



會 計 月 報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 方閏玲

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 江耀辰(2)

花蓮縣文化局

目 次

中華民國108年12月1日起至108年12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27頁
八、資本資產變動表.....	第28頁至第28頁
九、歲出用途別累計表.....	第29頁至第32頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第33頁至第35頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第36頁至第37頁
十二、收入支出彙計表.....	第38頁至第38頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第39頁至第44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45頁至第46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47頁至第53頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	894	-	175,546
					-		255,546	-	
	03			賠償收入	80,000	80,000	894	-	175,546
					-		255,546	-	
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	894	-	175,546
					-		255,546	-	
04				規費收入	2,180,000	980,000	14,227	-	-36,935
					-1,200,000		943,065	-	
	02			使用規費收入	2,180,000	980,000	14,227	-	-36,935
					-1,200,000		943,065	-	
		04		資料使用費	90,000	90,000	2,611	-	23,027
					-		113,027	-	
		13		場地設施使用費	2,070,000	870,000	10,926	-	-46,002
					-1,200,000		823,998	-	
		14		服務費	20,000	20,000	690	-	-13,960
					-		6,040	-	
06				財產收入	1,973,000	1,640,000	102,829	182,257	487,385
					-333,000		1,945,128	-	
	01			財產孳息	1,967,000	1,634,000	102,829	182,257	369,415
					-333,000		1,821,158	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	21,027	-	4,090
					-		34,090	-	
		02		租金收入	337,000	163,000	-2,552	103,584	355,778
					-174,000		415,194	-	
		03		權利金	1,600,000	1,441,000	84,354	78,673	9,547
					-159,000		1,371,874	-	
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	117,970
					-		123,970	-	
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	117,970
					-		123,970	-	
08				補助及協助收入	270,275,000	255,791,000	31,217,170	114,957,476	-708,364
					-14,484,000		140,125,160	-	
	01			上級政府補助收入	270,275,000	255,791,000	31,217,170	114,957,476	-708,364
					-14,484,000		140,125,160	-	
		02		計畫型補助收入	270,275,000	255,791,000	31,217,170	114,957,476	-708,364
					-14,484,000		140,125,160	-	

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
11				其他收入	1,070,000	5,770,000	5,770,000	-	-	298,411
					4,700,000			6,068,411	-	
	02			雜項收入	1,070,000	5,770,000	5,770,000	-	-	298,411
					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	1,070,000	-	-	171,154
					-			1,241,154	-	
				經常門合計	275,578,000	264,261,000	264,261,000	31,335,120	115,139,733	216,043
					-11,317,000			149,337,310	-	
				總計	275,578,000	264,261,000	264,261,000	31,335,120	115,139,733	216,043
					-11,317,000			149,337,310	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
02				一般行政	51,425,000	100,000	51,251,000	51,251,000	2,329,962	3,297,286
					-274,000	-			47,953,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	51,425,000	100,000	51,251,000	51,251,000	2,329,962	3,297,286
					-274,000	-			47,953,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,360,000	-	39,360,000	39,360,000	820,226	3,233,745
					-	-			36,126,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,035,000	100,000	11,855,000	11,855,000	1,509,736	63,541
					-280,000	-			11,791,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	-	-
					6,000	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	104,688,000	4,246,000	113,169,000	113,169,000	31,954,349	4,048,628
					4,235,000	-			95,985,394	-
					-	-			-	-
					-	-			13,134,978	-
	01			文教活動	50,796,000	4,246,000	58,136,000	58,136,000	14,829,841	2,593,144
					3,094,000	-			53,804,355	-
					-	-			-	-
					-	-			1,738,501	-
			01	人事費	336,000	-	336,000	336,000	49,822	205
					-	-			335,795	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	
					-	-		-		
			02	業務費	44,073,000	3,646,000	50,807,000	50,807,000	13,794,895	2,343,013
					2,994,000	94,000			46,725,486	
					-	-			-	-
					-	-			1,738,501	
			04	獎補助費	6,387,000	600,000	6,993,000	6,993,000	985,124	249,926
					100,000	-94,000			6,743,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助文化業務	53,892,000	-	55,033,000	55,033,000	17,124,508	1,455,484
					1,141,000	-			42,181,039	
					-	-			-	-
					-	-			11,396,477	
			02	業務費	38,056,000	-	43,729,000	43,729,000	13,469,276	1,286,156
					5,673,000	-			31,046,367	
					-	-			-	-
					-	-			11,396,477	
			04	獎補助費	15,836,000	-	11,304,000	11,304,000	3,655,232	169,328
					-4,532,000	-			11,134,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	156,113,000	4,346,000	164,420,000	164,420,000	34,284,311	7,345,914
					3,961,000	-			143,939,108	
					-	-			-	-
					-	-			13,134,978	
03				文教活動	216,383,000	-	205,513,000	205,513,000	15,907,773	694,115
					-10,870,000	-			36,414,013	
					-	-			-	-
					-	-			168,404,872	
	02			中央補助文化業務*	216,383,000	-	205,513,000	205,513,000	15,907,773	694,115
					-10,870,000	-			36,414,013	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	202,823,000	-	190,818,000	190,818,000	168,404,872	
					-12,005,000	-			14,988,173	693,715
					-	-			23,999,413	
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	13,560,000	-	14,695,000	14,695,000	166,124,872	
					1,135,000	-			919,600	400
					-	-			12,414,600	
					-	-			-	-
					-	-			2,280,000	
06				一般建築及設備	29,317,000	-	31,268,000	31,268,000	5,605,574	338,810
					1,951,000	-			11,280,679	
					-	-			-	-
					-	-			19,648,511	
	01			一般建築及設備*	29,317,000	-	31,268,000	31,268,000	5,605,574	338,810
					1,951,000	-			11,280,679	
					-	-			-	-
					-	-			19,648,511	
			03	設備及投資*	28,477,000	-	30,428,000	30,428,000	5,605,574	338,810
					1,951,000	-			10,440,679	
					-	-			-	-
					-	-			19,648,511	
			04	獎補助費*	840,000	-	840,000	840,000	-	-
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	245,700,000	-	236,781,000	236,781,000	21,513,347	1,032,925
					-8,919,000	-			47,694,692	
					-	-			-	-
					-	-			188,053,383	
				經費門合計	401,813,000	4,346,000	401,201,000	401,201,000	55,797,658	8,378,839

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第6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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
					-4,958,000	-		191,633,800	
					-	-		-	-
					-	-		201,188,361	
01				公教人員退休撫卹給付	5,025,379	-	5,025,379	5,025,379	-
					-	-		-	-
					-	-		5,025,379	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	5,025,379	-	5,025,379	5,025,379	-
					-	-		-	-
					-	-		5,025,379	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	5,025,379	-	5,025,379	5,025,379	-
					-	-		-	-
					-	-		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	-
					-	-		-	-
					-	-		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：109/2/19

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
				總計	407,311,129	4,346,000	406,699,129	406,699,129	55,797,658	8,378,839
					-4,958,000	-			197,131,929	-
					-	-			-	-
					-	-			201,188,361	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年12月1日至108年12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	-	61,775	61,775	-	2,586
		01		財產孳息	64,361	-	61,775	61,775	-	2,586
			02	租金收入	64,361	-	61,775	61,775	-	2,586
106	08			補助及協助收入	49,879,525	614,500	-500	21,606,000	-	27,659,025
		01		上級政府補助收入	49,879,525	614,500	-500	21,606,000	-	27,659,025
			02	計畫型補助收入	49,879,525	614,500	-500	21,606,000	-	27,659,025
				小計	50,037,457	614,500	61,275	21,761,346	-	27,661,611
107	06			財產收入	234,082	-	62,180	170,705	-	63,377
		01		財產孳息	234,082	-	62,180	170,705	-	63,377
			02	租金收入	135,698	-	62,180	72,321	-	63,377
			03	權利金	98,384	-	-	98,384	-	-
107	08			補助及協助收入	46,331,950	857,638	3,969,507	17,313,285	-	28,161,027
		01		上級政府補助收入	46,331,950	857,638	3,969,507	17,313,285	-	28,161,027
			02	計畫型補助收入	46,331,950	857,638	3,969,507	17,313,285	-	28,161,027
				小計	46,566,032	857,638	4,031,687	17,483,990	-	28,224,404

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年12月1日至108年12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)		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	1,472,138	4,092,962	39,245,336	-	55,886,015	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	96,603,489	1,472,138	4,092,962	39,245,336	-	55,886,015	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年12月1日至108年12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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
		01			充實設備*	21,376,443	70,682	13,569,442	20,569,564	-	736,197	
						-	-	-	-	-	-	
						21,376,443	70,682	13,569,442	20,569,564	-	736,197	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						17,776,443	70,682	11,769,442	16,969,564	-	736,197	
						-	-	-	-	-	-	
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						3,600,000	-	1,800,000	3,600,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						21,376,443	70,682	13,569,442	20,569,564	-	736,197	
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	
						4,950,188	160,404	848,308	3,889,784	-	900,000	
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	
						4,950,188	160,404	848,308	3,889,784	-	900,000	
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-	
						4,950,188	160,404	848,308	3,889,784	-	900,000	
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
						4,050,188	160,404	848,308	3,889,784	-	-	
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						900,000	-	-	-	-	900,000	
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						69,867,784	580,936	2,796,869	31,284,493	-	38,002,355	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						69,867,784	580,936	2,796,869	31,284,493	-	38,002,355	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						66,267,784	580,936	2,796,869	27,684,493	-	38,002,355	
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						74,817,972	741,340	3,645,177	35,174,277	-	38,902,355	
107	03				文教活動	560,000	-	-	560,000	-	-	
						66,772,896	3,359,985	16,842,828	41,802,674	-	21,610,237	
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	
						4,734,537	451,693	708,345	1,760,484	-	2,522,360	
			04		表演藝術	-	-	-	-	-	-	
						445,000	-	445,000	445,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	
						445,000	-	445,000	445,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-
						4,195,337	451,693	263,345	1,221,284	2,522,360	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,195,337	451,693	263,345	1,221,284	2,522,360	-
			06		公共藝術	-	-	-	-	-	-
						94,200	-	-	94,200	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						94,200	-	-	94,200	-	-
		02			中央補助文化業務	560,000	-	-	560,000	-	-
						32,039,952	1,802,824	9,484,392	20,475,370	9,761,758	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						29,998,407	1,105,468	6,650,091	19,566,820	9,326,119	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						30,239,952	1,802,824	8,633,892	19,624,870	8,812,258	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,588,407	1,105,468	4,150,091	17,066,820	8,416,119	-
			04		獎補助費	560,000	-	-	560,000	-	-
						1,800,000	-	850,500	850,500	949,500	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,410,000	-	2,500,000	2,500,000	910,000	-
107	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,375,700	265,130	1,616,080	3,148,636	961,934	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,375,700	265,130	1,616,080	3,148,636	961,934	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,485,700	265,130	1,616,080	3,148,636	71,934	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						890,000	-	-	-	890,000	-
					小計	560,000	-	-	560,000	-	-
						71,148,596	3,625,115	18,458,908	44,951,310	22,572,171	-
					經常門合計	560,000	-	-	560,000	-	-
						41,724,677	2,414,921	11,041,045	26,125,638	13,184,118	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						125,618,334	2,022,216	24,632,482	74,569,513	49,026,605	-
					總計	560,000	-	-	560,000	-	-
						167,343,011	4,437,137	35,673,527	100,695,151	62,210,723	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國108年12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	195,629,741	負債	82,530,578
流動資產	195,629,741	流動負債	82,530,578
現金	24,603,993	應付款項	39,638,552
專戶存款	24,603,993	其他應付款	39,638,552
零用金	0	預收其他政府款	18,288,033
應收款項	248,220	預收其他政府款	18,288,033
應收帳款	248,220	存入保證金	7,579,689
應收其他政府款	170,777,528	存入保證金	7,579,689
應收其他政府款	170,777,528	應付代收款	15,510,512
暫付款	0	應付代收款	15,510,512
暫付款	0	應付保管款	1,513,792
預付款	0	應付保管款	1,513,792
預付款	0	淨資產	113,099,163
		資產負債淨額	113,099,163
		資產負債淨額	113,099,163
		資產負債淨額	113,099,163
合 計	195,629,741	合 計	195,629,741
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3,704,565	應付保管品	3,704,565
保證品	-	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12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	195,629,741	89,157,507	106,472,234	負債	82,530,578	84,914,017	-2,383,439
流動資產	195,629,741	89,157,507	106,472,234	流動負債	82,530,578	84,914,017	-2,383,439
現金	24,603,993	26,858,850	-2,254,857	應付款項	39,638,552	57,665,193	-18,026,641
專戶存款	24,603,993	26,708,850	-2,104,857	其他應付款	39,638,552	57,665,193	-18,026,641
零用金	0	150,000	-150,000	預收其他政府款	18,288,033	0	18,288,033
應收款項	248,220	189,918	58,302	預收其他政府款	18,288,033	0	18,288,033
應收帳款	248,220	189,918	58,302	存入保證金	7,579,689	7,918,696	-339,007
應收其他政府款	170,777,528	61,261,197	109,516,331	存入保證金	7,579,689	7,918,696	-339,007
應收其他政府款	170,777,528	61,261,197	109,516,331	應付代收款	15,510,512	17,839,721	-2,329,209
暫付款	0	539,974	-539,974	應付代收款	15,510,512	17,839,721	-2,329,209
暫付款	0	539,974	-539,974	應付保管款	1,513,792	1,490,407	23,385
預付款	0	307,568	-307,568	應付保管款	1,513,792	1,490,407	23,385
預付款	0	307,568	-307,568	淨資產	113,099,163	-854,250	113,953,413
支出	0	320,981,237	-320,981,237	資產負債淨額	113,099,163	-854,250	113,953,413
支出	0	320,981,237	-320,981,237	資產負債淨額	113,099,163	-854,250	113,953,413
繳付公庫數	0	153,154,564	-153,154,564	資產負債淨額	113,099,163	-854,250	113,953,413
繳付公庫數	0	153,154,564	-153,154,564	收入	0	326,078,977	-326,078,977
人事支出	0	41,090,131	-41,090,131	收入	0	326,078,977	-326,078,977
人事支出	0	41,090,131	-41,090,131	公庫撥入數	0	208,076,787	-208,076,787
業務支出	0	72,832,522	-72,832,522	公庫撥入數	0	208,076,787	-208,076,787
業務支出	0	72,832,522	-72,832,522	罰款及賠償收入	0	254,652	-254,652
設備及投資支出	0	28,295,630	-28,295,630	罰款及賠償收入	0	254,652	-254,652
增購財產支出	0	28,295,630	-28,295,630	規費收入	0	928,838	-928,838
獎補助支出	0	25,608,390	-25,608,390	規費收入	0	928,838	-928,838
補助地方政府	120,000	14,257,400	-14,137,400	財產收入	0	1,842,299	-1,842,299
其他獎補助	-120,000	11,350,990	-11,470,990	財產孳息收入	0	1,718,329	-1,718,329
預算控制	223,760,532	712,770,323	-489,009,791	廢舊物資售價收入	0	123,970	-123,970
預算控制	223,760,532	712,770,323	-489,009,791	補助及協助收入	0	108,907,990	-108,907,990
收入預算數	0	99,639,000	-99,639,000	補助收入	0	108,907,990	-108,907,990
收入預算數	0	99,639,000	-99,639,000	其他收入	0	6,068,411	-6,068,411
收入分配數	0	164,622,000	-164,622,000	其他收入	0	6,068,411	-6,068,411
收入分配數	0	164,622,000	-164,622,000	預算控制	223,760,532	712,770,323	-489,009,791
支出保留數	223,760,532	44,656,194	179,104,338	預算控制	223,760,532	712,770,323	-489,009,791
支出保留數	223,760,532	44,656,194	179,104,338	支出預算數	0	102,699,000	-102,699,000
預計撥入數	0	403,853,129	-403,853,129	支出預算數	0	102,699,000	-102,699,000
預計撥入數	0	403,853,129	-403,853,129	支出分配數	0	301,154,129	-301,154,129
				支出分配數	0	301,154,129	-301,154,129
				支出保留數準備	223,760,532	44,656,194	179,104,338
				支出保留數準備	223,760,532	44,656,194	179,104,338
				預計繳付數	0	264,261,000	-264,261,000

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國108年12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	331,769,439	資本資產總額	336,164,492
土地	77,595,256	資本資產總額	336,164,492
土地改良物	697,842		
房屋建築及設備	69,838,132		
機械及設備	24,868,423		
交通及運輸設備	1,662,267		
雜項設備	54,316,280		
收藏品及傳承資產	61,259,653		
購建中固定資產	41,531,586		
無形資產	4,395,053		
無形資產	4,395,053		
合 計	336,164,492	合 計	336,164,492

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國108年12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	24,603,993		
	合 計		24,603,993	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第17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	2,586	
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	63,377	
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	103,584	
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	78,673	
-合計-		248,220

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第18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	27,659,025	170,777,528
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	28,161,027	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	114,957,476	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第19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	736,197	
106-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	900,000	
106-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備	38,002,355	
-合計-		39,638,552

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第20頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	-	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	18,288,033	
-合計-		18,288,033

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/19

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年12月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第21頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21120102-保固保證金		2,286,000
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)	38,840	
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	
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石雕像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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年12月31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
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-	11,628	5,273,689
500231080900043	108.12.6)(圖資)		
500231081000053	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	
500211081100256	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	
500211081200291	108/11/28-收傑富土木包工業之工程款-檔案室修繕工程代扣保固金(108.10.21-109.10.20)	19,800	
	108/12/31-收宏諭企業社-石雕館中央空調冷卻水塔及水質處理設備更新改善工程-工程款-保固金(108.12.19-109.12.18)	22,177	
	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	
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國108年12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
500211081200269	108/12/11-收惠勝土木包工業-「109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(109.1.1-109.12.31)	20,000	
500211081200277	108/12/26-收江山豪景有限公司-「蕭言中-幽默主題公園雕塑」履約保證金(108.11.19-12.23)	380,000	
	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		7,579,689

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	12,258	
211301002健保費	32,395	
211301003補充建保費	-	
211301004勞保費	202	
211301005勞工退休準備金	30,461	
211301006退撫基金	18,693	
211301007代扣所得稅	25,816	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	197,939	
211301011花崗山考古遺址監看計畫	-	
21130199代辦經費	15,191,726	
合 計		15,510,512

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	45,934	
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	6,895,639	
1061083-松園別館權利金.回饋金	-	
1061084-兩廳院票款	322	
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	100	
1080114-104年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計劃(環境改善案)	22,365	
1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫	9,915	
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」	329,507	
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」	25,000	
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	26,644	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第26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	-	
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	-	
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	-	
1081209-108年度-邦查-黃金河之花	-	
1081210-大東大門彩繪計畫案	6,700	
1081211-108年書香大市集	-	
1081231-演藝廳修繕補貼	-	
1081231-2-花蓮離你好近	-	
1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	640,000	
-合計-		15,191,726

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	782,095	
211401002自提離職儲金	731,697	
合 計		1,513,792

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/4

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第28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	-660,342	697,842
房屋建築及設備	68,444,984	-29,476,292	32,427,817	0	-1,558,377	69,838,132
機械及設備	22,360,009	-13,772,994	18,841,674	72,635	-2,487,631	24,868,423
交通及運輸設備	7,042,167	-5,348,244	283,760	997	-314,419	1,662,267
雜項設備	177,083,833	-123,653,451	9,663,113	1,737,866	-7,039,349	54,316,280
收藏品及傳承資產	61,035,621	0	224,032	0	0	61,259,653
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	417,311,821	-174,642,748	61,440,396	1,811,498	-12,060,118	290,237,853
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	41,531,586	0	0	41,531,586
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	4,280,399	28,796	0	4,395,053
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	45,811,985	28,796	0	45,926,639
合 計	417,455,271	-174,642,748	107,252,381	1,840,294	-12,060,118	336,164,492

備註：1、資本資產成本增加107,252,381=屬預算執行增加數96,263,941元(係本年度34,158,258元；保留數57,150,238元；107年度核銷108年登帳4,955,445元)、其他依財產規制移入10,988,440元。2、預算採購增加數99,309,605元(係本年度34,440,092元；保留數64,869,513元)，較設備及投資預算執行數91,308,496元(係本年度34,158,258元；保留數57,150,238元)計增加8,001,109元，主要係(1)國有財產修繕「檢察長宿舍」3,514,200元。(2)非本局財產修繕「支亞干考古遺址C段上游排水溝」、「台鐵蒸汽機車、貨車維修養護」等4,026,289元。(3)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460,620元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第29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	36,126,255	335,795		
0103 法定編制人員待遇	20,729,305			
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	588,285			
0131 加班值班費	530,600	335,795		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,000,596			
0151 保險	2,509,730			
0200 業務費	11,791,459	48,463,987	42,442,844	
0201 教育訓練費	34,646	1,600		
0202 水電費	4,920,947	46,092	7,616	
0203 通訊費	333,281	637,303	76,609	
0211 土地租金		310,977		
0212 權利使用費		48,059	71,250	
0213 資訊服務費	36,750			
0214 其他業務租金	154,475	667,303	276,780	
0221 稅捐及規費	880,026	2,781		
0231 保險費	43,100	289,534	4,446	
0249 臨時人員酬金	1,761,084	6,808,541	5,260,872	
0250 按日按件計資酬金	64,130	1,625,816	588,305	
0251 委辦費		4,390,374	16,751,243	
0262 國內組織會費		7,000		
0271 物品	246,399	1,116,553	785,655	
0279 一般事務費	1,110,413	30,887,668	18,490,038	
0281 房屋建築養護費	599,123			
0282 車輛及辦公器具養護費	65,130	7,500		
0283 設施及機械設備養護費	1,394,177	62,500		
0291 國內旅費	43,316	769,758	84,030	
0292 大陸地區旅費		474,183		
0293 國外旅費	59,582	63,000		

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第30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		247,065	46,000	
0295 短程車資		380		
0298 特別費	44,880			
0300 設備及投資			190,124,285	30,089,190
0302 房屋建築及設備費			184,256,873	25,935,042
0304 機械設備費			98,000	
0306 資訊軟硬體設備費				931,771
0319 雜項設備費			5,769,412	3,222,377
0400 獎補助費	36,000	6,743,074	25,829,272	840,000
0401 政府機關間之補助		290,953	523,390	
0402 地方政府對下級政府之補助		104,000	16,989,900	840,000
0417 對國內團體之捐助		3,488,495	5,508,867	
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	1,980,000	
0457 其他補助及捐助		2,410,311	827,115	
合計	47,953,714	55,542,856	258,396,401	30,929,190

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第31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	41,960,179	
0103 法定編制人員待遇			20,729,305	
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	1,061,035	
0131 加班值班費			866,395	
0141 退休退職給付	5,025,379		5,025,379	
0142 退休離職儲金			2,000,596	
0151 保險			2,509,730	
0200 業務費			102,698,290	
0201 教育訓練費			36,246	
0202 水電費			4,974,655	
0203 通訊費			1,047,193	
0211 土地租金			310,977	
0212 權利使用費			119,309	
0213 資訊服務費			36,750	
0214 其他業務租金			1,098,558	
0221 稅捐及規費			882,807	
0231 保險費			337,080	
0249 臨時人員酬金			13,830,497	
0250 按日按件計資酬金			2,278,251	
0251 委辦費			21,141,617	
0262 國內組織會費			7,000	
0271 物品			2,148,607	
0279 一般事務費			50,488,119	
0281 房屋建築養護費			599,123	
0282 車輛及辦公器具養護費			72,630	
0283 設施及機械設備養護費			1,456,677	
0291 國內旅費			897,104	
0292 大陸地區旅費			474,183	
0293 國外旅費			122,582	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第32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			293,065
0295 短程車資			380
0298 特別費			44,880
0300 設備及投資			220,213,475
0302 房屋建築及設備費			210,191,915
0304 機械設備費			98,000
0306 資訊軟硬體設備費			931,771
0319 雜項設備費			8,991,789
0400 獎補助費			33,448,346
0401 政府機關間之補助			814,343
0402 地方政府對下級政府之補助			17,933,900
0417 對國內團體之捐助			8,997,362
0418 對私校之獎助			20,000
0451 損失及賠償			129,315
0456 獎勵及慰問			2,316,000
0457 其他補助及捐助			3,237,426
合計	5,025,379	472,750	398,320,290

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12月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33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	188,582,646	0	0	0	0	0	18,288,033	0	206,870,679
本年度收入	149,337,310	0	0	0	0	0	18,288,033	0	167,625,343
03030100 一般賠償收入	255,546	0	0	0	0	0	0	0	255,546
04020400 資料使用費	113,027	0	0	0	0	0	0	0	113,027
04021300 場地設施使用費	823,998	0	0	0	0	0	0	0	823,998
04021400 服務費	6,040	0	0	0	0	0	0	0	6,040
06010100 利息收入	34,090	0	0	0	0	0	0	0	34,090
06010200 租金收入	415,194	0	0	0	0	0	0	0	415,194
06010300 權利金	1,371,874	0	0	0	0	0	0	0	1,371,874
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	140,125,160	0	0	0	0	0	18,288,033	0	158,413,193
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12月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34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	39,245,336	0	0	0	0	0	0	0	39,245,336
一、以前年度應收(保留) 數	39,245,336	0	0	0	0	0	0	0	39,245,336
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 06010200 租金收入	61,775	0	0	0	0	0	0	0	61,775
106年度 08010200 計畫型補助收入	21,606,000	0	0	0	0	0	0	0	21,606,000
107年度 06010200 租金收入	72,321	0	0	0	0	0	0	0	72,321
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	17,313,285	0	0	0	0	0	0	0	17,313,285
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

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12月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	298,387,080	0	0	0	0	703,324	0	0	299,090,404	271,777,923
本年度	197,131,929	0	0	0	0	0	0	0	197,131,929	209,567,200
一、本年度經費	191,633,800	0	0	0	0	0	0	0	191,633,800	209,567,200
0253020100 一般行政	47,953,714	0	0	0	0	0	0	0	47,953,714	3,297,286
0253030100 文教活動	53,804,355	0	0	0	0	0	0	0	53,804,355	4,331,645
0253030200 中央補助文化業務	42,181,039	0	0	0	0	0	0	0	42,181,039	12,851,961
0253030200* 中央補助文化業務	36,414,013	0	0	0	0	0	0	0	36,414,013	169,098,987
0253060100* 一般建築及設備	11,280,679	0	0	0	0	0	0	0	11,280,679	19,987,321
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統等科目	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	101,255,151	0	0	0	0	703,324	0	0	101,958,475	62,210,723

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12月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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	101,255,151	0	0	0	0	0	0	0	101,255,151	62,210,723
105年度 0253060100* 充實設備	20,569,564	0	0	0	0	0	0	0	20,569,564	736,197
106年度 0253030100 文教活動	3,889,784	0	0	0	0	0	0	0	3,889,784	900,000
106年度 0253060100* 一般建築及設備	31,284,493	0	0	0	0	0	0	0	31,284,493	38,002,355
107年度 0253030100 文教活動	1,760,484	0	0	0	0	0	0	0	1,760,484	2,522,360
107年度 0253030200 中央補助文化業務	21,035,370	0	0	0	0	0	0	0	21,035,370	9,761,758
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	19,566,820	0	0	0	0	0	0	0	19,566,820	9,326,119
107年度 0253060100* 一般建築及設備	3,148,636	0	0	0	0	0	0	0	3,148,636	961,934
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	703,324	0	0	703,324	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	703,324	0	0	703,324	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	237,488,470	563,567,447
公庫撥入數	91,013,617	299,090,404
罰款及賠償收入	894	255,546
規費收入	14,227	943,065
財產孳息收入	285,086	2,003,415
廢舊物資售價收入	0	123,970
補助收入	146,174,646	255,082,636
其他收入	0	6,068,411
支出	127,972,681	448,953,918
繳付公庫數	53,716,115	206,870,679
人事支出	870,048	41,960,179
業務支出	38,116,144	110,948,666
增購財產支出	26,359,918	54,655,548
補助地方政府	4,747,000	19,004,400
其他獎補捐助	4,163,456	15,514,446
收支餘絀	109,515,789	114,613,529

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第39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
106-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	93,571	0	0	0	93,571
	0	93,571	0	93,571	0	0
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	64,361	0	0	0	64,361
	61,775	61,775	61,775	61,775	0	0
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	900,000	49,879,525	0	0	900,000	49,879,525
	-500	21,606,000	-500	21,606,000	0	0
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	135,698	135,698	0	0	135,698	135,698
	62,180	72,321	62,180	72,321	0	0
107-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	98,384	0	0	0	98,384
	0	98,384	0	98,384	0	0
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	15,629,500	46,331,950	0	0	15,629,500	46,331,950
	3,969,507	17,313,285	3,969,507	17,313,285	0	0
合 計	16,665,198	96,603,489	0	0	16,665,198	96,603,489
	4,092,962	39,245,336	4,092,962	39,245,336	0	0

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12月31日

第40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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	80,000	30,000	80,000	0	0
	894	255,546	894	255,546	0	0
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	90,000	0	90,000	0	0
	2,611	113,027	2,611	113,027	0	0
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	209,000	870,000	209,000	870,000	0	0
	10,926	823,998	10,926	823,998	0	0
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	20,000	0	20,000	0	0
	690	6,040	690	6,040	0	0
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	30,000	15,000	30,000	0	0
	21,027	34,090	21,027	34,090	0	0
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	81,000	163,000	81,000	163,000	0	0
	-2,552	415,194	-2,552	415,194	0	0
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	120,000	1,441,000	120,000	1,441,000	0	0
	84,354	1,371,874	84,354	1,371,874	0	0
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	0	0
	0	123,970	0	123,970	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	98,884,000	255,791,000	98,884,000	255,791,000	0	0
	31,217,170	140,125,160	31,217,170	140,125,160	0	0
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0
	0	4,827,257	0	4,827,257	0	0
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	300,000	1,070,000	300,000	1,070,000	0	0
	0	1,241,154	0	1,241,154	0	0
合 計	99,639,000	264,261,000	99,639,000	264,261,000	0	0
	31,335,120	149,337,310	31,335,120	149,337,310	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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
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
	11,756,986	16,969,564	11,798,574	16,969,564	-41,588	0
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	3,600,000	1,800,000	3,600,000	0	0
106-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	105,188	4,050,188	105,188	4,050,188	0	0
	848,308	3,889,784	848,308	3,889,784	0	0
106-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	900,000	900,000	900,000	900,000	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*	962,514	66,267,784	962,514	66,267,784	0	0
	2,796,869	27,684,493	2,796,869	27,684,493	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	1,138,715	4,734,537	1,138,715	4,734,537	0	0
	693,213	1,760,484	1,138,715	1,760,484	-445,502	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	5,428,058	30,239,952	5,428,058	30,239,952	0	0
	8,621,200	19,624,870	8,963,856	19,624,870	-342,656	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	1,665,564	26,588,407	1,665,564	26,588,407	0	0
	4,150,091	17,066,820	4,172,427	17,066,820	-22,336	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	900,000	2,360,000	900,000	2,360,000	0	0
	850,500	1,410,500	850,500	1,410,500	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	0	0
	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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*	0	3,485,700	0	3,485,700	0	0
	1,616,080	3,148,636	1,616,080	3,148,636	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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
107-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	890,000	890,000	890,000	890,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	15,400,039	167,903,011	15,400,039	167,903,011	0	0
	35,633,247	101,255,151	36,485,329	101,255,151	-852,082	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31日

第43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	0	39,360,000	0	39,360,000	0	0
	820,226	36,126,255	2,831,329	36,126,255	-2,011,103	0
108-02-01-02-一般行政-一般行政-業務費	274,000	11,855,000	274,000	11,855,000	0	0
	1,509,736	11,791,459	1,494,103	11,791,459	15,633	0
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	8,000	336,000	8,000	336,000	0	0
	49,822	335,795	49,822	335,795	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	5,244,000	50,807,000	5,244,000	50,807,000	0	0
	13,549,865	46,725,486	14,091,865	46,725,486	-542,000	0
108-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	60,000	6,993,000	60,000	6,993,000	0	0
	985,124	6,743,074	985,124	6,743,074	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,262,000	43,729,000	6,262,000	43,729,000	0	0
	13,447,018	31,046,367	13,913,685	31,046,367	-466,667	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	83,615,000	190,818,000	83,615,000	190,818,000	0	0
	14,988,173	23,999,413	14,988,173	23,999,413	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	140,000	11,304,000	140,000	11,304,000	0	0
	3,655,232	11,134,672	3,655,232	11,134,672	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	14,695,000	0	14,695,000	0	0
	919,600	12,414,600	919,600	12,414,600	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*	9,942,000	30,428,000	9,942,000	30,428,000	0	0
	5,605,574	10,440,679	5,605,574	10,440,679	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12月31日

第44頁
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年12月31日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額	108					24,603,993
加：本局已登帳公庫未登帳支出						5,255,519
支出傳票244	108	12	31	KA8490689	210,613	
支出傳票248	108	12	31	KA8490692	33,606	
支出傳票249	108	12	31	KA8490693	558,624	
支出傳票250	108	12	31	KA8490694	141,200	
支出傳票251	108	12	31	KA8490695	129,810	
支出傳票252	108	12	31	KA8490696	57,118	
支出傳票253	108	12	31	KA8490700	133,835	
支出傳票254	108	12	31	KA8490697	375,400	
支出傳票255	108	12	31	KA8004553	128,990	
支出傳票256	108	12	31	KA8490699	232,261	
支出傳票257	108	12	31	KA8803508	100,000	
支出傳票258	108	12	31	KA8803509	834,975	
支出傳票259	108	12	31	KA8803501	398,205	
支出傳票260	108	12	31	KA8803510	388,799	
支出傳票261	108	12	31	KA8803503	1,067,000	
支出傳票262	108	12	31	KA8803504	34,916	
支出傳票263	108	12	31	KA8004555	136,191	
支出傳票264	108	12	31	KA8803515	6,865	
支出傳票265	108	12	31	KA8803512	400	
支出傳票266	108	12	31	KA8803520	21,027	
支出傳票267	108	12	31	KA8803520	148,906	
支出傳票268	108	12	31	KA8004556	116,778	
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						1,570,222
收入傳票285	108	12	31		128,990	
收入傳票287	108	12	31		350,000	
收入傳票288	108	12	31		303,145	
收入傳票289	108	12	31		19,644	
收入傳票290	108	12	31		50,000	
收入傳票291	108	12	31		149,913	
收入傳票293	108	12	31		146,770	
收入傳票294	108	12	31		136,191	
收入傳票296	108	12	31		19,485	
收入傳票298	108	12	31		400	
收入傳票301	108	12	31		148,906	
收入傳票302	108	12	31		116,778	
公庫帳面餘額						28,289,290
0221-2專戶存款	108	12	31		26,775,429	
0220-4專戶存款	108	12	31		54	

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國108年12月31日

約聘僱人員離職儲金專戶存款	108	12	31		1,513,792	
退休人員退休金提撥專戶存款	108	12	31		15	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	108	12	31		0	

製表

書記陳 昀

主辦出納人員

技士曾俊翔

主辦會計人員

辦事員楊禮安

會計室主任 方閏玲

機關首長

局長 王躍辰

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 108年 12月 01日 起至 108年 12月 31日止

製表日期：民國 109年 01月 07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	752,870						2	697,842
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5					55,028	2	
		平方公尺	19,606.49						5	
	宿舍	棟	1						19,606.49	
		平方公尺	107.40						1	
	其他	個	2						107.40	
		平方公尺	274.57						2	
機械及設備	件	603	15,163,825	20	9,947,677			210,664	274.57	103,198,698
交通運輸及設備	船	艘						243,079	623	24,868,423
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20							
	其他	件	132	1,689,961					20	
雜項設備	圖書	冊(套)	51,765					27,694	132	1,662,267
	博物	件	759	1,275						
	其他	件	499	65,806,428					53,040	
有價證券	股			2	1,767,714			545,075	759	
權利									501	67,029,067
其他										
總值		53,801	252,403,065	1,297	38,916,328			1,081,540	55,098	290,237,853

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**

會計室 **方閨玲**

機關首長

陳成

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 12月 01日 起至 108年 12月 31日止

製表日期：民國 109年01月07日

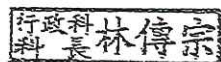
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	15,186,300						0.404200	15,186,300
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺	106.57		224,032				106.57	33,360,566
機械及設備	件									
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
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		19	61,035,621		224,032				19	61,259,653

填表 

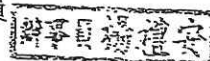
覆核

行政科  科長

主辦財產管理人員

行政科  科長

主辦主計人員



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。

會計室  主任



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 12月 01日 起至 108年 12月 31日止

製表日期：民國 109年01月07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	752,870							
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5					55,028	2	697,842
		平方公尺	19,606.49						5	
	宿舍	棟	1						19,606.49	
		平方公尺	107.40						1	
	其他	個	1						107.40	
		平方公尺	168.00						1	
機械及設備	件	603	15,163,825	20	9,947,677			210,664	168.00	69,838,132
交通運輸及設備	船	艘						243,079	623	24,868,423
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	132							
雜項設備	圖書	冊(套)	51,765	1,275				27,694	132	1,662,267
	博物	件	748						53,040	
	其他	件	499						748	
有價證券	股		53,093,641	2	1,767,714			545,075	501	54,316,280
權利										
其他										
總值		53,782	191,367,444	1,297	38,692,296			1,081,540	55,079	228,978,200

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 **潘禮安**

機關首長

會計室 **方閨玲**

林傳宗

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 12月 01日 起至 108年 12月 31日止

製表日期：109年01月07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	602,900									
			平方公尺											
		宿舍	棟							2				
			平方公尺							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		602, 900			22	263, 256, 830				

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

109.01.07

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 主任 方閨玲

花蓮縣文化局 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 12月 01日 起至 108年 12月 31日止

製表日期：109年01月07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	
	公共用	其他	個		19,337,510		602,900				19,940,410
		辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總 值			2	28,661,930		602,900			2	29,264,830	

製表

李永成

覆核

行政科 王法

主辦財產管理人員

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

會計室 主任 方閨玲

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 108年 12月 01日 起至 108年 12月 31日止

製表日期：109年01月07日

分 類 項 目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	19	233,974,200					19	233,974,200	
		公頃	14.525400					14.525400			
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	17,800						17,800	
			平方公尺								
		宿舍	棟		1				1		
			平方公尺		41.44				41.44		
	公共用	其他	個								
		辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總 值			20	233,992,000					20	233,992,000	

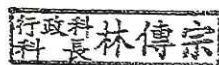
製表



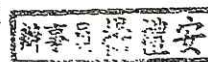
覆核



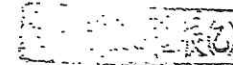
主辦財產管理人員



主辦會計人員



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。

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國108年12月1日起至108年12月31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			22	1,214,760	30	3,182,959	-	-	2,666	37,896	52	4,395,053
應用系統 小計			2	1,164,820	5	2,950,000	-	-	1,662	26,592	7	4,113,158
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	74,820	-	-	-	-	1,662	26,592	1	73,158
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
60020100-00	RFID管理系統	套	-	-	1	290,000	-	-	-	-	1	290,000
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	-	-	1	900,000	-	-	-	-	1	900,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	-	-	1	960,000	-	-	-	-	1	960,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	-	-	1	600,000	-	-	-	-	1	600,000
60020100-00	APP(LINE)	套	-	-	1	200,000	-	-	-	-	1	200,000
套裝軟體 小計			20	49,940	25	232,959	-	-	1,004	11,304	45	281,895
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	43,120	-	-	-	-	880	10,560	16	42,240
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	6,820	-	-	-	-	124	744	4	6,696
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	-	-	13	63,843	-	-	-	-	13	63,843
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	-	-	12	169,116	-	-	-	-	12	169,116
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀玲

覆核

0203 乾

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

說明：

1. 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。

2. 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。

3