



# 會 計 月 報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 方閏玲

機關長官：

局長差假

副局長 曾之好

# 花蓮縣文化局

## 目 次

中華民國109年3月1日起至109年3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38頁
十二、收入支出彙計表.....	第39頁至第39頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第41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42頁至第42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43頁至第49頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	37,000	74,686	-	59,390
	03			使用規費收入	1,085,000	1,085,000	37,000	74,686	-	59,390
		03		資料使用費	120,000	120,000	7,000	27,035	-	22,520
		06		場地設施使用費	950,000	950,000	30,000	47,301	-	35,850
		07		服務費	15,000	15,000	-	350	-	1,020
07				財產收入	1,260,000	1,260,000	284,000	159,731	-	-7,016
	01			財產孳息	1,250,000	1,250,000	280,000	106,131	-	-56,616
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		權利金	1,000,000	1,000,000	280,000	106,131	-	-56,616
		03		租金收入	220,000	220,000	-	223,384	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	53,600	-	49,600
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	53,600	-	49,600
09				補助及協助收入	249,783,000	249,783,000	36,936,000	-	-	-18,302,967
		01		上級政府補助收入	249,783,000	249,783,000	36,936,000	-	-	-18,302,967
		02		計畫型補助收入	249,783,000	249,783,000	36,936,000	-	-	-18,302,967

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	2,701,955	-	2,705,954
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	5,210,954	-	2,705,954
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,210,954	-	
					-	-	-	2,700,000	-	2,708,999
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,505,000	2,708,999	-	
					-	-	-	1,955	-	-3,045
				經常門合計	254,748,000	254,748,000	39,782,000	2,501,955	-	
					-	-	-	2,936,372	-	-15,564,639
				總計	254,748,000	254,748,000	39,782,000	24,217,361	-	
					-	-	-	2,936,372	-	-15,564,639
					-	-	-	24,217,361	-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	18,987,000	3,278,400	4,319,901
					-	-	-	-	14,667,099	-
					-	-	-	-	-	7,000
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	18,987,000	3,278,400	4,319,901
					-	-	-	-	14,667,099	-
					-	-	-	-	-	7,000
		10		人事費	39,696,000	-	39,696,000	15,319,000	2,486,718	2,632,040
					-	-	-	-	12,686,960	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	13,131,000	-	13,131,000	3,656,000	791,682	1,687,861
					-	-	-	-	1,968,139	-
					-	-	-	-	-	7,000
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-	-	-	12,000	-
					-	-	-	-	-	-
03				文教活動	107,388,000	-	107,388,000	25,267,000	3,754,631	13,422,314
					-	-	-	-	11,844,686	-
					-	-	-	-	-	121,984
	01			文教活動	62,551,000	-	62,551,000	19,209,000	2,535,199	9,547,592
					-	-	-	-	9,661,408	-
					-	-	-	-	-	101,546
		20		業務費	54,148,000	-	54,148,000	18,369,000	2,375,199	8,947,592
					-	-	-	-	9,421,408	-
					-	-	-	-	-	101,546

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		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				
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,403,000	840,000	600,000	
					-	-	-	160,000		
					-	-	-	240,000		
					-	-	-	-	-	
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	44,837,000	6,058,000	3,874,722	
					-	-	-	1,219,432		
					-	-	-	2,183,278		
					-	-	-	-	20,438	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	40,577,000	-	40,577,000	5,746,000	3,642,722	
					-	-	-	1,139,432		
					-	-	-	2,103,278		
					-	-	-	-	20,438	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	4,260,000	-	4,260,000	312,000	232,000	
					-	-	-	80,000		
					-	-	-	80,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	160,251,000	-	160,251,000	44,254,000	17,742,215	
					-	-	-	7,033,031		
					-	-	-	26,511,785		
					-	-	-	-	128,984	
	03			文教活動	206,706,000	-	206,706,000	25,632,000	24,638,398	
					-	-	-	133,518		
					-	-	-	993,602		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	206,706,000	25,632,000	24,638,398	
					-	-	-	133,518		
					-	-	-	993,602		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	206,306,000	-	206,306,000	25,632,000	24,638,398	
					-	-	-	133,518		
					-	-	-	993,602		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	27,284,000	-	27,284,000	2,697,000	194,186	2,502,814
					-	-	-	-	194,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	27,284,000	2,697,000	194,186	2,502,814
					-	-	-	-	194,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	27,284,000	-	27,284,000	2,697,000	194,186	2,502,814
					-	-	-	-	194,186	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	233,990,000	-	233,990,000	28,329,000	327,704	27,141,212
					-	-	-	-	1,187,788	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	394,241,000	-	394,241,000	72,583,000	7,360,735	44,883,427
					-	-	-	-	27,699,573	-
					-	-	-	-	-	128,984
					-	-	-	-	-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	1,677,785	-	1,677,785	1,677,785	410,438	-
					-	-	-	-	1,677,785	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	1,677,785	-	1,677,785	1,677,785	410,438	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
						-	-				
			10	人事費	1,677,785	-	1,677,785	1,677,785	410,438	-	
					-	-			1,677,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公教人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	35,800	-	
					-	-			35,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	35,800	-	
					-	-			35,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	35,800	-	35,800	35,800	35,800	-	
					-	-			35,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,713,585	-	1,713,585	1,713,585	446,238	-	
					-	-			1,713,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	395,954,585	-	395,954,585	74,296,585	7,806,973	44,883,427	
					-	-			29,413,158	-	
					-	-			-	128,984	
					-	-			-	-	

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	-	366,803	366,803	27,292,222
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	366,803	366,803	27,292,222
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	366,803	366,803	27,292,222
					小計	27,661,611	-	366,803	366,803	27,294,808
107	06				財產收入	63,377	-	-	62,353	1,024
		01			財產孳息	63,377	-	-	62,353	1,024
			02		租金收入	63,377	-	-	62,353	1,024
107	08				補助及協助收入	28,161,027	-	1,424,848	1,969,828	26,191,199
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	1,424,848	1,969,828	26,191,199
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	1,424,848	1,969,828	26,191,199
					小計	28,224,404	-	1,424,848	2,032,181	26,192,223
108	06				財產收入	182,257	-	-	180,128	2,129
		01			財產孳息	182,257	-	-	180,128	2,129
			02		租金收入	103,584	-	-	101,455	2,129
			03		權利金	78,673	-	-	78,673	-

花蓮縣文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年3月1日至109年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	1,553,450	1,930,950	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	114,957,476	-	1,553,450	1,930,950	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	114,957,476	-	1,553,450	1,930,950	-
						-	-	-	-	-
					小計	115,139,733	-	1,553,450	2,111,078	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	171,025,748	-	3,345,101	4,510,062	-
						-	-	-	-	-
					總計	171,025,748	-	3,345,101	4,510,062	-
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	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	-	-	-	-	-	-							
						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	-	725,743	725,743	37,276,612	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	-	725,743	725,743	37,276,612	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	-	725,743	725,743	37,276,612	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						38,902,355	-	725,743	725,743	38,176,612	-							
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						21,610,237	-	2,224,400	2,224,400	19,385,837	-							
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						2,522,360	-	288,153	288,153	2,234,207	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,522,360	-	288,153	288,153	2,234,207	-							
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						9,761,758	-	1,653,923	1,653,923	8,107,835	-							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						9,326,119	-	282,324	282,324	9,043,795	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,812,258	-	1,653,923	1,653,923	7,158,335	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,416,119	-	282,324	282,324	8,133,795	-							
			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3月1日至109年3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	-							
					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	-	2,224,400	2,224,400	-	20,347,771	-							
108	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
		01		文教活動	181,539,850	-	76,201	95,127	-	181,444,723	-							
					1,738,501	-	5,838	5,838	-	1,732,663	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,738,501	-	5,838	5,838	-	1,732,663	-							
		02		中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,396,477	-	60,000	60,000	-	11,336,477	-							
		02		中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					168,404,872	-	10,363	29,289	-	168,375,583	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,396,477	-	60,000	60,000	-	11,336,477	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,124,872	-	10,363	29,289	-	166,095,583	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,280,000	-	-	-	-	2,280,000	-							
108	06			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	19,648,511	-	-	-	-	19,648,511	-							
					19,648,511	-	-	-	-	19,648,511	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					19,648,511	-	-	-	-	19,648,511	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					201,188,361	-	76,201	95,127	-	201,093,234	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					26,319,096	-	2,007,914	2,007,914	-	24,311,182	-							

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						237,079,988	-	1,018,430	1,037,356	-	236,042,632	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						263,399,084	-	3,026,344	3,045,270	-	260,353,814	-	

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年3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	194,054,681	負債	66,172,820
流動資產	194,054,681	流動負債	66,172,820
現金	27,394,011	應付款項	38,912,809
專戶存款	27,244,011	其他應付款	38,912,809
零用金	150,000	存入保證金	6,356,711
應收款項	5,739	應付代收款	19,319,183
應收帳款	5,739	應付代收款	19,319,183
應收其他政府款	166,509,947	應付保管款	1,584,117
應收其他政府款	166,509,947	應付保管款	1,584,117
暫付款	16,000	淨資產	127,881,861
暫付款	16,000	資產負債淨額	127,881,861
預付款	128,984	資產負債淨額	127,881,861
預付款	128,984	資產負債淨額	127,881,861
合 計	194,054,681	合 計	194,054,681
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	3,609,569
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3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	194,054,681	192,114,555	1,940,126	負債	66,172,820	61,537,446	4,635,374
流動資產	194,054,681	192,114,555	1,940,126	流動負債	66,172,820	61,537,446	4,635,374
現金	27,394,011	22,048,894	5,345,117	應付款項	38,912,809	39,638,552	-725,743
專戶存款	27,244,011	21,898,894	5,345,117	其他應付款	38,912,809	39,638,552	-725,743
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	6,356,711	7,119,824	-763,113
應收款項	5,739	5,739	0	存入保證金	6,356,711	7,119,824	-763,113
應收帳款	5,739	5,739	0	應付代收款	19,319,183	13,218,356	6,100,827
應收其他政府款	166,509,947	169,855,048	-3,345,101	應付代收款	19,319,183	13,218,356	6,100,827
應收其他政府款	166,509,947	169,855,048	-3,345,101	應付保管款	1,584,117	1,560,714	23,403
暫付款	16,000	0	16,000	應付保管款	1,584,117	1,560,714	23,403
暫付款	16,000	0	16,000	淨資產	113,066,736	113,066,736	0
預付款	128,984	204,874	-75,890	資產負債淨額	113,066,736	113,066,736	0
預付款	128,984	204,874	-75,890	資產負債淨額	113,066,736	113,066,736	0
支出	60,460,108	44,071,061	16,389,047	資產負債淨額	113,066,736	113,066,736	0
支出	60,460,108	44,071,061	16,389,047	收入	75,275,233	61,581,434	13,693,799
繳付公庫數	28,727,423	22,445,950	6,281,473	收入	75,275,233	61,581,434	13,693,799
繳付公庫數	28,727,423	22,445,950	6,281,473	公庫撥入數	51,057,872	40,300,445	10,757,427
人事支出	14,400,545	11,467,589	2,932,956	公庫撥入數	51,057,872	40,300,445	10,757,427
人事支出	14,400,545	11,467,589	2,932,956	規費收入	96,390	21,704	74,686
業務支出	15,500,739	9,186,512	6,314,227	規費收入	96,390	21,704	74,686
業務支出	15,500,739	9,186,512	6,314,227	財產收入	276,984	117,253	159,731
設備及投資支出	1,499,401	879,010	620,391	財產孳息收入	223,384	117,253	106,131
增購財產支出	1,499,401	879,010	620,391	廢舊物資售價收入	53,600	0	53,600
獎補助支出	332,000	92,000	240,000	補助及協助收入	18,633,033	18,633,033	0
其他獎補助	332,000	92,000	240,000	補助收入	18,633,033	18,633,033	0
預算控制	872,143,590	873,997,953	-1,854,363	其他收入	5,210,954	2,508,999	2,701,955
預算控制	872,143,590	873,997,953	-1,854,363	其他收入	5,210,954	2,508,999	2,701,955
收入預算數	214,966,000	234,957,000	-19,991,000	預算控制	872,143,590	873,997,953	-1,854,363
收入預算數	214,966,000	234,957,000	-19,991,000	預算控制	872,143,590	873,997,953	-1,854,363
收入分配數	39,782,000	19,791,000	19,991,000	支出預算數	321,658,000	344,406,000	-22,748,000
收入分配數	39,782,000	19,791,000	19,991,000	支出預算數	321,658,000	344,406,000	-22,748,000
支出保留數	221,441,005	223,741,606	-2,300,601	支出分配數	74,296,585	51,102,347	23,194,238
支出保留數	221,441,005	223,741,606	-2,300,601	支出分配數	74,296,585	51,102,347	23,194,238
預計撥入數	395,954,585	395,508,347	446,238	支出保留數準備	221,441,005	223,741,606	-2,300,601
預計撥入數	395,954,585	395,508,347	446,238	支出保留數準備	221,441,005	223,741,606	-2,300,601
				預計繳付款	254,748,000	254,748,000	0
				預計繳付款	254,748,000	254,748,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年3月31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	1,126,658,379	1,110,183,569	16,474,810	合 計	1,126,658,379	1,110,183,569	16,474,810
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	3,609,569	-	- 應付保證品	3,609,569	3,609,569	-
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3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	333,143,987	資本資產總額	337,346,668
土地	77,223,096	資本資產總額	337,346,668
土地改良物	532,756		
房屋建築及設備	69,416,337		
機械及設備	24,153,191		
交通及運輸設備	1,604,103		
雜項設備	56,714,677		
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	4,202,681		
無形資產	4,202,681		
合 計	337,346,668	合 計	337,346,668

花蓮縣文化局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年3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	27,244,011		
	合 計		27,244,011	



花蓮縣文化局  
 應收帳款明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第18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：109/4/9

花蓮縣文化局  
應收其他政府款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	27,292,222	
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	26,191,199	
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	113,026,526	
-合計-		166,509,947

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局  
暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500221090300045	1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫		16,000
	109/03/26-楊書儀預借-老建築業務用郵政便利箱 合計	16,000	16,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局  
預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國109年3月31日

頁數：第21頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500251090300084	109-02-53-02-01-一般行政 109/03/11-預借109年員工廉政訓練講師鍾點費	7,000	7,000
500251090200033	109-02-53-03-01-文教活動 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	101,546
500251090200033	109/02/05-預借「拉庫拉庫河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	
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「拉庫拉庫河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「拉庫拉庫河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	
500251090300093	109/03/20-預借2020東海岸悅讀ing第二階段-兒童人權暨身體自主繪本研習營講師費	19,000	
500251090300093	109/03/20-預借2020東海岸悅讀ing第二階段-兒童人權暨身體自主繪本研習營旅費	2,480	
500251090300093	109/03/20-109年洄瀾美展籌備會委員出席費	20,000	
500251090300093	109/03/20-預借109年洄瀾美展籌備會議外縣委員交通費	3,656	
500251090300084	109-02-53-03-02-中央補助文化業務 109/03/11-預借2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營執行案採購評選會委員出席費	12,500	20,438
500251090300093	109/03/20-預借109年社區營造輔導團評選會議委員出席費	7,500	
500251090300093	109/03/20-預借109年社區營造輔導團評選會議委員交通費	438	
	合計		128,984

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局  
其他應付款明細表  
中華民國109年3月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-充實設備	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	37,276,612	
-合計-		38,912,809

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

**花蓮縣文化局**  
**存入保證金明細表**  
中華民國109年3月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第23頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	21120102-保固保證金		2,065,322
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)	154,180	
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	
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	
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	若申退
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	
500231080900043	108/09/20-收當漂流木遇見陶工作室-107年花蓮縣文化局圖書館藝術裝置第二期款代扣保固金(至108.12.31)(圖資)	8,900	
500231081000053	108/11/01-履約保證金轉保固金-收聯欣事業有限公司-「108年度既有建築節能改善擴大計畫-石雕博物館空調主機及既統設備改善工程」保固保證金(108.9.16-111.9.15)	112,800	
500211081100256	108/11/28-收傑富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-收宏論企業社-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	
500231090300010	109/03/26-千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」勞務採購案保固保證金(至109.10.29)(文資)	50,580	
	21120103-履約保證金		4,271,389
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第24頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	另中還
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	
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	108/10/31-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	
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		
500241070000023	107/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金		20,000
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	10,000	6,356,711

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局  
應付代收款明細表  
中華民國109年3月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	8,422	
211301002健保費	202,398	
211301004勞保費	153,490	
211301005勞工退休準備金	181,439	
211301006退撫基金	-3,141	
211301007代扣所得稅	47,600	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	348,136	
211301012強制執行	-	
21130199代辦經費	18,379,817	
合 計		19,319,183

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局  
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	169,043	
1061081-其他	75,600	
1061082-公共藝術基金	5,090,122	
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畫(環境改善案)	22,365	
1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫	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」	196,972	
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	-	
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	30,000	
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	640,000	
1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案	5,000,000	
-合計-		18,379,817

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年3月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	823,482	
211401002自提離職儲金	760,635	
合 計		1,584,117

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/4/9

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國109年3月1日至109年3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	381,700	753,860	0	77,223,096
土地改良物	3,749,951	-3,052,109	0	0	-165,086	532,756
房屋建築及設備	101,096,833	-31,034,669	32,673	52,800	-625,700	69,416,337
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	260,895	1,034	-975,093	24,153,191
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	24,913	0	-83,077	1,604,103
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	4,016,916	34,148	-1,584,371	56,714,677
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	5,649,717	841,842	-3,433,327	291,612,401
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	192,372	0	4,202,681
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	192,372	0	45,734,267
合 計	522,867,358	-186,702,866	5,649,717	1,034,214	-3,433,327	337,346,668

備註：1、資本資產成本增加5,649,717=屬預算執行增加數303,658元(係本年度303,658元；保留數0元)、其他依財產規制移入5,346,059元。2、預算採購增加數2,225,144元(係本年度1,187,788元；保留數1,037,356元)，較設備及投資預算執行數303,658元(係本年度303,658元；保留數0元)計增加1,921,486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1,859,771元。(2)工程管理費61,715元。

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國109年3月1日至109年3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
1000 人事費	12,686,960			
1015 法定編制人員待遇	6,824,155			
1020 約聘僱人員待遇	1,374,800			
1025 技工及工友待遇	143,650			
1030 獎金	2,930,065			
1035 其他給與	138,997			
1040 加班值班費	505,737			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	411,329			
1055 保險	358,227			
2000 業務費	1,968,139	9,421,408	2,103,278	
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	863,129	19,306		
2009 通訊費	79,846	138,205	2,802	
2012 土地租金		146,030		
2021 其他業務租金	31,050	239,995	37,930	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	38,586	160,782	8,000	
2033 臨時人員酬金	420,117	1,519,464	941,703	
2036 按日按件計資酬金		256,333	238,500	
2039 委辦費		14,920	89,280	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	57,624	358,894	107,878	
2054 一般事務費	293,208	6,356,062	651,125	
2063 房屋建築養護費	27,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,210			
2069 設施及機械設備養護費	123,692			
2072 國內旅費	19,337	206,457	15,560	
2081 運費		960	10,500	
2093 特別費	11,120			
3000 設備及投資			993,602	194,186
3010 房屋建築及設備費			993,602	10,124

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年3月1日至109年3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
3030 資訊軟硬體設備費				168,262
3035 雜項設備費				15,800
4000 獎補助費	12,000	240,000	80,000	
4040 對國內團體之捐助		100,000	80,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		140,000		
合計	14,667,099	9,661,408	3,176,880	194,186

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國109年3月1日至109年3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
1000 人事費	1,677,785	35,800	14,400,545
1015 法定編制人員待遇			6,824,155
1020 約聘僱人員待遇			1,374,800
1025 技工及工友待遇			143,650
1030 獎金			2,930,065
1035 其他給與		35,800	174,797
1040 加班值班費			505,737
1045 退休退職給付	1,677,785		1,677,785
1050 退休離職儲金			411,329
1055 保險			358,227
2000 業務費			13,492,825
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			882,435
2009 通訊費			220,853
2012 土地租金			146,030
2021 其他業務租金			308,975
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			207,368
2033 臨時人員酬金			2,881,284
2036 按日按件計資酬金			494,833
2039 委辦費			104,200
2045 國內組織會費			4,000
2051 物品			524,396
2054 一般事務費			7,300,395
2063 房屋建築養護費			27,170
2066 車輛及辦公器具養護費			1,210
2069 設施及機械設備養護費			123,692
2072 國內旅費			241,354
2081 運費			11,460
2093 特別費			11,120
3000 設備及投資			1,187,788
3010 房屋建築及設備費			1,003,726

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年3月1日至109年3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
3030 資訊軟硬體設備費			168,262
3035 雜項設備費			15,800
4000 獎補助費			332,000
4040 對國內團體之捐助			180,000
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			140,000
合計	1,677,785	35,800	29,413,158

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3月1日至109年3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	28,727,423	0	0	0	0	0	0	0	0	28,727,423
本年度收入	24,217,361	0	0	0	0	0	0	0	0	24,217,361
05030300 資料使用費	29,520	0	0	0	0	0	0	0	0	29,520
05030600 場地設施使用費	65,850	0	0	0	0	0	0	0	0	65,850
05030700 服務費	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020
07010200 權利金	223,384	0	0	0	0	0	0	0	0	223,384
07050100 廢舊物資售價	53,600	0	0	0	0	0	0	0	0	53,600
09010200 計畫型補助收入	18,633,033	0	0	0	0	0	0	0	0	18,633,033
12020100 收回以前年度歲出	2,708,999	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,999
12021000 其他雜項收入	2,501,955	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,955
以前年度收入	4,510,062	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,062
一、以前年度應收(保留) 數	4,510,062	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,062
106年度 08010200 計畫型補助收入	366,803	0	0	0	0	0	0	0	0	366,803

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3月1日至109年3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)			
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	1,969,828	0	0	0	0	0	0	0	1,969,828
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	1,930,950	0	0	0	0	0	0	0	1,930,950
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

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3月1日至109年3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)			
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3月1日至109年3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	32,458,428	128,984	0	0	150,000	18,320,460	0	0	51,057,872	276,629,423
本年度	29,413,158	128,984	0	0	150,000	0	0	0	29,692,142	44,604,443
一、本年度經費	27,699,573	128,984	0	0	150,000	0	0	0	27,978,557	44,604,443
0253020100 一般行政	14,667,099	7,000	0	0	150,000	0	0	0	14,824,099	4,162,901
0253030100 文教活動	9,661,408	101,546	0	0	0	0	0	0	9,762,954	9,446,046
0253030200 中央補助文化業務	2,183,278	20,438	0	0	0	0	0	0	2,203,716	3,854,284
0253030200* 中央補助文化業務	993,602	0	0	0	0	0	0	0	993,602	24,638,398
0253900100* 一般建築及設備	194,186	0	0	0	0	0	0	0	194,186	2,502,814
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	1,713,585	0	0	0	0	0	0	0	1,713,585	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,677,785	0	0	0	0	0	0	0	1,677,785	0
0989030100 公教人員各項補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	0
以前年度	3,045,270	0	0	0	0	18,320,460	0	0	21,365,730	232,024,980

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3月1日至109年3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	3,045,270	0	0	0	0	0	0	0	3,045,270	232,024,980
105年度 0253060100* 充實設備										736,197
106年度 0253030100 文教活動										900,000
106年度 0253060100* 一般建築及設備	725,743	0	0	0	0	0	0	0	725,743	36,674,257
107年度 0253030100 文教活動	288,153	0	0	0	0	0	0	0	288,153	1,269,847
107年度 0253030200 中央補助文化業務	1,653,923	0	0	0	0	0	0	0	1,653,923	5,372,077
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	282,324	0	0	0	0	0	0	0	282,324	8,133,795
107年度 0253060100* 一般建築及設備										71,934
108年度 0253030100 文教活動	5,838	0	0	0	0	0	0	0	5,838	1,609,162
108年度 0253030200 中央補助文化業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	10,878,000
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	29,289	0	0	0	0	0	0	0	29,289	148,675,711
108年度 0253060100* 一般建築及設備										17,704,000

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3月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	13,693,799	75,275,233
規費收入	10,757,427	51,057,872
財產孳息收入	74,686	96,390
廢舊物資售價收入	106,131	223,384
補助收入	53,600	53,600
其他收入	0	18,633,033
其他收入	2,701,955	5,210,954
支出		
繳付公庫數	16,389,047	60,460,108
人事支出	6,281,473	28,727,423
業務支出	2,932,956	14,400,545
增購財產支出	6,314,227	15,500,739
增購財產支出	620,391	1,499,401
其他獎補捐助	240,000	332,000
收支餘絀	-2,695,248	14,815,125

花蓮縣文化局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年3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
109-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,816,000	15,319,000	2,816,000	15,319,000	0	0
	2,486,718	12,686,960	2,624,851	10,654,541	-138,133	2,032,419
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	622,000	3,656,000	622,000	3,656,000	0	0
	798,682	1,975,139	798,682	2,125,139	0	-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	4,029,000	18,369,000	4,029,000	18,369,000	0	0
	2,271,871	9,522,954	2,271,871	9,522,954	0	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	430,000	840,000	430,000	840,000	0	0
	160,000	240,000	160,000	240,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,381,000	5,746,000	2,381,000	5,746,000	0	0
	1,159,870	2,123,716	1,159,870	2,123,716	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	11,221,000	25,632,000	11,221,000	25,632,000	0	0
	133,518	993,602	133,518	993,602	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	312,000	312,000	312,000	312,000	0	0
	80,000	80,000	80,000	80,000	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*	937,000	2,697,000	937,000	2,697,000	0	0
	194,186	194,186	194,186	194,186	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	1,677,785	410,438	1,677,785	0	0
	410,438	1,677,785	410,438	1,677,785	0	0
109-03-01-10-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	35,800	35,800	35,800	35,800	0	0
	35,800	35,800	35,800	35,800	0	0
合 計	23,194,238	74,296,585	23,194,238	74,296,585	0	0
	7,731,083	29,542,142	7,869,216	27,659,723	-138,133	1,882,419

花蓮縣文化局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年3月31日

第41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	500251090300098	109/03/26	109.4薪資支付科於109.4.1支付造成的時間性差異	2,032,419
合 計					1,882,419



# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

中華民國 109年 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：民國 109年 04月 01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	93,342,016						8.402837	93,342,016
土地改良物	個	2	587,785					55,029	2	532,756
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	102,794,884		17,673		52,800	206,886	274.57
機械及設備	件	624	24,242,226	9	236,862	6	1,034	324,863	627	24,153,191
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	132	1,606,883	1	24,913			27,693	133
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926						52,926	
	博物	件	762						763	
	其他	件	501	69,840,474	2	132,220		545,230	503	69,427,464
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,988	292,414,268	13	411,668	6	53,834	1,159,701	54,995	291,612,401

填表

覆核

主辦財產管理人員

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。

# 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 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

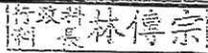
製表日期：民國 109年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	16,118,920						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	62,192,273						19	62,192,273

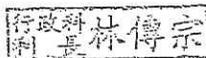
填表



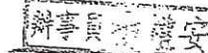
覆核

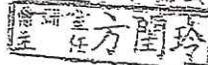


主辦財產管理人員

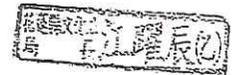


主辦主計人員





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。

# 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 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：民國 109年 04月 01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,223,096						7.998637	77,223,096
土地改良物	個	2	587,785					55,029	2	532,756
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	69,434,318		17,673		52,800	206,886	168.00	69,192,305
機械及設備	件	624	24,242,226	9	236,862	6	1,034	324,863	627	24,153,191
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	20						20	
	其他	件	132	1,606,883	1	24,913			27,693	133
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926						52,926	
	博物	件	751						752	
	其他	件	501	57,127,687	2	132,220		545,230	503	56,714,677
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,969	230,221,995	13	411,668	6	53,834	1,159,701	54,976	229,420,128

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

謝安

機關首長

王麗長

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。

方閩玲

# 花蓮縣文化局

## 電腦軟體增減結存表

中華民國109年3月1日起至109年3月31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
<b>總計</b>			52	4,283,622	-	-	-	-	64,124	230,276	52	4,227,907
<b>應用系統 小計</b>			7	4,011,501	-	-	-	-	59,238	204,313	7	3,960,673
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	69,834	-	-	-	-	1,663	31,588	1	68,172
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	1,090,000	-	-	-	-	8,408	25,225	1	1,090,000
60020100-00	RFID管理系統	套	1	280,334	-	-	-	-	4,833	14,500	1	275,501
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	870,000	-	-	-	-	15,000	45,000	1	855,000
60020100-00	入口網管應式網站	套	1	928,000	-	-	-	-	16,000	48,000	1	912,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	580,000	-	-	-	-	10,000	30,000	1	570,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	193,334	-	-	-	-	3,333	10,000	1	190,001
<b>套裝軟體 小計</b>			45	272,121	-	-	-	-	4,887	25,964	45	267,234
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	40,480	-	-	-	-	880	13,200	16	39,600
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	6,448	-	-	-	-	124	1,116	4	6,324
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	61,715	0	-	-	-	1,064	3,192	13	60,651
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	163,478	0	-	-	-	2,819	8,456	12	160,659
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>無</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他軟體 小計</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>無</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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無表款呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各款項如

製表

審核

行政科 林傳宗

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

局長 江躍辰

會計室主任 方閏玲

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 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：109年04月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	20						20	
		公頃	14.629700	245,189,760					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							
		宿舍	棟	2					2	
		其他	個		19,958,210					19,958,210
	公共用	辦公房屋	平方公尺							
		其他	個							
		其他	個							
總 值			22	265,147,970					22	265,147,970

製表

林傳宗

覆核

林傳宗

主辦財產管理人員

林傳宗

主辦會計人員

林禮安

機關首長

陳辰

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 方閩玲

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 109年 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

製表日期：109年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	1					1		
		公頃	0.104300	9,366,140					0.104300	9,366,140
土地改良物	公共用	筆								
		公頃								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟							
			平方公尺							
		宿舍	棟	1					1	
		平方公尺	146.68						146.68	
		其他	個		19,940,410					19,940,410
	公共用	辦公房屋	棟							
		平方公尺								
	其他	個								
總 值			2	29,306,550					2	29,306,550

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

行政科 科長 林傳宗

行政科 科長 林傳宗

辦事員 楊禮安

會計室 主任 方閏玲

會計室 主任 方閏玲

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。

Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.

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 03月 01日 起至 109年 03月 31日止

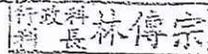
製表日期：109年04月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	19						19	
		公頃	14.525400	235,823,620					14.525400	235,823,620
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟							
			平方公尺							
		宿舍	棟	1					1	
			平方公尺	41.44					41.44	
		其他	個		17,800					17,800
	公共用	辦公房屋	棟							
		平方公尺								
	其他	個								
總 值			20	235,841,420					20	235,841,420

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。

