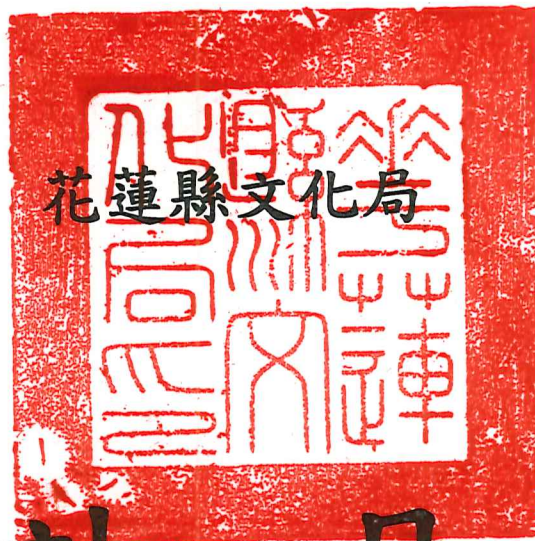




會 計 月 報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 方閨玲

機關長官：

花蓮縣文化局局長 江躍辰(印)

花蓮縣文化局

目 次

中華民國108年8月1日起至108年8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、經費流用情形表.....	第51頁至第52頁
十七、歲出分配預算與計畫配合表.....	第53頁至第53頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	40,224	-	201,294
					-			251,294		
	03			賠償收入	80,000	80,000	50,000	40,224	-	201,294
					-			251,294		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	50,000	40,224	-	201,294
					-			251,294		
04				規費收入	2,180,000	980,000	688,000	25,853	-	147,982
					-1,200,000			835,982		
	02			使用規費收入	2,180,000	980,000	688,000	25,853	-	147,982
					-1,200,000			835,982		
		04		資料使用費	90,000	90,000	82,000	883	-	-11,987
					-			70,013		
		13		場地設施使用費	2,070,000	870,000	606,000	24,870	-	155,349
					-1,200,000			761,349		
		14		服務費	20,000	20,000	-	100	-	4,620
					-			4,620		
06				財產收入	1,973,000	1,640,000	1,054,000	176,654	-	203,598
					-333,000			1,257,598		
	01			財產孳息	1,967,000	1,634,000	1,048,000	152,740	-	114,708
					-333,000			1,162,708		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-1,937
					-			13,063		
		02		租金收入	337,000	163,000	82,000	43,398	-	62,031
					-174,000			144,031		
		03		權利金	1,600,000	1,441,000	951,000	109,342	-	54,614
					-159,000			1,005,614		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	23,914	-	88,890
					-			94,890		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	23,914	-	88,890
					-			94,890		
08				補助及協助收入	270,275,000	255,791,000	140,959,000	2,260,895	-	-61,442,289
					-14,484,000			79,516,711		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	255,791,000	140,959,000	2,260,895	-	-61,442,289
					-14,484,000			79,516,711		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	255,791,000	140,959,000	2,260,895	-	-61,442,289
					-14,484,000			79,516,711		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	5,770,000	5,420,000	1,109	-	-2,054,643
					4,700,000			3,365,357		
	02			雜項收入	1,070,000	5,770,000	5,420,000	1,109	-	-2,054,643
					4,700,000			3,365,357		
		01		收回以前年度歲出	-	4,700,000	4,700,000	-	-	-2,574,045
					4,700,000			2,125,955		
		10		其他雜項收入	1,070,000	1,070,000	720,000	1,109	-	519,402
					-			1,239,402		
				經常門合計	275,578,000	264,261,000	148,171,000	2,504,735	-	-62,944,058
					-11,317,000			85,226,942		
				總計	275,578,000	264,261,000	148,171,000	2,504,735	-	-62,944,058
					-11,317,000			85,226,942		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				一般行政	51,425,000	-	51,151,000	40,190,000	3,442,457	5,965,256	
					-274,000	-			34,224,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	51,425,000	-	51,151,000	40,190,000	3,442,457	5,965,256	
					-274,000	-			34,224,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	31,169,000	2,418,307	3,293,668	
					-	-			27,875,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	12,035,000	-	11,755,000	8,997,000	1,024,150	2,671,588	
					-280,000	-			6,325,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	30,000	-	36,000	24,000	-	-	
					6,000	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				文教活動	104,688,000	600,000	109,523,000	67,916,000	7,950,445	24,475,087	
					4,235,000	-			43,440,913		
					-	-			-	126,452	
					-	-					
	01			文教活動	50,796,000	600,000	54,490,000	37,737,000	4,064,133	10,807,467	
					3,094,000	-			26,929,533		
					-	-			-	114,732	
					-	-					
			01	人事費	336,000	-	336,000	270,000	42,109	54,993	
					-	-			215,007		
					-	-			-	-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	-	47,041,000	32,222,000	3,312,503	9,748,029
					2,994,000	-26,000			22,473,971	
					-	-			-	114,732
					-	-				
			04	獎補助費	6,387,000	600,000	7,113,000	5,245,000	709,521	1,004,445
					100,000	26,000			4,240,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	55,033,000	30,179,000	3,886,312	13,667,620
					1,141,000	-			16,511,380	
					-	-			-	11,720
					-	-				
			02	業務費	38,056,000	-	43,729,000	23,885,000	2,815,872	12,690,168
					5,673,000	-			11,194,832	
					-	-			-	11,720
					-	-				
			04	獎補助費	15,836,000	-	11,304,000	6,294,000	1,070,440	977,452
					-4,532,000	-			5,316,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	156,113,000	600,000	160,674,000	108,106,000	11,392,902	30,440,343
					3,961,000	-			77,665,657	
					-	-			-	126,452
					-	-				
03				文教活動	216,383,000	-	205,513,000	93,718,000	-7,978,577	81,424,239
					-10,870,000	-			12,293,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	205,513,000	93,718,000	-7,978,577	81,424,239
					-10,870,000	-			12,293,761	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	-	190,818,000	82,223,000	-9,978,577	78,724,239
					-12,005,000	-			3,498,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	13,560,000	-	14,695,000	11,495,000	2,000,000	2,700,000
					1,135,000	-			8,795,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				一般建築及設備	29,317,000	-	31,268,000	15,289,000	1,363,374	11,774,188
					1,951,000	-			3,514,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	31,268,000	15,289,000	1,363,374	11,774,188
					1,951,000	-			3,514,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	28,477,000	-	30,428,000	14,449,000	1,363,374	11,774,188
					1,951,000	-			2,674,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	840,000	-	-
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	245,700,000	-	236,781,000	109,007,000	-6,615,203	93,198,427
					-8,919,000	-			15,808,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	401,813,000	600,000	397,455,000	217,113,000	4,777,699	123,638,770

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
					-4,958,000	-		93,474,230	
					-	-		-	126,452
					-	-		-	
01				公教人員退休撫卹給付	3,776,035	-	3,776,035	3,776,035	416,448
					-	-		3,776,035	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	3,776,035	-	3,776,035	3,776,035	416,448
					-	-		3,776,035	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	3,776,035	-	3,776,035	3,776,035	416,448
					-	-		3,776,035	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	3,997,410	-	3,997,410	3,997,410	416,448
					-	-		3,997,410	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數		本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				總計	405,810,410	600,000	401,452,410	221,110,410	123,638,770
					-4,958,000	-		97,471,640	
					-	-		-	126,452
					-	-			

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	-	19,961,400	-	29,918,125
		01			上級政府補助收入	49,879,525	-	19,961,400	-	29,918,125
			02		計畫型補助收入	49,879,525	-	19,961,400	-	29,918,125
					小計	50,037,457	-	20,054,971	-	29,982,486
107	06				財產收入	234,082	-	108,525	-	125,557
		01			財產孳息	234,082	-	108,525	-	125,557
			02		租金收入	135,698	-	10,141	-	125,557
			03		權利金	98,384	-	98,384	-	-
107	08				補助及協助收入	46,331,950	404,420	5,997,681	-	40,334,269
		01			上級政府補助收入	46,331,950	404,420	5,997,681	-	40,334,269
			02		計畫型補助收入	46,331,950	404,420	5,997,681	-	40,334,269
					小計	46,566,032	404,420	6,106,206	-	40,459,826

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	404,420	26,161,177	-	70,442,312
						-	-	-	-	-	-
					總計	96,603,489	-	404,420	26,161,177	-	70,442,312
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	1,529,000	3,190,122	18,186,321	12,456
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	1,529,000	3,190,122	18,186,321	12,456
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,776,443	-	1,529,000	3,190,122	14,586,321	12,456
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	3,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	1,529,000	3,190,122	18,186,321	12,456
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	-	1,719,334	3,230,854	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	-	1,719,334	3,230,854	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,050,188	-	-	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	-	11,221,052	13,979,206	55,888,578	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	11,221,052	13,979,206	55,888,578	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,267,784	-	11,221,052	12,179,206	54,088,578	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	1,800,000	1,800,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						74,817,972	-	11,221,052	15,698,540	59,119,432	-
107	03				文教活動	560,000	-	-	560,000	-	-
						66,772,896	-	1,396,325	16,657,800	50,115,096	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	146,992	805,570	3,928,967	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	146,992	805,570	3,928,967	-
		02			中央補助文化業務	560,000	-	-	560,000	-	-
						32,039,952	-	666,268	8,323,901	23,716,051	-
		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8月1日至108年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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	-	583,065	7,528,329	-	22,470,078
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						30,239,952	-	666,268	8,323,901	-	21,916,051
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,588,407	-	583,065	7,528,329	-	19,060,078
				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	-	108,900	1,423,008	-	2,952,692
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,375,700	-	108,900	1,423,008	-	2,952,692
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,485,700	-	108,900	1,423,008	-	2,062,692
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						890,000	-	-	-	-	890,000
					小計	560,000	-	-	560,000	-	-
						71,148,596	-	1,505,225	18,080,808	-	53,067,788
					經常門合計	560,000	-	-	560,000	-	-
						41,724,677	-	813,260	10,848,805	-	30,875,872
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						125,618,334	-	13,442,017	26,120,665	-	99,497,669
					總計	560,000	-	-	560,000	-	-
						167,343,011	-	14,255,277	36,969,470	-	130,373,541
											12,456

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年8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	89,090,650	負債	95,665,183
流動資產	89,090,650	流動負債	95,665,183
現金	18,450,050	應付款項	77,305,753
專戶存款	18,300,050	其他應付款	77,305,753
零用金	150,000	存入保證金	5,226,039
應收款項	189,918	存入保證金	5,226,039
應收帳款	189,918	應付代收款	11,713,100
應收其他政府款	70,252,394	應付代收款	11,713,100
應收其他政府款	70,252,394	應付保管款	1,420,291
暫付款	59,380	應付保管款	1,420,291
暫付款	59,380	淨資產	-6,574,533
預付款	138,908	資產負債淨額	-6,574,533
預付款	138,908	資產負債淨額	-6,574,533
		資產負債淨額	-6,574,533
合 計	89,090,650	合 計	89,090,650
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		5 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8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	89,090,650	90,629,778	-1,539,128	負債	95,665,183	109,542,671	-13,877,488
流動資產	89,090,650	90,629,778	-1,539,128	流動負債	95,665,183	109,542,671	-13,877,488
現金	18,450,050	19,581,106	-1,131,056	應付款項	77,305,753	90,055,805	-12,750,052
專戶存款	18,300,050	19,431,106	-1,131,056	其他應付款	77,305,753	90,055,805	-12,750,052
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	5,226,039	5,344,139	-118,100
應收款項	189,918	189,918	0	存入保證金	5,226,039	5,344,139	-118,100
應收帳款	189,918	189,918	0	應付代收款	11,713,100	12,745,780	-1,032,680
應收其他政府款	70,252,394	70,656,814	-404,420	應付代收款	11,713,100	12,745,780	-1,032,680
應收其他政府款	70,252,394	70,656,814	-404,420	應付保管款	1,420,291	1,396,947	23,344
暫付款	59,380	55,760	3,620	應付保管款	1,420,291	1,396,947	23,344
暫付款	59,380	55,760	3,620	淨資產	-854,250	-854,250	0
預付款	138,908	146,180	-7,272	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
預付款	138,908	146,180	-7,272	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	226,940,567	217,332,040	9,608,527	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	226,940,567	217,332,040	9,608,527	收入	221,220,284	199,273,397	21,946,887
繳付公庫數	111,388,119	108,478,964	2,909,155	收入	221,220,284	199,273,397	21,946,887
繳付公庫數	111,388,119	108,478,964	2,909,155	公庫撥入數	135,993,342	116,551,190	19,442,152
人事支出	32,087,749	29,210,885	2,876,864	公庫撥入數	135,993,342	116,551,190	19,442,152
人事支出	32,087,749	29,210,885	2,876,864	罰款及賠償收入	251,294	211,070	40,224
業務支出	49,123,686	41,157,901	7,965,785	罰款及賠償收入	251,294	211,070	40,224
業務支出	49,123,686	41,157,901	7,965,785	規費收入	835,982	810,129	25,853
設備及投資支出	15,124,910	23,048,148	-7,923,238	規費收入	835,982	810,129	25,853
增購財產支出	15,124,910	23,048,148	-7,923,238	財產收入	1,257,598	1,080,944	176,654
獎補助支出	19,216,103	15,436,142	3,779,961	財產孳息收入	1,162,708	1,009,968	152,740
補助地方政府	11,221,400	9,161,400	2,060,000	廢舊物資售價收入	94,890	70,976	23,914
其他獎補助	7,994,703	6,274,742	1,719,961	補助及協助收入	79,516,711	77,255,816	2,260,895
預算控制	718,781,198	736,144,975	-17,363,777	補助收入	79,516,711	77,255,816	2,260,895
預算控制	718,781,198	736,144,975	-17,363,777	其他收入	3,365,357	3,364,248	1,109
收入預算數	116,090,000	149,887,000	-33,797,000	其他收入	3,365,357	3,364,248	1,109
收入預算數	116,090,000	149,887,000	-33,797,000	預算控制	718,781,198	736,144,975	-17,363,777
收入分配數	148,171,000	125,691,000	22,480,000	預算控制	718,781,198	736,144,975	-17,363,777
收入分配數	148,171,000	125,691,000	22,480,000	支出預算數	180,342,000	219,095,000	-38,753,000
支出保留數	53,067,788	54,573,013	-1,505,225	支出預算數	180,342,000	219,095,000	-38,753,000
支出保留數	53,067,788	54,573,013	-1,505,225	支出分配數	221,110,410	186,898,962	34,211,448
預計撥入數	401,452,410	405,993,962	-4,541,552	支出分配數	221,110,410	186,898,962	34,211,448
預計撥入數	401,452,410	405,993,962	-4,541,552	支出保留數準備	53,067,788	54,573,013	-1,505,225
				支出保留數準備	53,067,788	54,573,013	-1,505,225
				預計繳付數	264,261,000	275,578,000	-11,317,000
				預計繳付數	264,261,000	275,578,000	-11,317,000

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國108年8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	247,084,162	資本資產總額	247,227,612
土地	77,595,256	資本資產總額	247,227,612
土地改良物	917,956		
房屋建築及設備	42,561,762		
機械及設備	14,009,648		
交通及運輸設備	1,545,263		
雜項設備	49,418,656		
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	247,227,612	合 計	247,227,612

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國108年8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			
	110103專戶存款	18,300,050		
	合 計		18,300,050	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

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

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國108年8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：108/9/9

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國108年8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	40,334,269	
-合計-		70,252,394

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第20頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500231080800035	1080101-108年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫 108/08/09-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	20,000
500231080800035	1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫 108/08/09-傅詩惠預借-辦理「閱讀起步走」-閱讀禮袋贈送儀式啟動典禮暨系列活動相關費用	39,380	39,380
	合計		59,380

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第21頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	105-02-53-06-01-充實設備		12,456
500251080800329	108/08/01-預借8/2新建圖書館案審查會議委員出席費	10,000	
500251080800329	108/08/01-預借8/2新建圖書館案審查會議委員交通費	2,456	
	108-02-53-03-01-文教活動		114,732
500251080700299	108/07/13-預借108年志工團體平安保險費	22,428	
500251080800330	108/08/01-預借0810花蓮文創工作坊-第三場次-費用	690	
500251080800338	108/08/09-預借108國家文化記憶庫-期中審查會議委員出席費	2,500	
500251080800338	108/08/09-預借108國家文化記憶庫-期中審查會議-委員交通費	686	
500251080800338	108/08/09-預借臺鐵花車參訪活動車資、餐費及雜支	15,360	
500251080800355	108/08/19-預借2020左岸諮詢會議出席費與交通費	14,466	
500251080800355	108/08/19-預借0824花蓮文創工作坊(第四場)	24,900	
500251080800355	108/08/19-預借花蓮縣文化資產審議會有形文化資產108年第2次會議委員出席費	16,000	
500251080800355	108/08/19-預借「花蓮縣文化資產審議會有形文化資產108年第2次會議」委員交通費	1,380	
500251080800362	108/08/22-預借花蓮縣列冊追蹤文物-花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟捐贈儀式郵資、演出費、講師費及交通費等	16,322	
	108-02-53-03-02-中央補助文化業務		11,720
500251080800338	108/08/09-預借108年產業提升創新提案期中審查委員出席費(蘇柏全等3人)	7,500	
500251080800338	108/08/09-預借108年產業創新提案期中審查委員差旅費(涂以仁)	3,230	
500251080800338	108/08/09-預借「山林的呼喚-108年度花蓮縱谷文化資產導覽志工培力計畫」費用	990	
	合計		138,908

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國108年8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	18,186,321	
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	55,888,578	
-合計-		77,305,753

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8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		2,399,470
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年8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
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	
	21120103-履約保證金		2,796,569
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年8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	
500211080800184	108/08/16-收傑富土木包工業-檔案室修繕工程-履約保證金(108.8.26-108.10.9)	66,000	
	21120104-場地保證金		30,000
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	
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	
	合計		5,226,039

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	11,272	
211301002健保費	190,618	
211301003補充建保費	-	
211301004勞保費	130,392	
211301005勞工退休準備金	33,868	
211301006退撫基金	26,574	
211301007代扣所得稅	12,950	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	27,812	
211301011花崗山考古遺址監看計畫	-	
21130199代辦經費	11,278,592	
合 計		11,713,100

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	56,189	
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	5,875,999	
1061083-松園別館權利金.回饋金	-	
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	-	
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	260,145	
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	889,950	
1080212-1070206震災修復工程	-	
1080410-108年世界閱讀日	-	
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」	2,472,919	
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	291,233	
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	-	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1080726-花蓮縣文化基金會-2019海峽兩岸賞石文化交流展 -合計-	-	11,278,592

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	727,072	
211401002自提離職儲金	693,219	
合 計		1,420,291

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,595,256	0	0	0	0	77,595,256
土地改良物	3,749,951	-2,391,767	0	0	-440,228	917,956
房屋建築及設備	68,444,984	-29,476,292	4,556,408	0	-963,338	42,561,762
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	7,048,514	56,460	-1,569,421	14,009,648
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	60,412	477	-208,595	1,545,263
雜項設備	177,083,833	-123,653,451	2,625,614	1,732,190	-4,905,150	49,418,656
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	14,290,948	1,789,127	-8,086,732	247,084,162
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	14,290,948	1,789,127	-8,086,732	247,227,612

備註：1、資本資產成本增加14,290,948元=屬預算執行增加數9,901,156元(係本年度3,769,955元；保留數1,175,756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30,494,238(係本年度6,173,573元；保留數24,320,665元)元，較設備及投資預算執行數4,945,711元(係本年度3,769,955元；保留數1,175,756元)計增加25,548,527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397,620元。(3)未完工之工程「考古文化館修繕工程」、「檢察長宿舍」等23,729,293元。(4)使用工程管理費支付工程相關人員薪資及雜支471,617元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	27,875,332	215,007		
0103 法定編制人員待遇	15,737,095			
0104 約聘僱人員待遇	3,186,572			
0105 技工及工友待遇	498,715			
0111 獎金	4,953,777			
0121 其他給與	385,215			
0131 加班值班費	519,486	215,007		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,192,901			
0151 保險	1,401,571			
0200 業務費	6,325,412	22,473,971	11,194,832	
0201 教育訓練費		1,600		
0202 水電費	3,084,322	29,999		
0203 通訊費	220,460	411,002	33,463	
0211 土地租金		306,972		
0212 權利使用費		37,559	71,250	
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	90,450	382,538	139,600	
0221 稅捐及規費	24,580	2,781		
0231 保險費	42,770	183,922	4,446	
0249 臨時人員酬金	983,834	3,284,860	2,453,420	
0250 按日按件計資酬金	45,130	936,888	477,090	
0251 委辦費		1,837,613	5,557,310	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	118,307	746,808	125,767	
0279 一般事務費	691,910	13,403,915	2,291,983	
0281 房屋建築養護費	224,198			
0282 車輛及辦公器具養護費	46,555			
0283 設施及機械設備養護費	661,766	59,500		
0291 國內旅費	23,690	302,828	18,503	
0292 大陸地區旅費		441,901		
0293 國外旅費		63,000		

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8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
0294 運費		36,285	22,000	
0298 特別費	30,690			
0300 設備及投資			3,498,761	2,674,812
0302 房屋建築及設備費			3,399,761	1,537,682
0306 資訊軟硬體設備費				256,771
0319 雜項設備費			99,000	880,359
0400 獎補助費	24,000	4,240,555	14,111,548	840,000
0401 政府機關間之補助		270,953	480,390	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	10,277,400	840,000
0417 對國內團體之捐助		2,537,000	2,896,881	
0418 對私校之獎助		20,000		
0451 損失及賠償		129,315		
0456 獎勵及慰問	24,000	300,000	380,000	
0457 其他補助及捐助		879,287	76,877	
合計	34,224,744	26,929,533	28,805,141	3,514,812

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	3,776,035	221,375	32,087,749	
0103 法定編制人員待遇			15,737,095	
0104 約聘僱人員待遇			3,186,572	
0105 技工及工友待遇			498,715	
0111 獎金			4,953,777	
0121 其他給與		221,375	606,590	
0131 加班值班費			734,493	
0141 退休退職給付	3,776,035		3,776,035	
0142 退休離職儲金			1,192,901	
0151 保險			1,401,571	
0200 業務費			39,994,215	
0201 教育訓練費			1,600	
0202 水電費			3,114,321	
0203 通訊費			664,925	
0211 土地租金			306,972	
0212 權利使用費			108,809	
0213 資訊服務費			36,750	
0214 其他業務租金			612,588	
0221 稅捐及規費			27,361	
0231 保險費			231,138	
0249 臨時人員酬金			6,722,114	
0250 按日按件計資酬金			1,459,108	
0251 委辦費			7,394,923	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			990,882	
0279 一般事務費			16,387,808	
0281 房屋建築養護費			224,198	
0282 車輛及辦公器具養護費			46,555	
0283 設施及機械設備養護費			721,266	
0291 國內旅費			345,021	
0292 大陸地區旅費			441,901	
0293 國外旅費			63,000	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8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	
0294 運費			58,285	
0298 特別費			30,690	
0300 設備及投資			6,173,573	
0302 房屋建築及設備費			4,937,443	
0306 資訊軟硬體設備費			256,771	
0319 雜項設備費			979,359	
0400 獎補助費			19,216,103	
0401 政府機關間之補助			751,343	
0402 地方政府對下級政府之補助			11,221,400	
0417 對國內團體之捐助			5,433,881	
0418 對私校之獎助			20,000	
0451 損失及賠償			129,315	
0456 獎勵及慰問			704,000	
0457 其他補助及捐助			956,164	
合計	3,776,035	221,375	97,471,640	

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8月1日至108年8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	111,388,119	0	0	0	0	0	0	0	111,388,119
本年度收入	85,226,942	0	0	0	0	0	0	0	85,226,942
03030100 一般賠償收入	251,294	0	0	0	0	0	0	0	251,294
04020400 資料使用費	70,013	0	0	0	0	0	0	0	70,013
04021300 場地設施使用費	761,349	0	0	0	0	0	0	0	761,349
04021400 服務費	4,620	0	0	0	0	0	0	0	4,620
06010100 利息收入	13,063	0	0	0	0	0	0	0	13,063
06010200 租金收入	144,031	0	0	0	0	0	0	0	144,031
06010300 權利金	1,005,614	0	0	0	0	0	0	0	1,005,614
06050100 廢舊物資售價	94,890	0	0	0	0	0	0	0	94,890
08010200 計畫型補助收入	79,516,711	0	0	0	0	0	0	0	79,516,711
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8月1日至108年8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	1,239,402	0	0	0	0	0	0	0	1,239,402
以前年度收入	26,161,177	0	0	0	0	0	0	0	26,161,177
一、以前年度應收(保留) 數	26,161,177	0	0	0	0	0	0	0	26,161,177
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	5,997,681	0	0	0	0	0	0	0	5,997,681
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8月1日至108年8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8月1日至108年8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	135,001,110	138,908	0	0	150,000	703,324	0	0	135,993,342	198,886,088
本年度	97,471,640	126,452	0	0	150,000	600,000	0	0	98,348,092	123,362,318
一、本年度經費	93,474,230	126,452	0	0	150,000	600,000	0	0	94,350,682	123,362,318
0253020100 一般行政	34,224,744	0	0	0	150,000	0	0	0	34,374,744	5,815,256
0253030100 文教活動	26,929,533	114,732	0	0	0	0	0	0	27,044,265	10,692,735
0253030200 中央補助文化業務	16,511,380	11,720	0	0	0	0	0	0	16,523,100	13,655,900
0253030200* 中央補助文化業務	12,293,761	0	0	0	0	0	0	0	12,293,761	81,424,239
0253060100* 一般建築及設備	3,514,812	0	0	0	0	0	0	0	3,514,812	11,774,188
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	3,997,410	0	0	0	0	0	0	0	3,997,410	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	3,776,035	0	0	0	0	0	0	0	3,776,035	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	37,529,470	12,456	0	0	0	103,324	0	0	37,645,250	75,523,770

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8月1日至108年8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	37,529,470	12,456	0	0	0	0	0	0	37,541,926	75,523,770
105年度 0253060100* 充實設備	3,190,122	12,456	0	0	0	0	0	0	3,202,578	121,422
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	13,979,206	0	0	0	0	0	0	0	13,979,206	44,792,811
107年度 0253030100 文教活動	805,570	0	0	0	0	0	0	0	805,570	2,005,252
107年度 0253030200 中央補助文化業務	8,883,901	0	0	0	0	0	0	0	8,883,901	11,416,913
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	7,528,329	0	0	0	0	0	0	0	7,528,329	13,504,714
107年度 0253060100* 一般建築及設備	1,423,008	0	0	0	0	0	0	0	1,423,008	1,456,992
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8月1日至108年8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	21,946,887	221,220,284
公庫撥入數	19,442,152	135,993,342
罰款及賠償收入	40,224	251,294
規費收入	25,853	835,982
財產孳息收入	152,740	1,162,708
廢舊物資售價收入	23,914	94,890
補助收入	2,260,895	79,516,711
其他收入	1,109	3,365,357
支出	9,608,527	226,940,567
繳付公庫數	2,909,155	111,388,119
人事支出	2,876,864	32,087,749
業務支出	7,965,785	49,123,686
增購財產支出	-7,923,238	15,124,910
補助地方政府	2,060,000	11,221,400
其他獎補捐助	1,719,961	7,994,703
收支餘絀	12,338,360	-5,720,283

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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	2,682,000	31,169,000	2,682,000	31,169,000	0	0
	2,418,307	27,875,332	2,324,069	25,713,450	94,238	2,161,882
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	-111,000	8,997,000	-111,000	8,997,000	0	0
	1,024,150	6,325,412	1,024,150	6,475,412	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	32,000	270,000	32,000	270,000	0	0
	42,109	215,007	42,109	215,007	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	3,678,000	32,222,000	3,794,000	32,248,000	-116,000	-26,000
	3,307,755	22,588,703	3,307,755	22,588,703	0	0
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	441,000	5,245,000	325,000	5,219,000	116,000	26,000
	709,521	4,240,555	709,521	4,240,555	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,801,000	23,885,000	2,801,000	23,885,000	0	0
	2,821,782	11,206,552	2,821,782	11,206,552	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	20,478,000	82,223,000	20,478,000	82,223,000	0	0
	-9,978,577	3,498,761	-9,978,577	3,498,761	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	-2,672,000	6,294,000	-2,672,000	6,294,000	0	0
	1,070,440	5,316,548	1,070,440	5,316,548	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	3,935,000	11,495,000	3,935,000	11,495,000	0	0
	2,000,000	8,795,000	2,000,000	8,795,000	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*	2,531,000	14,449,000	2,531,000	14,449,000	0	0
	1,353,054	2,674,812	1,353,054	2,674,812	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

中華民國108年8月31日

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8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			
108-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251080100012	108/01/09	零用金以實帳戶出帳	-150,000
108-03-01-文教活動-文教活動	分錄轉帳傳票	500241080800068	108/08/02	經費流用(自[文教活動-文教活動-業務費]流入)	116,000
108-03-01-文教活動-文教活動	分錄轉帳傳票	500241080800066	108/08/02	經費流用(流出至[文教活動-文教活動-獎補助費])	-116,000
108-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500251080800365	108/08/26	為本局正式人員等108.9薪資，支付科於108.9.1支出造成的時間差異	2,161,882
合 計					2,011,882

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年8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	8	31			18,300,050
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						18,300,050
0221-2專戶存款	108	8	31		16,879,759	
0220-4專戶存款	108	8	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	108	8	31		1,420,291	
退休人員退休金提撥專戶存款	108	8	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	108	8	31		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長



花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 08月 01日 起至 108年 08月 31日止

製表日期：民國 108年09月03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	972,984					55,028	2	917,956
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		1,247,338			127,283	274.57	75,698,296
機械及設備	件	607	14,064,136	4	169,503	12	1,716	222,275	599	14,009,648
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	137	1,571,700		1	477	25,960	136	1,545,263
雜項設備	圖書	冊(套)	56,802	1,339		8,518			49,623	
	博物	件	759						759	
	其他	件	495	63,996,585	370,000	1	1,729,404	505,738	494	62,131,443
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,842	247,965,202	1,343	1,786,841	8,532	1,731,597	936,284	51,653	247,084,162

填表

李秀玲

覆核

行政科 科長 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 江躍辰(印)

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 08月 01日 起至 108年 08月 31日止

製表日期：民國 108年09月03日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	7	15,186,300						7	15,186,300
		公頃	0.404200						0.404200		
土 地 改 良 物		個									
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		33,136,534							33,136,534
		平方公尺									
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其 他	個	1							1	
		平方公尺	106.57							106.57	
機 械 及 設 備		件									
交通運輸 及設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件									
雜項設備	圖 書	冊 (套)		12,712,787							12,712,787
	博 物	件	11						11		
	其 他	件									
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			19	61, 035, 621						19	61, 035, 621

填表

李秀玲

覆核

行政科 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 江躍辰(甲)

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 不含珍貴財產

財產增減結存表

中華民國 108年 08月 01日 起至 108年 08月 31日止

製表日期：民國 108年09月03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	972,984					55,028	2	917,956
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		41,441,707		1,247,338	127,283	168.00	42,561,762
機械及設備	件	607	14,064,136	4	169,503	12	1,716	222,275	599	14,009,648
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	137		1,571,700	1	477	25,960	136	1,545,263
雜項設備	圖書	冊(套)	56,802			8,518			49,623	
	博物	件	748						748	
	其他	件	495		51,283,798	1	1,729,404	505,738	494	49,418,656
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		58,823	186,929,581	1,343	1,786,841	8,532	1,731,597	936,284	51,634	186,048,541

填表

李秀玲

覆核

行政科 科長 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 躍辰(甲)

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 08月 01日 起至 108年 08月 31日止

製表日期：108年09月03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							20	
		公頃	14.629700	243,298,620						14.629700	243,298,620
	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	2						2	
			平方公尺	188.12						188.12	
	公共用	其他	個		19,355,310						19,355,310
		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

行政科 科長 **林傳宗**

主辦財產管理人員

行政科 科長 **林傳宗**

主辦會計人員

辦事員 **楊禮安**

機關首長

花蓮縣文化局 局長 **江躍辰** (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。

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 08月 01日 起至 108年 08月 31日止

製表日期：108年09月03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	9,324,420						1	9,324,420			
		公頃	0.104300							0.104300				
	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	19,337,510							19,337,510			
		平方公尺												
		宿舍	棟							1				1
		平方公尺	146.68										146.68	
	公共用	其他	個											
		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

行政科 科長 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦會計人員

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.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 08月 01日 起至 108年 08月 31日止

製表日期：108年09月03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		233,974,200					19	233,974,200		
		公頃	14.525400	14.525400									
	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		17,800						17,800		
			平方公尺										
		宿舍	棟	1									1
			平方公尺	41.44									41.44
	公共用	其他	個										
		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

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

行政科 科長 **林傳宗**

行政科 科長 **林傳宗**

辦事員 **楊禮安**

花蓮縣文化局 局長 **羅辰甲**

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 主任 **方閨玲**

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2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	206		206		321,071	
	01		文教活動							
			53055000301	50,796	206		206		50,796	
			文教活動							
		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	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	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	表演藝術	9,182	206		206		9,182	
		01	人事費	80					80	
		02	業務費	7,852	90	1.15	116	1.48	7,826	1. [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。 2. 因賠償壹歡藝術有限公司-穿長靴的貓-演出損失費-[文教活動-表演藝術-業務費](2019太平洋左岸藝術季門票收入-收支對列)流出116,000元，[文教活動-表演藝術-獎補助費]流入116,000元。

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室方閨玲

機關長官：

花蓮縣文化局 局長(印)

報表編號：ar250 列印日期：108/08/01

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2頁第2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	%		
		04	獎補助費	1,250	116	9.28	90	7.20	1,276	1. [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。 2. 因賠償童歡藝術有限公司-穿長靴的貓-演出損失費-[文教活動-表演藝術-業務費](2019太平洋左岸藝術季門票收入-收支對列)流出116,000元，[文教活動-表演藝術-獎補助費]流入116,000元。
		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	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

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：108/08/01

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2頁第2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	%		
		04	獎補助費	1,250	116	9.28	90	7.20	1,276	1.[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。 2.因賠償童歡藝術有限公司-穿長靴的貓-演出損失費-[文教活動-表演藝術-業務費](2019太平洋左岸藝術季門票收入-收支對列)流出116,000元，[文教活動-表演藝術-獎補助費]流入116,000元。
		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	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

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：108/08/01

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	7,826	662	362	250	50	2,014	1,384	500	130	
業務費		3,651	3,342	-91	400	1,499		1,479	20	
040000	1,876	110		60	50	1,080	480		600	
獎補助費		506	390	116		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		-116		-116						
040000										
獎補助費		116		116						
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任方閔玲

機關長官：

局長張清堂

列印日期：108/8/1