



會 計 月 報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：會計室主任 方閏玲

機關長官：局長(甲)

花蓮縣文化局

目次

中華民國109年2月1日起至109年2月29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8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32頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第33頁至第34頁
十二、收入支出彙計表.....	第35頁至第35頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第36頁至第37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38頁至第38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39頁至第45頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	27,000	16,054	-	-5,296
	03			使用規費收入	1,085,000	1,085,000	27,000	21,704	-	-5,296
		03		資料使用費	120,000	120,000	7,000	16,054	-	-5,296
		06		場地設施使用費	950,000	950,000	20,000	21,704	-	-5,296
		07		服務費	15,000	15,000	-	2,485	-	-4,515
07				財產收入	1,260,000	1,260,000	200,000	2,485	-	-1,451
	01			財產孳息	1,250,000	1,250,000	200,000	12,899	-	-1,451
		01		利息收入	30,000	30,000	-	18,549	-	670
		02		權利金	1,000,000	1,000,000	200,000	670	-	-82,747
		03		租金收入	220,000	220,000	-	117,253	-	-82,747
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	117,253	-	-
		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	17,039,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	249,783,000	249,783,000	17,039,000	345,000	-	1,594,033
		02		計畫型補助收入	249,783,000	249,783,000	17,039,000	18,633,033	-	1,594,033
					-	-	-	345,000	-	1,594,033
					-	-	-	18,633,033	-	1,594,033

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)		
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	8,999	-	3,999
					-			2,508,999		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	8,999	-	3,999
					-			2,508,999		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,999	-	8,999
					-			8,999		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	-	-	-5,000
					-			2,500,000		
				經常門合計	254,748,000	254,748,000	19,791,000	487,306	-	1,489,989
					-			21,280,989		
				總計	254,748,000	254,748,000	19,791,000	487,306	-	1,489,989
					-			21,280,989		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	15,549,000	3,115,914
					-	-			11,388,699
					-	-			-
					-	-			-
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	15,549,000	3,115,914
					-	-			11,388,699
					-	-			-
					-	-			-
		10		人事費	39,696,000	-	39,696,000	12,503,000	2,628,960
					-	-			10,200,242
					-	-			-
					-	-			-
		20		業務費	13,131,000	-	13,131,000	3,034,000	486,954
					-	-			1,176,457
					-	-			-
					-	-			-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-
					-	-			12,000
					-	-			-
					-	-			-
03				文教活動	107,388,000	-	107,388,000	18,115,000	4,994,741
					-	-			8,090,055
					-	-			-
					-	-			204,874
	01			文教活動	62,551,000	-	62,551,000	14,750,000	4,616,776
					-	-			7,126,209
					-	-			-
					-	-			204,874
		20		業務費	54,148,000	-	54,148,000	14,340,000	4,536,776
					-	-			7,046,209
					-	-			-
					-	-			204,874

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (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					
					-	-					
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,403,000	410,000	80,000	330,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	44,837,000	3,365,000	377,965	2,401,154	
					-	-			963,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	40,577,000	-	40,577,000	3,365,000	377,965	2,401,154	
					-	-			963,846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,260,000	-	4,260,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	160,251,000	-	160,251,000	33,664,000	8,110,655	14,185,246	
					-	-			19,478,754		
					-	-			-	204,874	
					-	-			-	-	
	03			文教活動	206,706,000	-	206,706,000	14,411,000	860,084	13,550,916	
					-	-			860,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	206,706,000	14,411,000	860,084	13,550,916	
					-	-			860,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	206,306,000	-	206,306,000	14,411,000	860,084	13,550,916	
					-	-			860,084		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	27,284,000	-	27,284,000	1,760,000	1,760,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	27,284,000	1,760,000	1,760,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	27,284,000	-	27,284,000	1,760,000	1,760,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	233,990,000	-	233,990,000	16,171,000	15,310,916
					-	-		860,084	-
					-	-		860,084	-
					-	-		-	-
				經資門合計	394,241,000	-	394,241,000	49,835,000	29,496,162
					-	-		8,970,739	-
					-	-		20,338,838	-
					-	-		-	204,874
01				公教人員退休撫卹給付	1,267,347	-	1,267,347	1,267,347	410,438
					-	-		1,267,347	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公教人員退休撫卹給付	1,267,347	-	1,267,347	410,438	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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				
					-	-		1,267,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,267,347	-	1,267,347	1,267,347	410,438	-
					-	-		1,267,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,267,347	-	1,267,347	1,267,347	410,438	-
					-	-		1,267,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	395,508,347	-	395,508,347	51,102,347	9,381,177	29,496,162
					-	-		-	21,606,185	
					-	-		-	-	204,874
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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
						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	-	62,353	62,353	-	1,024
		01			財產孳息	63,377	-	62,353	62,353	-	1,024
			02		租金收入	63,377	-	62,353	62,353	-	1,024
107	08				補助及協助收入	28,161,027	-	-	544,980	-	27,616,047
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	-	544,980	-	27,616,047
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	-	544,980	-	27,616,047
					小計	28,224,404	-	62,353	607,333	-	27,617,071
108	06				財產收入	182,257	-	180,128	180,128	-	2,129
		01			財產孳息	182,257	-	180,128	180,128	-	2,129
			02		租金收入	103,584	-	101,455	101,455	-	2,129
			03		權利金	78,673	-	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：109/3/11

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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
	代 號 及 名 稱				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	-	114,579,976
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	114,957,476	-	377,500	-	114,579,976
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	114,957,476	-	377,500	-	114,579,976
						-	-	-	-	-
					小計	115,139,733	-	180,128	-	114,582,105
						-	-	-	-	-
					經常門合計	171,025,748	-	242,481	-	169,860,787
						-	-	-	-	-
					總計	171,025,748	-	242,481	-	169,860,787
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	736,197	-
		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	900,000	-	-	-	900,000	-
		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	38,002,355	-	-	-	38,002,355	-
107	03				文教活動	38,902,355	-	-	-	38,902,355	-
		01			文教活動	21,610,237	-	-	-	21,610,237	-
				02	業務費	2,522,360	-	-	-	2,522,360	-
		02			中央補助文化業務	2,522,360	-	-	-	2,522,360	-
		02			中央補助文化業務*	9,761,758	-	-	-	9,761,758	-
				02	業務費	9,326,119	-	-	-	9,326,119	-
				03	設備及投資*	8,812,258	-	-	-	8,812,258	-
				04	獎補助費	8,416,119	-	-	-	8,416,119	-
						949,500	-	-	-	949,500	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	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
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					910,000	-	-	-	-	910,000	-
107	06			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					961,934	-	-	-	-	961,934	-
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					961,934	-	-	-	-	961,934	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					71,934	-	-	-	-	71,934	-
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					890,000	-	-	-	-	890,000	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					22,572,171	-	-	-	-	22,572,171	-
108	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
					181,539,850	-	18,926	18,926	-	181,520,924	-
		01		文教活動	-	-	-	-	-	-	-
					1,738,501	-	-	-	-	1,738,501	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	18,926	18,926	-	168,385,946	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					11,396,477	-	-	-	-	11,396,477	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					166,124,872	-	18,926	18,926	-	166,105,946	-
			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	-	18,926	18,926	-	201,169,435	-
				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：109/3/11

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	-	18,926	18,926	-	237,061,062
					總計	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	18,926	18,926	-	263,380,158

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年2月29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	192,114,555	負債	61,537,446
流動資產	192,114,555	流動負債	61,537,446
現金	22,048,894	應付款項	39,638,552
專戶存款	21,898,894	其他應付款	39,638,552
零用金	150,000	存入保證金	7,119,824
應收款項	5,739	存入保證金	7,119,824
應收帳款	5,739	應付代收款	13,218,356
應收其他政府款	169,855,048	應付代收款	13,218,356
應收其他政府款	169,855,048	應付保管款	1,560,714
預付款	204,874	應付保管款	1,560,714
預付款	204,874	淨資產	130,577,109
		資產負債淨額	130,577,109
		資產負債淨額	130,577,109
		資產負債淨額	130,577,109
		資產負債淨額	130,577,109
合 計	192,114,555	合 計	192,114,555
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,609,569	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	3,609,569

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年2月29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	192,114,555	192,267,824	-153,269	負債	61,537,446	61,565,378	-27,932
流動資產	192,114,555	192,267,824	-153,269	流動負債	61,537,446	61,565,378	-27,932
現金	22,048,894	22,076,826	-27,932	應付款項	39,638,552	39,638,552	0
專戶存款	21,898,894	21,926,826	-27,932	其他應付款	39,638,552	39,638,552	0
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	7,119,824	7,335,616	-215,792
應收款項	5,739	248,220	-242,481	存入保證金	7,119,824	7,335,616	-215,792
應收帳款	5,739	248,220	-242,481	應付代收款	13,218,356	13,053,967	164,389
應收其他政府款	169,855,048	169,855,048	0	應付代收款	13,218,356	13,053,967	164,389
應收其他政府款	169,855,048	169,855,048	0	應付保管款	1,560,714	1,537,243	23,471
預付款	204,874	87,730	117,144	應付保管款	1,560,714	1,537,243	23,471
預付款	204,874	87,730	117,144	淨資產	113,066,736	113,076,155	-9,419
支出	44,071,061	33,941,171	10,129,890	資產負債淨額	113,066,736	113,076,155	-9,419
支出	44,071,061	33,941,171	10,129,890	資產負債淨額	113,066,736	113,076,155	-9,419
繳付公庫數	22,445,950	21,716,163	729,787	資產負債淨額	113,066,736	113,076,155	-9,419
繳付公庫數	22,445,950	21,716,163	729,787	收入	61,581,434	51,567,462	10,013,972
人事支出	11,467,589	8,428,191	3,039,398	收入	61,581,434	51,567,462	10,013,972
人事支出	11,467,589	8,428,191	3,039,398	公庫撥入數	40,300,445	30,773,779	9,526,666
業務支出	9,186,512	3,784,817	5,401,695	公庫撥入數	40,300,445	30,773,779	9,526,666
業務支出	9,186,512	3,784,817	5,401,695	規費收入	21,704	5,650	16,054
設備及投資支出	879,010	0	879,010	規費收入	21,704	5,650	16,054
增購財產支出	879,010	0	879,010	財產收入	117,253	0	117,253
獎補助支出	92,000	12,000	80,000	財產孳息收入	117,253	0	117,253
其他獎補助	92,000	12,000	80,000	補助及協助收入	18,633,033	18,288,033	345,000
預算控制	873,997,953	873,606,441	391,512	補助收入	18,633,033	18,288,033	345,000
預算控制	873,997,953	873,606,441	391,512	其他收入	2,508,999	2,500,000	8,999
收入預算數	234,957,000	242,757,000	-7,800,000	其他收入	2,508,999	2,500,000	8,999
收入預算數	234,957,000	242,757,000	-7,800,000	預算控制	873,997,953	873,606,441	391,512
收入分配數	19,791,000	11,991,000	7,800,000	預算控制	873,997,953	873,606,441	391,512
收入分配數	19,791,000	11,991,000	7,800,000	支出預算數	344,406,000	359,946,000	-15,540,000
支出保留數	223,741,606	223,760,532	-18,926	支出預算數	344,406,000	359,946,000	-15,540,000
支出保留數	223,741,606	223,760,532	-18,926	支出分配數	51,102,347	35,151,909	15,950,438
預計撥入數	395,508,347	395,097,909	410,438	支出分配數	51,102,347	35,151,909	15,950,438
預計撥入數	395,508,347	395,097,909	410,438	支出保留數準備	223,741,606	223,760,532	-18,926
				支出保留數準備	223,741,606	223,760,532	-18,926
				預計繳付數	254,748,000	254,748,000	0
				預計繳付數	254,748,000	254,748,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年2月29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	1,110,183,569	1,099,815,436	10,368,133	合 計	1,110,183,569	1,099,815,436	10,368,133
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3,609,569	3,704,566	-94,997	應付保證品	3,609,569	3,704,566	-94,997
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109年2月29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	333,945,854	資本資產總額	338,212,659
土地	77,223,096	資本資產總額	338,212,659
土地改良物	587,785		
房屋建築及設備	69,658,350		
機械及設備	24,218,193		
交通及運輸設備	1,606,883		
雜項設備	57,151,720		
收藏品及傳承資產	61,968,241		
購建中固定資產	41,531,586		
無形資產	4,266,805		
無形資產	4,266,805		
合 計	338,212,659	合 計	338,212,659

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	110103專戶存款			
	合 計	21,898,894.0	21,898,894	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國109年2月29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	1,024	
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,129	
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	
-合計-		5,739

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國109年2月29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	
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-		169,855,048

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國109年2月29日

頁數：第19頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	109-02-53-03-01-文教活動		204,874
500251090200033	109/02/05-預借2020東海岸悅讀ing說故事人才種子進階培訓講師費	22,400	
500251090200033	109/02/05-預借2020東海岸悅讀ing說故事人才種子進階培訓住宿費及講師交通費	18,640	
500251090200033	109/02/05-預借「拉庫拉庫溪計畫歷年成果出版委託專業服務」採購評選委員會議委員出席費	7,500	
500251090200033	109/02/05-預借「拉庫拉庫溪流域計畫歷年成果出版委託專業服務」採購評選委員會議委員交通費	1,760	
500251090200033	109/02/05-預借2/12「109年拉庫拉庫溪計畫登山嚮導技能培訓計畫」採購評選委員會議委員出席費	7,500	
500251090200033	109/02/05-預借2/12「109年拉庫拉庫溪計畫登山嚮導技能培訓計畫」採購評選委員會議委員交通費	2,166	
500251090200046	109/02/11-預借花蓮縣文化局「109年度美術館典藏計畫」籌備會會議委員出席費	25,000	
500251090200046	109/02/11-預借花蓮縣文化局「109年度美術館典藏計畫」籌備會會議委員交通費及住宿費用	14,926	
500251090200046	109/02/11-預借「花蓮縣109年度新銳策展計畫」評選會出席費用	12,500	
500251090200046	109/02/11-預借「花蓮縣109年度新銳策展計畫」評選會交通費用	3,166	
500251090200046	109/02/11-預借「花蓮縣109年度新銳策展計畫」評選會會議委員住宿費用	6,000	
500251090200049	109/02/17-預借「花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫」期初審查會議委員出席費	10,000	
500251090200049	109/02/17-預借「花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫」期初審查會議委員交通費	406	
500251090200055	109/02/22-預借布農族舊社調查紀錄片製作計畫採購評選會議委員出席費	7,500	
500251090200055	109/02/22-預借布農族舊社調查紀錄片製作計畫採購評選會議委員交通費	812	
500251090200055	109/02/22-預借「109年度花蓮縣傑出演藝團隊評選會議」出席費	15,000	
500251090200055	109/02/22-預借「109年度花蓮縣傑出演藝團隊評選會議」交通、住宿費	11,314	
500251090200055	109/02/22-預借「109年度花蓮縣傑出演藝團隊評選會議」誤餐費	800	
500251090200058	109/02/25-預借3/2「花蓮縣卓溪鄉布農族民族教育教案編撰計畫」採購評選委員會議委員出席費	7,500	
500251090200058	109/02/25-預借「花蓮縣卓溪鄉布農族民族教育教案編撰計畫」採購評選委員會議委員交通費	2,012	
500251090200058	109/02/25-預借3/4「花蓮縣考古文化館展示工程專家學者會議」委員出席費	5,000	
500251090200058	109/02/25-預借3/4「花蓮縣考古文化館展示工程專家學者會議」委員交通費	926	
500251090200058	109/02/25-預借3/4「拉庫拉庫溪流域大分舊社先期調查暨華巴諾駐在所測繪計畫」期末報告書審查會議委員出席費	5,000	
500251090200058	109/02/25-預借3/4「拉庫拉庫溪流域大分舊社先期調查暨華巴諾駐在所測繪計畫」期末報告書審查會議委員交通費	1,092	
500251090200058	109/02/25-預借3/5「日治八通關越道路十三里駐在所遺構測繪及整理計畫」採購評選會議委員出席費	7,500	
500251090200058	109/02/25-預借3/5「日治八通關越道路十三里駐在所遺構測繪及整理計畫」採購評選會議委員交通費	880	
500251090200058	109/02/25-預借3/5「布農族傳統營建技術石板打製與屋頂板鋪設傳習計畫」採購評選會議委員出席費	7,500	
500251090200058	109/02/25-預借3/5「布農族傳統營建技術石板打製與屋頂板鋪設傳習計畫」採購評選會議委員交通費	74	
	合計		204,874

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第20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	39,638,552
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-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年2月29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		2,744,135
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

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2月29日

頁數：第22頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	4,355,689
500211081100256	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	
500211081200291	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	
500211090100002	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(108.11.11-109.11.15)	300,000	
500211090100007	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	
500231090100001	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	
500211070700225	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	
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-履約保證金(至完工後30日)	80,000	
500211080600127	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108.10.31)(文資)	84,300	
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(108.10.31-108.11.30)	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	20,000
500231081100061	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	
500211081200269	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	
500241070000023	21120104-場地保證金		
	107/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年2月29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
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 合計	10,000	7,119,824

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	9,967	
211301002健保費	201,971	
211301004勞保費	155,083	
211301005勞工退休準備金	176,913	
211301006退撫基金	3,130	
211301007代扣所得稅	-	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	217,260	
21130199代辦經費	12,453,010	
合 計		13,218,356

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國109年2月29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」	241,978	
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-		12,453,010

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	809,705	
211401002自提離職儲金	751,009	
合 計		1,560,714

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/11

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	381,700	753,860	0	77,223,096
土地改良物	3,749,951	-3,052,109	0	0	-110,057	587,785
房屋建築及設備	101,096,833	-31,034,669	15,000	0	-418,814	69,658,350
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	0	0	-650,230	24,218,193
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	0	0	-55,384	1,606,883
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	3,908,729	34,148	-1,039,141	57,151,720
收藏品及傳承資產	61,035,621	0	932,620	0	0	61,968,241
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	476,940,719	-186,702,866	5,238,049	788,008	-2,273,626	292,414,268
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	128,248	0	4,266,805
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	128,248	0	45,798,391
合 計	522,867,358	-186,702,866	5,238,049	916,256	-2,273,626	338,212,659

備註：1、資本資產成本增加5,238,049=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5,238,049元。2、預算採購增加數879,010元(係本年度860,084元；保留數18,926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879,010元，主要係(1)未完工之在建工程「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」等860,084元。(2)工程管理費18,926元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	10,200,242			1,267,347
1015 法定編制人員待遇	5,230,168			
1020 約聘僱人員待遇	1,031,100			
1025 技工及工友待遇	111,125			
1030 獎金	2,930,065			
1035 其他給與	64,536			
1040 加班值班費	476,366			
1045 退休退職給付				1,267,347
1050 退休離職儲金	258,109			
1055 保險	98,773			
2000 業務費	1,176,457	7,046,209	963,846	
2006 水電費	578,621	5,336		
2009 通訊費	48,141	57,525		
2021 其他業務租金	14,185	183,550	18,965	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	34,177	132,056		
2033 臨時人員酬金	281,587	864,933	496,601	
2036 按日按件計資酬金		71,770	183,000	
2039 委辦費		14,920	89,280	
2051 物品	25,065	236,726		
2054 一般事務費	140,005	5,432,870	176,000	
2063 房屋建築養護費	27,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	270			
2069 設施及機械設備養護費	26,500			
2072 國內旅費	286	46,523		
3000 設備及投資			860,084	
3010 房屋建築及設備費			860,084	
4000 獎補助費	12,000	80,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		40,000		
合計	11,388,699	7,126,209	1,823,930	1,267,347

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	11,467,589			
1015 法定編制人員待遇	5,230,168			
1020 約聘僱人員待遇	1,031,100			
1025 技工及工友待遇	111,125			
1030 獎金	2,930,065			
1035 其他給與	64,536			
1040 加班值班費	476,366			
1045 退休退職給付	1,267,347			
1050 退休離職儲金	258,109			
1055 保險	98,773			
2000 業務費	9,186,512			
2006 水電費	583,957			
2009 通訊費	105,666			
2021 其他業務租金	216,700			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	166,233			
2033 臨時人員酬金	1,643,121			
2036 按日按件計資酬金	254,770			
2039 委辦費	104,200			
2051 物品	261,791			
2054 一般事務費	5,748,875			
2063 房屋建築養護費	27,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	270			
2069 設施及機械設備養護費	26,500			
2072 國內旅費	46,809			
3000 設備及投資	860,084			
3010 房屋建築及設備費	860,084			
4000 獎補助費	92,000			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	40,000			
合計	21,606,185			

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2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	22,445,950	0	0	0	0	0	0	0	22,445,950
本年度收入	21,280,989	0	0	0	0	0	0	0	21,280,989
05030300 資料使用費	2,485	0	0	0	0	0	0	0	2,485
05030600 場地設施使用費	18,549	0	0	0	0	0	0	0	18,549
05030700 服務費	670	0	0	0	0	0	0	0	670
07010200 權利金	117,253	0	0	0	0	0	0	0	117,253
09010200 計畫型補助收入	18,633,033	0	0	0	0	0	0	0	18,633,033
12020100 收回以前年度歲出	8,999	0	0	0	0	0	0	0	8,999
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	1,164,961	0	0	0	0	0	0	0	1,164,961
一、以前年度應收(保留) 數	1,164,961	0	0	0	0	0	0	0	1,164,961
107年度 06010200 租金收入	62,353	0	0	0	0	0	0	0	62,353
107年度 08010200 計畫型補助收入	544,980	0	0	0	0	0	0	0	544,980

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/3/11

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2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						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)			
108年度 06010200 租金收入	101,455	0	0	0	0	0	0	0	101,455
108年度 06010300 權利金	78,673	0	0	0	0	0	0	0	78,673
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
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/3/11

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2月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)			
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2月1日至109年2月29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)			
支出合計數	21,625,111	204,874	0	0	150,000	18,320,460	0	0	40,300,445	35,213,362
本年度	21,606,185	204,874	0	0	150,000	0	0	0	21,961,059	29,141,288
一、本年度經費	20,338,838	204,874	0	0	150,000	0	0	0	20,693,712	29,141,288
0253020100 一般行政	11,388,699	0	0	0	150,000	0	0	0	11,538,699	4,010,301
0253030100 文教活動	7,126,209	204,874	0	0	0	0	0	0	7,331,083	7,418,917
0253030200 中央補助文化業務	963,846	0	0	0	0	0	0	0	963,846	2,401,154
0253030200* 中央補助文化業務	860,084	0	0	0	0	0	0	0	860,084	13,550,916
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	1,267,347	0	0	0	0	0	0	0	1,267,347	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,267,347	0	0	0	0	0	0	0	1,267,347	0
以前年度	18,926	0	0	0	0	18,320,460	0	0	18,339,386	6,072,074
一、以前年度應付(保留)數	18,926	0	0	0	0	0	0	0	18,926	6,072,074

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/3/11

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2月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第34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)			
105年度 0253060100* 充實設備										564,000
106年度 0253030100 文教活動										900,000
107年度 0253030100 文教活動										747,000
107年度 0253030200 中央補助文化業務										3,470,000
108年度 0253030200 中央補助文化業務										60,000
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	18,926	0	0	0	0	0	0	0	18,926	331,074
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,320,460	0	0	18,320,460	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,297,452	0	0	18,297,452	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,008	0	0	23,008	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:109/3/11

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,013,972	61,581,434
公庫撥入數	9,526,666	40,300,445
規費收入	16,054	21,704
財產孳息收入	117,253	117,253
補助收入	345,000	18,633,033
其他收入	8,999	2,508,999
支出	10,129,890	44,071,061
繳付公庫數	729,787	22,445,950
人事支出	3,039,398	11,467,589
業務支出	5,401,695	9,186,512
增購財產支出	879,010	879,010
其他獎補捐助	80,000	92,000
收支餘絀	-115,918	17,510,373

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第36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)0(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	2,843,000	12,503,000	2,843,000	12,503,000	0	0
	2,628,960	10,200,242	2,429,175	8,029,690	199,785	2,170,552
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	451,000	3,034,000	451,000	3,034,000	0	0
	486,954	1,176,457	623,588	1,326,457	-136,634	-150,000
109-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	12,000	0	12,000	0	0
	0	12,000	0	12,000	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	4,249,000	14,340,000	4,249,000	14,340,000	0	0
	4,653,920	7,251,083	5,229,205	7,251,083	-575,285	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	230,000	410,000	230,000	410,000	0	0
	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	3,365,000	0	3,365,000	0	0
	377,965	963,846	874,566	963,846	-496,601	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	7,710,000	14,411,000	7,710,000	14,411,000	0	0
	860,084	860,084	860,084	860,084	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*	57,000	1,760,000	57,000	1,760,000	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	410,438	1,267,347	410,438	1,267,347	0	0
	410,438	1,267,347	410,438	1,267,347	0	0
合 計	15,950,438	51,102,347	15,950,438	51,102,347	0	0
	9,498,321	21,811,059	10,507,056	19,790,507	-1,008,735	2,020,552

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第37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			
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251090100005	109/01/02	零用金以實帳戶出帳	-150,000
109-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251090200057	109/02/24	109.3薪資支付科於109.3.1支付造成的時間性差異	2,170,552
合 計					2,020,552

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年2月29日

摘要	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額						21,898,894
加：本局已登帳公庫未登帳支出						0
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						21,898,894
0221-2專戶存款	109	2	29		20,338,180	
0220-4專戶存款	109	2	29		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	109	2	29		1,560,714	
退休人員退休金提撥專戶存款	109	2	29		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	109	2	29		0	

會計室任 方閨玲

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 109年 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：民國 109年 03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		1,314,320		753,860		8.402837	93,342,016
土地改良物	個	2	642,813					55,028	2	587,785
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					209,407	274.57	102,794,884
機械及設備	件	623	24,542,678	1	24,033			324,485	624	24,242,226
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	132	1,634,576				27,693	132	1,606,883
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926						52,926	
	博物	件	762						762	
	其他	件	500	70,328,317	1	56,963		544,806	501	69,840,474
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,986	292,934,231	2	1,395,316		753,860	1,161,419	54,988	292,414,268

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 楊禮安

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 方閔玲

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 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：民國 109年03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		932,620				0.404200	16,118,920
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		932,620				19	62,192,273

填表

李秀玲

審核科長林傳宗

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 109年 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：民國 109年03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		381,700		753,860		7.998637	77,223,096
土地改良物	個	2	642,813					55,028	2	587,785
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		69,643,725			209,407	168.00	69,434,318
機械及設備	件	623	24,542,678	1	24,033			324,485	624	24,242,226
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	132	1,634,576				27,693	132	1,606,883
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926						52,926	
	博物	件	751						751	
	其他	件	500	57,615,530	1	56,963		544,806	501	57,127,687
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,967	231,674,578	2	462,696		753,860	1,161,419	54,969	230,221,995

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

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 方閨玲

109年03月02日



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 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：109年03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		3,832,840		1,941,700	14.629700	245,189,760		
	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		19,958,210						19,958,210	
			平方公尺									
		宿舍	棟	2								2
			平方公尺	188.12								188.12
	公共用	辦公房屋	棟									
			平方公尺									
		其他	個									
			個									
總 值				22	263,256,830		3,832,840		1,941,700	22	265,147,970	

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 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 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：109年03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							1	
		公頃	0.104300	9,324,420		41,720			0.104300	9,366,140	
	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		19,940,410						19,940,410
		辦公房屋	棟								
				平方公尺							
		其他	個								
總 值				2	29,264,830		41,720			2	29,306,550

製表

李秀玲

覆核

行政科 林傳宗

主辦財產管理人員

行政科 林傳宗

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

方蘭玲

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 109年 02月 01日 起至 109年 02月 29日止

製表日期：109年03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	233,974,200		3,791,120		1,941,700	19	235,823,620		
		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	辦公房屋	棟									
			平方公尺									
		其他	個									
			個									
總 值			20	233,992,000		3,791,120		1,941,700	20	235,841,420		

製表

李秀玲

覆核

行政科 林傳宗

主辦財產管理人員

主辦會計人員

行政科 林傳宗

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。

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國109年2月1日起至109年2月29日

第1頁共1頁

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	4,339,337	-	-	-	-	64,124	102,028	52	4,283,622
應用系統 小計			7	4,062,329	-	-	-	-	59,238	85,838	7	4,011,501
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	71,496	-	-	-	-	1,663	28,263	1	69,834
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管理系统	套	1	285,167	-	-	-	-	4,833	4,833	1	280,334
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	885,000	-	-	-	-	15,000	15,000	1	870,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	944,000	-	-	-	-	16,000	16,000	1	928,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	590,000	-	-	-	-	10,000	10,000	1	580,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	196,667	-	-	-	-	3,333	3,333	1	193,334
套裝軟體 小計			45	277,008	-	-	-	-	4,887	16,191	45	272,121
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	41,360	-	-	-	-	880	11,440	16	40,480
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	6,572	-	-	-	-	124	868	4	6,448
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	62,779	0	-	-	-	1,064	1,064	13	61,715
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	166,297	0	-	-	-	2,819	2,819	12	163,478
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表：本系 審核：行政科 林憶三

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。

製表

李秀玲

覆核

行政科 林傳宗

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

會計室 方閨玲

45