

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國108年9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

花蓮縣文化局

目 次

中華民國108年9月1日起至108年9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

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	-	-	201,294
					-			251,294		
	03			賠償收入	80,000	80,000	50,000	-	-	201,294
					-			251,294		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	50,000	-	-	201,294
					-			251,294		
04				規費收入	2,180,000	980,000	698,000	35,258	-	173,240
					-1,200,000			871,240		
	02			使用規費收入	2,180,000	980,000	698,000	35,258	-	173,240
					-1,200,000			871,240		
		04		資料使用費	90,000	90,000	82,000	24,048	-	12,061
					-			94,061		
		13		場地設施使用費	2,070,000	870,000	616,000	10,860	-	156,209
					-1,200,000			772,209		
		14		服務費	20,000	20,000	-	350	-	4,970
					-			4,970		
06				財產收入	1,973,000	1,640,000	1,194,000	110,951	-	174,549
					-333,000			1,368,549		
	01			財產孳息	1,967,000	1,634,000	1,188,000	106,871	-	81,579
					-333,000			1,269,579		
		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	3,703	-	65,734
					-174,000			147,734		
		03		權利金	1,600,000	1,441,000	1,091,000	103,168	-	17,782
					-159,000			1,108,782		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,080	-	92,970
					-			98,970		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	4,080	-	92,970
					-			98,970		
08				補助及協助收入	270,275,000	255,791,000	144,842,000	12,504,072	-	-52,821,217
					-14,484,000			92,020,783		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	255,791,000	144,842,000	12,504,072	-	-52,821,217
					-14,484,000			92,020,783		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	255,791,000	144,842,000	12,504,072	-	-52,821,217
					-14,484,000			92,020,783		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	975	-	-2,053,668
					4,700,000			3,366,332		
	02			雜項收入	1,070,000	5,770,000	5,420,000	975	-	-2,053,668
					4,700,000			3,366,332		
		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	975	-	520,377
					-			1,240,377		
				經常門合計	275,578,000	264,261,000	152,204,000	12,651,256	-	-54,325,802
					-11,317,000			97,878,198		
				總計	275,578,000	264,261,000	152,204,000	12,651,256	-	-54,325,802
					-11,317,000			97,878,198		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

頁數：第 0 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				一般行政	51,425,000	-	51,151,000	43,064,000	3,338,367	5,500,889
					-274,000	-			37,563,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	51,425,000	-	51,151,000	43,064,000	3,338,367	5,500,889
					-274,000	-			37,563,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	33,851,000	2,320,670	3,654,998
					-	-			30,196,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,035,000	-	11,755,000	9,177,000	1,005,697	1,845,891
					-280,000	-			7,331,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					6,000	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	104,688,000	600,000	109,523,000	79,030,000	7,384,714	28,204,373
					4,235,000	-			50,825,627	133,502
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教活動	50,796,000	600,000	54,490,000	42,484,000	2,943,141	12,611,326
					3,094,000	-			29,872,674	101,972
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	336,000	-	336,000	280,000	15,483	49,510
					-	-			230,490	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			02	業務費	44,073,000	-	47,041,000	36,574,000	11,715,871
					2,994,000	-26,000			
					-	-			
					-	-			
			04	獎補助費	6,387,000	600,000	7,113,000	5,630,000	845,945
					100,000	26,000			
					-	-			
					-	-			
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	55,033,000	36,546,000	15,593,047
					1,141,000	-			
					-	-			
					-	-			
			02	業務費	38,056,000	-	43,729,000	27,582,000	12,635,345
					5,673,000	-			
					-	-			
					-	-			
			04	獎補助費	15,836,000	-	11,304,000	8,964,000	2,957,702
					-4,532,000	-			
					-	-			
					-	-			
				經常門合計	156,113,000	600,000	160,674,000	122,094,000	33,705,262
					3,961,000	-			
					-	-			
					-	-			
	03			文教活動	216,383,000	-	205,513,000	106,387,000	93,728,359
					-10,870,000	-			
					-	-			
					-	-			
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	205,513,000	106,387,000	93,728,359
					-10,870,000	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	94,892,000	364,880	91,028,359
					-12,005,000	-			3,863,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	13,560,000	-	14,695,000	11,495,000	-	2,700,000
					1,135,000	-			8,795,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				一般建築及設備	29,317,000	-	31,268,000	17,795,000	50,221	14,229,967
					1,951,000	-			3,565,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	31,268,000	17,795,000	50,221	14,229,967
					1,951,000	-			3,565,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	28,477,000	-	30,428,000	16,955,000	50,221	14,229,967
					1,951,000	-			2,725,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	840,000	-	-
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	245,700,000	-	236,781,000	124,182,000	415,101	107,958,326
					-8,919,000	-			16,223,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	401,813,000	600,000	397,455,000	246,276,000	11,138,182	141,663,588

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-4,958,000	-		104,612,412	
					-	-		-	133,502
					-	-		-	
01				公教人員退休撫卹給付	4,192,483	-	4,192,483	416,448	-
					-	-		4,192,483	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	4,192,483	-	4,192,483	416,448	-
					-	-		4,192,483	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,192,483	-	4,192,483	416,448	-
					-	-		4,192,483	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助	472,750	-	472,750	251,375	-
					-	-		472,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	472,750	-	472,750	251,375	-
					-	-		472,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	472,750	-	472,750	251,375	-
					-	-		472,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,665,233	-	4,665,233	667,823	-
					-	-		4,665,233	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				總計	406,478,233	600,000	402,120,233	250,941,233	11,806,005	141,663,588
					-4,958,000	-			109,277,645	
					-	-			-	133,502
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04			規費收入	93,571	-	-	93,571	-	-
		02		使用規費收入	93,571	-	-	93,571	-	-
			13	場地設施使用費	93,571	-	-	93,571	-	-
106	06			財產收入	64,361	-	-	-	-	64,361
		01		財產孳息	64,361	-	-	-	-	64,361
			02	租金收入	64,361	-	-	-	-	64,361
106	08			補助及協助收入	49,879,525	-	1,358,100	21,319,500	-	28,560,025
		01		上級政府補助收入	49,879,525	-	1,358,100	21,319,500	-	28,560,025
			02	計畫型補助收入	49,879,525	-	1,358,100	21,319,500	-	28,560,025
				小計	50,037,457	-	1,358,100	21,413,071	-	28,624,386
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	-	-	5,997,681	-	40,334,269
		01		上級政府補助收入	46,331,950	-	-	5,997,681	-	40,334,269
			02	計畫型補助收入	46,331,950	-	-	5,997,681	-	40,334,269
				小計	46,566,032	-	-	6,106,206	-	40,459,826

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9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	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)		數 量 (3)	數 量 (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	-	1,358,100	27,519,277	-	69,084,212	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	96,603,489	-	1,358,100	27,519,277	-	69,084,212	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	-	2,430	3,192,552	-	18,183,891
					01 充實設備*	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	2,430	3,192,552	-	18,183,891
					03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,776,443	-	2,430	3,192,552	-	14,583,891
					04 獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	2,430	3,192,552	-	18,183,891
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
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	84,671	14,063,877	-	55,803,907
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	84,671	14,063,877	-	55,803,907
					03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,267,784	-	84,671	12,263,877	-	54,003,907
					04 獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	1,800,000	-	1,800,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						74,817,972	-	84,671	15,783,211	-	59,034,761
					文教活動	560,000	-	-	560,000	-	-
						66,772,896	-	758,734	17,416,534	-	49,356,362
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	186,407	991,977	-	3,742,560
					02 業務費	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	186,407	991,977	-	3,742,560
					中央補助文化業務	560,000	-	-	560,000	-	-
						32,039,952	-	498,364	8,822,265	-	23,217,687
					中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						29,998,407	-	73,963	7,602,292	-	22,396,115

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						30,239,952	-	498,364	8,822,265	-	21,417,687
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,588,407	-	73,963	7,602,292	-	18,986,115
				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	-	-	1,423,008	-	2,952,692
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,375,700	-	-	1,423,008	-	2,952,692
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,485,700	-	-	1,423,008	-	2,062,692
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						890,000	-	-	-	-	890,000
					小計	560,000	-	-	560,000	-	-
						71,148,596	-	758,734	18,839,542	-	52,309,054
					經常門合計	560,000	-	-	560,000	-	-
						41,724,677	-	684,771	11,533,576	-	30,191,101
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						125,618,334	-	161,064	26,281,729	-	99,336,605
					總計	560,000	-	-	560,000	-	-
						167,343,011	-	845,835	37,815,305	-	129,527,706
											12,456

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年9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	94,424,766	89,090,650	5,334,116	負債	102,263,248	95,665,183	6,598,065
流動資產	94,424,766	89,090,650	5,334,116	流動負債	102,263,248	95,665,183	6,598,065
現金	25,110,286	18,450,050	6,660,236	應付款項	77,218,652	77,305,753	-87,101
專戶存款	24,960,286	18,300,050	6,660,236	其他應付款	77,218,652	77,305,753	-87,101
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	5,515,615	5,226,039	289,576
應收款項	189,918	189,918	0	存入保證金	5,515,615	5,226,039	289,576
應收帳款	189,918	189,918	0	應付代收款	18,085,320	11,713,100	6,372,220
應收其他政府款	68,894,294	70,252,394	-1,358,100	應付代收款	18,085,320	11,713,100	6,372,220
應收其他政府款	68,894,294	70,252,394	-1,358,100	應付保管款	1,443,661	1,420,291	23,370
暫付款	84,310	59,380	24,930	應付保管款	1,443,661	1,420,291	23,370
暫付款	84,310	59,380	24,930	淨資產	-854,250	-854,250	0
預付款	145,958	138,908	7,050	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
預付款	145,958	138,908	7,050	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	253,514,662	226,940,567	26,574,095	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	253,514,662	226,940,567	26,574,095	收入	246,530,430	221,220,284	25,310,146
繳付公庫數	125,397,475	111,388,119	14,009,356	收入	246,530,430	221,220,284	25,310,146
繳付公庫數	125,397,475	111,388,119	14,009,356	公庫撥入數	148,652,232	135,993,342	12,658,890
人事支出	35,091,725	32,087,749	3,003,976	公庫撥入數	148,652,232	135,993,342	12,658,890
人事支出	35,091,725	32,087,749	3,003,976	罰款及賠償收入	251,294	251,294	0
業務支出	56,950,135	49,123,686	7,826,449	罰款及賠償收入	251,294	251,294	0
業務支出	56,950,135	49,123,686	7,826,449	規費收入	871,240	835,982	35,258
設備及投資支出	15,613,974	15,124,910	489,064	規費收入	871,240	835,982	35,258
增購財產支出	15,613,974	15,124,910	489,064	財產收入	1,368,549	1,257,598	110,951
獎補助支出	20,461,353	19,216,103	1,245,250	財產孳息收入	1,269,579	1,162,708	106,871
補助地方政府	11,221,400	11,221,400	0	廢舊物資售價收入	98,970	94,890	4,080
其他獎補助	9,239,953	7,994,703	1,245,250	補助及協助收入	92,020,783	79,516,711	12,504,072
預算控制	718,690,287	718,781,198	-90,911	補助收入	92,020,783	79,516,711	12,504,072
預算控制	718,690,287	718,781,198	-90,911	其他收入	3,366,332	3,365,357	975
收入預算數	112,057,000	116,090,000	-4,033,000	其他收入	3,366,332	3,365,357	975
收入預算數	112,057,000	116,090,000	-4,033,000	預算控制	718,690,287	718,781,198	-90,911
收入分配數	152,204,000	148,171,000	4,033,000	預算控制	718,690,287	718,781,198	-90,911
收入分配數	152,204,000	148,171,000	4,033,000	支出預算數	151,179,000	180,342,000	-29,163,000
支出保留數	52,309,054	53,067,788	-758,734	支出預算數	151,179,000	180,342,000	-29,163,000
支出保留數	52,309,054	53,067,788	-758,734	支出分配數	250,941,233	221,110,410	29,830,823
預計撥入數	402,120,233	401,452,410	667,823	支出分配數	250,941,233	221,110,410	29,830,823
預計撥入數	402,120,233	401,452,410	667,823	支出保留數準備	52,309,054	53,067,788	-758,734
				支出保留數準備	52,309,054	53,067,788	-758,734
				預計繳付數	264,261,000	264,261,000	0
				預計繳付數	264,261,000	264,261,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數:第14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
合 計	1,066,629.715	1,034,812.415	31,817.300	合 計	1,066,629.715	1,034,812.415	31,817.300
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	6	5		應付保管品	5,553,245	5	5,553,240
保證品	5,553,239	5,553,239		應付保證品	-	5,553,239	-5,553,239
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局
資本資產表

中華民國108年9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	250,976,358	資本資產總額	251,119,808
土地	77,595,256	資本資產總額	251,119,808
土地改良物	862,927		
房屋建築及設備	42,434,479		
機械及設備	13,902,621		
交通及運輸設備	1,518,786		
雜項設備	53,626,668		
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	251,119,808	合 計	251,119,808

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國108年9月30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	24,960,286		
	合計		24,960,286	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國108年9月30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9月30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：108/10/9

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國108年9月30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	28,560,025	
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-		68,894,294

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

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9月30日

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	23,600
500221080900168	108/09/02-翁欣儀預借-1080915讀書會講師費及圖書禮券費用	3,600	
500221080900177	1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫 108/09/18-施妃芳預借-108年花蓮縣公共圖書館評鑑委員評鑑費	48,000	48,000
500221080900177	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」 108/09/18-施妃芳預借-108年花蓮縣公共圖書館評鑑委員交通費	2,930	9,330
500221080900177	108/09/18-施妃芳預借-108年花蓮縣公共圖書館評鑑工作人員住宿費	6,400	
500221080900177	1080718-108年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫 108/09/18-楊書儀預借-108年10月5日「花蓮縣108年私有老建築保存再生說明會—再製回憶、老屋的100種可能」 講師費及講師交通費	3,380	3,380
	合計		84,310

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

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9月30日

頁數：第21頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500251080800329	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	
500251080700299	108-02-53-03-01-文教活動		101,972
500251080800338	108/07/13-預借108年志工團體平安保險費	22,428	
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0824花蓮文創工作坊(第四場)	24,900	
500251080900376	108/09/04-預借0906花蓮文創工作坊-縣內參訪	27,800	
500251080900404	108/09/20-預借108年度石雕館策劃展林介文個展與紅荒之力編織展聯合開幕主持人費	6,000	
500251080900404	108/09/20-預借9/12佳心舊社Istasipal家屋管理維護暨推廣教育計畫期末報告審查會議委員出席費	5,000	
500251080900404	108/09/20-預借9/12佳心舊社Istasipal家屋管理維護暨推廣教育計畫期末報告審查會議委員交通費	484	
500251080800338	108-02-53-03-02-中央補助文化業務		31,530
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	
500251080900404	108/09/20-預借108年花蓮縣公共圖書館評鑑委員住宿費	14,400	
500251080900404	108/09/20-預借108年花蓮縣公共圖書館評鑑膳費	5,120	
500251080900404	108/09/20-108年花蓮縣公共圖書館評鑑茶水費	1,280	
	合計		145,958

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國108年9月30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	18,183,891	
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	55,803,907	
-合計-		77,218,652

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年9月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第23頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21120102-保固保證金		2,371,046
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-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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

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9月30日

頁數：第24頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
500231080900042	108/09/19-收美潔企業社-107鐵道網絡-夜間照明案代扣保固金(107.11.7-108.11.7)(文資)	22,320	
500231080900042	108/09/19-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(107.11.16-108.11.16)(行政)	4,950	
500231080900042	108/09/19-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(107.12.6-108.12.6)(圖資)	11,628	
500231080900043	108/09/20-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(至108.12.31)(圖資)	8,900	
	21120103-履約保證金		3,114,569
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	
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	
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：108/10/9

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年9月30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	
500211080900200	108/09/17-收惠勝土木包工業-「108年圖書館修繕工程」履約保證金(108.9.3-108.11.17)	318,000	
500231080900043	108/09/20-收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金(至109.12.31)(文資)	602,400	
500231080900043	108/09/20-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(至108.10.31)(文資)	84,300	
	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		5,515,615

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	10,820	
211301002健保費	194,752	
211301003補充建保費	-	
211301004勞保費	141,711	
211301005勞工退休準備金	18,628	
211301006退撫基金	25,736	
211301007代扣所得稅	13,253	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	4,672	
211301011花崗山考古遺址監看計畫	-	
21130199代辦經費	17,674,726	
合 計		18,085,320

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	168,567	
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	6,162,299	
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	253,525	
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	739,506	
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」	2,343,178	
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	249,645	
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：108/10/9

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年9月30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	-	
1080826-白蟻防治經費	185,849	
1080917-合作共享的公共圖書館中長程計畫-躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫	200,000	
1080923-1-合作共享的公共圖書館中長程計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫-經常門	36,000	
1080923-2-合作共享的公共圖書館中長程計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫-資本門	5,904,000	
-合計-		17,674,726

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	740,823	
211401002自提離職儲金	702,838	
合 計		1,443,661

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	-495,257	862,927
房屋建築及設備	68,444,984	-29,476,292	4,556,408	0	-1,090,621	42,434,479
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	7,167,707	58,046	-1,794,055	13,902,621
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	60,412	997	-234,552	1,518,786
雜項設備	177,083,833	-123,653,451	7,335,949	1,733,316	-5,406,347	53,626,668
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	19,120,476	1,792,359	-9,020,832	250,976,358
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	19,120,476	1,792,359	-9,020,832	251,119,808

備註：1、資本資產成本增加19,120,476元=屬預算執行增加數10,325,709元(係本年度4,164,955元；保留數1,205,309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)、向上級請款製作公文書預登財產4,404,975元。2、預算採購增加數31,070,403(係本年度6,588,674元；保留數24,481,729元)元，較設備及投資預算執行數5,370,264元(係本年度4,164,955元；保留數1,205,309元)計增加25,700,139元，主要係(1)非本局財產及國有財產修繕「支亞干考古遺址C段上游排水溝」、「檢察長宿舍」3,861,297元。(2)未及登載之財產「106年度花蓮縣指定古物解說標示牌建置計畫」工程費等397,620元。(3)未完工之工程「考古文化館修繕工程」等20,818,731元。(4)使用工程管理費支付工程相關人員薪資及雜支622,491元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	30,581,315	230,490		
0103 法定編制人員待遇	17,369,445			
0104 約聘僱人員待遇	3,530,272			
0105 技工及工友待遇	531,240			
0111 獎金	4,953,777			
0121 其他給與	416,600			
0131 加班值班費	519,486	230,490		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,455,836			
0151 保險	1,804,659			
0200 業務費	7,609,810	27,225,659	15,461,398	
0201 教育訓練費	6,446	1,600		
0202 水電費	3,734,861	40,540		
0203 通訊費	249,175	442,720	40,597	
0211 土地租金		310,977		
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	111,635	412,498	184,400	
0221 稅捐及規費	25,030	2,781		
0231 保險費	42,829	191,629	4,446	
0249 臨時人員酬金	1,248,968	4,175,430	3,351,914	
0250 按日按件計資酬金	52,630	1,008,108	486,690	
0251 委辦費		2,265,113	6,853,810	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	136,347	867,390	289,916	
0279 一般事務費	760,672	16,402,374	4,113,573	
0281 房屋建築養護費	315,719			
0282 車輛及辦公器具養護費	55,480			
0283 設施及機械設備養護費	772,327	59,800		
0291 國內旅費	26,251	347,252	26,802	
0292 大陸地區旅費		441,901		
0293 國外旅費		95,282		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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		118,705	38,000	
0298 特別費	34,690			
0300 設備及投資			3,863,641	2,725,033
0302 房屋建築及設備費			3,404,641	1,552,903
0306 資訊軟硬體設備費				256,771
0319 雜項設備費			459,000	915,359
0400 獎補助費	36,000	4,857,655	15,025,898	840,000
0401 政府機關間之補助		270,953	580,390	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	10,469,400	840,000
0417 對國內團體之捐助		2,761,200	3,519,231	
0418 對私校之獎助		20,000		
0451 損失及賠償		129,315		
0456 獎勵及慰問	36,000	300,000	380,000	
0457 其他補助及捐助		1,272,187	76,877	
合計	38,227,125	32,313,804	34,350,937	3,565,033

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	4,192,483	472,750	35,477,038	
0103 法定編制人員待遇			17,369,445	
0104 約聘僱人員待遇			3,530,272	
0105 技工及工友待遇			531,240	
0111 獎金			4,953,777	
0121 其他給與		472,750	889,350	
0131 加班值班費			749,976	
0141 退休退職給付	4,192,483		4,192,483	
0142 退休離職儲金			1,455,836	
0151 保險			1,804,659	
0200 業務費			50,296,867	
0201 教育訓練費			8,046	
0202 水電費			3,775,401	
0203 通訊費			732,492	
0211 土地租金			310,977	
0212 權利使用費			108,809	
0213 資訊服務費			36,750	
0214 其他業務租金			708,533	
0221 稅捐及規費			27,811	
0231 保險費			238,904	
0249 臨時人員酬金			8,776,312	
0250 按日按件計資酬金			1,547,428	
0251 委辦費			9,118,923	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			1,293,653	
0279 一般事務費			21,276,619	
0281 房屋建築養護費			315,719	
0282 車輛及辦公器具養護費			55,480	
0283 設施及機械設備養護費			832,127	
0291 國內旅費			400,305	
0292 大陸地區旅費			441,901	
0293 國外旅費			95,282	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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			156,705	
0298 特別費			34,690	
0300 設備及投資			6,588,674	
0302 房屋建築及設備費			4,957,544	
0306 資訊軟硬體設備費			256,771	
0319 雜項設備費			1,374,359	
0400 獎補助費			20,759,553	
0401 政府機關間之補助			851,343	
0402 地方政府對下級政府之補助			11,413,400	
0417 對國內團體之捐助			6,280,431	
0418 對私校之獎助			20,000	
0451 損失及賠償			129,315	
0456 獎勵及慰問			716,000	
0457 其他補助及捐助			1,349,064	
合計	4,192,483	472,750	113,122,132	

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9月1日至108年9月30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	125,397,475	0	0	0	0	0	0	0	125,397,475
本年度收入	97,878,198	0	0	0	0	0	0	0	97,878,198
03030100 一般賠償收入	251,294	0	0	0	0	0	0	0	251,294
04020400 資料使用費	94,061	0	0	0	0	0	0	0	94,061
04021300 場地設施使用費	772,209	0	0	0	0	0	0	0	772,209
04021400 服務費	4,970	0	0	0	0	0	0	0	4,970
06010100 利息收入	13,063	0	0	0	0	0	0	0	13,063
06010200 租金收入	147,734	0	0	0	0	0	0	0	147,734
06010300 權利金	1,108,782	0	0	0	0	0	0	0	1,108,782
06050100 廢舊物資售價	98,970	0	0	0	0	0	0	0	98,970
08010200 計畫型補助收入	92,020,783	0	0	0	0	0	0	0	92,020,783
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9月1日至108年9月30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						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	1,240,377	0	0	0	0	0	0	0	1,240,377
以前年度收入	27,519,277	0	0	0	0	0	0	0	27,519,277
一、以前年度應收(保留) 數	27,519,277	0	0	0	0	0	0	0	27,519,277
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	21,319,500	0	0	0	0	0	0	0	21,319,500
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9月1日至108年9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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9月1日至108年9月30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	147,652,950	145,958	0	0	150,000	703,324	0	0	148,652,232	219,659,771
本年度	109,277,645	133,502	0	0	150,000	600,000	0	0	110,161,147	141,380,086
一、本年度經費	104,612,412	133,502	0	0	150,000	600,000	0	0	105,495,914	141,380,086
0253020100 一般行政	37,563,111	0	0	0	150,000	0	0	0	37,713,111	5,350,889
0253030100 文教活動	29,872,674	101,972	0	0	0	0	0	0	29,974,646	12,509,354
0253030200 中央補助文化業務	20,952,953	31,530	0	0	0	0	0	0	20,984,483	15,561,517
0253030200* 中央補助文化業務	12,658,641	0	0	0	0	0	0	0	12,658,641	93,728,359
0253060100* 一般建築及設備	3,565,033	0	0	0	0	0	0	0	3,565,033	14,229,967
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
二、統等科目	4,665,233	0	0	0	0	0	0	0	4,665,233	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	4,192,483	0	0	0	0	0	0	0	4,192,483	0
0989030100 公教人員各項補助	472,750	0	0	0	0	0	0	0	472,750	0
以前年度	38,375,305	12,456	0	0	0	103,324	0	0	38,491,085	78,279,685

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9月1日至108年9月30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	38,375,305	12,456	0	0	0	0	0	0	38,387,761	78,279,685
105年度 0253060100* 充實設備	3,192,552	12,456	0	0	0	0	0	0	3,205,008	118,992
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	14,063,877	0	0	0	0	0	0	0	14,063,877	44,824,770
107年度 0253030100 文教活動	991,977	0	0	0	0	0	0	0	991,977	2,329,845
107年度 0253030200 中央補助文化業務	9,382,265	0	0	0	0	0	0	0	9,382,265	13,594,669
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	7,602,292	0	0	0	0	0	0	0	7,602,292	13,728,751
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9月1日至108年9月30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	25,310,146	246,530,430
公庫撥入數	12,658,890	148,652,232
罰款及賠償收入	0	251,294
規費收入	35,258	871,240
財產孳息收入	106,871	1,269,579
廢舊物資售價收入	4,080	98,970
補助收入	12,504,072	92,020,783
其他收入	975	3,366,332
支出	26,574,095	253,514,662
繳付公庫數	14,009,356	125,397,475
人事支出	3,003,976	35,091,725
業務支出	7,826,449	56,950,135
增購財產支出	489,064	15,613,974
補助地方政府	0	11,221,400
其他獎補捐助	1,245,250	9,239,953
收支餘絀	-1,263,949	-6,984,232

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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	33,851,000	2,682,000	33,851,000	0	0
	2,320,670	30,196,002	2,449,453	28,162,903	-128,783	2,033,099
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	180,000	9,177,000	180,000	9,177,000	0	0
	1,005,697	7,331,109	1,005,697	7,481,109	0	-150,000
108-02-01-04-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
108-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	10,000	280,000	10,000	280,000	0	0
	15,483	230,490	15,483	230,490	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	4,352,000	36,574,000	4,352,000	36,600,000	0	-26,000
	2,371,398	24,960,101	2,371,398	24,960,101	0	0
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	385,000	5,630,000	385,000	5,604,000	0	26,000
	543,500	4,784,055	543,500	4,784,055	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	3,697,000	27,582,000	3,697,000	27,582,000	0	0
	3,771,633	14,978,185	3,771,633	14,978,185	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	12,669,000	94,892,000	12,669,000	94,892,000	0	0
	364,880	3,863,641	364,880	3,863,641	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,670,000	8,964,000	2,670,000	8,964,000	0	0
	689,750	6,006,298	689,750	6,006,298	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	11,495,000	0	11,495,000	0	0
	0	8,795,000	0	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*	2,506,000	16,955,000	2,506,000	16,955,000	0	0
	50,221	2,725,033	50,221	2,725,033	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9月30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	4,192,483	416,448	4,192,483	0	0
	416,448	4,192,483	416,448	4,192,483	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	251,375	472,750	215,075	436,450	36,300	36,300
	251,375	472,750	215,075	436,450	36,300	36,300
合 計	29,830,823	250,941,233	29,794,523	250,904,933	36,300	36,300
	11,813,055	109,411,147	11,905,538	107,491,748	-92,483	1,919,399

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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(自[文教活動-文教活動-獎補助費]流入)90千元	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(流出至[文教活動-文教活動-業務費])90千元	-90,000
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	分錄轉帳傳票	500241080800068	108/08/02	經費流用(流出至[文教活動-文教活動-獎補助費])116千元	-116,000
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	分錄轉帳傳票	500241080800066	108/08/02	經費流用(自[文教活動-文教活動-業務費]流入)116千元	116,000
108-03-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	付款憑單	500251080900396	108/09/18	子女教育補助費於次月發放	500
108-03-01-01-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	付款憑單	500251080900406	108/09/24	子女教育補助費於次月發放	35,800
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251080900410	108/09/27	為本局正式人員等108.10薪資，支付科於108.10.1支出造成的時間差異	2,033,099
合 計					1,919,399

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年9月30日

摘 要	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額	108	9	30			24,960,286
加：本局已登帳公庫未登帳支出						52,580
支179				KA8490628	37,430	
支180				KA8490630	15,150	
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						25,012,866
0221-2專戶存款	108	8	31		23,569,205	
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		1,443,661	
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	

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 09月 01日 起至 108年 09月 30日止

製表日期：民國 108年10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	917,956					55,029	2	862,927
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		75,698,296			127,283	274.57	75,571,013
機械及設備	件	599	14,009,648	4	119,193	8	1,586	224,634	595	13,902,621
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	136		1,545,263	4	520	25,957	132	1,518,786
雜項設備	圖書	冊(套)	49,623	1,074					50,697	
	博物	件	759						759	
	其他	件	494	2	4,710,335	2	1,126	501,197	494	66,339,455
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		51,653	247,084,162	1,080	4,829,528	14	3,232	934,100	52,719	250,976,358

填表 **李秀玲** 覆核 **林傳宗** 行政科 主辦財產管理人員 **林傳宗** 行政科 主辦主計人員 **楊禮安** 辦事員 機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

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 09月 01日 起至 108年 09月 30日止

製表日期：民國 108年10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 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

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 09月 01日 起至 108年 09月 30日止

製表日期：民國 108年10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	917,956					55,029	2	862,927
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		42,561,762			127,283	168.00	42,434,479
機械及設備	件	599	14,009,648	4	119,193	8	1,586	224,634	595	13,902,621
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	136	1,545,263		4	520	25,957	132	1,518,786
雜項設備	圖書	冊(套)	49,623		1,074				50,697	
	博物	件	748						748	
	其他	件	494	49,418,656	2	4,710,335	2	1,126	501,197	53,626,668
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		51,634	186,048,541	1,080	4,829,528	14	3,232	934,100	52,700	189,940,737

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

會計室 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

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 108年 09月 01日 起至 108年 09月 30日止

製表日期：108年10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

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

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 方閏玲

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 09月 01日 起至 108年 09月 30日止

製表日期：108年10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

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

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。

會計室 方閏玲

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 09月 01日 起至 108年 09月 30日止

製表日期：108年10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	
	公共用	其他	個		17,800						17,800
		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

林傳宗

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦會計人員

楊安

機關首長

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

方閨玲