花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：會計室主任方閨玲

機關長官：花蓮縣文化局局長江曜辰

花蓮縣文化局

目　　次

中華民國109年4月1日起至109年4月30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45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46頁至第46頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第47頁至第53頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	7,699	-	-12,301
					-			7,699		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	7,699	-	-12,301
					-			7,699		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	7,699	-	-12,301
					-			7,699		
05				規費收入	1,085,000	1,085,000	85,000	8,751	-	20,141
					-			105,141		
	03			使用規費收入	1,085,000	1,085,000	85,000	8,751	-	20,141
					-			105,141		
		03		資料使用費	120,000	120,000	45,000	762	-	-14,718
					-			30,282		
		06		場地設施使用費	950,000	950,000	40,000	7,789	-	33,639
					-			73,639		
		07		服務費	15,000	15,000	-	200	-	1,220
					-			1,220		
07				財產收入	1,260,000	1,260,000	364,000	79,088	-	-7,928
					-			356,072		
	01			財產孳息	1,250,000	1,250,000	360,000	79,088	-	-57,528
					-			302,472		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	1,000,000	1,000,000	360,000	79,088	-	-57,528
					-			302,472		
		03		租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	49,600
					-			53,600		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	49,600
					-			53,600		
09				補助及協助收入	249,783,000	249,783,000	38,881,000	1,260,900	-	-18,987,067
					-			19,893,933		
	01			上級政府補助收入	249,783,000	249,783,000	38,881,000	1,260,900	-	-18,987,067
					-			19,893,933		
		02		計畫型補助收入	249,783,000	249,783,000	38,881,000	1,260,900	-	-18,987,067

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
					-			19,893,933		
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,510,000	109,748	-	2,810,702
					-			5,320,702		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,510,000	109,748	-	2,810,702
					-			5,320,702		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	75,600	-	2,784,599
					-			2,784,599		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,510,000	34,148	-	26,103
					-			2,536,103		
				經常門合計	254,748,000	254,748,000	41,860,000	1,466,186	-	-16,176,453
					-			25,683,547		
				總計	254,748,000	254,748,000	41,860,000	1,466,186	-	-16,176,453
					-			25,683,547		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	26,371,000	4,733,070	6,970,831
					-	-			19,400,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	26,371,000	4,733,070	6,970,831
					-	-			19,400,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	19,894,000	3,843,341	3,363,699
					-	-			16,530,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,131,000	-	13,131,000	6,465,000	889,729	3,607,132
					-	-			2,857,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	107,388,000	-	107,388,000	36,579,000	8,504,766	16,229,548
					-	-			20,349,452	
					-	-			-	151,477
					-	-				
	01			文教活動	62,551,000	-	62,551,000	23,171,000	4,463,262	9,046,330
					-	-			14,124,670	
					-	-			-	135,597
					-	-				
			20	業務費	54,148,000	-	54,148,000	21,621,000	4,223,262	7,976,330
					-	-			13,644,670	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	135,597
					-	-				
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,403,000	1,550,000	240,000	1,070,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	44,837,000	13,408,000	4,041,504	7,183,218
					-	-			6,224,782	
					-	-			-	15,880
					-	-				
			20	業務費	40,577,000	-	40,577,000	12,976,000	3,899,652	6,973,070
					-	-			6,002,930	
					-	-			-	15,880
					-	-				
			40	獎補助費	4,260,000	-	4,260,000	432,000	141,852	210,148
					-	-			221,852	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	160,251,000	-	160,251,000	62,950,000	13,237,836	23,200,379
					-	-			39,749,621	
					-	-			-	151,477
					-	-				
03				文教活動	206,706,000	-	206,706,000	34,313,000	161,695	33,157,703
					-	-			1,155,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	206,706,000	34,313,000	161,695	33,157,703
					-	-			1,155,297	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	206,306,000	-	206,306,000	34,193,000	161,695	33,037,703
					-	-			1,155,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	27,284,000	-	27,284,000	5,892,000	-	5,697,814
					-	-			194,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	27,284,000	5,892,000	-	5,697,814
					-	-			194,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	27,284,000	-	27,284,000	5,892,000	-	5,697,814
					-	-			194,186	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	233,990,000	-	233,990,000	40,205,000	161,695	38,855,517
					-	-			1,349,483	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	394,241,000	-	394,241,000	103,155,000	13,399,531	62,055,896
					-	-			41,099,104	
					-	-			-	151,477
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	2,088,223	-	2,088,223	2,088,223	410,438	-
					-	-			2,088,223	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	2,088,223	-	2,088,223	2,088,223	410,438	-
					-	-			2,088,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,088,223	-	2,088,223	2,088,223	410,438	-
					-	-			2,088,223	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	35,800	-	35,800	35,800	-	-
					-	-			35,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,124,023	-	2,124,023	2,124,023	410,438	-
					-	-			2,124,023	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	396,365,023	-	396,365,023	105,279,023	13,809,969	62,055,896
					-	-			43,223,127	
					-	-			-	151,477
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	6,243,576	6,610,379	-	21,048,646
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	6,243,576	6,610,379	-	21,048,646
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	6,243,576	6,610,379	-	21,048,646
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,661,611	-	6,243,576	6,610,379	-	21,051,232
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,674,574	5,644,402	-	22,516,625
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	3,674,574	5,644,402	-	22,516,625
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	3,674,574	5,644,402	-	22,516,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,224,404	-	3,674,574	5,706,755	-	22,517,649
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	182,257	-	82,013	262,141	-	-79,884
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	182,257	-	82,013	262,141	-	-79,884
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	103,584	-	82,013	183,468	-	-79,884
						-	-	-	-	-	-
			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：109/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	1,930,950	-	113,026,526
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	114,957,476	-	-	1,930,950	-	113,026,526
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	114,957,476	-	-	1,930,950	-	113,026,526
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,139,733	-	82,013	2,193,091	-	112,946,642
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	171,025,748	-	10,000,163	14,510,225	-	156,515,523
						-	-	-	-	-	-
					總計	171,025,748	-	10,000,163	14,510,225	-	156,515,523
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	5,361,271	6,087,014	-	31,915,341	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,002,355	-	5,361,271	6,087,014	-	31,915,341	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,002,355	-	5,361,271	6,087,014	-	31,915,341	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,902,355	-	5,361,271	6,087,014	-	32,815,341	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						21,610,237	-	1,978,697	4,203,097	-	17,407,140	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	308,658	596,811	-	1,925,549	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	308,658	596,811	-	1,925,549	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,761,758	-	1,670,039	3,323,962	-	6,437,796	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,326,119	-	-	282,324	-	9,043,795	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,812,258	-	1,670,039	3,323,962	-	5,488,296	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,416,119	-	-	282,324	-	8,133,795	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						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：109/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	1,978,697	4,203,097	-	18,369,074	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						181,539,850	-	646,989	742,116	-	180,797,734	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	135,000	140,838	-	1,597,663	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	135,000	140,838	-	1,597,663	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	194,000	254,000	-	11,142,477	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						168,404,872	-	317,989	347,278	-	168,057,594	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	194,000	254,000	-	11,142,477	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						166,124,872	-	317,989	347,278	-	165,777,594	-
				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	-	646,989	742,116	-	200,446,245	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,319,096	-	2,307,697	4,315,611	-	22,003,485	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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)
						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	-	5,679,260	6,716,616	-	230,363,372	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	7,986,957	11,032,227	-	252,366,857	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	184,654,906	負債	61,389,444
流動資產	184,654,906	流動負債	61,389,444
現金	27,877,930	應付款項	33,551,538
專戶存款	27,727,930	其他應付款	33,551,538
零用金	150,000	存入保證金	7,046,942
應收款項	-76,274	存入保證金	7,046,942
應收帳款	-76,274	應付代收款	19,183,646
應收其他政府款	156,591,797	應付代收款	19,183,646
應收其他政府款	156,591,797	應付保管款	1,607,318
暫付款	109,976	應付保管款	1,607,318
暫付款	109,976	淨資產	123,265,462
預付款	151,477	資產負債淨額	123,265,462
預付款	151,477	資產負債淨額	123,265,462
		資產負債淨額	123,265,462
合計	184,654,906	合計	184,654,906
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	2,111,849	應付保證品	2,111,849
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	184,654,906	194,054,681	-9,399,775
流動資產	184,654,906	194,054,681	-9,399,775
現金	27,877,930	27,394,011	483,919
專戶存款	27,727,930	27,244,011	483,919
零用金	150,000	150,000	0
應收款項	-76,274	5,739	-82,013
應收帳款	-76,274	5,739	-82,013
應收其他政府款	156,591,797	166,509,947	-9,918,150
應收其他政府款	156,591,797	166,509,947	-9,918,150
暫付款	109,976	16,000	93,976
暫付款	109,976	16,000	93,976
預付款	151,477	128,984	22,493
預付款	151,477	128,984	22,493
支出	88,362,112	60,460,108	27,902,004
支出	88,362,112	60,460,108	27,902,004
繳付公庫數	40,193,772	28,727,423	11,466,349
繳付公庫數	40,193,772	28,727,423	11,466,349
人事支出	18,654,324	14,400,545	4,253,779
人事支出	18,654,324	14,400,545	4,253,779
業務支出	26,821,079	15,500,739	11,320,340
業務支出	26,821,079	15,500,739	11,320,340
設備及投資支出	1,979,085	1,499,401	479,684
增購財產支出	1,979,085	1,499,401	479,684
獎補助支出	713,852	332,000	381,852
其他獎補捐助	713,852	332,000	381,852
預算控制	869,928,342	872,143,590	-2,215,248
預算控制	869,928,342	872,143,590	-2,215,248
收入預算數	212,888,000	214,966,000	-2,078,000
收入預算數	212,888,000	214,966,000	-2,078,000
收入分配數	41,860,000	39,782,000	2,078,000
收入分配數	41,860,000	39,782,000	2,078,000
支出保留數	218,815,319	221,441,005	-2,625,686
支出保留數	218,815,319	221,441,005	-2,625,686
預計撥入數	396,365,023	395,954,585	410,438
預計撥入數	396,365,023	395,954,585	410,438

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	61,389,444	66,172,820	-4,783,376
流動負債	61,389,444	66,172,820	-4,783,376
應付款項	33,551,538	38,912,809	-5,361,271
其他應付款	33,551,538	38,912,809	-5,361,271
存入保證金	7,046,942	6,356,711	690,231
存入保證金	7,046,942	6,356,711	690,231
應付代收款	19,183,646	19,319,183	-135,537
應付代收款	19,183,646	19,319,183	-135,537
應付保管款	1,607,318	1,584,117	23,201
應付保管款	1,607,318	1,584,117	23,201
淨資產	113,066,736	113,066,736	0
資產負債淨額	113,066,736	113,066,736	0
資產負債淨額	113,066,736	113,066,736	0
資產負債淨額	113,066,736	113,066,736	0
收入	98,560,838	75,275,233	23,285,605
收入	98,560,838	75,275,233	23,285,605
公庫撥入數	72,877,291	51,057,872	21,819,419
公庫撥入數	72,877,291	51,057,872	21,819,419
罰款及賠償收入	7,699	0	7,699
罰款及賠償收入	7,699	0	7,699
規費收入	105,141	96,390	8,751
規費收入	105,141	96,390	8,751
財產收入	356,072	276,984	79,088
財產孳息收入	302,472	223,384	79,088
廢舊物資售價收入	53,600	53,600	0
補助及協助收入	19,893,933	18,633,033	1,260,900
補助收入	19,893,933	18,633,033	1,260,900
其他收入	5,320,702	5,210,954	109,748
其他收入	5,320,702	5,210,954	109,748
預算控制	869,928,342	872,143,590	-2,215,248
預算控制	869,928,342	872,143,590	-2,215,248
支出預算數	291,086,000	321,658,000	-30,572,000
支出預算數	291,086,000	321,658,000	-30,572,000
支出分配數	105,279,023	74,296,585	30,982,438
支出分配數	105,279,023	74,296,585	30,982,438
支出保留數準備	218,815,319	221,441,005	-2,625,686
支出保留數準備	218,815,319	221,441,005	-2,625,686
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4月30日

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	1,142,945,360	1,126,658,379	16,286,981	合計	1,142,945,360	1,126,658,379	16,286,981
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	2,111,849	3,609,569	-1,497,720	應付保證品	2,111,849	3,609,569	-1,497,720
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		331,864,041	資本資產總額		336,002,598
土地	77,223,096		資本資產總額	336,002,598	
土地改良物	477,728				
房屋建築及設備	69,209,451				
機械及設備	23,827,020				
交通及運輸設備	1,594,159				
雜項設備	56,032,760				
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		4,138,557			
無形資產	4,138,557				
合計		336,002,598	合計		336,002,598

花蓮縣文化局

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	27,727,930		
	合　計		27,727,930	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國109年4月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
109-53-02-01-文化支出--一般行政--一般行政	150,000	
-合計-		150,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

應收帳款明細表

中華民國109年4月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 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	-79,884	
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	
-合計-		-76,274

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

應收其他政府款明細表

中華民國109年4月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 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	21,048,646	
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	22,516,625	
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-		156,591,797

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

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4月30日　　頁數：第20頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	1061082-公共藝術基金		109,976
500221090300047	109/04/01-支施妃芳109年3月份薪資	36,994	
500221090300047	109/04/01-支翁欣儀109年3月份薪資	36,994	
500221090300047	109/04/01-支黃佩綺109年3月份薪資	35,988	
	合計		109,976

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

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4月30日　　頁數：第21頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	109-02-53-03-01-文教活動		135,597
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	
500251090400106	109/04/01-花蓮鐵道文化園區二館1/14-3/16電費	14,093	
500251090400121	109/04/14-預借花蓮縣文化資產審議會有形文化資產109年度第1次會議-外聘委員出席費	17,500	
500251090400121	109/04/14-預借花蓮縣文化資產審議會有形文化資產109年度第1次會議-外聘委員交通費	2,640	
500251090400121	109/04/14-預借花蓮縣文化資產審議會有形文化資產109年度第1次會議-委員及工作人員餐費(	1,600	
500251090400121	109/04/14-預借4/27「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫歷年成果展示委託專業服務」採購評選委員會議所需委員出席費	7,500	
500251090400121	109/04/14-預借「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫歷年成果展示委託專業服務」採購評選委員會議所需委員交通費	764	
500251090400121	109/04/14-預借「109年佳心舊社Istasipal家屋管理維護暨推廣教育計畫」採購評選委員會議所需委員出席費	7,500	
500251090400121	109/04/14-預借「109年佳心舊社Istasipal家屋管理維護暨推廣教育計畫」採購評選委員會議所需交通費	1,918	
500251090400121	109/04/14-預借109年4月22日公有14,15條現勘會議出席.交通.誤餐費	9,346	
500251090400135	109/04/23-預借「花蓮縣石雕博物館石材產業發展及生活應用常設展」勞務採購案第一期審查會議委員出席費	7,500	
500251090400135	109/04/23-預借「109年街頭藝人從事藝文活動許可審查」委員出席.交通.住宿費	43,756	
	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		15,880
500251090400135	109/04/23-預借「透光石畫燈改版設計」採購評選委員會出席費	7,500	
500251090400135	109/04/23-預借2020花蓮電影節系列活動勞務服務期初報告審查會委外聘委員出席費	7,500	
500251090400135	109/04/23-2020花蓮電影節系列活動勞務服務期初報告審查會委外聘委員交通費	880	
	合計		151,477

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

其他應付款明細表

中華民國109年4月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 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	31,915,341	
-合計-		33,551,538

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

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4月30日　　

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	21120102-保固保證金		1,968,053
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-台璟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	
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	
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		5,058,889
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	107/07/31-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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

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4月30日　　頁數：第24頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
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	
500211080600127	108/06/14-收聯椿企業社-「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	
500211090400065	109/04/16-收指間音像設計整合有限公司-「109年花蓮影視協拍中心」履約保證金(至110.1.30)	110,000	
500211090400070	109/04/24-昇鈺光電股份有限公司-「109年文化園區及館舍LED節能燈具改善計畫」採購案-履約保證金(109.4.1-109.5.11)	50,000	
500211090400075	109/04/30-收漢河文化藝術有限公司-「2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營執行案」履約保證金(109.4.23-109.11.30)	700,000	
	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		7,046,942

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
211301001公保	14,637	
211301002健保費	216,123	
211301004勞保費	159,694	
211301005勞工退休準備金	183,490	
211301006退撫基金	46,359	
211301007代扣所得稅	49,000	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	260,527	
211301012強制執行	-	
21130199代辦經費	18,252,794	
合 計		19,183,646

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年4月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
1061011-全國藝文資訊	111,975	
1061081-其他	-	
1061082-公共藝術基金	5,024,669	
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	-	
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)	-	
1080211-108年度公共圖書館多元閱讀推廣計畫	-	
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」	158,482	
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、百景花團齊開放綠美化競賽	-	
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	-	
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	562,823	
1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案	4,997,525	
1090416-楊牧追思紀念特展	258,320	
-合計-		18,252,794

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

應付保管款明細表

中華民國109年4月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
211401001公提離職儲金	837,155	
211401002自提離職儲金	770,163	
合 計		1,607,318

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局
資本資產變動表
中華民國109年4月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-220,114	477,728
房屋建築及設備	101,096,833	-31,034,669	32,673	52,800	-832,586	69,209,451
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	260,895	1,360	-1,300,938	23,827,020
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	43,413	512	-111,009	1,594,159
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	4,016,916	171,673	-2,128,763	56,032,760
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	5,668,217	980,205	-4,593,410	290,332,455
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	256,496	0	4,138,557
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	256,496	0	45,670,143
合　計	522,867,358	-186,702,866	5,668,217	1,236,701	-4,593,410	336,002,598

備註 :1、資本資產成本增加5,668,217=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5,364,559元。2、預算採購增加數8,066,099元(係本年度1,349,483元；保留數6,716,616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7,762,441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7,673,337元。(2)工程管理費89,104元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	16,530,301			
1015 法定編制人員待遇	8,532,111			
1020 約聘僱人員待遇	1,718,500			
1025 技工及工友待遇	176,175			
1030 獎金	4,240,925			
1035 其他給與	192,333			
1040 加班值班費	539,822			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	568,665			
1055 保險	561,770			
2000 業務費	2,857,868	13,644,670	6,002,930	
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	1,173,940	19,306		
2009 通訊費	101,005	199,951	4,111	
2012 土地租金		146,030		
2021 其他業務租金	41,820	274,555	79,167	
2024 稅捐及規費	11,170			
2027 保險費	38,586	160,637	16,000	
2033 臨時人員酬金	677,870	2,377,829	2,320,464	
2036 按日按件計資酬金	7,000	755,643	356,500	
2039 委辦費		14,920	89,280	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	69,975	442,441	118,767	
2054 一般事務費	373,347	8,948,511	2,991,565	
2063 房屋建築養護費	89,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,210			
2069 設施及機械設備養護費	216,702			
2072 國內旅費	20,273	239,887	16,576	
2081 運費		60,960	10,500	
2093 特別費	17,120			
3000 設備及投資			1,155,297	194,186
3010 房屋建築及設備費			1,155,297	10,124

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	480,000	221,852	
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000	221,852	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		360,000		
合計	19,400,169	14,124,670	7,380,079	194,186

報表編號：arg31　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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	2,088,223	35,800	18,654,324	
1015 法定編制人員待遇			8,532,111	
1020 約聘僱人員待遇			1,718,500	
1025 技工及工友待遇			176,175	
1030 獎金			4,240,925	
1035 其他給與		35,800	228,133	
1040 加班值班費			539,822	
1045 退休退職給付	2,088,223		2,088,223	
1050 退休離職儲金			568,665	
1055 保險			561,770	
2000 業務費			22,505,468	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			1,193,246	
2009 通訊費			305,067	
2012 土地租金			146,030	
2021 其他業務租金			395,542	
2024 稅捐及規費			11,170	
2027 保險費			215,223	
2033 臨時人員酬金			5,376,163	
2036 按日按件計資酬金			1,119,143	
2039 委辦費			104,200	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			631,183	
2054 一般事務費			12,313,423	
2063 房屋建築養護費			89,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,210	
2069 設施及機械設備養護費			216,702	
2072 國內旅費			276,736	
2081 運費			71,460	
2093 特別費			17,120	
3000 設備及投資			1,349,483	
3010 房屋建築及設備費			1,165,421	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

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			713,852	
4025 政府機關間之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			321,852	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			360,000	
合計	2,088,223	35,800	43,223,127	

報表編號：arg31　列印日期：109/5/8

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5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	40,193,772	0	0	0	0	0	0	0	40,193,772
本年度收入	25,683,547	0	0	0	0	0	0	0	25,683,547
04030100 一般賠償收入	7,699	0	0	0	0	0	0	0	7,699
05030300 資料使用費	30,282	0	0	0	0	0	0	0	30,282
05030600 場地設施使用費	73,639	0	0	0	0	0	0	0	73,639
05030700 服務費	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220
07010200 權利金	302,472	0	0	0	0	0	0	0	302,472
07050100 廢舊物資售價	53,600	0	0	0	0	0	0	0	53,600
09010200 計畫型補助收入	19,893,933	0	0	0	0	0	0	0	19,893,933
12020100 收回以前年度歲出	2,784,599	0	0	0	0	0	0	0	2,784,599
12021000 其他雜項收入	2,536,103	0	0	0	0	0	0	0	2,536,103
以前年度收入	14,510,225	0	0	0	0	0	0	0	14,510,225
一、以前年度應收(保留)數	14,510,225	0	0	0	0	0	0	0	14,510,225

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/5/8

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5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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
106年度 08010200 計畫型補助收入	6,610,379	0	0	0	0	0	0	0	6,610,379
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	5,644,402	0	0	0	0	0	0	0	5,644,402
108年度 06010200 租金收入	183,468	0	0	0	0	0	0	0	183,468
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/5/8

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5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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/5/8

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4月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	54,255,354	151,477	0	0	150,000	18,320,460	0	0	72,877,291	299,698,560
本年度	43,223,127	151,477	0	0	150,000	0	0	0	43,524,604	61,754,419
一、本年度經費	41,099,104	151,477	0	0	150,000	0	0	0	41,400,581	61,754,419
0253020100 一般行政	19,400,169	0	0	0	150,000	0	0	0	19,550,169	6,820,831
0253030100 文教活動	14,124,670	135,597	0	0	0	0	0	0	14,260,267	8,910,733
0253030200 中央補助文化業務	6,224,782	15,880	0	0	0	0	0	0	6,240,662	7,167,338
0253030200* 中央補助文化業務	1,155,297	0	0	0	0	0	0	0	1,155,297	33,157,703
0253900100* 一般建築及設備	194,186	0	0	0	0	0	0	0	194,186	5,697,814
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	2,124,023	0	0	0	0	0	0	0	2,124,023	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,088,223	0	0	0	0	0	0	0	2,088,223	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	11,032,227	0	0	0	0	18,320,460	0	0	29,352,687	237,944,141

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/8

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4月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第37頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
一、以前年度應付(保留)數	11,032,227	0	0	0	0	0	0	0	11,032,227	237,944,141
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	6,087,014	0	0	0	0	0	0	0	6,087,014	31,312,986
107年度 0253030100 文教活動	596,811	0	0	0	0	0	0	0	596,811	1,925,549
107年度 0253030200 中央補助文化業務	3,323,962	0	0	0	0	0	0	0	3,323,962	6,437,796
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	140,838	0	0	0	0	0	0	0	140,838	1,474,162
108年度 0253030200 中央補助文化業務	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000	10,684,000
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	347,278	0	0	0	0	0	0	0	347,278	157,155,722
108年度 0253060100* 一般建築及設備										19,112,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/5/8

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4月1日至109年4月30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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/5/8

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,285,605	98,560,838
公庫撥入數	21,819,419	72,877,291
罰款及賠償收入	7,699	7,699
規費收入	8,751	105,141
財產孳息收入	79,088	302,472
廢舊物資售價收入	0	53,600
補助收入	1,260,900	19,893,933
其他收入	109,748	5,320,702
支出	27,902,004	88,362,112
繳付公庫數	11,466,349	40,193,772
人事支出	4,253,779	18,654,324
業務支出	11,320,340	26,821,079
增購財產支出	479,684	1,979,085
其他獎補捐助	381,852	713,852
收支餘絀	-4,616,399	10,198,726

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-06-01-03--一般建築及設備-充實設備-設備及投資*	0	736,197	0	736,197	0	0
	0	0	0	0	0	0
106-03-01-04-文教活動-文教活動-獎補助費	0	900,000	0	900,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
106-06-01-03--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	0	37,400,000	0	37,400,000	0	0
	5,361,271	6,087,014	5,361,271	6,087,014	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	964,360	2,522,360	964,360	2,522,360	0	0
	308,658	596,811	308,658	596,811	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,786,258	8,812,258	1,786,258	8,812,258	0	0
	1,670,039	3,323,962	1,497,948	3,151,871	172,091	172,091
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	8,416,119	0	8,416,119	0	0
	0	282,324	0	282,324	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	949,500	949,500	949,500	949,500	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-06-01-03--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	0	71,934	0	71,934	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-06-01-04--一般建築及設備--一般建築及設備-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	1,615,000	0	1,615,000	0	0
	135,000	140,838	135,000	140,838	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	10,938,000	0	10,938,000	0	0
	194,000	254,000	194,000	254,000	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	8,798,000	157,503,000	8,798,000	157,503,000	0	0
	317,989	347,278	317,989	347,278	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-06-01-03--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	1,408,000	19,112,000	1,408,000	19,112,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　　計	13,906,118	248,976,368	13,906,118	248,976,368	0	0
	7,986,957	11,032,227	7,814,866	10,860,136	172,091	172,091

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

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	4,575,000	19,894,000	4,575,000	19,894,000	0	0
	3,843,341	16,530,301	3,904,495	14,559,036	-61,154	1,971,265
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,809,000	6,465,000	2,809,000	6,465,000	0	0
	882,729	2,857,868	769,826	2,894,965	112,903	-37,097
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	3,252,000	21,621,000	3,252,000	21,621,000	0	0
	4,257,313	13,780,267	3,834,064	13,357,018	423,249	423,249
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	710,000	1,550,000	710,000	1,550,000	0	0
	240,000	480,000	240,000	480,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	7,230,000	12,976,000	7,230,000	12,976,000	0	0
	3,895,094	6,018,810	3,132,042	5,255,758	763,052	763,052
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	8,561,000	34,193,000	8,561,000	34,193,000	0	0
	161,695	1,155,297	161,695	1,155,297	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	120,000	432,000	120,000	432,000	0	0
	141,852	221,852	141,852	221,852	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	120,000	120,000	120,000	120,000	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*	3,195,000	5,892,000	3,195,000	5,892,000	0	0
	0	194,186	0	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	2,088,223	410,438	2,088,223	0	0
	410,438	2,088,223	410,438	2,088,223	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	0	35,800	0	35,800	0	0
	0	35,800	0	35,800	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

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
合　　計	30,982,438	105,279,023	30,982,438	105,279,023	0	0
	13,832,462	43,374,604	12,594,412	40,254,135	1,238,050	3,120,469

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

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			
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090400138	109/04/28	109.4計畫人員薪資，支付科於109.5.1支付造成的時間性差異	172,091
小　　計					172,091
109-02-01-10--一般行政--一般行政-人事費	付款憑單	500251090400137	109/04/27	109.5職員等薪資，支付科於109.5.1支付造成的時間性差異	1,971,265
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
109-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費	付款憑單	500251090400139	109/04/28	109.4計畫人員薪資，支付科於109.5.1支付造成的時間性差異	112,903
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251090400137	109/04/27	109.4計畫人員薪資，支付科於109.5.1支付造成的時間性差異	423,249
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090400137	109/04/27	109.4計畫人員薪資，支付科於109.5.1支付造成的時間性差異	763,052
小　　計					3,120,469
合　　計					3,292,560

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年4月30日

摘　　要	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額						27,727,930
加：本局已登帳公庫未登帳支出						47,600
支49	109	4	1	KA8803586	47,600	
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						27,775,530
0221-2專戶存款	109	4	30		26,168,212	
0220-4專戶存款	109	4	30		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	109	4	30		1,607,318	
退休人員退休金提撥專戶存款	109	4	30		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	109	4	30		0	

製表　書記陳昀

主辦出納人員　行政科科長林傳宗

主辦會計人員　辦事員楊禮安　會計室主任方閨玲

機關首長　花蓮縣文化局局長江躍辰

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 109年 04月 01日 起至 109年 04月 30日止　　製表日期：民國 109年05月04日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值(元)	本期增加 數量	本期增加 價值(元)	本期減少 數量	本期減少 價值(元)	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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	532,756					55,028	2	477,728
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	102,552,871					206,886	274.57	102,345,985
機械及設備		件	627	24,153,191			2	326	325,845	625	23,827,020
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	20		1					21	
	其他	件	133	1,604,103		18,500	4	512	27,932	129	1,594,159
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926							52,926	
	博物	件	763							763	
	其他	件	503	69,427,464			3	137,525	544,392	500	68,745,547
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			54, 995	291, 612, 401	1	18, 500	9	138,363	1,160,083	54, 987	290, 332, 455

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

會計室主任方閩玲

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國　109年 04月 01日　起至　109年 04月 30日止　　製表日期：民國 109年05月05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 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 辦事員楊證安　機關首長 花蓮縣文化局局長江耀辰(?)

會計室主任方閩玲

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 04月 01日 起至 109年 04月 30日止　　製表日期：民國 109年05月05日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值(元)	本期增加 數量	本期增加 價值(元)	本期減少 數量	本期減少 價值(元)	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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	532,756					55,028	2	477,728
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	69,192,305					206,886	168.00	68,985,419
機械及設備		件	627	24,153,191			2	326	325,845	625	23,827,020
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	20		1					21	
	其他	件	133	1,604,103		18,500	4	512	27,932	129	1,594,159
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926							52,926	
	博物	件	752							752	
	其他	件	503	56,714,677			3	137,525	544,392	500	56,032,760
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			54，976	229，420，128	1	18，500	9	138,363	1,160,083	54，968	228，140，182

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 會計室主任方閨玲　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
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國　109年 04月 01日　起至　109年 04月 30日止　　製表日期：109年05月05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								
			平方公尺								
		宿舍	棟	2						2	
			平方公尺	188.12						188.12	
		其他	個		19,958,210						19,958,210
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總值				22	265，147，970					22	265，147，970

製表 李秀玲　覆核 行政科科長林傳宗　主辦財產管理人員　行政科科長林傳宗 主辦會計人員　辦事員楊淑安　機關首長

聯絡電話:

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

50

花蓮縣文化局 國有 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 04月 01日 起至 109年 04月 30日止　　製表日期： 109年05月05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
	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	
		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 李秀玲　覆核 行政科科長林傳宗　主辦財產管理人員 行政科科長林傳宗　主辦會計人員 辦事員楊禮安　機關首長 花蓮縣文化局局長江耀辰

會計室主任方閨玲

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國　109年 04月 01日　起至　109年 04月 30日止　　製表日期：109年05月05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 李秀玲　覆核 行政科科長林傳宗　主辦財產管理人員 行政科科長林傳宗　主辦會計人員 辦事員楊禮安 主計室方國玲　機關首長 [illegible]

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。

42

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國109年4月1日起至109年4月30日

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	4,227,907	-	-	-	-	64,124	294,401	52	4,172,192
應用系統 小計			7	3,960,673	-	-	-	-	59,238	263,550	7	3,909,845
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	68,172	-	-	-	-	1,663	33,250	1	66,510
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	1,090,000	-	-	-	-	8,408	33,633	1	1,090,000
60020100-00	RFID管理系統	套	1	275,501	-				4,833	19,333	1	270,668
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	855,000	-				15,000	60,000	1	840,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	912,000	-				16,000	64,000	1	896,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	570,000	-				10,000	40,000	1	560,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	190,001	-				3,333	13,333	1	186,668
套裝軟體 小計			45	267,234	-	-	-	-	4,887	30,851	45	262,347
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	39,600	-	-	-	-	880	14,080	16	38,720
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	6,324	-	-	-	-	124	1,240	4	6,200
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	60,651	0	-		-	1,064	4,256	13	59,587
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	160,659	0	-		-	2,819	11,274	12	157,840
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 李秀玲　覆核 行政科科長林傳宗　主辦會計 辦事員楊禮安　機關長官 花蓮縣文化局局長江瑞辰(2)

會計室主任方閨玲

53

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