民國 108年08月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	92,781,556						8.402837	92,781,556
土地改良物	個	2	1,028,013					55,029	2	972,984
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		74,701,173			122,932	274.57	74,578,241
機械及設備	件	599	14,140,232	9	144,472	1	306	220,262	607	14,064,136
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	137		1,597,658			25,958	137	1,571,700
雜項設備	圖書	冊(套)	56,802						56,802	
	博物	件	760			1			759	
	其他	件	496		64,504,503	1	2,169	505,749	495	63,996,585
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,836	248,753,135	9	144,472	3	2,475	929,930	58,842	247,965,202

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

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 方閨玲

45

1-1

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 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：民國 108年08月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	15,186,300						0.404200	15,186,300
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺	106.57		33,136,534				106.57	33,136,534
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	11						11	
	其他	件			12,712,787					12,712,787
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

江麗長

會計室 主任 方閨玲

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產

財產增減結存表

中華民國 108年 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：民國 108年08月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,595,256						7.998637	77,595,256
土地改良物	個	2	1,028,013					55,029	2	972,984
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5						5	
		平方公尺	19,606.49						19,606.49	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	107.40						107.40	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	168.00					122,932	168.00	41,441,707
機械及設備	件	599	14,140,232	9	144,472	1	306	220,262	607	14,064,136
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	137	1,597,658				25,958	137	1,571,700
雜項設備	圖書	冊(套)	56,802						56,802	
	博物	件	749			1			748	
	其他	件	496	51,791,716		1	2,169	505,749	495	51,283,798
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,817	187,717,514	9	144,472	3	2,475	929,930	58,823	186,929,581

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

江躍辰(印)

會計室 主任 方閏玲

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 108年 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：108年08月01日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	20	243,298,620					20	243,298,620	
		公頃	14.629700					14.629700			
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	19,355,310						19,355,310	
			平方公尺								
		宿舍	棟		2						2
			平方公尺		188.12						188.12
	公共用	其他	個								
		辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總 值			22	262, 653, 930					22	262, 653, 930	

製表 **李秀玲**

覆核 **林傳宗**

主辦財產管理人員

行政科 **林傳宗**

主辦會計人員

辦事員 **楊禮安**

機關首長

江曜仁

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 **方閨玲**

花蓮縣文化局 國有珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 108年 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：108年08月01日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存		
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土 地	公務用	筆	1							1		
		公頃	0.104300	9,324,420						0.104300	9,324,420	
	公共用	筆										
		公頃										
土地改良物	公務用	個										
	公共用	個										
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟									
			平方公尺									
		宿舍	棟	1							1	
			平方公尺	146.68							146.68	
	其他	個		19,337,510							19,337,510	
公共用	辦公房屋	棟										
		平方公尺										
其他	個											
總 值				2	28,661,930					2	28,661,930	

製表

李秀玲

覆核

林傳宗

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦會計人員

楊禮安

機關首長

方閨玲

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 108年 07月 01日 起至 108年 07月 31日止

製表日期：108年08月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	19						19	
		公頃	14.525400	233,974,200					14.525400	233,974,200
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟							
		平方公尺								
		宿舍	棟	1					1	
		平方公尺	41.44					41.44		
		其他	個		17,800					17,800
	公共用	辦公房屋	棟							
		平方公尺								
其他		個								
總 值			20	233,992,000					20	233,992,000

製表

李秀玲

覆核

行政科 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 林傳宗

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 江耀辰(用)

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

50

會計室 方閏玲

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030104 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-表演藝術

二、全年度預算數：9,782,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：8.18% 辦理及完成兒童劇展演、洄瀾藝術節、文化志工組訓、街頭藝人甄選、藝文交流活動、太平洋左岸藝術季及申請展演補助等。(800,000元)

第二期：31.92% (3,122,000元)

第三期：42.74% (4,181,000元)

第四期：17.16% (1,679,000元)

四、備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
010000	80	28	28			28	28			
人事費		24	24							
020000	7,942	662	362	250	50	2,014	1,384	500	130	
業務費		3,767	3,342	25	400	1,499		1,479	20	
040000	1,760	110	60	60	50	1,080	480		600	
獎補助費		390	390			180		180		
累計至本次合計	9,782	800	390	310	100	3,122	1,892	500	730	
		4,181	3,756	25	400	1,679		1,659	20	
本次變動明細										
020000										
業務費		90	90							
040000										
獎補助費		-90	-90							
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

會計室方閔玲

機關長官：

花蓮縣文化局局長江躍辰(印)

列印日期：108/7/1

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國108年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
03			53055000300	321,071		90		90	321,071	
	01		文教活動							
			53055000301	50,796		90		90	50,796	
			文教活動							
		01	01 圖書管理	5,240					5,240	
		01	人事費	80					80	
		02	業務費	3,956					3,956	
		04	獎補助費	1,204					1,204	
		02	02 視覺藝術	10,634					10,634	
		01	人事費	31					31	
		02	業務費	9,273					9,273	
		04	獎補助費	1,330					1,330	
		03	03 藝文推廣	13,083					13,083	
		01	人事費	85					85	
		02	業務費	11,145					11,145	
		04	獎補助費	1,853					1,853	
		04	04 表演藝術	9,182		90		90	9,182	
		01	人事費	80					80	
		02	業務費	7,852		90	1.15		7,942	[文教活動-表演藝術-獎補助費]流出90,000元，[文教活動-表演藝術-業務費]流入90,000元。
		04	獎補助費	1,250				90	1,160	[文教活動-表演藝術-獎補助費]流出90,000元，[文教活動-表演藝術-業務費]流入90,000元。
		05	05 文化資產	11,607					11,607	
		01	人事費	60					60	
		02	業務費	10,797					10,797	
		04	獎補助費	750					750	
		06	06 公共藝術	1,050					1,050	
		02	業務費	1,050					1,050	

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任方閏玲

機關長官：

花蓮縣文化局局長江躍辰(用)

報表編號：ar250 列印日期：108/07/01