花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國109年5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 汪曙辰

花蓮縣文化局

目　　次

中華民國109年5月1日起至109年5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44頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第45頁至第45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46頁至第51頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	5,489 13,188	-	-6,812
	03			賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	5,489 13,188	-	-6,812
		01		一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	5,489 13,188	-	-6,812
05				規費收入	1,085,000 -	1,085,000	125,000	63,308 168,449	-	43,449
	03			使用規費收入	1,085,000 -	1,085,000	125,000	63,308 168,449	-	43,449
		03		資料使用費	120,000 -	120,000	75,000	1,569 31,851	-	-43,149
		06		場地設施使用費	950,000 -	950,000	50,000	61,679 135,318	-	85,318
		07		服務費	15,000 -	15,000	-	60 1,280	-	1,280
07				財產收入	1,260,000 -	1,260,000	444,000	81,946 438,018	-	-5,982
	01			財產孳息	1,250,000 -	1,250,000	440,000	81,946 384,418	-	-55,582
		01		利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		權利金	1,000,000 -	1,000,000	440,000	81,946 384,418	-	-55,582
		03		租金收入	220,000 -	220,000	-	- -	-	-
	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	39,131,000	4,365,000 24,258,933	-	-14,872,067
	01			上級政府補助收入	249,783,000 -	249,783,000	39,131,000	4,365,000 24,258,933	-	-14,872,067
		02		計畫型補助收入	249,783,000 -	249,783,000	39,131,000	4,365,000 24,258,933	-	-14,872,067

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/6/10

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,510,000	450	-	2,811,152
					-			5,321,152		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,510,000	450	-	2,811,152
					-			5,321,152		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,784,599
					-			2,784,599		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,510,000	450	-	26,553
					-			2,536,553		
				經常門合計	254,748,000	254,748,000	42,230,000	4,516,193	-	-12,030,260
					-			30,199,740		
				總計	254,748,000	254,748,000	42,230,000	4,516,193	-	-12,030,260
					-			30,199,740		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	29,990,000	3,196,611	7,393,220
					-	-			22,596,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	29,990,000	3,196,611	7,393,220
					-	-			22,596,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	22,702,000	2,481,964	3,689,735
					-	-			19,012,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,131,000	-	13,131,000	7,276,000	714,647	3,703,485
					-	-			3,572,515	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	107,388,000	-	107,388,000	41,041,000	4,978,097	15,713,451
					-	-			25,327,549	
					-	-			-	130,006
					-	-				
	01			文教活動	62,551,000	-	62,551,000	26,473,000	1,841,108	10,507,222
					-	-			15,965,778	
					-	-			-	66,634
					-	-				
			20	業務費	54,148,000	-	54,148,000	24,833,000	1,410,108	9,778,222
					-	-			15,054,778	
					-	-			-	66,634

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/6/10

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	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)
					-	-				
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,403,000	1,640,000	431,000	729,000
					-	-			911,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	44,837,000	14,568,000	3,136,989	5,206,229
					-	-			9,361,771	
					-	-			-	63,372
					-	-				
			20	業務費	40,577,000	-	40,577,000	13,226,000	3,136,989	4,086,081
					-	-			9,139,919	
					-	-			-	63,372
					-	-				
			40	獎補助費	4,260,000	-	4,260,000	1,342,000	-	1,120,148
					-	-			221,852	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	160,251,000	-	160,251,000	71,031,000	8,174,708	23,106,671
					-	-			47,924,329	
					-	-			-	130,006
					-	-				
03				文教活動	206,706,000	-	206,706,000	34,313,000	-	33,157,703
					-	-			1,155,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	206,706,000	34,313,000	-	33,157,703
					-	-			1,155,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	206,306,000	-	206,306,000	34,193,000	-	33,037,703
					-	-			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：109/6/10

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)
					-	-			-	-
					-	-				
			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	173,448	5,524,366
					-	-			367,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	27,284,000	5,892,000	173,448	5,524,366
					-	-			367,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	27,284,000	-	27,284,000	5,892,000	173,448	5,524,366
					-	-			367,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	233,990,000	-	233,990,000	40,205,000	173,448	38,682,069
					-	-			1,522,931	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	394,241,000	-	394,241,000	111,236,000	8,348,156	61,788,740
					-	-			49,447,260	
					-	-			-	130,006
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	2,498,661	-	2,498,661	2,498,661	410,438	-
					-	-			2,498,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	2,498,661	-	2,498,661	2,498,661	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：109/6/10

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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)
					-	-			2,498,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,498,661	-	2,498,661	2,498,661	410,438	-
					-	-			2,498,661	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,534,461	-	2,534,461	2,534,461	410,438	-
					-	-			2,534,461	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	396,775,461	-	396,775,461	113,770,461	8,758,594	61,788,740
					-	-			51,981,721	
					-	-			-	130,006
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/6/10

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	-	6,610,379	-	21,048,646
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	-	6,610,379	-	21,048,646
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	-	6,610,379	-	21,048,646
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,661,611	-	-	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	-	-	5,644,402	-	22,516,625
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	-	5,644,402	-	22,516,625
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	-	5,644,402	-	22,516,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,224,404	-	-	5,706,755	-	22,517,649
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	182,257	-	-	262,141	-	-79,884
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	182,257	-	-	262,141	-	-79,884
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	103,584	-	-	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：109/6/10

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
108	08				補助及協助收入	114,957,476	-	5,457,809	7,388,759	-	107,568,717
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	114,957,476	-	5,457,809	7,388,759	-	107,568,717
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	114,957,476	-	5,457,809	7,388,759	-	107,568,717
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,139,733	-	5,457,809	7,650,900	-	107,488,833
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	171,025,748	-	5,457,809	19,968,034	-	151,057,714
						-	-	-	-	-	-
					總計	171,025,748	-	5,457,809	19,968,034	-	151,057,714
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/6/10

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	-	8,284,632	14,371,646	-	23,630,709	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,002,355	-	8,284,632	14,371,646	-	23,630,709	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,002,355	-	8,284,632	14,371,646	-	23,630,709	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,902,355	-	8,284,632	14,371,646	-	24,530,709	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						21,610,237	-	199,290	4,402,387	-	17,207,850	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	-	596,811	-	1,925,549	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	-	596,811	-	1,925,549	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,761,758	-	199,290	3,523,252	-	6,238,506	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,326,119	-	-	282,324	-	9,043,795	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,812,258	-	199,290	3,523,252	-	5,289,006	-
				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：109/6/10

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	-	199,290	4,402,387	-	18,169,784	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						181,539,850	-	1,729,910	2,472,026	-	179,067,824	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	154,558	295,396	-	1,443,105	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	154,558	295,396	-	1,443,105	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	1,191,942	1,445,942	-	9,950,535	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						168,404,872	-	383,410	730,688	-	167,674,184	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	1,191,942	1,445,942	-	9,950,535	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						166,124,872	-	383,410	730,688	-	165,394,184	-
				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	-	1,729,910	2,472,026	-	198,716,335	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,319,096	-	1,545,790	5,861,401	-	20,457,695	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/6/10

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	-	8,668,042	15,384,658	-	221,695,330	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	10,213,832	21,246,059	-	242,153,025	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/6/10

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	180,349,666	負債	54,278,852
流動資產	180,349,666	流動負債	54,278,852
現金	29,051,970	應付款項	25,266,906
專戶存款	28,901,970	其他應付款	25,266,906
零用金	150,000	存入保證金	7,693,842
應收款項	-76,274	存入保證金	7,693,842
應收帳款	-76,274	應付代收款	19,687,627
應收其他政府款	151,133,988	應付代收款	19,687,627
應收其他政府款	151,133,988	應付保管款	1,630,477
暫付款	109,976	應付保管款	1,630,477
暫付款	109,976	淨資產	126,070,814
預付款	130,006	資產負債淨額	126,070,814
預付款	130,006	資產負債淨額	126,070,814
		資產負債淨額	126,070,814
		資產負債淨額	126,070,814
合計	180,349,666	合計	180,349,666
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	2,039,759	應付保證品	2,039,759
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	180,349,666	184,654,906	-4,305,240
流動資產	180,349,666	184,654,906	-4,305,240
現金	29,051,970	27,877,930	1,174,040
專戶存款	28,901,970	27,727,930	1,174,040
零用金	150,000	150,000	0
應收款項	-76,274	-76,274	0
應收帳款	-76,274	-76,274	0
應收其他政府款	151,133,988	156,591,797	-5,457,809
應收其他政府款	151,133,988	156,591,797	-5,457,809
暫付款	109,976	109,976	0
暫付款	109,976	109,976	0
預付款	130,006	151,477	-21,471
預付款	130,006	151,477	-21,471
支出	109,023,908	88,362,112	20,661,796
支出	109,023,908	88,362,112	20,661,796
繳付公庫數	50,167,774	40,193,772	9,974,002
繳付公庫數	50,167,774	40,193,772	9,974,002
人事支出	21,546,726	18,654,324	2,892,402
人事支出	21,546,726	18,654,324	2,892,402
業務支出	33,628,613	26,821,079	6,807,534
業務支出	33,628,613	26,821,079	6,807,534
設備及投資支出	2,535,943	1,979,085	556,858
增購財產支出	2,535,943	1,979,085	556,858
獎補助支出	1,144,852	713,852	431,000
其他獎補捐助	1,144,852	713,852	431,000
預算控制	868,409,580	869,928,342	-1,518,762
預算控制	868,409,580	869,928,342	-1,518,762
收入預算數	212,518,000	212,888,000	-370,000
收入預算數	212,518,000	212,888,000	-370,000
收入分配數	42,230,000	41,860,000	370,000
收入分配數	42,230,000	41,860,000	370,000
支出保留數	216,886,119	218,815,319	-1,929,200
支出保留數	216,886,119	218,815,319	-1,929,200
預計撥入數	396,775,461	396,365,023	410,438
預計撥入數	396,775,461	396,365,023	410,438

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	54,278,852	61,389,444	-7,110,592
流動負債	54,278,852	61,389,444	-7,110,592
應付款項	25,266,906	33,551,538	-8,284,632
其他應付款	25,266,906	33,551,538	-8,284,632
存入保證金	7,693,842	7,046,942	646,900
存入保證金	7,693,842	7,046,942	646,900
應付代收款	19,687,627	19,183,646	503,981
應付代收款	19,687,627	19,183,646	503,981
應付保管款	1,630,477	1,607,318	23,159
應付保管款	1,630,477	1,607,318	23,159
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	122,027,986	98,560,838	23,467,148
收入	122,027,986	98,560,838	23,467,148
公庫撥入數	91,828,246	72,877,291	18,950,955
公庫撥入數	91,828,246	72,877,291	18,950,955
罰款及賠償收入	13,188	7,699	5,489
罰款及賠償收入	13,188	7,699	5,489
規費收入	168,449	105,141	63,308
規費收入	168,449	105,141	63,308
財產收入	438,018	356,072	81,946
財產孳息收入	384,418	302,472	81,946
廢舊物資售價收入	53,600	53,600	0
補助及協助收入	24,258,933	19,893,933	4,365,000
補助收入	24,258,933	19,893,933	4,365,000
其他收入	5,321,152	5,320,702	450
其他收入	5,321,152	5,320,702	450
預算控制	868,409,580	869,928,342	-1,518,762
預算控制	868,409,580	869,928,342	-1,518,762
支出預算數	283,005,000	291,086,000	-8,081,000
支出預算數	283,005,000	291,086,000	-8,081,000
支出分配數	113,770,461	105,279,023	8,491,438
支出分配數	113,770,461	105,279,023	8,491,438
支出保留數準備	216,886,119	218,815,319	-1,929,200
支出保留數準備	216,886,119	218,815,319	-1,929,200
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5月31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	1,157,783,154	1,142,945,360	14,837,794	合計	1,157,783,154	1,142,945,360	14,837,794
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	2,039,759	2,111,849	-72,090	應付保證品	2,039,759	2,111,849	-72,090
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		330,963,009	資本資產總額		335,121,640
土地	77,223,096		資本資產總額	335,121,640	
土地改良物	422,699				
房屋建築及設備	69,169,451				
機械及設備	23,497,433				
交通及運輸設備	1,565,433				
雜項設備	55,585,070				
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		4,158,631			
無形資產	4,158,631				
合計		335,121,640	合計		335,121,640

花蓮縣文化局

專戶存款明細表

中華民國109年5月31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	28,901,970		
	合計		28,901,970	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國109年5月31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：109/6/11

花蓮縣文化局

應收帳款明細表

中華民國109年5月31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：109/6/11

花蓮縣文化局

應收其他政府款明細表

中華民國109年5月31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	107,568,717	
-合計-		151,133,988

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

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5月31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		
500221090300047	109/04/01-支施妃芳109年3月薪資		109,976
500221090300047	109/04/01-支翁欣儀109年3月份薪資	36,994	
500221090300047	109/04/01-黃佩綺109年3月份薪資	36,994	
	合計	35,988	
			109,976

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

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5月31日

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	109-02-53-03-01-文教活動		66,634
500251090500167	109/05/20-預借花蓮縣109年度文化薪傳獎評審會議委員出席費	15,000	
500251090500167	109/05/20-預借109年文化薪傳獎評審會議外縣委員交通費	880	
500251090500167	109/05/20-支亞干(萬榮.平林)考古遺址解說志工培訓計採購評審會議	9,260	
500251090500172	109/05/26-預借109年洄瀾美展初審會議(出席費)	15,000	
500251090500172	109/05/26-預借109年洄瀾美展初審會議(住宿費與交通費)	5,828	
500251090500172	109/05/26-預借「109年度美術館典藏計畫」第二次會議委員出席費	17,500	
500251090500172	109/05/26-預借「109年度美術館典藏計畫」第二次會議委員交通費	3,166	
	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		63,372
500251090500167	109/05/20-預借青少年主題書展禮券.評審費.講師費	27,500	
500251090500167	109/05/20-預借通閱購買郵資費用	27,000	
500251090500167	109/05/20-預借5/26佳心舊社建築聚落群整理與解說資源建構計畫採購評選委員會委員出席費	7,500	
500251090500167	109/05/20-預借5/26佳心舊社建築聚落群整理與解說資源建構計畫採購評選委員會委員差旅費	1,372	
	合計		130,006

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

其他應付款明細表

中華民國109年5月31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	23,630,709	
-合計-		25,266,906

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

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5月31日　　頁數：第23頁

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		5,705,789
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：109/6/11

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5月31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	
500211090500080	109/05/05-收廣誠土木包工業-「花蓮縣文化局廁所改善工程」履約保證金(109.4.27-109.7.25)	147,000	
500211090500084	109/05/14-收蔚龍藝術有限公司-「2020花連國際石雕藝術季特展暨座談會及專輯製作」勞務採購案履約保證金21120104-場地保證金	499,900	
			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		7,693,842

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
211301001公保	15,031	
211301002健保費	199,661	
211301004勞保費	158,159	
211301005勞工退休準備金	181,500	
211301006退撫基金	33,618	
211301007代扣所得稅	–	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	200,191	
211301010違約金	1,604	
211301012強制執行	–	
21130199代辦經費	18,896,841	
合 計		19,687,627

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年5月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
1061011-全國藝文資訊	55,827	
1061081-其他	-	
1061082-公共藝術基金	5,311,794	
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	516,592	
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	467,121	
1090527-108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫	50,500	
1090529-109年洄瀾美展	200,000	
-合計-		18,896,841

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
211401001公提離職儲金	850,808	
211401002自提離職儲金	779,669	
合 計		1,630,477

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	-275,143	422,699
房屋建築及設備	101,096,833	-31,034,669	191,557	52,800	-1,031,470	69,169,451
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	260,895	5,057	-1,626,828	23,497,433
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	43,413	906	-139,341	1,565,433
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	4,111,098	171,673	-2,670,635	55,585,070
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	5,921,283	984,296	-5,743,417	289,431,423
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	84,198	320,620	0	4,158,631
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	84,198	320,620	0	45,690,217
合　計	522,867,358	-186,702,866	6,005,481	1,304,916	-5,743,417	335,121,640

備註 :1、資本資產成本增加6,005,481=屬預算執行增加數477,106元(係本年度477,106元；保留數0元)、其他依財產規制移入5,528,375元。2、預算採購增加數16,907,589元(係本年度1,522,931元；保留數15,384,658元)，較設備及投資預算執行數477,106元(係本年度477,106元；保留數0元)計增加16,430,483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」、「花蓮縣考古文化館修繕工程」等16,329,240元。(2)工程管理費101,243元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	19,012,265			
1015 法定編制人員待遇	10,146,411			
1020 約聘僱人員待遇	2,062,200			
1025 技工及工友待遇	208,700			
1030 獎金	4,281,880			
1035 其他給與	236,801			
1040 加班值班費	573,637			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	732,383			
1055 保險	770,253			
2000 業務費	3,572,515	15,054,778	9,139,919	
2003 教育訓練費	1,600	1,600		
2006 水電費	1,500,757	21,914		
2009 通訊費	128,016	287,423	4,505	
2012 土地租金		146,030		
2018 資訊服務費	51,750			
2021 其他業務租金	53,505	306,844	114,968	
2024 稅捐及規費	11,170			
2027 保險費	38,586	160,637	22,500	
2033 臨時人員酬金	827,754	2,843,470	3,155,409	
2036 按日按件計資酬金	7,000	826,755	417,562	
2039 委辦費		14,920	89,280	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	76,339	483,456	139,834	
2054 一般事務費	445,927	9,580,917	5,084,476	
2063 房屋建築養護費	89,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,510			
2069 設施及機械設備養護費	284,602			
2072 國內旅費	20,629	293,062	57,285	
2081 運費		83,750	54,100	
2093 特別費	17,120			
3000 設備及投資			1,155,297	367,634

報表編號：arg31　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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
3010 房屋建築及設備費			1,155,297	10,124
3030 資訊軟硬體設備費				252,460
3035 雜項設備費				105,050
4000 獎補助費	12,000	911,000	221,852	
4025 政府機關間之補助		140,000		
4040 對國內團體之捐助		261,000	221,852	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		510,000		
合計	22,596,780	15,965,778	10,517,068	367,634

報表編號：arg31　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	2,498,661	35,800	21,546,726	
1015 法定編制人員待遇			10,146,411	
1020 約聘僱人員待遇			2,062,200	
1025 技工及工友待遇			208,700	
1030 獎金			4,281,880	
1035 其他給與		35,800	272,601	
1040 加班值班費			573,637	
1045 退休退職給付	2,498,661		2,498,661	
1050 退休離職儲金			732,383	
1055 保險			770,253	
2000 業務費			27,767,212	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			1,522,671	
2009 通訊費			419,944	
2012 土地租金			146,030	
2018 資訊服務費			51,750	
2021 其他業務租金			475,317	
2024 稅捐及規費			11,170	
2027 保險費			221,723	
2033 臨時人員酬金			6,826,633	
2036 按日按件計資酬金			1,251,317	
2039 委辦費			104,200	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			699,629	
2054 一般事務費			15,111,320	
2063 房屋建築養護費			89,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,510	
2069 設施及機械設備養護費			284,602	
2072 國內旅費			370,976	
2081 運費			137,850	
2093 特別費			17,120	
3000 設備及投資			1,522,931	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	
3010 房屋建築及設備費			1,165,421	
3030 資訊軟硬體設備費			252,460	
3035 雜項設備費			105,050	
4000 獎補助費			1,144,852	
4025 政府機關間之補助			140,000	
4040 對國內團體之捐助			482,852	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			510,000	
合計	2,498,661	35,800	51,981,721	

報表編號：arg31　列印日期：109/6/11

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5月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

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	50,167,774	0	0	0	0	0	0	0	50,167,774
本年度收入	30,199,740	0	0	0	0	0	0	0	30,199,740
04030100 一般賠償收入	13,188	0	0	0	0	0	0	0	13,188
05030300 資料使用費	31,851	0	0	0	0	0	0	0	31,851
05030600 場地設施使用費	135,318	0	0	0	0	0	0	0	135,318
05030700 服務費	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
07010200 權利金	384,418	0	0	0	0	0	0	0	384,418
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	24,258,933	0	0	0	0	0	0	0	24,258,933
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	2,536,553	0	0	0	0	0	0	0	2,536,553
以前年度收入	19,968,034	0	0	0	0	0	0	0	19,968,034
一、以前年度應收(保留)數	19,968,034	0	0	0	0	0	0	0	19,968,034

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：109/6/11

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5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	7,388,759	0	0	0	0	0	0	0	7,388,759
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：109/6/11

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5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：109/6/11

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5月1日至109年5月31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	73,227,780	130,006	0	0	150,000	18,320,460	0	0	91,828,246	291,225,443
本年度	51,981,721	130,006	0	0	150,000	0	0	0	52,261,727	61,508,734
一、本年度經費	49,447,260	130,006	0	0	150,000	0	0	0	49,727,266	61,508,734
0253020100 一般行政	22,596,780	0	0	0	150,000	0	0	0	22,746,780	7,243,220
0253030100 文教活動	15,965,778	66,634	0	0	0	0	0	0	16,032,412	10,440,588
0253030200 中央補助文化業務	9,361,771	63,372	0	0	0	0	0	0	9,425,143	5,142,857
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	367,634	0	0	0	0	0	0	0	367,634	5,524,366
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	2,534,461	0	0	0	0	0	0	0	2,534,461	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,498,661	0	0	0	0	0	0	0	2,498,661	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	21,246,059	0	0	0	0	18,320,460	0	0	39,566,519	229,716,709

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/6/11

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5月1日至109年5月31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	21,246,059	0	0	0	0	0	0	0	21,246,059	229,716,709
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	14,371,646	0	0	0	0	0	0	0	14,371,646	23,028,354
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	3,523,252	0	0	0	0	0	0	0	3,523,252	6,238,506
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	295,396	0	0	0	0	0	0	0	295,396	1,423,604
108年度 0253030200 中央補助文化業務	1,445,942	0	0	0	0	0	0	0	1,445,942	9,746,458
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	730,688	0	0	0	0	0	0	0	730,688	158,038,312
108年度 0253060100* 一般建築及設備										19,474,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/6/11

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5月1日至109年5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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/6/11

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,467,148	122,027,986
公庫撥入數	18,950,955	91,828,246
罰款及賠償收入	5,489	13,188
規費收入	63,308	168,449
財產孳息收入	81,946	384,418
廢舊物資售價收入	0	53,600
補助收入	4,365,000	24,258,933
其他收入	450	5,321,152
支出	20,661,796	109,023,908
繳付公庫數	9,974,002	50,167,774
人事支出	2,892,402	21,546,726
業務支出	6,807,534	33,628,613
增購財產支出	556,858	2,535,943
其他獎補捐助	431,000	1,144,852
收支餘絀	2,805,352	13,004,078

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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
	8,284,632	14,371,646	8,284,632	14,371,646	0	0
107-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	2,522,360	0	2,522,360	0	0
	0	596,811	0	596,811	0	0
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	8,812,258	0	8,812,258	0	0
	199,290	3,523,252	172,722	3,324,593	26,568	198,659
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	0	949,500	0	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	104,000	1,719,000	104,000	1,719,000	0	0
	154,558	295,396	154,558	295,396	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	254,400	11,192,400	254,400	11,192,400	0	0
	1,191,942	1,445,942	1,191,942	1,445,942	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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*	1,266,000	158,769,000	1,266,000	158,769,000	0	0
	383,410	730,688	383,410	730,688	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*	362,000	19,474,000	362,000	19,474,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　　計	1,986,400	250,962,768	1,986,400	250,962,768	0	0
	10,213,832	21,246,059	10,187,264	21,047,400	26,568	198,659

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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	2,808,000	22,702,000	2,808,000	22,702,000	0	0
	2,481,964	19,012,265	2,535,950	17,094,986	-53,986	1,917,279
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	811,000	7,276,000	811,000	7,276,000	0	0
	714,647	3,572,515	677,666	3,572,631	36,981	-116
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	3,212,000	24,833,000	3,212,000	24,833,000	0	0
	1,341,145	15,121,412	1,329,253	14,686,271	11,892	435,141
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	90,000	1,640,000	90,000	1,640,000	0	0
	431,000	911,000	431,000	911,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	250,000	13,226,000	250,000	13,226,000	0	0
	3,184,481	9,203,291	2,452,588	7,708,346	731,893	1,494,945
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	34,193,000	0	34,193,000	0	0
	0	1,155,297	0	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	910,000	1,342,000	910,000	1,342,000	0	0
	0	221,852	0	221,852	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	120,000	0	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*	0	5,892,000	0	5,892,000	0	0
	173,448	367,634	173,448	367,634	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	2,498,661	410,438	2,498,661	0	0
	410,438	2,498,661	410,438	2,498,661	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5月31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	8,491,438	113,770,461	8,491,438	113,770,461	0	0
	8,737,123	52,111,727	8,010,343	48,264,478	726,780	3,847,249

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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	500251090500174	109/05/27	109.5計畫人員薪資，支付科於109.6.1支付造成的時間性差異	198,659
以前年度小計					198,659
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	500251090500171	109/05/26	109.6職員等薪資，支付科於109.6.1支付造成的時間性差異	1,917,279
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251090500175	109/05/27	109.5計畫人員薪資，支付科於109.6.1支付造成的時間性差異	149,884
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251090500175	109/05/27	109.5計畫人員薪資，支付科於109.6.1支付造成的時間性差異	435,141
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090500175	109/05/27	109.5計畫人員薪資，支付科於109.6.1支付造成的時間性差異	834,945
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090500178	109/05/29	支付科於109.6.1支付造成的時間性差異	660,000
本年度小計					3,847,249
合　　計					4,045,908

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年5月31日

摘　　要	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額						28,901,970
加：本局已登帳公庫未登帳支出						19,100
	109	5	29	KA8803597	7,000	
	109	5	29	KA8803598	12,100	
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						200,000
	109	5	29	收入傳票93	200,000	
公庫帳面餘額						28,721,070
0221-2專戶存款	109	5	31		27,090,593	
0220-4專戶存款	109	5	31		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	109	5	31		1,630,477	
退休人員退休金提撥專戶存款	109	5	31		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	109	5	31		0	

製表	主辦出納人員	主辦會計人員	機關首長
書記陳昀	行政科科長林傳宗	辦事員楊禮安 109.6.09 會計室主任余瑞璇	花蓮縣文化局局長王曜辰

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 109年 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06月

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	477,728					55,029	2	422,699
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	102,345,985		158,884			198,884	274.57	102,305,985
機械及設備		件	625	23,827,020			11	3,697	325,890	614	23,497,433
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	21							21	
	其他	件	129	1,594,159			1	394	28,332	128	1,565,433
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926		20					52,946	
	博物	件	763							763	
	其他	件	500	68,745,547	1	94,182			541,872	501	68,297,857
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			54, 987	290, 332, 455	21	253, 066	12	4,091	1,150,007	54, 996	289, 431, 423

填表 李秀玲 覆核 行政科科長林[illegible] 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 花蓮縣文化局局長江耀辰

會計室主任崔宗璇

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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：民國 109年06月01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	477,728					55,029	2	422,699
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	68,985,419		158,884			198,884	168.00	68,945,419
機械及設備		件	625	23,827,020			11	3,697	325,890	614	23,497,433
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	21							21	
	其他	件	129	1,594,159			1	394	28,332	128	1,565,433
雜項設備	圖書	冊(套)	52,926		20					52,946	
	博物	件	752							752	
	其他	件	500	56,032,760	1	94,182			541,872	501	55,585,070
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			54，968	228，140，182	21	253，066	12	4,091	1,150,007	54，977	227，239，150

填表 李秀玲 覆核 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 會計室主任余瑞璇 機關首長 花蓮縣文化局局長江曜辰

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

花蓮縣文化局 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 05月 01日　起至　109年 05月 31日止

製表日期：109年06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
	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　會計室主任余瑋璇　機關首長　花蓮縣文化局局長江耀辰

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 05月 01日　起至　109年 05月 31日止

製表日期：109年06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　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 [illegible]　會計室主任余瑞璇　機關首長　[illegible]長江曙辰

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。

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 05月 01日 起至 109年 05月 31日止

製表日期：109年06月01日

分類項目			單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期結存 數量	本期結存 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 行政科科長林偉宗 主辦財產管理人員 行政科科長林偉宗 主辦會計人員 會計室主任余瑞璇 機關首長 花蓮縣文化局局長江耀辰

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。

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國109年5月1日起至109年5月31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	4,138,557	6	84,198	–	–	64,124	358,526	58	4,158,631
應用系統 小計			7	3,876,210	–	–	–	–	59,237	322,789	7	3,816,973
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	66,510	–	–	–		1,663	34,913	1	64,847
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	1,056,367	–	–	–		8,408	42,042	1	1,047,959
60020100-00	RFID管理系統	套	1	270,667	–				4,833	24,167	1	265,834
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	840,000	–				15,000	75,000	1	825,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	896,000	–				16,000	80,000	1	880,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	560,000	–				10,000	50,000	1	550,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	186,666	–				3,333	16,667	1	183,333
套裝軟體 小計			45	262,347	6	84,198	–	–	4,887	35,737	51	341,658
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	38,720	–	–	–	–	880	14,960	16	37,840
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	6,200	–	–	–	–	124	1,364	4	6,076
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	59,587	0	–		–	1,064	5,320	13	58,523
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	157,840	0	–		–	2,819	14,093	12	155,021
60020200-00	Office Standard版	套			6	84,198			–	–	6	84,198
授權軟體(雲端服務) 小計			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
無		套	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
其他軟體 小計			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
無		套	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

製表：李秀蘭　覆核：行政科科長林傳宗　主辦會計：辦事員張禮安　機關長官：花蓮縣文化局局長江躍良

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。