



會 計 月 報

中華民國108年11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(2)

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30頁
八、資本資產變動表.....	第31頁至第31頁
九、歲出用途別累計表.....	第32頁至第35頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第36頁至第38頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第39頁至第40頁
十二、收入支出彙計表.....	第41頁至第41頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第46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47頁至第47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48頁至第54頁
十六、經費流用情形表.....	第55頁至第57頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	3,175	-	204,652
					-			254,652		
	03			賠償收入	80,000	80,000	50,000	3,175	-	204,652
					-			254,652		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	50,000	3,175	-	204,652
					-			254,652		
04				規費收入	2,180,000	980,000	771,000	32,539	-	157,838
					-1,200,000			928,838		
	02			使用規費收入	2,180,000	980,000	771,000	32,539	-	157,838
					-1,200,000			928,838		
		04		資料使用費	90,000	90,000	90,000	619	-	20,416
					-			110,416		
		13		場地設施使用費	2,070,000	870,000	661,000	31,760	-	152,072
					-1,200,000			813,072		
		14		服務費	20,000	20,000	20,000	160	-	-14,650
					-			5,350		
06				財產收入	1,973,000	1,640,000	1,424,000	100,798	-	418,299
					-333,000			1,842,299		
	01			財產孳息	1,967,000	1,634,000	1,418,000	100,798	-	300,329
					-333,000			1,718,329		
		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	1,575	-	335,746
					-174,000			417,746		
		03		權利金	1,600,000	1,441,000	1,321,000	99,223	-	-33,480
					-159,000			1,287,520		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	117,970
					-			123,970		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	117,970
					-			123,970		
08				補助及協助收入	270,275,000	255,791,000	156,907,000	10,900,800	-	-47,999,010
					-14,484,000			108,907,990		
	01			上級政府補助收入	270,275,000	255,791,000	156,907,000	10,900,800	-	-47,999,010
					-14,484,000			108,907,990		
		02		計畫型補助收入	270,275,000	255,791,000	156,907,000	10,900,800	-	-47,999,010
					-14,484,000			108,907,990		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	5,470,000	637	-	598,411
					4,700,000			6,068,411		
	02			雜項收入	1,070,000	5,770,000	5,470,000	637	-	598,411
					4,700,000			6,068,411		
		01		收回以前年度歲出	-	4,700,000	4,700,000	-	-	127,257
					4,700,000			4,827,257		
		10		其他雜項收入	1,070,000	1,070,000	770,000	637	-	471,154
					-			1,241,154		
				經常門合計	275,578,000	264,261,000	164,622,000	11,037,949	-	-46,619,810
					-11,317,000			118,002,190		
				總計	275,578,000	264,261,000	164,622,000	11,037,949	-	-46,619,810
					-11,317,000			118,002,190		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	50,977,000	4,482,493	5,353,248	
					-274,000	-			45,623,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	51,425,000	-	51,151,000	50,977,000	4,482,493	5,353,248	
					-274,000	-			45,623,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	39,360,000	2,621,117	4,053,971	
					-	-			35,306,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,035,000	-	11,755,000	11,581,000	1,861,376	1,299,277	
					-280,000	-			10,281,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	-	-	
					6,000	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	104,688,000	1,500,000	110,423,000	101,455,000	6,657,362	37,423,955	
					4,235,000	-			64,031,045		
					-	-			-	267,288	
					-	-			-	-	
	01			文教活動	50,796,000	1,500,000	55,390,000	52,824,000	4,469,663	13,849,486	
					3,094,000	-			38,974,514		
					-	-			-	245,030	
					-	-			-	-	
			01	人事費	336,000	-	336,000	328,000	35,813	42,027	
					-	-			285,973		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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		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	業務費	44,073,000	900,000	47,941,000	45,563,000	3,808,091	12,632,409
					2,994,000	-26,000			32,930,591	
					-	-			-	245,030
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,387,000	600,000	7,113,000	6,933,000	625,759	1,175,050
					100,000	26,000			5,757,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	55,033,000	48,631,000	2,187,699	23,574,469
					1,141,000	-			25,056,531	
					-	-			-	22,258
					-	-			-	
			02	業務費	38,056,000	-	43,729,000	37,467,000	1,421,413	19,889,909
					5,673,000	-			17,577,091	
					-	-			-	22,258
					-	-			-	
			04	獎補助費	15,836,000	-	11,304,000	11,164,000	766,286	3,684,560
					-4,532,000	-			7,479,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	156,113,000	1,500,000	161,574,000	152,432,000	11,139,855	42,777,203
					3,961,000	-			109,654,797	
					-	-			-	267,288
					-	-			-	
03				文教活動	216,383,000	-	205,513,000	121,898,000	144,512	101,391,760
					-10,870,000	-			20,506,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	205,513,000	121,898,000	144,512	101,391,760
					-10,870,000	-			20,506,240	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	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				
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	202,823,000	-	190,818,000	107,203,000	144,512	98,191,760
					-12,005,000	-			9,011,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	13,560,000	-	14,695,000	14,695,000	-	3,200,000
					1,135,000	-			11,495,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				一般建築及設備	29,317,000	-	31,268,000	21,326,000	1,277,936	15,650,895
					1,951,000	-			5,675,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	31,268,000	21,326,000	1,277,936	15,650,895
					1,951,000	-			5,675,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	28,477,000	-	30,428,000	20,486,000	1,277,936	15,650,895
					1,951,000	-			4,835,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	840,000	-	-
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	245,700,000	-	236,781,000	143,224,000	1,422,448	117,042,655
					-8,919,000	-			26,181,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	401,813,000	1,500,000	398,355,000	295,656,000	12,562,303	159,819,858

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11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		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					
					-4,958,000	-			135,836,142		
					-	-			-	267,288	
01				公教人員退休撫卹給付	5,025,379	-	5,025,379	5,025,379	416,448	-	
					-	-			5,025,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	5,025,379	-	5,025,379	5,025,379	416,448	-	
					-	-			5,025,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,025,379	-	5,025,379	5,025,379	416,448	-	
					-	-			5,025,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	5,498,129	-	5,498,129	5,498,129	416,448	-	
					-	-			5,498,129	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

頁數：第1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					
				總計	407,311,129	1,500,000	403,853,129	301,154,129	12,978,751	159,819,858	
					-4,958,000	-			141,334,271		
					-	-			-	267,288	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	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	287,000	21,606,500	-	28,273,025
		01			上級政府補助收入	49,879,525	287,000	21,606,500	-	28,273,025
			02		計畫型補助收入	49,879,525	287,000	21,606,500	-	28,273,025
					小計	50,037,457	287,000	21,700,071	-	28,337,386
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	7,346,097	13,343,778	-	32,988,172
		01			上級政府補助收入	46,331,950	7,346,097	13,343,778	-	32,988,172
			02		計畫型補助收入	46,331,950	7,346,097	13,343,778	-	32,988,172
					小計	46,566,032	7,346,097	13,452,303	-	33,113,729

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	調整數	尚未執行數			
	款	項	目	節		(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	-	7,633,097	35,152,374	-	61,451,115			
						-	-	-	-	-	-			
					總計	96,603,489	-	7,633,097	35,152,374	-	61,451,115			
						-	-	-	-	-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年11月1日至108年11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	-	1,877,570	7,000,122	-	14,376,321
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	1,877,570	7,000,122	-	14,376,321
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,776,443	-	77,570	5,200,122	-	12,576,321
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,376,443	-	1,877,570	7,000,122	-	14,376,321
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	-	3,041,476	-	1,908,712
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,950,188	-	-	3,041,476	-	1,908,712
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,050,188	-	-	3,041,476	-	1,008,712
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	-	900,000
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	422,447	28,487,624	-	41,380,160
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						69,867,784	-	422,447	28,487,624	-	41,380,160
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						66,267,784	-	422,447	24,887,624	-	41,380,160
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,600,000	-	-	3,600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						74,817,972	-	422,447	31,529,100	-	43,288,872
107	03				文教活動	560,000	-	-	560,000	-	-
						66,772,896	-	3,941,242	24,959,846	-	41,813,050
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	20,950	1,052,139	-	3,682,398
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,734,537	-	20,950	1,052,139	-	3,682,398
		02			中央補助文化業務	560,000	-	-	560,000	-	-
						32,039,952	-	1,109,618	10,990,978	-	21,048,974
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						29,998,407	-	2,810,674	12,916,729	-	17,081,678

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年11月1日至108年11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
					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	-	1,109,618	10,990,978	-	19,248,974	12,692
						-	-	-	-	-	-	
					26,588,407	-	-	-	-	-	-	
				04	獎補助費	560,000	-	2,810,674	12,916,729	-	13,671,678	-
					1,800,000	-	-	560,000	-	-	-	
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	1,800,000	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					3,410,000	-	-	-	-	-	3,410,000	-
107	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					4,375,700	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	107,172	1,532,556	-	2,843,144	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					4,375,700	-	-	107,172	1,532,556	-	2,843,144	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					3,485,700	-	-	107,172	1,532,556	-	1,953,144	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					890,000	-	-	-	-	-	890,000	-
					560,000	-	-	560,000	-	-	-	-
					71,148,596	-	-	4,048,414	26,492,402	-	44,656,194	27,824
					560,000	-	-	-	560,000	-	-	-
					41,724,677	-	-	1,130,568	15,084,593	-	26,640,084	27,824
					-	-	-	-	-	-	-	-
					125,618,334	-	-	5,217,863	49,937,031	-	75,681,303	12,456
					560,000	-	-	-	560,000	-	-	-
					167,343,011	-	-	6,348,431	65,021,624	-	102,321,387	40,280

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年11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	89,157,507	94,147,796	-4,990,289	負債	84,914,017	84,711,272	202,745
流動資產	89,157,507	94,147,796	-4,990,289	流動負債	84,914,017	84,711,272	202,745
現金	26,858,850	24,674,868	2,183,982	應付款項	57,665,193	59,965,210	-2,300,017
專戶存款	26,708,850	24,524,868	2,183,982	其他應付款	57,665,193	59,965,210	-2,300,017
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	7,918,696	5,608,676	2,310,020
應收款項	189,918	189,918	0	存入保證金	7,918,696	5,608,676	2,310,020
應收帳款	189,918	189,918	0	應付代收款	17,839,721	17,670,386	169,335
應收其他政府款	61,261,197	68,894,294	-7,633,097	應付代收款	17,839,721	17,670,386	169,335
應收其他政府款	61,261,197	68,894,294	-7,633,097	應付保管款	1,490,407	1,467,000	23,407
暫付款	539,974	221,194	318,780	應付保管款	1,490,407	1,467,000	23,407
暫付款	539,974	221,194	318,780	淨資產	-854,250	-854,250	0
預付款	307,568	167,522	140,046	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
預付款	307,568	167,522	140,046	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	320,981,237	285,283,026	35,698,211	資產負債淨額	-854,250	-854,250	0
支出	320,981,237	285,283,026	35,698,211	收入	326,078,977	295,573,800	30,505,177
繳付公庫數	153,154,564	134,483,518	18,671,046	收入	326,078,977	295,573,800	30,505,177
繳付公庫數	153,154,564	134,483,518	18,671,046	公庫撥入數	208,076,787	188,609,559	19,467,228
人事支出	41,090,131	38,016,753	3,073,378	公庫撥入數	208,076,787	188,609,559	19,467,228
人事支出	41,090,131	38,016,753	3,073,378	罰款及賠償收入	254,652	251,477	3,175
業務支出	72,832,522	64,611,074	8,221,448	罰款及賠償收入	254,652	251,477	3,175
業務支出	72,832,522	64,611,074	8,221,448	規費收入	928,838	896,299	32,539
設備及投資支出	28,295,630	23,955,336	4,340,294	規費收入	928,838	896,299	32,539
增購財產支出	28,295,630	23,955,336	4,340,294	財產收入	1,842,299	1,741,501	100,798
獎補助支出	25,608,390	24,216,345	1,392,045	財產孳息收入	1,718,329	1,617,531	100,798
補助地方政府	14,257,400	14,113,400	144,000	廢舊物資售價收入	123,970	123,970	0
其他獎補助	11,350,990	10,102,945	1,248,045	補助及協助收入	108,907,990	98,007,190	10,900,800
預算控制	712,770,323	715,502,289	-2,731,966	補助收入	108,907,990	98,007,190	10,900,800
預算控制	712,770,323	715,502,289	-2,731,966	其他收入	6,068,411	6,067,774	637
收入預算數	99,639,000	108,606,000	-8,967,000	其他收入	6,068,411	6,067,774	637
收入預算數	99,639,000	108,606,000	-8,967,000	預算控制	712,770,323	715,502,289	-2,731,966
收入分配數	164,622,000	155,655,000	8,967,000	預算控制	712,770,323	715,502,289	-2,731,966
收入分配數	164,622,000	155,655,000	8,967,000	支出預算數	102,699,000	129,821,000	-27,122,000
支出保留數	44,656,194	48,704,608	-4,048,414	支出預算數	102,699,000	129,821,000	-27,122,000
支出保留數	44,656,194	48,704,608	-4,048,414	支出分配數	301,154,129	272,715,681	28,438,448
預計撥入數	403,853,129	402,536,681	1,316,448	支出分配數	301,154,129	272,715,681	28,438,448
預計撥入數	403,853,129	402,536,681	1,316,448	支出保留數準備	44,656,194	48,704,608	-4,048,414
				支出保留數準備	44,656,194	48,704,608	-4,048,414
				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

平衡表

中華民國108年11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	1,122,909,067	1,094,933,111	27,975,956	合 計	1,122,909,067	1,094,933,111	27,975,956
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	5,553,245	6	5,553,239	應付保管品	5,553,245	5,553,245	-
保證品	-	5,553,239	-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

資本資產表

中華民國108年11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	252,403,065	資本資產總額	253,617,825
土地	77,595,256	資本資產總額	253,617,825
土地改良物	752,870		
房屋建築及設備	43,071,891		
機械及設備	15,163,825		
交通及運輸設備	1,689,961		
雜項設備	53,093,641		
收藏品及傳承資產	61,035,621		
無形資產	1,214,760		
無形資產	1,214,760		
合 計	253,617,825	合 計	253,617,825

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國108年11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	26,708,850		
	合計		26,708,850	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

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

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
中華民國108年11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：108/12/9

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國108年11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	28,273,025	
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	32,988,172	
-合計-		61,261,197

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

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11月30日

頁數：第20頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	1061082-公共藝術基金		362,800
500221081000184	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	
500231081100060	108/11/21-「2019曼波花海野餐音樂會」向「公共藝術基金」暫借30萬活動費用	300,000	
	1080101-108年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫		21,500
500221081100207	108/11/05-翁欣儀預借-108年青少年書展活動圖書禮卷.超商禮券.評審費	21,500	
	1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫		125,674
500221080900181	108/10/01-施妃芳預借-2019太平洋左岸悅讀月採購獎品	53,564	
500221081100211	108/11/08-張明月預借-辦理臺灣閱讀節活動經費	72,110	
	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」		30,000
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		539,974

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

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11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	
500251081100504	107-02-53-03-01-文教活動		15,132
500251081100504	108/11/25-預借拉庫拉庫流域布農族佳心部落與喀西帕南部落調查研究暨GIS故事地圖建置計畫，期末審查會委員出席、交通費	6,880	
500251081100504	108/11/25-預借「花蓮縣考古遺址普查計畫(第一期)」期末報告書審查會議委員出席費交通費	8,252	
500251081100509	107-02-53-03-02-中央補助文化業務		12,692
500251081100509	108/11/27-預借1081130檢察長宿舍活動講師費及差旅費	12,692	
500251080700299	108-02-53-03-01-文教活動		245,030
500251081000446	108/07/13-預借108年志工團體平安保險費	22,428	
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	
500251081100463	108/11/04-預借11/21「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」開幕茶會之主持費	2,500	
500251081100463	108/11/04-預借11/21「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」開幕茶會之演出費	9,000	
500251081100476	108/11/08-預借12/9「在地文學作家圖像特展—張友漁」稿費	2,708	
500251081100476	108/11/08-預借12/9「在地文學作家圖像特展—張友漁」圖像使用費	10,000	
500251081100476	108/11/08-預借12/9「在地文學作家圖像特展—張友漁」貴賓出席費	7,500	
500251081100476	108/11/08-預借12/9「在地文學作家圖像特展—張友漁」主持人鐘點費	2,500	
500251081100476	108/11/08-預借臺灣閱讀節禮券費用	24,000	
500251081100484	108/11/14-預借2019洄瀾藝術節檢討會議預借委員出席相關費用	17,500	
500251081100484	108/11/14-預借文資所需郵資	17,000	
500251081100495	108/11/20-預借1081123台藝大表演團輪品住宿	47,900	
500251081100495	108/11/20-預借台藝大表演教學費用	20,000	
500251081100495	108/11/20-預借11/25佳心舊社原住民族文化資產審議會委員出席費	12,500	
500251081100495	108/11/20-預借11/25佳心舊社原住民族文化資產審議會委員交通費	3,608	
500251081100503	108/11/25-預借藝文推廣科業務使用之郵票 預定寄送予縣內外廠商、業者或其他宣傳單位	9,600	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國108年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第22頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500251081100503	108/11/25-預借108/12/13「108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修護及保存環境改善計畫」期中報告審查會議2位委員出席費及交通費	10,320	
	108-02-53-03-02-中央補助文化業務		22,258
500251081100484	108/11/14-預借文創個案期末審查交通費	2,740	
500251081100484	108/11/14-預借文創個案期末審查出席費、書審費	5,810	
500251081100484	108/11/14-預借辦理文創產業聚落輔導期末審查費	5,810	
500251081100484	108/11/14-預借社造期末審查委員出席費	7,500	
500251081100484	108/11/14-預借社造期末審查交通費	398	
	合計		307,568

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第23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	14,376,321	
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	41,380,160	
-合計-		57,665,193

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年11月30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
	21120102-保固保證金		2,465,007
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年11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
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	5,433,689
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	
500231081000053	108/11/01-履約保證金轉保固金-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」保固保證金(108.9.16-111.9.15)	112,800	
500211081100256	108/11/28-收傑富士木包工業之工程款-檔案室修繕工程代扣保固金(108.10.21-109.10.20)	19,800	
500241070000023	21120103-履約保證金		
500241070000023	107/01/01-宅急修土木包工業慶修院停車場地板履約保證金(106.5.1-5.30)	22,000	
500241070000023	107/01/01-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-騎聊酸休閒文化事業社105慶修院委託經營案履約保證金(105.1.1-107.12.31)	200,000	
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第26頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
500211081100252	108/11/20-收功學社音樂中心股份有限公司-「花蓮縣文化局鋼琴採購案」履約保證金(108.11.1-108.12.31)	400,000	
500211081100252	108/11/20-收佑昌電氣工程行-「花蓮縣文化局劇場專業設施統包工程」履約保證金(108.11.13-109.5.30)	2,000,000	
500231081100061	108/11/28-收功學社音樂股份有限公司-「花蓮縣文化局演藝堂鋼琴採購案」押標金轉履約保證金(108.11.1-108.12.31)	300,000	
	21120104-場地保證金		20,000
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		7,918,696

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第27頁

摘要	金額	
	小計	合計
211301001公保	16,785	
211301002健保費	201,493	
211301003補充建保費	-	
211301004勞保費	149,455	
211301005勞工退休準備金	168,328	
211301006退撫基金	25,736	
211301007代扣所得稅	8,670	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	34,367	
211301011花崗山考古遺址監看計畫	-	
21130199代辦經費	17,233,865	
合計		17,839,721

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	102,123	
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	-	
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	161,498	
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	329,263	
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」	1,063,966	
1080627-1-108年(資本門)「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」	1,080,000	
1080701-108年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	210,613	
1080718-108年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	145,756	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	-	
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	
1080929-2019曼波花海野餐音樂會	88,043	
1081018-108年臺灣閱讀節-全國閱讀小尖兵	-	
1081111-2019太平洋花車溫泉嘉年華	330,000	
-合計-		17,233,865

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	768,332	
211401002自提離職儲金	722,075	
合 計		1,490,407

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/12/9

中華民國108年11月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,595,256	0	0	0	0	77,595,256
土地改良物	3,749,951	-2,391,767	0	0	-605,314	752,870
房屋建築及設備	68,444,984	-29,476,292	5,450,912	0	-1,347,713	43,071,891
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	8,893,997	72,635	-2,244,552	15,163,825
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	283,760	997	-286,725	1,689,961
雜項設備	177,083,833	-123,653,451	7,895,399	1,737,866	-6,494,274	53,093,641
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	22,524,068	1,811,498	-10,978,578	252,403,065
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	1,097,440	26,130	0	1,214,760
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	1,097,440	26,130	0	1,214,760
合 計	417,455,271	-174,642,748	23,621,508	1,837,628	-10,978,578	253,617,825

備註：1、資本資產成本增加23,621,508=屬預算執行增加數18,753,538元(係本年度10,813,094元；保留數2,984,999元；107年度核銷108年登帳4,955,445元)、其他依財產規制(代辦經費支出)移入4,867,970元。2、預算採購增加數58,383,376元(係本年度13,846,345元；保留數44,537,031元)，較設備及投資預算執行數13,798,093元(係本年度10,813,094元；保留數2,984,999元)計增加45,585,283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494,020元。(3)未完工之工程「考古文化館修繕工程」等39,637,730元。(4)使用工程管理費支付工程相關人員薪資及雜支592,236元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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
0100 人事費	35,306,029	285,973		
0103 法定編制人員待遇	20,735,760			
0104 約聘僱人員待遇	4,217,672			
0105 技工及工友待遇	596,290			
0111 獎金	4,953,777			
0121 其他給與	473,749			
0131 加班值班費	529,341	285,973		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,803,131			
0151 保險	1,996,309			
0200 業務費	10,281,723	32,930,591	17,577,091	
0201 教育訓練費	34,646	1,600		
0202 水電費	4,600,408	40,736		
0203 通訊費	296,466	515,708	47,182	
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	129,915	581,527	221,000	
0221 稅捐及規費	880,026	2,781		
0231 保險費	42,879	196,546	4,446	
0249 臨時人員酬金	1,614,064	5,410,828	4,219,672	
0250 按日按件計資酬金	60,130	1,235,260	532,690	
0251 委辦費		2,625,013	7,514,910	
0262 國內組織會費		4,000		
0271 物品	210,193	951,542	566,616	
0279 一般事務費	877,793	19,801,722	4,305,145	
0281 房屋建築養護費	382,619			
0282 車輛及辦公器具養護費	61,480	7,500		
0283 設施及機械設備養護費	926,527	59,800		
0291 國內旅費	33,555	484,104	56,180	
0292 大陸地區旅費		441,901		
0293 國外旅費	59,582	95,282		

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數:第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
0294 運費		126,205	38,000	
0298 特別費	34,690			
0300 設備及投資			9,011,240	4,835,105
0302 房屋建築及設備費			8,462,240	2,479,421
0306 資訊軟硬體設備費				311,771
0319 雜項設備費			549,000	2,043,913
0400 獎補助費	36,000	5,757,950	18,974,440	840,000
0401 政府機關間之補助		270,953	643,390	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	13,313,400	840,000
0417 對國內團體之捐助		2,894,750	4,458,317	
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		2,038,932	179,333	
合計	45,623,752	38,974,514	45,562,771	5,675,105

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	
0100 人事費	5,025,379	472,750	41,090,131	
0103 法定編制人員待遇			20,735,760	
0104 約聘僱人員待遇			4,217,672	
0105 技工及工友待遇			596,290	
0111 獎金			4,953,777	
0121 其他給與		472,750	946,499	
0131 加班值班費			815,314	
0141 退休退職給付	5,025,379		5,025,379	
0142 退休離職儲金			1,803,131	
0151 保險			1,996,309	
0200 業務費			60,789,405	
0201 教育訓練費			36,246	
0202 水電費			4,641,144	
0203 通訊費			859,356	
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			932,442	
0221 稅捐及規費			882,807	
0231 保險費			243,871	
0249 臨時人員酬金			11,244,564	
0250 按日按件計資酬金			1,828,080	
0251 委辦費			10,139,923	
0262 國內組織會費			4,000	
0271 物品			1,728,351	
0279 一般事務費			24,984,660	
0281 房屋建築養護費			382,619	
0282 車輛及辦公器具養護費			68,980	
0283 設施及機械設備養護費			986,327	
0291 國內旅費			573,839	
0292 大陸地區旅費			441,901	
0293 國外旅費			154,864	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
0294 運費			164,205	
0298 特別費			34,690	
0300 設備及投資			13,846,345	
0302 房屋建築及設備費			10,941,661	
0306 資訊軟硬體設備費			311,771	
0319 雜項設備費			2,592,913	
0400 獎補助費			25,608,390	
0401 政府機關間之補助			914,343	
0402 地方政府對下級政府之補助			14,257,400	
0417 對國內團體之捐助			7,353,067	
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			2,218,265	
合計	5,025,379	472,750	141,334,271	

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11月1日至108年11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				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	153,154,564	0	0	0	0	0	0	0	153,154,564
本年度收入	118,002,190	0	0	0	0	0	0	0	118,002,190
03030100 一般賠償收入	254,652	0	0	0	0	0	0	0	254,652
04020400 資料使用費	110,416	0	0	0	0	0	0	0	110,416
04021300 場地設施使用費	813,072	0	0	0	0	0	0	0	813,072
04021400 服務費	5,350	0	0	0	0	0	0	0	5,350
06010100 利息收入	13,063	0	0	0	0	0	0	0	13,063
06010200 租金收入	417,746	0	0	0	0	0	0	0	417,746
06010300 權利金	1,287,520	0	0	0	0	0	0	0	1,287,520
06050100 廢舊物資售價	123,970	0	0	0	0	0	0	0	123,970
08010200 計畫型補助收入	108,907,990	0	0	0	0	0	0	0	108,907,990
11020100 收回以前年度歲出	4,827,257	0	0	0	0	0	0	0	4,827,257

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11月1日至108年11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)				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	1,241,154	0	0	0	0	0	0	0	1,241,154
以前年度收入	35,152,374	0	0	0	0	0	0	0	35,152,374
一、以前年度應收(保留) 數	35,152,374	0	0	0	0	0	0	0	35,152,374
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	21,606,500	0	0	0	0	0	0	0	21,606,500
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	13,343,778	0	0	0	0	0	0	0	13,343,778
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、預付款支出收回	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11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第38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11月1日至108年11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)			
支出合計數	206,915,895	307,568	0	0	150,000	703,324	0	0	208,076,787	246,283,638
本年度	141,334,271	267,288	0	0	150,000	600,000	0	0	142,351,559	159,402,570
一、本年度經費	135,836,142	267,288	0	0	150,000	600,000	0	0	136,853,430	159,402,570
0253020100 一般行政	45,623,752	0	0	0	150,000	0	0	0	45,773,752	5,203,248
0253030100 文教活動	38,974,514	245,030	0	0	0	0	0	0	39,219,544	13,604,456
0253030200 中央補助文化業務	25,056,531	22,258	0	0	0	0	0	0	25,078,789	23,552,211
0253030200* 中央補助文化業務	20,506,240	0	0	0	0	0	0	0	20,506,240	101,391,760
0253060100* 一般建築及設備	5,675,105	0	0	0	0	0	0	0	5,675,105	15,650,895
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	5,498,129	0	0	0	0	0	0	0	5,498,129	0
0675010100 公教人員退休撫卹給付	5,025,379	0	0	0	0	0	0	0	5,025,379	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	65,581,624	40,280	0	0	0	103,324	0	0	65,725,228	86,881,068

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/12/9

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11月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第40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	65,581,624	40,280	0	0	0	0	0	0	65,621,904	86,881,068
105年度 0253060100* 充實設備	7,000,122	12,456	0	0	0	0	0	0	7,012,578	14,363,865
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	28,487,624	0	0	0	0	0	0	0	28,487,624	40,417,646
107年度 0253030100 文教活動	1,052,139	15,132	0	0	0	0	0	0	1,067,271	2,528,551
107年度 0253030200 中央補助文化業務	11,550,978	12,692	0	0	0	0	0	0	11,563,670	14,708,224
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	12,916,729	0	0	0	0	0	0	0	12,916,729	12,006,114
107年度 0253060100* 一般建築及設備	1,532,556	0	0	0	0	0	0	0	1,532,556	1,953,144
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11月1日至108年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,505,177	326,078,977
公庫撥入數	19,467,228	208,076,787
罰款及賠償收入	3,175	254,652
規費收入	32,539	928,838
財產孳息收入	100,798	1,718,329
廢舊物資售價收入	0	123,970
補助收入	10,900,800	108,907,990
其他收入	637	6,068,411
支出	35,698,211	320,981,237
繳付公庫數	18,671,046	153,154,564
人事支出	3,073,378	41,090,131
業務支出	8,221,448	72,832,522
增購財產支出	4,340,294	28,295,630
補助地方政府	144,000	14,257,400
其他獎補捐助	1,248,045	11,350,990
收支餘絀	-5,193,034	5,097,740

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11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
105-06-01-03-一般建築及設備-充實設備-設備及投資*	0	17,776,443	0	17,776,443	0	0
	77,570	5,212,578	35,982	5,170,990	41,588	41,588
105-06-01-04-一般建築及設備-充實設備-獎補助費*	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
106-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	3,945,000	0	3,945,000	0	0
	0	3,041,476	0	3,041,476	0	0
106-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	65,305,270	0	65,305,270	0	0
	422,447	24,887,624	422,447	24,887,624	0	0
106-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	245,000	3,595,822	245,000	3,595,822	0	0
	36,082	1,067,271	36,082	1,067,271	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,979,960	24,811,894	2,979,960	24,811,894	0	0
	1,122,310	11,003,670	779,654	10,661,014	342,656	342,656
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,401,000	24,922,843	3,401,000	24,922,843	0	0
	2,810,674	12,916,729	2,788,338	12,894,393	22,336	22,336
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	1,460,000	0	1,460,000	0	0
	0	560,000	0	560,000	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	605,700	3,485,700	605,700	3,485,700	0	0
	107,172	1,532,556	107,172	1,532,556	0	0

中華民國108年11月30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11月30日

第44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	39,360,000	2,682,000	39,360,000	0	0
	2,621,117	35,306,029	2,682,868	33,294,926	-61,751	2,011,103
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	1,336,000	11,581,000	1,336,000	11,581,000	0	0
	1,861,376	10,281,723	1,727,009	10,297,356	134,367	-15,633
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	31,000	328,000	31,000	328,000	0	0
	35,813	285,973	35,813	285,973	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	5,201,000	45,563,000	5,175,000	45,563,000	26,000	0
	3,928,835	33,175,621	3,386,835	32,633,621	542,000	542,000
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	550,000	6,933,000	576,000	6,933,000	-26,000	0
	625,759	5,757,950	625,759	5,757,950	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	4,543,000	37,467,000	4,543,000	37,467,000	0	0
	1,412,891	17,599,349	946,224	17,132,682	466,667	466,667
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	9,325,000	107,203,000	9,325,000	107,203,000	0	0
	144,512	9,011,240	144,512	9,011,240	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,200,000	11,164,000	2,200,000	11,164,000	0	0
	766,286	7,479,440	766,286	7,479,440	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,400,000	14,695,000	1,400,000	14,695,000	0	0
	0	11,495,000	0	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*	754,000	20,486,000	754,000	20,486,000	0	0
	1,277,936	4,835,105	1,277,936	4,835,105	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11月30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11月30日

第46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	零用金以實支方式出帳	-150,000
108-02-01-01-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251081100508	108/11/27	正職人員、技工工友、約聘僱、職代108.12薪資支付科於108.12.1支付造成的時間差異	2,011,103
105-06-01-03-一般建築及設備-充實設備-設備及投資	付款憑單	500251081200510	108/11/28	臨時人員108.11薪資支付科於108.12.1支付造成的時間差異	41,588
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251081200511	108/11/28	臨時人員108.11薪資支付科於108.12.1支付造成的時間差異	342,656
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500251081200511	108/11/28	臨時人員108.11薪資支付科於108.12.1支付造成的時間差異	22,336
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251081200512	108/11/28	臨時人員108.11薪薪資支付科於108.12.1撥款造成的時間差異	134,367
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251081200512	108/11/28	臨時人員108.11薪薪資支付科於108.12.1撥款造成的時間差異	542,000
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251081200512	108/11/28	臨時人員108.11薪薪資支付科於108.12.1撥款造成的時間差異	466,667
合 計					3,410,717

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年11月30日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額	108	11	30			26,708,850
加：本局已登帳公庫未登帳支出	108	11	26	KA8490667		2,500
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						26,711,350
0221-2專戶存款	108	11	30		25,220,943	
0220-4專戶存款	108	11	30		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	108	11	30		1,490,407	
退休人員退休金提撥專戶存款	108	11	30		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	108	11	30		0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

陳昀記

宗傳林 政科長 行政科

辦事員楊禮安

會計室主任 方閏玲

羅辰(乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 11月 01日 起至 108年 11月 30日止

製表日期：民國 108年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	92,781,556						8.402837	92,781,556
土地改良物	個	2	807,899					55,029	2	752,870
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		75,443,730		894,504	129,809	274.57	76,208,425
機械及設備	件	594	13,690,867	10	1,698,690	1	650	225,082	603	15,163,825
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						20	
	其他	件	132	1,492,826		223,348		26,213	132	1,689,961
雜項設備	圖書	冊(套)	50,699		1,066				51,765	
	博物	件	759						759	
	其他	件	495	65,815,188	4	534,150		542,910	499	65,806,428
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		52,721	250,032,066	1,081	3,350,692	1	650	979,043	53,801	252,403,065

填表

李秀玲

覆核

行政科長 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科長 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 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 108年 11月 01日 起至 108年 11月 30日止

製表日期：民國108年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							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 **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 不含珍貴財產 財產增減結存表

中華民國 108年 11月 01日 起至 108年 11月 30日止

製表日期：民國 108年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,595,256						7.998637	77,595,256
土地改良物	個	2	807,899					55,029	2	752,870
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		894,504			129,809	168.00	43,071,891
機械及設備	件	594	13,690,867	10	1,698,690	1	650	225,082	603	15,163,825
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19	1					20	
	其他	件	132	1,492,826	223,348			26,213	132	1,689,961
雜項設備	圖書	冊(套)	50,699	1,066					51,765	
	博物	件	748						748	
	其他	件	495	53,102,401	4	534,150		542,910	499	53,093,641
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		52,702	188,996,445	1,081	3,350,692	1	650	979,043	53,782	191,367,444

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。

50

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 11月 01日 起至 108年 11月 30日止

製表日期：'108年12月02日

中華民國 108年 11月 01日 起至 108年 11月 30日止												製表日期：108年12月02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	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	
		棟											
		平方公尺											
		其他	個										
總 值				22	262,653,930					22	262,653,930		

製表 本系 覆核 主辦財產管理人員

製表

李秀玲

覆核

林傳宗

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦會計人員

楊禮安

機關首長

方閨玲

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。

57

214

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 11月 01日 起至 108年 11月 30日止

製表日期：108年12月02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						1	19,337,510	
			平方公尺									
		宿舍	棟									1
			平方公尺									146.68
	公共用	辦公房屋	棟									
			平方公尺									
		其他	個									
			個									
總 值				2	28,661,930					2	28,661,930	

製表 **李秀玲**

覆核 **林傳宗**

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦會計人員

楊禮安

機關首長

方閨玲

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

52

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 11月 01日 起至 108年 11月 30日止

製表日期：108年12月02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		17,800					1	41.44
		宿舍	棟	1							
			平方公尺	41.44							
		其他	個								
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
		總 值		20							

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

辦事員 楊禮安

機關首長

方閨玲

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。

53

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國108年1月1日起至108年11月30日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			17	143,450	5	1,097,440	-	-	26,130	26,130	22	1,214,760
應用系統 小計			1	91,440	1	1,090,000	-	-	16,620	16,620	2	1,164,820
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	91,440	-	-	-	-	16,620	16,620	1	74,820
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	-	-	1	1,090,000	-	-	-	-	1	1,090,000
套裝軟體 小計			16	52,010	4	7,440	-	-	9,510	9,510	20	49,940
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	52,010	-	-	-	-	8,890	8,890	16	43,120
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	-	-	4	7,440	-	-	620	620	4	6,820
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦會計

機關長官

李秀玲

行政科
科長 林傳宗

辦事員 楊禮安

花蓮縣文化局
局長 江躍辰(乙)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

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	326		326		321,071	
	01		文教活動							
			53055000301	50,796	326		326		50,796	
			文教活動							
		01	01 圖書管理	5,240					5,240	
		01	人事費	80					80	
		02	業務費	3,956					3,956	
		04	獎補助費	1,204					1,204	
		02	02 視覺藝術	10,634	120		120		10,634	
		01	人事費	31					31	
		02	業務費	9,273	120	1.29			9,393	[文教活動-視覺藝術-獎補助費]流出120,000元，[文教活動-視覺藝術-業務費]流入120,000元。
		04	獎補助費	1,330			120	9.02	1,210	[文教活動-視覺藝術-獎補助費]流出120,000元，[文教活動-視覺藝術-業務費]流入120,000元。
		03	藝文推廣	13,083					13,083	
		01	人事費	85					85	
		02	業務費	11,145					11,145	
		04	獎補助費	1,853					1,853	
		04	04 表演藝術	9,182	206		206		9,182	
		01	人事費	80					80	
		02	業務費	7,852	90	1.15	116	1.48	7,826	[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。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。

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任方閨玲

機關長官：

江曜辰

報表編號：ar250 列印日期：108/12/02

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	[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。因賠償童欲藝術有限公司-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：

江耀辰

報表編號：ar250 列印日期：108/12/02

56

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：0253030102 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-視覺藝術

二、全年度預算數：10,460,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：26.85% 規劃及辦理石雕館策劃展、薪傳獎、石雕管理維護、兩岸賞石交流等。(2,809,000元)

第二期：43.00% (4,498,000元)

第三期：18.19% (1,903,000元)

第四期：11.96% (1,250,000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	31	8		8		8		8		
人事費		8	8			7	7			
020000	9,219	2,621	768	1,466	387	3,820	544	1,404	1,872	
業務費		1,635	188	373	1,074	1,143	575	362	206	
040000	1,210	180	60	60	60	670	60	80	530	
獎補助費		260	100	80	80	100	60	80	-40	
累計至本次合計	10,460	2,809	828	1,534	447	4,498	604	1,492	2,402	
		1,903	296	453	1,154	1,250	642	442	166	
本次變動明細										
020000						120			120	
業務費										
040000						-120			-120	
獎補助費										
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任方閨玲

機關長官：

花蓮縣文化局長江躍辰

列印日期：108/12/2

57