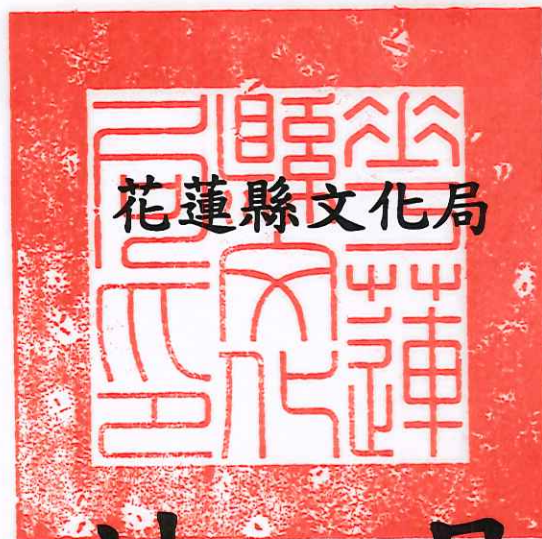




會 計 月 報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 方閏玲

機關長官：

局長 鄭豐辰

花蓮縣文化局

目次

中華民國109年1月1日起至109年1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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9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26頁
八、資本資產變動表.....	第27頁至第27頁
九、歲出用途別累計表.....	第28頁至第29頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第30頁至第31頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第32頁至第33頁
十二、收入支出彙計表.....	第34頁至第34頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第35頁至第36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37頁至第37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38頁至第44頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
05				規費收入	1,085,000	1,085,000	17,000	5,650	-	-11,350
					-			5,650		
	03			使用規費收入	1,085,000	1,085,000	17,000	5,650	-	-11,350
					-			5,650		
		03		資料使用費	120,000	120,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	950,000	950,000	10,000	5,650	-	-4,350
					-			5,650		
		07		服務費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,260,000	1,260,000	120,000	-	-	-120,000
					-			-		
	01			財產孳息	1,250,000	1,250,000	120,000	-	-	-120,000
					-			-		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	1,000,000	1,000,000	120,000	-	-	-120,000
					-			-		
		03		租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	249,783,000	249,783,000	9,329,000	18,288,033	-	8,959,033
					-			18,288,033		
	01			上級政府補助收入	249,783,000	249,783,000	9,329,000	18,288,033	-	8,959,033
					-			18,288,033		
		02		計畫型補助收入	249,783,000	249,783,000	9,329,000	18,288,033	-	8,959,033
					-			18,288,033		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)		
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	2,500,000	-	-5,000
					-			2,500,000		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	2,500,000	-	-5,000
					-			2,500,000		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	2,500,000	-	-5,000
					-			2,500,000		
				經常門合計	254,748,000	254,748,000	11,991,000	20,793,683	-	8,802,683
					-			20,793,683		
				總計	254,748,000	254,748,000	11,991,000	20,793,683	-	8,802,683
					-			20,793,683		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	12,255,000	8,272,785	3,982,215	
					-	-			8,272,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	12,255,000	8,272,785	3,982,215	
					-	-			8,272,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	39,696,000	-	39,696,000	9,660,000	7,571,282	2,088,718	
					-	-			7,571,282		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	13,131,000	-	13,131,000	2,583,000	689,503	1,893,497	
					-	-			689,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				文教活動	107,388,000	-	107,388,000	13,636,000	3,095,314	10,540,686	
					-	-			3,095,314		
					-	-			-	87,730	
					-	-			-	-	
	01			文教活動	62,551,000	-	62,551,000	10,271,000	2,509,433	7,761,567	
					-	-			2,509,433		
					-	-			-	87,730	
					-	-			-	-	
		20		業務費	54,148,000	-	54,148,000	10,091,000	2,509,433	7,581,567	
					-	-			2,509,433		
					-	-			-	87,730	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,403,000	180,000	180,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	44,837,000	3,365,000	2,779,119
					-	-		585,881	
					-	-		585,881	
					-	-		-	-
		20		業務費	40,577,000	-	40,577,000	3,365,000	2,779,119
					-	-		585,881	
					-	-		585,881	
					-	-		-	-
		40		獎補助費	4,260,000	-	4,260,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	160,251,000	-	160,251,000	25,891,000	14,522,901
					-	-		11,368,099	
					-	-		11,368,099	
					-	-		-	87,730
03				文教活動	206,706,000	-	206,706,000	6,701,000	6,701,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	206,706,000	6,701,000	6,701,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	206,306,000	-	206,306,000	6,701,000	6,701,000
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	27,284,000	-	27,284,000	1,703,000	-	1,703,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	27,284,000	1,703,000	-	1,703,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	27,284,000	-	27,284,000	1,703,000	-	1,703,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	233,990,000	-	233,990,000	8,404,000	-	8,404,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	394,241,000	-	394,241,000	34,295,000	11,368,099	22,926,901
					-	-		-	11,368,099	
					-	-		-	-	87,730
					-	-		-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	856,909	-	856,909	856,909	856,909	-
					-	-		-	856,909	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	856,909	-	856,909	856,909	856,909	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		856,909	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	856,909	-	856,909	856,909	-
					-	-		856,909	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	856,909	-	856,909	856,909	-
					-	-		856,909	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	395,097,909	-	395,097,909	35,151,909	22,926,901
					-	-		12,225,008	
					-	-		12,225,008	
					-	-		-	87,730

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7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	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	保留數	保留數	保留數	保留數						
106	06				財產收入	2,586	-	-	-	2,586					
						-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	2,586	-	-	-	2,586					
						-	-	-	-	-					
			02		租金收入	2,586	-	-	-	2,586					
						-	-	-	-	-					
106	08				補助及協助收入	27,659,025	-	-	-	27,659,025					
						-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	-	-	27,659,025					
						-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	-	-	27,659,025					
						-	-	-	-	-					
					小計	27,661,611	-	-	-	27,661,611					
						-	-	-	-	-					
107	06				財產收入	63,377	-	-	-	63,377					
						-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	63,377	-	-	-	63,377					
						-	-	-	-	-					
			02		租金收入	63,377	-	-	-	63,377					
						-	-	-	-	-					
107	08				補助及協助收入	28,161,027	-	544,980	544,980	27,616,047					
						-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	544,980	544,980	27,616,047					
						-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	544,980	544,980	27,616,047					
						-	-	-	-	-					
					小計	28,224,404	-	544,980	544,980	27,679,424					
						-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	182,257	-	-	-	182,257					
						-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	182,257	-	-	-	182,257					
						-	-	-	-	-					
			02		租金收入	103,584	-	-	-	103,584					
						-	-	-	-	-					
			03		權利金	78,673	-	-	-	78,673					
						-	-	-	-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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
108	08			補助及協助收入	114,957,476	-	377,500	377,500	-	114,579,976
		01		上級政府補助收入	114,957,476	-	377,500	377,500	-	114,579,976
			02	計畫型補助收入	114,957,476	-	377,500	377,500	-	114,579,976
				小計	115,139,733	-	377,500	377,500	-	114,762,233
				經常門合計	171,025,748	-	922,480	922,480	-	170,103,268
				總計	171,025,748	-	922,480	922,480	-	170,103,268

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					736,197	-	-	-	-	736,197	-	
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-	
					736,197	-	-	-	-	736,197	-	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					736,197	-	-	-	-	736,197	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					736,197	-	-	-	-	736,197	-	
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	
					900,000	-	-	-	-	900,000	-	
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	
					900,000	-	-	-	-	900,000	-	
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					900,000	-	-	-	-	900,000	-	
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					38,002,355	-	-	-	-	38,002,355	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					38,002,355	-	-	-	-	38,002,355	-	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					38,002,355	-	-	-	-	38,002,355	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					38,902,355	-	-	-	-	38,902,355	-	
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	
					21,610,237	-	-	-	-	21,610,237	-	
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	
					2,522,360	-	-	-	-	2,522,360	-	
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
					2,522,360	-	-	-	-	2,522,360	-	
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	
					9,761,758	-	-	-	-	9,761,758	-	
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	
					9,326,119	-	-	-	-	9,326,119	-	
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
					8,812,258	-	-	-	-	8,812,258	-	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					8,416,119	-	-	-	-	8,416,119	-	
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					949,500	-	-	-	-	949,500	-	

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	-	910,000	-
107	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	961,934	-	-	-	961,934	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	961,934	-	-	-	961,934	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	71,934	-	-	-	71,934	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	890,000	-	-	-	890,000	-
						-	-	-	-	-	-
108	03				文教活動	22,572,171	-	-	-	22,572,171	-
						-	-	-	-	-	-
		01			文教活動	181,539,850	-	-	-	181,539,850	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,738,501	-	-	-	1,738,501	-
						-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	-	-	1,738,501	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	-	-	11,396,477	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						168,404,872	-	-	-	168,404,872	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	-	-	11,396,477	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						166,124,872	-	-	-	166,124,872	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,280,000	-	-	-	2,280,000	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	-	-	19,648,511	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	-	-	19,648,511	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	-	-	19,648,511	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						201,188,361	-	-	-	201,188,361	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						26,319,096	-	-	-	26,319,096	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						237,079,988	-	-	-	237,079,988	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	-	-	263,399,084	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年1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	192,267,824	負債	61,565,378
流動資產	192,267,824	流動負債	61,565,378
現金	22,076,826	應付款項	39,638,552
專戶存款	21,926,826	其他應付款	39,638,552
零用金	150,000	預收其他政府款	0
應收款項	248,220	預收其他政府款	0
應收帳款	248,220	存入保證金	7,335,616
應收其他政府款	169,855,048	存入保證金	7,335,616
應收其他政府款	169,855,048	應付代收款	13,053,967
預付款	87,730	應付代收款	13,053,967
預付款	87,730	應付保管款	1,537,243
		應付保管款	1,537,243
		淨資產	130,702,446
		資產負債淨額	130,702,446
		資產負債淨額	130,702,446
		資產負債淨額	130,702,446
合 計	192,267,824	合 計	192,267,824
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	3,704,566	應付保管品	3,704,566
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109年1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	192,267,824	195,629,741	-3,361,917	負債	61,565,378	82,530,578	-20,965,200
流動資產	192,267,824	195,629,741	-3,361,917	流動負債	61,565,378	82,530,578	-20,965,200
現金	22,076,826	24,603,993	-2,527,167	應付款項	39,638,552	39,638,552	0
專戶存款	21,926,826	24,603,993	-2,677,167	其他應付款	39,638,552	39,638,552	0
零用金	150,000	0	150,000	預收其他政府款	0	18,288,033	-18,288,033
應收款項	248,220	248,220	0	預收其他政府款	0	18,288,033	-18,288,033
應收帳款	248,220	248,220	0	存入保證金	7,335,616	7,579,689	-244,073
應收其他政府款	169,855,048	170,777,528	-922,480	存入保證金	7,335,616	7,579,689	-244,073
應收其他政府款	169,855,048	170,777,528	-922,480	應付代收款	13,053,967	15,510,512	-2,456,545
預付款	87,730	0	87,730	應付代收款	13,053,967	15,510,512	-2,456,545
預付款	87,730	0	87,730	應付保管款	1,537,243	1,513,792	23,451
支出	33,941,171	0	33,941,171	應付保管款	1,537,243	1,513,792	23,451
支出	33,941,171	0	33,941,171	淨資產	113,076,155	113,099,163	-23,008
繳付公庫數	21,716,163	0	21,716,163	資產負債淨額	113,076,155	113,099,163	-23,008
繳付公庫數	21,716,163	0	21,716,163	資產負債淨額	113,076,155	113,099,163	-23,008
人事支出	8,428,191	0	8,428,191	資產負債淨額	113,076,155	113,099,163	-23,008
人事支出	8,428,191	0	8,428,191	收入	51,567,462	0	51,567,462
業務支出	3,784,817	0	3,784,817	收入	51,567,462	0	51,567,462
業務支出	3,784,817	0	3,784,817	公庫撥入數	30,773,779	0	30,773,779
獎補助支出	12,000	0	12,000	公庫撥入數	30,773,779	0	30,773,779
其他獎補助	12,000	0	12,000	規費收入	5,650	0	5,650
預算控制	873,606,441	223,760,532	649,845,909	規費收入	5,650	0	5,650
預算控制	873,606,441	223,760,532	649,845,909	補助及協助收入	18,288,033	0	18,288,033
收入預算數	242,757,000	0	242,757,000	補助收入	18,288,033	0	18,288,033
收入預算數	242,757,000	0	242,757,000	其他收入	2,500,000	0	2,500,000
收入分配數	11,991,000	0	11,991,000	其他收入	2,500,000	0	2,500,000
收入分配數	11,991,000	0	11,991,000	預算控制	873,606,441	223,760,532	649,845,909
支出保留數	223,760,532	223,760,532	0	預算控制	873,606,441	223,760,532	649,845,909
支出保留數	223,760,532	223,760,532	0	支出預算數	359,946,000	0	359,946,000
預計撥入數	395,097,909	0	395,097,909	支出預算數	359,946,000	0	359,946,000
預計撥入數	395,097,909	0	395,097,909	支出分配數	35,151,909	0	35,151,909
				支出分配數	35,151,909	0	35,151,909
				支出保留數準備	223,760,532	223,760,532	0
				支出保留數準備	223,760,532	223,760,532	0
				預計繳付數	254,748,000	0	254,748,000
				預計繳付數	254,748,000	0	254,748,000

科目名稱			金額	科目名稱	金額
本月	上月結存	增減數			
			1,099,815,436	419,390,273	680,425,163
			備註		
			合 計		
			應付保管有價證券		
			應付保管品		
應付保證品			3,704,565	3,704,565	
待抵銷債權憑證					
備註					
合 計			1,099,815,436	419,390,273	680,425,163
本月			3,704,566	3,704,565	
上月結存					
增減數					

單位：新臺幣元

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國109年1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	334,465,817	資本資產總額	338,796,746
土地	77,595,256	資本資產總額	338,796,746
土地改良物	642,813		
房屋建築及設備	69,867,757		
機械及設備	24,020,652		
交通及運輸設備	1,662,267		
雜項設備	58,109,865		
收藏品及傳承資產	61,035,621		
購建中固定資產	41,531,586		
無形資產	4,330,929		
無形資產	4,330,929		
合 計	338,796,746	合 計	338,796,746

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國109年1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	21,926,826		
	合 計		21,926,826	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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：109/2/12

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國109年1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	169,855,048
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	27,616,047	
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	114,579,976	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國109年1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：109/2/12

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第20頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
109-09-01-02-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-		-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年1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		2,759,927
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	
500231080300008	108/03/05-國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」保固保證金(107.12.23-110.12.22)(由履保金轉保固金)	80,000	
500211080400061	108/03/28-收亞馬巴魯工程行-「圖書館污水管線改善工程」保固金(108.3.6-109.3.6)	36,716	
500211080400079	108/04/22-收東洋電梯工業股份有限公司-107石雕館電梯更新採購代扣保固金(108.3.28-109.3.27)	32,782	
500211080500107	108/05/24-收慶豐成土木包工業-「花蓮縣石雕博物館展場空間改善工程」工程費代扣保固金(108.4.17-109.4.16)	64,487	
500211080600116	108/05/30-收佳禾營造有限公司-辦理檢察長宿舍修復再利用驗收結算款代扣保固金(108.1.23-112.1.24)	590,000	
500211080600141	108/06/27-收國立台東大學-佳心舊社Istasipal家屋修復工作保固保證金(107.11.12-108.11.11)	✓ 40,390	
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：109/2/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國109年1月31日

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	4,555,689
500231080900043	108.12.6)(圖資)		
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	✓ 8,900	
500231081000053	資)		
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	112,800	
500211081200291	機及既統設備改善工程」保固保證金(108.9.16-111.9.15)		
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	
500211090100002	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-	22,177	
500211090100002	109.12.18)		
500211090100007	109/01/06-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-	300,000	
500231090100001	109.11.15)		
500231090100001	109/01/15-收惠勝土木包工業-108年圖書館修繕工程保固金(108.12.26-109.12.26)	105,767	
500241070000023	109/01/16-履保金轉保固金-江山豪景有限公司-「蕭言中-幽默主題公園雕塑」保固保證金(109.1.1-111.12.31)	114,000	
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	
500211070700225	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	
500211080200031	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	
500211080300060	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	
500211080500099	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	80,000	
500211080600127	金(至完工後30日)		
500231080900043	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	
500231080900043	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	
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	
500211081000230	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	✓ 84,300	
500211081100252	108.10.31)(文資)		
500211081100252	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-	✓ 120,000	
500211081100252	108.11.30)		
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年1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
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	
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	
	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		7,335,616

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第24頁

摘	要	金 額	
		小 計	合 計
211301001公保		14,058	
211301002健保費		91,375	
211301004勞保費		37,792	
211301005勞工退休準備金		72,198	
211301006退撫基金		11,415	
211301007代扣所得稅		63,368	
211301008離職儲金		1,022	
211301009其他		304,869	
21130199代辦經費		12,457,870	
合 計			13,053,967

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	55,269	
1061081-其他	75,600	
1061082-公共藝術基金	4,276,996	
1061084-兩廳院票款	-	
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	
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	
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」	246,838	
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	
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	
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	-	
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	
1080920-鳳林職務宿舍舊料清點及堪用建材保存	-	
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	
1081210-大東大門彩繪計畫案	6,700	
1081225-蕭言中幽默主題公園雕塑	-	
1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	598,443	
-合計-		12,457,870

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	795,894	
211401002自提離職儲金	741,349	
合 計		1,537,243

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/12

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第27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	-3,052,109	0	0	-55,029	642,813
房屋建築及設備	101,096,833	-31,034,669	15,000	0	-209,407	69,867,757
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	0	0	-847,771	24,020,652
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	0	0	0	1,662,267
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	3,827,733	34,148	0	58,109,865
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	476,940,719	-186,702,866	3,842,733	34,148	-1,112,207	292,934,231
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	41,531,586	0	0	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	4,395,053	0	0	64,124	0	4,330,929
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	45,926,639	0	0	64,124	0	45,862,515
合 計	522,867,358	-186,702,866	3,842,733	98,272	-1,112,207	338,796,746

備註:1、資本資產成本增加3,842,733=屬預算執行增加數0元(係本年度0元;保留數0元)、其他依財產規制移入3,842,733元。2、預算採購增加數0元(係本年度0元;保留數0元),較設備及投資預算執行數0元(係本年度0元;保留數0元)計增加0元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數:第28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	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	7,571,282			856,909
1015 法定編制人員待遇	3,219,949			
1020 約聘僱人員待遇	687,400			
1025 技工及工友待遇	78,600			
1030 獎金	2,930,065			
1035 其他給與	27,600			
1040 加班值班費	457,070			
1045 退休退職給付				856,909
1050 退休離職儲金	126,127			
1055 保險	44,471			
2000 業務費	689,503	2,509,433	585,881	
2006 水電費	295,709			
2009 通訊費	21,344	5,409		
2021 其他業務租金		5,900		
2027 保險費	26,663			
2033 臨時人員酬金	281,587	852,933	496,601	
2039 委辦費		9,920	89,280	
2051 物品		189,790		
2054 一般事務費	48,000	1,431,906		
2063 房屋建築養護費	16,200			
2072 國內旅費		13,575		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	8,272,785	2,509,433	585,881	856,909

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,428,191			
1015 法定編制人員待遇	3,219,949			
1020 約聘僱人員待遇	687,400			
1025 技工及工友待遇	78,600			
1030 獎金	2,930,065			
1035 其他給與	27,600			
1040 加班值班費	457,070			
1045 退休退職給付	856,909			
1050 退休離職儲金	126,127			
1055 保險	44,471			
2000 業務費	3,784,817			
2006 水電費	295,709			
2009 通訊費	26,753			
2021 其他業務租金	5,900			
2027 保險費	26,663			
2033 臨時人員酬金	1,631,121			
2039 委辦費	99,200			
2051 物品	189,790			
2054 一般事務費	1,479,906			
2063 房屋建築養護費	16,200			
2072 國內旅費	13,575			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	12,225,008			

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第30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	21,716,163	0	0	0	0	0	0	0	21,716,163
本年度收入	20,793,683	0	0	0	0	0	0	0	20,793,683
05030600 場地設施使用費	5,650	0	0	0	0	0	0	0	5,650
09010200 計畫型補助收入	18,288,033	0	0	0	0	0	0	0	18,288,033
12021000 其他雜項收入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
以前年度收入	922,480	0	0	0	0	0	0	0	922,480
一、以前年度應收(保留) 數	922,480	0	0	0	0	0	0	0	922,480
107年度 08010200 計畫型補助收入	544,980	0	0	0	0	0	0	0	544,980
108年度 08010200 計畫型補助收入	377,500	0	0	0	0	0	0	0	377,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第31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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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	12,225,008	87,730	0	0	150,000	18,311,041	0	0	30,773,779	22,689,171
本年度	12,225,008	87,730	0	0	150,000	18,288,033	0	0	30,750,771	22,689,171
一、本年度經費	11,368,099	87,730	0	0	150,000	18,288,033	0	0	29,893,862	22,689,171
0253020100 一般行政	8,272,785	0	0	0	150,000	0	0	0	8,422,785	3,832,215
0253030100 文教活動	2,509,433	87,730	0	0	0	0	0	0	2,597,163	7,673,837
0253030200 中央補助文化業務	585,881	0	0	0	0	0	0	0	585,881	2,779,119
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,701,000
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,000
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,288,033	0	0	18,288,033	0
二、統等科目	856,909	0	0	0	0	0	0	0	856,909	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	856,909	0	0	0	0	0	0	0	856,909	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,008	0	0	23,008	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,008	0	0	23,008	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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33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)			
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,008	0	0	23,008	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,567,462	51,567,462
公庫撥入數	30,773,779	30,773,779
規費收入	5,650	5,650
補助收入	18,288,033	18,288,033
其他收入	2,500,000	2,500,000
支出	33,941,171	33,941,171
繳付公庫數	21,716,163	21,716,163
人事支出	8,428,191	8,428,191
業務支出	3,784,817	3,784,817
其他獎補捐助	12,000	12,000
收支餘絀	17,626,291	17,626,291

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第35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
109-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	9,660,000	9,660,000	9,660,000	9,660,000	0	0
	7,571,282	7,571,282	5,600,515	5,600,515	1,970,767	1,970,767
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,583,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	0	0
	689,503	689,503	702,869	702,869	-13,366	-13,366
109-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	10,091,000	10,091,000	10,091,000	10,091,000	0	0
	2,597,163	2,597,163	2,021,878	2,021,878	575,285	575,285
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	180,000	180,000	180,000	180,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	3,365,000	3,365,000	3,365,000	3,365,000	0	0
	585,881	585,881	89,280	89,280	496,601	496,601
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	6,701,000	6,701,000	6,701,000	6,701,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,703,000	1,703,000	1,703,000	1,703,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	856,909	856,909	856,909	856,909	0	0
	856,909	856,909	856,909	856,909	0	0
合 計	35,151,909	35,151,909	35,151,909	35,151,909	0	0
	12,312,738	12,312,738	9,283,451	9,283,451	3,029,287	3,029,287

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第36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			
109-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251090100025	109/01/20	正職人員、技工工友、約聘僱、職代109.2薪資支付科於109.2.1支付造成的時間差異	1,970,767
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251090100005	109/01/02	零用金以實支方式出帳	-150,000
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251090100027	109/01/30	臨時人員109.2月薪資支付科於109.2.1撥款造成的時間差異	136,634
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251090100027	109/01/30	臨時人員109.2月薪資支付科於109.2.1撥款造成的時間差異	575,285
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090100027	109/01/30	臨時人員109.2月薪資支付科於109.2.1撥款造成的時間差異	496,601
合 計					3,029,287

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年1月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額						21,926,826
加：本局已登帳公庫未登帳支出						216,762
支出傳票 14	109	1	31		216,440	
支出傳票 9	109	1	15		322	
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						8,999
收入傳票015	109	1	31		8,999	
公庫帳面餘額						22,134,589
0221-2專戶存款	109	1	31		20,597,346	
0220-4專戶存款	109	1	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	109	1	31		1,537,243	
退休人員退休金提撥專戶存款	109	1	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	109	1	31		0	

製表

書記陳 昀

主辦出納人員

行政科長 宗傳林

主辦會計人員

辦事員楊禮安

會計室 方閨玲
會主 任

機關首長

局 江躍辰(乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國 109年02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	697,842					55,029	2	642,813
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		15,000			209,407	274.57	103,004,291
機械及設備	件	623	24,868,423					325,745	623	24,542,678
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	132	1,662,267				27,691	132	1,634,576
雜項設備	圖書	冊(套)	53,040			114			52,926	
	博物	件	759	3					762	
	其他	件	501	67,029,067	3,827,733	1	34,148	494,335	500	70,328,317
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,098	290,237,853	3	3,842,733	115	34,148	1,112,207	54,986	292,934,231

填表

李秀玲

覆核

林傳宗

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦主計人員

楊禮安

機關首長

會計室 方閨玲

江躍辰

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 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國109年02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		33,360,566				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					12,712,787
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		19	61,259,653						19	61,259,653

填表

李秀玲

覆核

行政科
科長

林傳宗

主辦財產管理人員

行政科
科長

林傳宗

主辦主計人員

辦事員楊安

機關首長

會計室
主任 方閨玲

陳耀辰

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。

考

花蓮縣文化局 不含珍貴財產 財產增減結存表

中華民國 109年 01月 01日 起至 109年 01月 31日止

製表日期：民國 109年 02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	697,842					55,029	2	642,813
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		15,000			209,407	168.00	69,643,725
機械及設備	件	623	24,868,423					325,745	623	24,542,678
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	132	1,662,267				27,691	132	1,634,576
雜項設備	圖書	冊(套)	53,040			114			52,926	
	博物	件	748	3					751	
	其他	件	501		3,827,733	1	34,148	494,335	500	57,615,530
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,079	228,978,200	3	3,842,733	115	34,148	1,112,207	54,967	231,674,578

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

副理 林(乙)

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 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

製表日期：109年02月07日

李秀玲

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	14,629,700		243,298,620			20	14,629,700	
	公共用	筆									
	公共用	公頃									
	公共用	個									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
		棟	2								
		平方公尺	188.12						188.12		
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
		棟									
	公共用	辦公房屋	棟								
		平方公尺									
宿舍		棟									
平方公尺											
總值			22	263,256,830					22	263,256,830	

製表 李秀玲 覆核

主辦財產管理人員

行政科林傳宗

主辦會計人員

會計科楊振安

機關首長

花蓮縣文化局

會計科林傳宗

聯絡電話

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2.土地計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 國有珍貴財產

國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

製表日期：109 年 02 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	0.104300	1	9,324,420			1	0.104300
		公頃							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	平方公尺						
		棟	1					1	
		宿舍	平方公尺	146.68				146.68	
		其他	個						
	公共用	辦公房屋	平方公尺						
		棟							
		宿舍	平方公尺						
		其他	個						
	其他	辦公房屋	平方公尺						
		棟							
		公共用	平方公尺						
		其他	個						
總值		2	29,264,830					2	29,264,830

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦會計人員

楊禮安

機關首長

林傳宗

方國珍

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 109 年 01 月 01 日 起至 109 年 01 月 31 日止

製表日期：109年02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		
土地	公務用	筆	19	14,525,400		233,974,200			19	14,525,400	
		公頃								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								
		宿舍	棟	1	41,441						
		其他	個								
		其他	個			17,800					17,800
	公共用	辦公房屋	棟								
		宿舍	棟								
		其他	個								
		其他	個								
總值			20		233,992,000					20 233,992,000	

製表 審核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

行政科林傳宗

行政科林傳宗

辦事員楊禮安

會計科(2)

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.土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計算數、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109年1月1日起至109年1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			52	4,395,053	-	-	-	-	64,124	102,028	52	4,339,337
應用系統 小計			7	4,113,158	-	-	-	-	59,238	85,838	7	4,062,329
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	73,158	-	-	-	-	1,663	28,263	1	71,496
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	1,090,000	-	-	-	-	8,408	8,408	1	1,090,000
60020100-00	RFID管理系統	套	1	290,000	-	-	-	-	4,833	4,833	1	285,167
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	900,000	-	-	-	-	15,000	15,000	1	885,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	960,000	-	-	-	-	16,000	16,000	1	944,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	600,000	-	-	-	-	10,000	10,000	1	590,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	200,000	-	-	-	-	3,333	3,333	1	196,667
套裝軟體 小計			45	281,895	-	-	-	-	4,887	16,191	45	277,008
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	42,240	-	-	-	-	880	11,440	16	41,360
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	6,696	-	-	-	-	124	868	4	6,572
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	63,843	0	-	-	-	1,064	1,064	13	62,779
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	169,116	0	-	-	-	2,819	2,819	12	166,297
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表：張雲秋

覆核：行政科

主審會計：主審會計

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。

製表

李秀玲

覆核

行政科 林傳宗

主辦會計

辦事員 楊麗安

機關長官

會計室 方閏玲