

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 方閨玲

機關長官：

花蓮縣文化局局長 江躍辰(乙)

花蓮縣文化局

目 次

中華民國108年10月1日起至108年10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

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	183	-	201,477
					-			251,477		
	03			賠償收入	80,000	80,000	50,000	183	-	201,477
					-			251,477		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	50,000	183	-	201,477
					-			251,477		
04				規費收入	2,180,000	980,000	736,000	25,059	-	160,299
					-1,200,000			896,299		
	02			使用規費收入	2,180,000	980,000	736,000	25,059	-	160,299
					-1,200,000			896,299		
		04		資料使用費	90,000	90,000	90,000	15,736	-	19,797
					-			109,797		
		13		場地設施使用費	2,070,000	870,000	626,000	9,103	-	155,312
					-1,200,000			781,312		
		14		服務費	20,000	20,000	20,000	220	-	-14,810
					-			5,190		
06				財產收入	1,973,000	1,640,000	1,344,000	372,952	-	397,501
					-333,000			1,741,501		
	01			財產孳息	1,967,000	1,634,000	1,338,000	347,952	-	279,531
					-333,000			1,617,531		
		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	268,437	-	334,171
					-174,000			416,171		
		03		權利金	1,600,000	1,441,000	1,241,000	79,515	-	-52,703
					-159,000			1,188,297		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	25,000	-	117,970
					-			123,970		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	25,000	-	117,970
					-			123,970		
08				補助及協助收入	270,275,000	255,791,000	148,055,000	5,986,407	-	-50,047,810
					-14,484,000			98,007,190		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	255,791,000	148,055,000	5,986,407	-	-50,047,810
					-14,484,000			98,007,190		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	255,791,000	148,055,000	5,986,407	-	-50,047,810
					-14,484,000			98,007,190		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/12

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	5,470,000	2,701,442	-	597,774
					4,700,000			6,067,774		
	02			雜項收入	1,070,000	5,770,000	5,470,000	2,701,442	-	597,774
					4,700,000			6,067,774		
		01		收回以前年度歲出	-	4,700,000	4,700,000	2,701,302	-	127,257
					4,700,000			4,827,257		
		10		其他雜項收入	1,070,000	1,070,000	770,000	140	-	470,517
					-			1,240,517		
				經常門合計	275,578,000	264,261,000	155,655,000	9,086,043	-	-48,690,759
					-11,317,000			106,964,241		
				總計	275,578,000	264,261,000	155,655,000	9,086,043	-	-48,690,759
					-11,317,000			106,964,241		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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
					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	46,959,000	3,578,148	5,817,741
					-274,000	-			41,141,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	51,425,000	-	51,151,000	46,959,000	3,578,148	5,817,741
					-274,000	-			41,141,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	36,678,000	2,488,910	3,993,088
					-	-			32,684,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,035,000	-	11,755,000	10,245,000	1,089,238	1,824,653
					-280,000	-			8,420,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	-	-
					6,000	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	104,688,000	600,000	109,523,000	88,930,000	6,548,056	31,556,317
					4,235,000	-			57,373,683	
					-	-			-	155,066
					-	-			-	
	01			文教活動	50,796,000	600,000	54,490,000	47,042,000	4,632,177	12,537,149
					3,094,000	-			34,504,851	
					-	-			-	124,286
					-	-			-	
			01	人事費	336,000	-	336,000	297,000	19,670	46,840
					-	-			250,160	
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	44,073,000	-	47,041,000	40,362,000	4,264,371	11,239,500
					2,994,000	-26,000			29,122,500	
					-	-			-	124,286
					-	-				
			04	獎補助費	6,387,000	600,000	7,113,000	6,383,000	348,136	1,250,809
					100,000	26,000			5,132,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	55,033,000	41,888,000	1,915,879	19,019,168
					1,141,000	-			22,868,832	
					-	-			-	30,780
					-	-				
			02	業務費	38,056,000	-	43,729,000	32,924,000	1,209,023	16,768,322
					5,673,000	-			16,155,678	
					-	-			-	30,780
					-	-				
			04	獎補助費	15,836,000	-	11,304,000	8,964,000	706,856	2,250,846
					-4,532,000	-			6,713,154	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	156,113,000	600,000	160,674,000	135,889,000	10,126,204	37,374,058
					3,961,000	-			98,514,942	
					-	-			-	155,066
					-	-				
03				文教活動	216,383,000	-	205,513,000	111,173,000	7,703,087	90,811,272
					-10,870,000	-			20,361,728	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	205,513,000	111,173,000	7,703,087	90,811,272
					-10,870,000	-			20,361,728	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	
					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	97,878,000	5,003,087	89,011,272
					-12,005,000	-			8,866,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	13,560,000	-	14,695,000	13,295,000	2,700,000	1,800,000
					1,135,000	-			11,495,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				一般建築及設備	29,317,000	-	31,268,000	20,572,000	832,136	16,174,831
					1,951,000	-			4,397,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	31,268,000	20,572,000	832,136	16,174,831
					1,951,000	-			4,397,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	28,477,000	-	30,428,000	19,732,000	832,136	16,174,831
					1,951,000	-			3,557,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	840,000	-	-
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	245,700,000	-	236,781,000	131,745,000	8,535,223	106,986,103
					-8,919,000	-			24,758,897	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	401,813,000	600,000	397,455,000	267,634,000	18,661,427	144,360,161

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-4,958,000	-		123,273,839	
					-	-		-	155,066
					-	-		-	
01				公教人員退休撫卹給付	4,608,931	-	4,608,931	4,608,931	416,448
					-	-		4,608,931	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	4,608,931	-	4,608,931	4,608,931	416,448
					-	-		4,608,931	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	4,608,931	-	4,608,931	4,608,931	416,448
					-	-		4,608,931	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助	472,750	-	472,750	472,750	-
					-	-		472,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	472,750	-	472,750	472,750	-
					-	-		472,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	472,750	-	472,750	472,750	-
					-	-		472,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,081,681	-	5,081,681	5,081,681	416,448
					-	-		5,081,681	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年10月1日至108年10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		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	406,894,681	600,000	402,536,681	272,715,681	144,360,161
					-4,958,000	-		19,077,875	
					-	-		128,355,520	
					-	-		-	155,066

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	-	21,319,500	-	28,560,025
		01			上級政府補助收入	49,879,525	-	21,319,500	-	28,560,025
			02		計畫型補助收入	49,879,525	-	21,319,500	-	28,560,025
					小計	50,037,457	-	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

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年10月1日至108年10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)		累 計 實 現 數 (3)	(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	-	-	27,519,277	-	69,084,212	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	96,603,489	-	-	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10月1日至108年10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	-	1,930,000	5,122,552	-	16,253,891
					01 充實設備*	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	1,930,000	5,122,552	-	16,253,891
					03 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,776,443	-	1,930,000	5,122,552	-	12,653,891
					04 獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	-	-	3,600,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	1,930,000	5,122,552	-	16,253,891
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	1,322,142	3,041,476	-	1,908,712
					01 文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	1,322,142	3,041,476	-	1,908,712
					02 業務費	-	-	-	-	-	-
						4,050,188	-	1,322,142	3,041,476	-	1,008,712
					04 獎補助費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	-	900,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						74,817,972	-	15,323,442	31,106,653	-	43,711,319
107	03				文教活動	560,000	-	-	560,000	-	-
						66,772,896	-	3,602,070	21,018,604	-	45,754,292
					01 文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	39,212	1,031,189	-	3,703,348
					02 業務費	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	39,212	1,031,189	-	3,703,348
					02 中央補助文化業務	560,000	-	-	560,000	-	-
						32,039,952	-	1,059,095	9,881,360	-	22,158,592
					02 中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						29,998,407	-	2,503,763	10,106,055	-	19,892,352

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年10月1日至108年10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	應付數						
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	30,239,952	-	1,059,095	9,881,360	-	20,358,592	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	26,588,407	-	2,503,763	10,106,055	-	16,482,352	-	
					560,000	-	-	560,000	-	-	-	
			04	獎補助費*	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					3,410,000	-	-	-	-	3,410,000	-	
107	06			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
		01		一般建築及設備*	4,375,700	-	2,376	1,425,384	-	2,950,316	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					4,375,700	-	2,376	1,425,384	-	2,950,316	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	3,485,700	-	2,376	1,425,384	-	2,060,316	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					890,000	-	-	-	-	890,000	-	
				小計	560,000	-	-	560,000	-	-	-	
					71,148,596	-	3,604,446	22,443,988	-	48,704,608	-	
				經常門合計	560,000	-	-	560,000	-	-	-	
					41,724,677	-	2,420,449	13,954,025	-	27,770,652	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					125,618,334	-	18,437,439	44,719,168	-	80,899,166	12,456	
				總計	560,000	-	-	560,000	-	-	-	
					167,343,011	-	20,857,888	58,673,193	-	108,669,818	12,456	

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年10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	94,147,796	負債	84,711,272
流動資產	94,147,796	流動負債	84,711,272
現金	24,674,868	應付款項	59,965,210
專戶存款	24,524,868	其他應付款	59,965,210
零用金	150,000	存入保證金	5,608,676
應收款項	189,918	存入保證金	5,608,676
應收帳款	189,918	應付代收款	17,670,386
應收其他政府款	68,894,294	應付代收款	17,670,386
應收其他政府款	68,894,294	應付保管款	1,467,000
暫付款	221,194	應付保管款	1,467,000
暫付款	221,194	淨資產	9,436,524
預付款	167,522	資產負債淨額	9,436,524
預付款	167,522	資產負債淨額	9,436,524
		資產負債淨額	9,436,524
合 計	94,147,796	合 計	94,147,796
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	5,553,245
保證品	5,553,239	應付保證品	-
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10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	94,147,796	94,424,766	-276,970	負債	84,711,272	102,263,248	-17,551,976
流動資產	94,147,796	94,424,766	-276,970	流動負債	84,711,272	102,263,248	-17,551,976
現金	24,674,868	25,110,286	-435,418	應付款項	59,965,210	77,218,652	-17,253,442
專戶存款	24,524,868	24,960,286	-435,418	其他應付款	59,965,210	77,218,652	-17,253,442
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	5,608,676	5,515,615	93,061
應收款項	189,918	189,918	0	存入保證金	5,608,676	5,515,615	93,061
應收帳款	189,918	189,918	0	應付代收款	17,670,386	18,085,320	-414,934
應收其他政府款	68,894,294	68,894,294	0	應付代收款	17,670,386	18,085,320	-414,934
應收其他政府款	68,894,294	68,894,294	0	應付保管款	1,467,000	1,443,661	23,339
暫付款	221,194	84,310	136,884	應付保管款	1,467,000	1,443,661	23,339
暫付款	221,194	84,310	136,884	淨資產	-854,250	-854,250	0
預付款	167,522	145,958	21,564	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
預付款	167,522	145,958	21,564	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	285,283,026	253,514,662	31,768,364	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	285,283,026	253,514,662	31,768,364	收入	295,573,800	246,530,430	49,043,370
繳付公庫數	134,483,518	125,397,475	9,086,043	收入	295,573,800	246,530,430	49,043,370
繳付公庫數	134,483,518	125,397,475	9,086,043	公庫撥入數	188,609,559	148,652,232	39,957,327
人事支出	38,016,753	35,091,725	2,925,028	公庫撥入數	188,609,559	148,652,232	39,957,327
人事支出	38,016,753	35,091,725	2,925,028	罰款及賠償收入	251,477	251,294	183
業務支出	64,611,074	56,950,135	7,660,939	罰款及賠償收入	251,477	251,294	183
業務支出	64,611,074	56,950,135	7,660,939	規費收入	896,299	871,240	25,059
設備及投資支出	23,955,336	15,613,974	8,341,362	規費收入	896,299	871,240	25,059
增購財產支出	23,955,336	15,613,974	8,341,362	財產收入	1,741,501	1,368,549	372,952
獎補助支出	24,216,345	20,461,353	3,754,992	財產孳息收入	1,617,531	1,269,579	347,952
補助地方政府	14,113,400	11,221,400	2,892,000	廢舊物資售價收入	123,970	98,970	25,000
其他獎補助	10,102,945	9,239,953	862,992	補助及協助收入	98,007,190	92,020,783	5,986,407
預算控制	715,502,289	718,690,287	-3,187,998	補助收入	98,007,190	92,020,783	5,986,407
預算控制	715,502,289	718,690,287	-3,187,998	其他收入	6,067,774	3,366,332	2,701,442
收入預算數	108,606,000	112,057,000	-3,451,000	其他收入	6,067,774	3,366,332	2,701,442
收入預算數	108,606,000	112,057,000	-3,451,000	預算控制	715,502,289	718,690,287	-3,187,998
收入分配數	155,655,000	152,204,000	3,451,000	預算控制	715,502,289	718,690,287	-3,187,998
收入分配數	155,655,000	152,204,000	3,451,000	支出預算數	129,821,000	151,179,000	-21,358,000
支出保留數	48,704,608	52,309,054	-3,604,446	支出預算數	129,821,000	151,179,000	-21,358,000
支出保留數	48,704,608	52,309,054	-3,604,446	支出分配數	272,715,681	250,941,233	21,774,448
預計撥入數	402,536,681	402,120,233	416,448	支出分配數	272,715,681	250,941,233	21,774,448
預計撥入數	402,536,681	402,120,233	416,448	支出保留數準備	48,704,608	52,309,054	-3,604,446
				支出保留數準備	48,704,608	52,309,054	-3,604,446
				預計繳付款	264,261,000	264,261,000	0
				預計繳付款	264,261,000	264,261,000	0

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國108年10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	250,032,066	資本資產總額	250,175,516
土地	77,595,256	資本資產總額	250,175,516
土地改良物	807,899		
房屋建築及設備	42,307,196		
機械及設備	13,690,867		
交通及運輸設備	1,492,826		
雜項設備	53,102,401		
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	250,175,516	合 計	250,175,516

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國108年10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	24,524,868		
	合計		24,524,868	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國108年10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	150,000	
	合計			

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國108年10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：108/11/12

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國108年10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	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：108/11/12

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10月31日

頁數：第20頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500221081000184	1061082-公共藝術基金 108/10/07-賴秋如預借-2019曼波花海野餐音樂會-活動演出費.主持費.醫護人員等費用	62,800	62,800
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	113,064
500221080900181	108/10/01-施妃芳預借-2019太平洋左岸悅讀月採購獎品	53,564	
500221081000184	108/10/07-王悅湘預借「新住民親子共學嘉年華」活動之主持費、出席費及表演費	11,500	
500221080900177	1080627-108年(經常門)「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	45,330
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	
500221081000186	108/10/14-翁欣儀預借-通閱郵資費用	6,000	
500231081000052	108/10/28-由「總館-分館」暫借「全國閱讀小尖兵」3萬元	30,000	
	合計		221,194

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10月31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		124,286
500251080800355	108/07/13-預借108年志工團體平安保險費	22,428	
500251081000436	108/08/19-預借0824花蓮文創工作坊(第四場)	24,900	
500251081000436	108/10/17-預借文化資產審議會有形文化資產108年第3次會議委員出席費	12,500	
500251081000436	108/10/17-預借文化資產審議會有形文化資產108年第3次會議委員交通費	2,640	
500251081000436	108/10/17-預借花蓮縣108年公共藝術審議會委員出席費	20,000	
500251081000436	108/10/17-預借花蓮縣108年公共藝術審議會委員交通住宿費	5,744	
500251081000446	108/10/23-預借108年10月29日辦理鐵道文化園區期中審查會議	10,000	
500251081000446	108/10/23-預借108年10月29日辦理鐵道文化園區期中審查會議委員交通費	108	
500251081000446	108/10/23-預借108年微電影評審會議委員出席費	7,500	
500251081000446	108/10/23-預借108年微電影評審會議委員差旅費	2,480	
500251081000446	108/10/23-預借108年電視劇本評審會議委員出席費	7,500	
500251081000446	108/10/23-預借108年電視劇本評審會議委員書審費	7,500	
500251081000446	108/10/23-預借108年電視劇本評審會議委員交通費	986	
500251080900404	108-02-53-03-02-中央補助文化業務		30,780
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	
500251081000426	108/10/14-預借花蓮鐵道電影院專業設施工程委託專案管理及監造委託技術服務案採購評審委員會出席費	7,500	
500251081000426	108/10/14-預借花蓮鐵道電影院專業設施工程委託專案管理及監造委託技術服務案採購評審委員會委員差旅費	2,480	
	合計		167,522

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國108年10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	16,253,891	
106-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	1,908,712	
106-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備	41,802,607	
-合計-		59,965,210

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/11/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年10月31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		2,344,107
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-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-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-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	
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	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年10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
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	3,234,569
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		
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	
500211080600127	108/06/14-收聯樁企業社-「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	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年10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
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	
500211081000230	108/10/31-收凌網科技股份有限公司-「花蓮縣文化局圖書館RFID系統建置案-後續擴充」履約保證金(108.10.31-108.11.30)	120,000	
	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		5,608,676

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第26頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保	11,938	
211301002健保費	193,210	
211301003補充建保費	-	
211301004勞保費	150,093	
211301005勞工退休準備金	2,011	
211301006退撫基金	25,736	
211301007代扣所得稅	262,215	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	8,321	
211301011花崗山考古遺址監看計畫	-	
21130199代辦經費	17,015,840	
合計		17,670,386

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年10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	6,324,789	
1061083-松園別館權利金.回饋金	-	
1061084-兩廳院票款	547	
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	960,000	
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	221,957	
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	506,965	
1080212-1070206震災修復工程	-	
1080410-108年世界閱讀日	-	
1080627-108年(經常門)「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」	2,226,203	
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	195,187	
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	-	

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年10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	-	
1080814-議員建議款	-	
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	
1081018-108年臺灣閱讀節-全國閱讀小尖兵	30,000	
-合計-		17,015,840

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第29頁

摘要	金額	
	小計	合計
211401001公提離職儲金	754,559	
211401002自提離職儲金	712,441	
合計		1,467,000

花蓮縣文化局
資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	-550,285	807,899
房屋建築及設備	68,444,984	-29,476,292	4,556,408	0	-1,217,904	42,307,196
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	7,195,307	71,985	-2,019,470	13,690,867
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	60,412	997	-260,512	1,492,826
雜項設備	177,083,833	-123,653,451	7,361,249	1,737,866	-5,951,364	53,102,401
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	19,173,376	1,810,848	-9,999,535	250,032,066
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	19,173,376	1,810,848	-9,999,535	250,175,516

備註：1、資本資產成本增加19,173,376元=屬預算執行增加數14,676,044元(係本年度8,515,290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(代辦經費支出)移入4,394,032元、使用零用金購買圖書5,300元尚未登帳。2、預算採購增加數53,543,065元(係本年度12,423,897元；保留數41,119,168元)，較設備及投資預算執行數9,720,599元(係本年度8,515,290元；保留數1,205,309元)計增加43,822,466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402,520元。(3)未完工之工程「考古文化館修繕工程」等38,950,535元。(4)使用工程管理費支付工程相關人員薪資及雜支608,114元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年10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	32,684,912	250,160		
0103 法定編制人員待遇	19,049,787			
0104 約聘僱人員待遇	3,873,972			
0105 技工及工友待遇	563,765			
0111 獎金	4,953,777			
0121 其他給與	457,749			
0131 加班值班費	525,367	250,160		
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	8,420,347	29,122,500	16,155,678	
0201 教育訓練費	6,446	1,600		
0202 水電費	4,272,947	40,540		
0203 通訊費	269,431	481,671	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	117,450	477,258	201,200	
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	4,178,430	3,355,714	
0250 按日按件計資酬金	52,630	1,069,980	489,190	
0251 委辦費		2,507,013	7,514,910	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	166,301	923,036	289,916	
0279 一般事務費	798,370	17,778,172	4,122,925	
0281 房屋建築養護費	373,919			
0282 車輛及辦公器具養護費	59,280	7,500		
0283 設施及機械設備養護費	885,127	59,800		
0291 國內旅費	30,179	387,166	27,530	
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10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		126,205	38,000	
0298 特別費	34,690			
0300 設備及投資			8,866,728	3,557,169
0302 房屋建築及設備費			8,407,728	2,361,344
0306 資訊軟硬體設備費				256,771
0319 雜項設備費			459,000	939,054
0400 獎補助費	36,000	5,132,191	18,208,154	840,000
0401 政府機關間之補助		270,953	601,390	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	13,169,400	840,000
0417 對國內團體之捐助		2,832,750	3,954,031	
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		1,475,173	103,333	
合計	41,141,259	34,504,851	43,230,560	4,397,169

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年10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	4,608,931	472,750	38,016,753	
0103 法定編制人員待遇			19,049,787	
0104 約聘僱人員待遇			3,873,972	
0105 技工及工友待遇			563,765	
0111 獎金			4,953,777	
0121 其他給與		472,750	930,499	
0131 加班值班費			775,527	
0141 退休退職給付	4,608,931		4,608,931	
0142 退休離職儲金			1,455,836	
0151 保險			1,804,659	
0200 業務費			53,698,525	
0201 教育訓練費			8,046	
0202 水電費			4,313,487	
0203 通訊費			791,699	
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			795,908	
0221 稅捐及規費			27,811	
0231 保險費			238,904	
0249 臨時人員酬金			8,783,112	
0250 按日按件計資酬金			1,611,800	
0251 委辦費			10,021,923	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			1,379,253	
0279 一般事務費			22,699,467	
0281 房屋建築養護費			373,919	
0282 車輛及辦公器具養護費			66,780	
0283 設施及機械設備養護費			944,927	
0291 國內旅費			444,875	
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10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			164,205	
0298 特別費			34,690	
0300 設備及投資			12,423,897	
0302 房屋建築及設備費			10,769,072	
0306 資訊軟硬體設備費			256,771	
0319 雜項設備費			1,398,054	
0400 獎補助費			24,216,345	
0401 政府機關間之補助			872,343	
0402 地方政府對下級政府之補助			14,113,400	
0417 對國內團體之捐助			6,786,781	
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			1,578,506	
合計	4,608,931	472,750	128,355,520	

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

[illegible]

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

[illegible]

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年10月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

[illegible]

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10月1日至108年10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	187,588,713	167,522	0	0	150,000	703,324	0	0	188,609,559	230,080,758
本年度	128,355,520	155,066	0	0	150,000	600,000	0	0	129,260,586	144,055,095
一、本年度經費	123,273,839	155,066	0	0	150,000	600,000	0	0	124,178,905	144,055,095
0253020100 一般行政	41,141,259	0	0	0	150,000	0	0	0	41,291,259	5,667,741
0253030100 文教活動	34,504,851	124,286	0	0	0	0	0	0	34,629,137	12,412,863
0253030200 中央補助文化業務	22,868,832	30,780	0	0	0	0	0	0	22,899,612	18,988,388
0253030200* 中央補助文化業務	20,361,728	0	0	0	0	0	0	0	20,361,728	90,811,272
0253060100* 一般建築及設備	4,397,169	0	0	0	0	0	0	0	4,397,169	16,174,831
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	5,081,681	0	0	0	0	0	0	0	5,081,681	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	4,608,931	0	0	0	0	0	0	0	4,608,931	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	59,233,193	12,456	0	0	0	103,324	0	0	59,348,973	86,025,663

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10月1日至108年10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	59,233,193	12,456	0	0	0	0	0	0	59,245,649	86,025,663
105年度 0253060100* 充實設備	5,122,552	12,456	0	0	0	0	0	0	5,135,008	16,241,435
106年度 0253030100 文教活動	3,041,476	0	0	0	0	0	0	0	3,041,476	903,524
106年度 0253060100* 一般建築及設備	28,065,177	0	0	0	0	0	0	0	28,065,177	40,840,093
107年度 0253030100 文教活動	1,031,189	0	0	0	0	0	0	0	1,031,189	2,319,633
107年度 0253030200 中央補助文化業務	10,441,360	0	0	0	0	0	0	0	10,441,360	12,850,574
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	10,106,055	0	0	0	0	0	0	0	10,106,055	11,415,788
107年度 0253060100* 一般建築及設備	1,425,384	0	0	0	0	0	0	0	1,425,384	1,454,616
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10月1日至108年10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	49,043,370	295,573,800
公庫撥入數	39,957,327	188,609,559
罰款及賠償收入	183	251,477
規費收入	25,059	896,299
財產孳息收入	347,952	1,617,531
廢舊物資售價收入	25,000	123,970
補助收入	5,986,407	98,007,190
其他收入	2,701,442	6,067,774
支出	31,768,364	285,283,026
繳付公庫數	9,086,043	134,483,518
人事支出	2,925,028	38,016,753
業務支出	7,660,939	64,611,074
增購財產支出	8,341,362	23,955,336
補助地方政府	2,892,000	14,113,400
其他獎補捐助	862,992	10,102,945
收支餘絀	17,275,006	10,290,774

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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	36,678,000	2,827,000	36,678,000	0	0
	2,488,910	32,684,912	2,449,155	30,612,058	39,755	2,072,854
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	1,068,000	10,245,000	1,068,000	10,245,000	0	0
	1,089,238	8,420,347	1,089,238	8,570,347	0	-150,000
108-02-01-04-一般行政-一般行政-獎補助費	0	36,000	0	36,000	0	0
	0	36,000	0	36,000	0	0
108-03-01-01-文教活動-文教活動-人事費	17,000	297,000	17,000	297,000	0	0
	19,670	250,160	19,670	250,160	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	3,788,000	40,388,000	3,788,000	40,388,000	0	0
	4,286,685	29,246,786	3,788,000	29,246,786	498,685	0
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	753,000	6,357,000	753,000	6,357,000	0	0
	328,136	5,132,191	328,136	5,132,191	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	5,342,000	32,924,000	5,342,000	32,924,000	0	0
	1,208,273	16,186,458	1,208,273	16,186,458	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,986,000	97,878,000	2,986,000	97,878,000	0	0
	5,003,087	8,866,728	5,003,087	8,866,728	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	8,964,000	0	8,964,000	0	0
	706,856	6,713,154	706,856	6,713,154	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	13,295,000	1,800,000	13,295,000	0	0
	2,700,000	11,495,000	2,700,000	11,495,000	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*	2,777,000	19,732,000	2,777,000	19,732,000	0	0
	832,136	3,557,169	832,136	3,557,169	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10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	4,608,931	416,448	4,608,931	0	0
	416,448	4,608,931	416,448	4,608,931	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	472,750	36,300	472,750	-36,300	0
	0	472,750	36,300	472,750	-36,300	0
合 計	21,774,448	272,715,681	21,810,748	272,715,681	-36,300	0
	19,079,439	128,510,586	18,577,299	126,587,732	502,140	1,922,854

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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(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
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251081000457	108/10/28	為本局正式人員等108.11薪資，支付科於108.11.1支出造成的時間差異	2,072,854
合 計					1,922,854

民國108年10月31日

民國108年10月31日

辰(巳)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：民國 108年11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	862,927					55,028	2	807,899
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		75,571,013			127,283	274.57	75,443,730
機械及設備	件	595	13,902,621	2	27,600	3	13,939	225,415	594	13,690,867
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	132		1,518,786			25,960	132	1,492,826
雜項設備	圖書	冊(套)	50,697	15		13			50,699	
	博物	件	759						759	
	其他	件	494	1	25,300		4,550	545,017	495	65,815,188
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		52,719	250,976,358	18	52,900	16	18,489	978,703	52,721	250,032,066

填表

李秀玲

覆核

行政科 科長 林傳宗

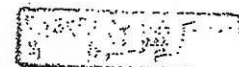
主辦財產管理人員

行政科 科長 林傳宗

主辦主計人員

會計室 主任 方閨玲

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 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：民國 108年11月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7	15,186,300						7	15,186,300
	公頃	0.404200							0.404200	
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	33,136,534							33,136,534
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個							1	
		平方公尺							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	
	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

會計室 主任 方閨玲

機關首長

局長

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 不含珍貴財產

財產增減結存表

中華民國 108年 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：民國 108年11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	862,927					55,028	2	807,899
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		42,434,479			127,283	168.00	42,307,196
機械及設備	件	595	13,902,621	2	27,600	3	13,939	225,415	594	13,690,867
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	132		1,518,786			25,960	132	1,492,826
雜項設備	圖書	冊(套)	50,697	15		13			50,699	
	博物	件	748						748	
	其他	件	494	1	25,300		4,550	545,017	495	53,102,401
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		52,700	189,940,737	18	52,900	16	18,489	978,703	52,702	188,996,445

填表 **李秀玲** 覆核 **林傳宗** 主辦財產管理人員

行政科 **林傳宗** 主辦主計人員

會計室 **方閨玲**

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

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 108年 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：108年11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						2	19,355,310	
			平方公尺									188.12
		宿舍	棟									
			平方公尺									
	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 林傳宗

主辦財產管理人員

主辦會計人員

行政科 林傳宗

會計室 方閨玲

機關首長

林傳宗

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 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：108年11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

會計室 方閨玲

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。

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 10月 01日 起至 108年 10月 31日止

製表日期：108年11月01日

中華民國 108 年 10 月 31 日起至 108 年 10 月 31 日止

製表日期：108年11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	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						1	41.44					
		平方公尺														
		宿舍	棟									1				
		平方公尺	41.44													
	公共用	其他	個									17,800				
		辦公房屋	棟													
		平方公尺														
		其他	個													
總 值				20	233,992,000					20	233,992,000					

製表日期：108年11月01日

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

方閨玲

機關首長

林傳宗

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。