花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：會計室主任余瑞璇

機關長官：局長差假 副局長曾文舒 代1

花蓮縣文化局

目　　次

中華民國109年6月1日起至109年6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52頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	135	-	-6,677
					-			13,323		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	135	-	-6,677
					-			13,323		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	135	-	-6,677
					-			13,323		
05				規費收入	1,085,000	1,085,000	142,000	135,881	-	162,330
					-			304,330		
	03			使用規費收入	1,085,000	1,085,000	142,000	135,881	-	162,330
					-			304,330		
		03		資料使用費	120,000	120,000	75,000	7,761	-	-35,388
					-			39,612		
		06		場地設施使用費	950,000	950,000	60,000	128,120	-	203,438
					-			263,438		
		07		服務費	15,000	15,000	7,000	-	-	-5,720
					-			1,280		
07				財產收入	1,260,000	1,260,000	650,000	178,228	-	-33,754
					-			616,246		
	01			財產孳息	1,250,000	1,250,000	646,000	168,628	-	-92,954
					-			553,046		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		02		權利金	1,000,000	1,000,000	520,000	88,744	-	-46,838
					-			473,162		
		03		租金收入	220,000	220,000	111,000	79,884	-	-31,116
					-			79,884		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	9,600	-	59,200
					-			63,200		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	9,600	-	59,200
					-			63,200		
09				補助及協助收入	249,783,000	249,783,000	62,151,000	2,100,000	-	-35,792,067
					-			26,358,933		
	01			上級政府補助收入	249,783,000	249,783,000	62,151,000	2,100,000	-	-35,792,067
					-			26,358,933		
		02		計畫型補助收入	249,783,000	249,783,000	62,151,000	2,100,000	-	-35,792,067
					-			26,358,933		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6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)	
12				其他收入	2,520,000 -	2,520,000	2,510,000	- 5,321,152	-	2,811,152
	02			雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,510,000	- 5,321,152	-	2,811,152
		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	- 2,536,553	-	26,553
				經常門合計	254,748,000 -	254,748,000	65,473,000	2,414,244 32,613,984	-	-32,859,016
				總計	254,748,000 -	254,748,000	65,473,000	2,414,244 32,613,984	-	-32,859,016

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	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	32,981,000	3,561,597	6,822,623
					-	-			26,158,377	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	32,981,000	3,561,597	6,822,623
					-	-			26,158,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	25,488,000	2,646,980	3,828,755
					-	-			21,659,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,131,000	-	13,131,000	7,469,000	902,617	2,993,868
					-	-			4,475,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	107,388,000	-	107,388,000	45,324,000	6,279,700	13,716,751
					-	-			31,607,249	
					-	-			-	154,150
					-	-				
	01			文教活動	62,551,000	-	62,551,000	30,426,000	2,833,110	11,627,112
					-	-			18,798,888	
					-	-			-	100,670
					-	-				
			20	業務費	54,148,000	-	54,148,000	27,443,000	2,634,110	9,754,112
					-	-			17,688,888	
					-	-			-	100,670

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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)
					-	-				
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,403,000	2,983,000	199,000	1,873,000
					-	-			1,110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	44,837,000	14,898,000	3,446,590	2,089,639
					-	-			12,808,361	
					-	-			-	53,480
					-	-				
			20	業務費	40,577,000	-	40,577,000	13,556,000	2,750,828	1,665,253
					-	-			11,890,747	
					-	-			-	53,480
					-	-				
			40	獎補助費	4,260,000	-	4,260,000	1,342,000	695,762	424,386
					-	-			917,614	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	160,251,000	-	160,251,000	78,305,000	9,841,297	20,539,374
					-	-			57,765,626	
					-	-			-	154,150
					-	-				
03				文教活動	206,706,000	-	206,706,000	49,334,000	540,000	47,638,703
					-	-			1,695,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	206,706,000	49,334,000	540,000	47,638,703
					-	-			1,695,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	206,306,000	-	206,306,000	49,214,000	540,000	47,518,703
					-	-			1,695,297	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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)
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,259,000	698,932	6,192,434
					-	-			1,066,566	
					-	-				
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	27,284,000	7,259,000	698,932	6,192,434
					-	-			1,066,566	
					-	-				
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	27,284,000	-	27,284,000	7,259,000	698,932	6,192,434
					-	-			1,066,566	
					-	-				
					-	-			-	-
				資本門合計	233,990,000	-	233,990,000	56,593,000	1,238,932	53,831,137
					-	-			2,761,863	
					-	-				
					-	-			-	-
				經資門合計	394,241,000	-	394,241,000	134,898,000	11,080,229	74,370,511
					-	-			60,527,489	
					-	-				
					-	-			-	154,150
01				公教人員退休撫卹給付	3,466,980	-	3,466,980	3,466,980	968,319	-
					-	-			3,466,980	
					-	-				
					-	-			-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	3,466,980	-	3,466,980	3,466,980	968,319	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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)
					-	-			3,466,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,466,980	-	3,466,980	3,466,980	968,319	-
					-	-			3,466,980	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,502,780	-	3,502,780	3,502,780	968,319	-
					-	-			3,502,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	397,743,780	-	397,743,780	138,400,780	12,048,548	74,370,511
					-	-			64,030,269	
					-	-			-	154,150
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年6月1日至109年6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) 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	-	8,640,000	15,250,379	-	12,408,646
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	8,640,000	15,250,379	-	12,408,646
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	8,640,000	15,250,379	-	12,408,646
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,661,611	-	8,640,000	15,250,379	-	12,411,232
						-	-	-	-	-	-
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	-	-79,884	182,257	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	182,257	-	-79,884	182,257	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	103,584	-	-79,884	103,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	78,673	-	-	78,673	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年6月1日至109年6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) 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	-	-	7,388,759	-	107,568,717
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	114,957,476	-	-	7,388,759	-	107,568,717
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	114,957,476	-	-	7,388,759	-	107,568,717
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,139,733	-	-79,884	7,571,016	-	107,568,717
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	171,025,748	-	8,560,116	28,528,150	-	142,497,598
						-	-	-	-	-	-
					總計	171,025,748	-	8,560,116	28,528,150	-	142,497,598
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	-	6,075,205	20,446,851	-	17,555,504	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,002,355	-	6,075,205	20,446,851	-	17,555,504	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,002,355	-	6,075,205	20,446,851	-	17,555,504	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						38,902,355	-	6,075,205	20,446,851	-	18,455,504	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						21,610,237	-	206,569	4,608,956	-	17,001,281	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	8,492	605,303	-	1,917,057	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	8,492	605,303	-	1,917,057	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,761,758	-	198,077	3,721,329	-	6,040,429	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,326,119	-	-	282,324	-	9,043,795	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,812,258	-	198,077	3,721,329	-	5,090,929	-
				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：109/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	-	206,569	4,608,956	-	17,963,215	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						181,539,850	-	10,008,456	12,480,482	-	169,059,368	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	192,444	487,840	-	1,250,661	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	192,444	487,840	-	1,250,661	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	524,446	1,970,388	-	9,426,089	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						168,404,872	-	9,291,566	10,022,254	-	158,382,618	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	524,446	1,970,388	-	9,426,089	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						166,124,872	-	9,291,566	10,022,254	-	156,102,618	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,280,000	-	-	-	-	2,280,000	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	1,031,400	1,031,400	-	18,617,111	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	1,031,400	1,031,400	-	18,617,111	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	1,031,400	1,031,400	-	18,617,111	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						201,188,361	-	11,039,856	13,511,882	-	187,676,479	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,319,096	-	923,459	6,784,860	-	19,534,236	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年6月1日至109年6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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						237,079,988	-	16,398,171	31,782,829	-	205,297,159	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	17,321,630	38,567,689	-	224,831,395	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	172,715,816	負債	49,105,769
流動資產	172,715,816	流動負債	49,105,769
現金	29,946,492	應付款項	19,191,701
專戶存款	29,796,492	其他應付款	19,191,701
零用金	150,000	存入保證金	7,294,688
應收款項	3,610	存入保證金	7,294,688
應收帳款	3,610	應付代收款	20,965,691
應收其他政府款	142,493,988	應付代收款	20,965,691
應收其他政府款	142,493,988	應付保管款	1,653,689
暫付款	117,576	應付保管款	1,653,689
暫付款	117,576	淨資產	123,610,047
預付款	154,150	資產負債淨額	123,610,047
預付款	154,150	資產負債淨額	123,610,047
		資產負債淨額	123,610,047
合計	172,715,816	合計	172,715,816
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	1,641,671	應付保證品	1,641,671
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6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	172,715,816	180,349,666	-7,633,850
流動資產	172,715,816	180,349,666	-7,633,850
現金	29,946,492	29,051,970	894,522
專戶存款	29,796,492	28,901,970	894,522
零用金	150,000	150,000	0
應收款項	3,610	-76,274	79,884
應收帳款	3,610	-76,274	79,884
應收其他政府款	142,493,988	151,133,988	-8,640,000
應收其他政府款	142,493,988	151,133,988	-8,640,000
暫付款	117,576	109,976	7,600
暫付款	117,576	109,976	7,600
預付款	154,150	130,006	24,144
預付款	154,150	130,006	24,144
支出	143,293,241	109,023,908	34,269,333
支出	143,293,241	109,023,908	34,269,333
繳付公庫數	61,142,134	50,167,774	10,974,360
繳付公庫數	61,142,134	50,167,774	10,974,360
人事支出	25,162,025	21,546,726	3,615,299
人事支出	25,162,025	21,546,726	3,615,299
業務支出	40,839,627	33,628,613	7,211,014
業務支出	40,839,627	33,628,613	7,211,014
設備及投資支出	14,097,841	2,535,943	11,561,898
增購財產支出	14,097,841	2,535,943	11,561,898
獎補助支出	2,051,614	1,144,852	906,762
補助地方政府	378,000	0	378,000
其他獎補捐助	1,673,614	1,144,852	528,762
預算控制	858,131,474	868,409,580	-10,278,106
預算控制	858,131,474	868,409,580	-10,278,106
收入預算數	189,275,000	212,518,000	-23,243,000
收入預算數	189,275,000	212,518,000	-23,243,000
收入分配數	65,473,000	42,230,000	23,243,000
收入分配數	65,473,000	42,230,000	23,243,000
支出保留數	205,639,694	216,886,119	-11,246,425
支出保留數	205,639,694	216,886,119	-11,246,425
預計撥入數	397,743,780	396,775,461	968,319
預計撥入數	397,743,780	396,775,461	968,319

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
負債	49,105,769	54,278,852	-5,173,083
流動負債	49,105,769	54,278,852	-5,173,083
應付款項	19,191,701	25,266,906	-6,075,205
其他應付款	19,191,701	25,266,906	-6,075,205
存入保證金	7,294,688	7,693,842	-399,154
存入保證金	7,294,688	7,693,842	-399,154
應付代收款	20,965,691	19,687,627	1,278,064
應付代收款	20,965,691	19,687,627	1,278,064
應付保管款	1,653,689	1,630,477	23,212
應付保管款	1,653,689	1,630,477	23,212
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	153,836,552	122,027,986	31,808,566
收入	153,836,552	122,027,986	31,808,566
公庫撥入數	121,222,568	91,828,246	29,394,322
公庫撥入數	121,222,568	91,828,246	29,394,322
罰款及賠償收入	13,323	13,188	135
罰款及賠償收入	13,323	13,188	135
規費收入	304,330	168,449	135,881
規費收入	304,330	168,449	135,881
財產收入	616,246	438,018	178,228
財產孳息收入	553,046	384,418	168,628
廢舊物資售價收入	63,200	53,600	9,600
補助及協助收入	26,358,933	24,258,933	2,100,000
補助收入	26,358,933	24,258,933	2,100,000
其他收入	5,321,152	5,321,152	0
其他收入	5,321,152	5,321,152	0
預算控制	858,131,474	868,409,580	-10,278,106
預算控制	858,131,474	868,409,580	-10,278,106
支出預算數	259,343,000	283,005,000	-23,662,000
支出預算數	259,343,000	283,005,000	-23,662,000
支出分配數	138,400,780	113,770,461	24,630,319
支出分配數	138,400,780	113,770,461	24,630,319
支出保留數準備	205,639,694	216,886,119	-11,246,425
支出保留數準備	205,639,694	216,886,119	-11,246,425
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6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	1,174,140,531	1,157,783,154	16,357,377	合計	1,174,140,531	1,157,783,154	16,357,377
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	1,641,671	2,039,759	-398,088	應付保證品	1,641,671	2,039,759	-398,088
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6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		337,483,730	資本資產總額		341,576,834
土地	77,223,096		資本資產總額	341,576,834	
土地改良物	367,671				
房屋建築及設備	68,970,567				
機械及設備	23,209,807				
交通及運輸設備	1,536,998				
雜項設備	62,675,764				
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		4,093,104			
無形資產	4,093,104				
合計		341,576,834	合計		341,576,834

花蓮縣文化局

專戶存款明細表

中華民國109年6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	29,796,492		
	合計		29,796,492	

花蓮縣文化局

應收帳款明細表

中華民國109年6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	-	
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	
-合計-		3,610

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

應收其他政府款明細表

中華民國109年6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	12,408,646	
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-		142,493,988

製表　　主辦主計人員　　機關長官

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6月30日

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	
	1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	35,988	
500221090600089	109/06/18-楊書儀預借-寄送文件用郵票		7,600
	合計	7,600	
			117,576

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

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6月30日

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	109-02-53-03-01-文教活動		100,670
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	
500251090600183	109/06/03-預借109年志工團體平安保險費	21,627	
500251090600191	109/06/08-預借在地文文學作家圖像展-稿費	2,870	
500251090600191	109/06/08-預借花蓮在地文學作家圖像展-圖像使用費	21,500	
500251090600191	109/06/08-預借花蓮在地文學作家圖像展-主持人出席費	15,000	
500251090600191	109/06/08-預借花蓮在地文學作家圖像展-交通費	3,390	
500251090600220	109/06/23-預借109年7月3日文資法第14,15條現勘會議委員出席費	7,500	
500251090600220	109/06/23-預借109年7月3日文化資產法14,15條現勘會議誤餐費	480	
500251090600221	109/06/23-預借花蓮鐵道文化園區二館5/18-6/15電費	7,637	
	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		53,480
500251090500167	109/05/20-預借青少年主題書展禮券.評審費.講師費	27,500	
500251090600191	109/06/08-預借職人講座出席費與主持費	12,500	
500251090600204	109/06/12-預借6/29館藏發展政策工作坊講師費	9,600	
500251090600204	109/06/12-預借6/29館藏發展政策工作坊講師交通及住宿費	2,880	
500251090600204	109/06/12-預借6/29館藏發展政策講師,學員及工作人員茶水費	1,000	
	合計		154,150

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

其他應付款明細表

中華民國109年6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	17,555,504	
-合計-		19,191,701

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

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6月30日

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	21120102-保固保證金		2,253,899
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	
500211090600099	109/06/08-收長富營造有限公司-辦理「花蓮縣歷史建築豐裡國小暨周邊環境修復再利用工程」保固保證金(至109.10.23)	56,826	
500211090600107	109/06/15-收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」保固保證金(109.5.20-112.5.20)(付憑193)	19,020	
500231090600020	109/06/18-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」履約保證金(108.11.1-108.12.31)轉保固保證金(109.5.9-111.5.9)	210,000	

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

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6月30日　　頁數：第24頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	21120103-履約保證金		4,955,789
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	
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-收佑昌電氣工程行-「花蓮縣文化局劇場專業設施統包工程」履約保證金(108.11.13-109.5.30)	2,000,000	
500211081200269	108/12/11-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	
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	499,900	
	21120104-場地保證金		85,000
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	
500211090600099	109/06/08-收化仁國民中學-109年化仁國民中學藝術才能舞蹈班展演-場地保證金	10,000	
500211090600109	109/06/18-收花崗國民中學-6/21年度音樂會-場地保證金	15,000	
500211090600109	109/06/18-收花蓮縣私立海星國民小學-2020海星國小60週年校慶音樂會-場地保證金	15,000	
500211090600109	109/06/18-收臺灣交響樂團-7/20-7/25青少年管樂營-場地保證金	15,000	
500211090600118	109/06/30-收龍達數位整合行銷-宜昌國小「看見音樂聽見美」場地保證金	10,000	
	合計		7,294,688

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
211301001公保	14,403	
211301002健保費	259,052	
211301004勞保費	211,539	
211301005勞工退休準備金	188,033	
211301006退撫基金	29,937	
211301007代扣所得稅	-	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	217,270	
211301010違約金	2,819	
211301012強制執行	-	
21130199代辦經費	20,041,616	
合 計		20,965,691

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年6月30日

摘要	金額 小計	金額 合計
1061011-全國藝文資訊	168,642	
1061081-其他	-	
1061082-公共藝術基金	5,507,189	
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」	101,378	
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」	-	
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	98,600	
1080814-議員建議款	-	
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	474,495	
1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案	5,745,357	
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	
1090604-安心即時上工	88,934	
1090605-「林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘」保存環境提升計畫	25,400	
-合計-		20,041,616

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

摘要	金額 小計	金額 合計
211401001公提離職儲金	864,489	
211401002自提離職儲金	789,200	
合 計		1,653,689

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局
資本資產變動表
中華民國109年6月1日至109年6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	-330,171	367,671
房屋建築及設備	101,096,833	-31,034,669	191,557	52,800	-1,230,354	68,970,567
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	299,793	6,546	-1,951,863	23,209,807
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	43,413	1,026	-167,656	1,536,998
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	11,755,903	183,587	-3,212,832	62,675,764
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	13,604,986	997,819	-6,892,876	295,952,144
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	386,147	0	4,093,104
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	386,147	0	45,624,690
合　計	522,867,358	-186,702,866	13,689,184	1,383,966	-6,892,876	341,576,834

備註 :1、資本資產成本增加13,689,184=屬預算執行增加數8,116,038元(係本年度1,116,038元；保留數7,000,000元)、其他依財產規制移入5,573,146元。2、預算採購增加數34,544,692元(係本年度2,761,863元；保留數31,782,829元)，較設備及投資預算執行數8,116,038元(係本年度1,116,038元；保留數7,000,000元)計增加26,428,654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26,308,066元。(2)工程管理費120,588元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	21,659,245			
1015 法定編制人員待遇	11,979,256			
1020 約聘僱人員待遇	2,405,900			
1025 技工及工友待遇	224,438			
1030 獎金	4,281,880			
1035 其他給與	311,583			
1040 加班值班費	586,210			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	870,332			
1055 保險	999,646			
2000 業務費	4,475,132	17,688,888	11,890,747	
2003 教育訓練費	1,600	1,600		
2006 水電費	1,970,072	26,936		
2009 通訊費	155,930	344,818	34,365	
2012 土地租金		146,030		
2018 資訊服務費	51,750			
2021 其他業務租金	65,935	375,591	153,808	
2024 稅捐及規費	11,170	9,909		
2027 保險費	38,860	171,405	22,500	
2033 臨時人員酬金	940,827	3,261,125	4,015,606	
2036 按日按件計資酬金	16,000	1,764,707	482,062	
2039 委辦費		447,920	543,780	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	81,817	538,686	139,834	
2054 一般事務費	490,660	10,095,444	6,343,897	
2063 房屋建築養護費	165,578			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,810			
2069 設施及機械設備養護費	424,182	24,000		
2072 國內旅費	22,821	352,607	100,795	
2081 運費		124,110	54,100	
2093 特別費	17,120			
3000 設備及投資			1,695,297	1,066,566

報表編號：arg31　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年6月1日至109年6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
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				743,982
3040 權利			540,000	60,000
4000 獎補助費	24,000	1,110,000	917,614	
4020 地方政府對下級政府之補助			378,000	
4025 政府機關間之補助		179,000		
4040 對國內團體之捐助		321,000	539,614	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		610,000		
合計	26,158,377	18,798,888	14,503,658	1,066,566

報表編號：arg31　列印日期：109/7/8

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	3,466,980	35,800	25,162,025	
1015 法定編制人員待遇			11,979,256	
1020 約聘僱人員待遇			2,405,900	
1025 技工及工友待遇			224,438	
1030 獎金			4,281,880	
1035 其他給與		35,800	347,383	
1040 加班值班費			586,210	
1045 退休退職給付	3,466,980		3,466,980	
1050 退休離職儲金			870,332	
1055 保險			999,646	
2000 業務費			34,054,767	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			1,997,008	
2009 通訊費			535,113	
2012 土地租金			146,030	
2018 資訊服務費			51,750	
2021 其他業務租金			595,334	
2024 稅捐及規費			21,079	
2027 保險費			232,765	
2033 臨時人員酬金			8,217,558	
2036 按日按件計資酬金			2,262,769	
2039 委辦費			991,700	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			760,337	
2054 一般事務費			16,930,001	
2063 房屋建築養護費			165,578	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,810	
2069 設施及機械設備養護費			448,182	
2072 國內旅費			476,223	
2081 運費			178,210	
2093 特別費			17,120	
3000 設備及投資			2,761,863	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	
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			743,982	
3040 權利			600,000	
4000 獎補助費			2,051,614	
4020 地方政府對下級政府之補助			378,000	
4025 政府機關間之補助			179,000	
4040 對國內團體之捐助			860,614	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			610,000	
合計	3,466,980	35,800	64,030,269	

報表編號：arg31　列印日期：109/7/8

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6月1日至109年6月30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：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)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
收入合計數	61,142,134	0	0	0	0	0	0	0	61,142,134
本年度收入	32,613,984	0	0	0	0	0	0	0	32,613,984
04030100 一般賠償收入	13,323	0	0	0	0	0	0	0	13,323
05030300 資料使用費	39,612	0	0	0	0	0	0	0	39,612
05030600 場地設施使用費	263,438	0	0	0	0	0	0	0	263,438
05030700 服務費	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
07010200 權利金	473,162	0	0	0	0	0	0	0	473,162
07010300 租金收入	79,884	0	0	0	0	0	0	0	79,884
07050100 廢舊物資售價	63,200	0	0	0	0	0	0	0	63,200
09010200 計畫型補助收入	26,358,933	0	0	0	0	0	0	0	26,358,933
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	28,528,150	0	0	0	0	0	0	0	28,528,150

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：109/7/8

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6月1日至109年6月30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)	
一、以前年度應收(保留)數	28,528,150	0	0	0	0	0	0	0	28,528,150
106年度 08010200 計畫型補助收入	15,250,379	0	0	0	0	0	0	0	15,250,379
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	103,584	0	0	0	0	0	0	0	103,584
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：109/7/8

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6月1日至109年6月30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)	
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：109/7/8

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6月1日至109年6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	102,597,958	154,150	0	0	150,000	18,320,460	0	0	121,222,568	288,685,018
本年度	64,030,269	154,150	0	0	150,000	0	0	0	64,334,419	74,066,361
一、本年度經費	60,527,489	154,150	0	0	150,000	0	0	0	60,831,639	74,066,361
0253020100 一般行政	26,158,377	0	0	0	150,000	0	0	0	26,308,377	6,672,623
0253030100 文教活動	18,798,888	100,670	0	0	0	0	0	0	18,899,558	11,526,442
0253030200 中央補助文化業務	12,808,361	53,480	0	0	0	0	0	0	12,861,841	2,036,159
0253030200* 中央補助文化業務	1,695,297	0	0	0	0	0	0	0	1,695,297	47,638,703
0253900100* 一般建築及設備	1,066,566	0	0	0	0	0	0	0	1,066,566	6,192,434
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	3,502,780	0	0	0	0	0	0	0	3,502,780	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,466,980	0	0	0	0	0	0	0	3,466,980	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	38,567,689	0	0	0	0	18,320,460	0	0	56,888,149	214,618,657

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/7/8

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6月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

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	38,567,689	0	0	0	0	0	0	0	38,567,689	214,618,657
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	20,446,851	0	0	0	0	0	0	0	20,446,851	16,953,149
107年度 0253030100 文教活動	605,303	0	0	0	0	0	0	0	605,303	1,917,057
107年度 0253030200 中央補助文化業務	3,721,329	0	0	0	0	0	0	0	3,721,329	6,040,429
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	487,840	0	0	0	0	0	0	0	487,840	1,250,661
108年度 0253030200 中央補助文化業務	1,970,388	0	0	0	0	0	0	0	1,970,388	9,426,089
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	10,022,254	0	0	0	0	0	0	0	10,022,254	150,746,746
108年度 0253060100* 一般建築及設備	1,031,400	0	0	0	0	0	0	0	1,031,400	18,442,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/7/8

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6月1日至109年6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：109/7/8

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,808,566	153,836,552
公庫撥入數	29,394,322	121,222,568
罰款及賠償收入	135	13,323
規費收入	135,881	304,330
財產孳息收入	168,628	553,046
廢舊物資售價收入	9,600	63,200
補助收入	2,100,000	26,358,933
其他收入	0	5,321,152
支出	34,269,333	143,293,241
繳付公庫數	10,974,360	61,142,134
人事支出	3,615,299	25,162,025
業務支出	7,211,014	40,839,627
增購財產支出	11,561,898	14,097,841
補助地方政府	378,000	378,000
其他獎補捐助	528,762	1,673,614
收支餘絀	-2,460,767	10,543,311

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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
	6,075,205	20,446,851	6,075,205	20,446,851	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
	8,492	605,303	8,492	605,303	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
	198,077	3,721,329	198,659	3,523,252	-582	198,077
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	19,501	1,738,501	19,501	1,738,501	0	0
	192,444	487,840	192,444	487,840	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	204,077	11,396,477	204,077	11,396,477	0	0
	524,446	1,970,388	524,446	1,970,388	0	0

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6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*	2,000,000	160,769,000	2,000,000	160,769,000	0	0
	9,291,566	10,022,254	9,291,566	10,022,254	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*	0	19,474,000	0	19,474,000	0	0
	1,031,400	1,031,400	1,031,400	1,031,400	0	0
合　　計	2,223,578	253,186,346	2,223,578	253,186,346	0	0
	17,321,630	38,567,689	17,322,212	38,369,612	-582	198,077

花蓮縣文化局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6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	2,786,000	25,488,000	2,786,000	25,488,000	0	0
	2,646,980	21,659,245	2,506,998	19,601,984	139,982	2,057,261
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	193,000	7,469,000	193,000	7,469,000	0	0
	902,617	4,475,132	939,428	4,512,059	-36,811	-36,927
109-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	24,000	12,000	24,000	0	0
	12,000	24,000	12,000	24,000	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	2,610,000	27,443,000	2,610,000	27,443,000	0	0
	2,668,146	17,789,558	2,693,432	17,379,703	-25,286	409,855
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,343,000	2,983,000	1,343,000	2,983,000	0	0
	199,000	1,110,000	199,000	1,110,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	330,000	13,556,000	330,000	13,556,000	0	0
	2,740,936	11,944,227	3,375,684	11,084,030	-634,748	860,197
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	15,021,000	49,214,000	15,021,000	49,214,000	0	0
	540,000	1,695,297	540,000	1,695,297	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	1,342,000	0	1,342,000	0	0
	695,762	917,614	695,762	917,614	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*	1,367,000	7,259,000	1,367,000	7,259,000	0	0
	698,932	1,066,566	698,932	1,066,566	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	968,319	3,466,980	609,889	3,108,550	358,430	358,430
	968,319	3,466,980	609,889	3,108,550	358,430	358,430
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6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	24,630,319	138,400,780	24,271,889	138,042,350	358,430	358,430
	12,072,692	64,184,419	12,271,125	60,535,603	-198,433	3,648,816

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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	500251090600222	109/06/30	109.6計畫人員薪資，支付科於109.7.1支付造成的時間性差異	198,077
小　　計					198,077
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
109-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	付款憑單	500251090600194	109/06/10	林傳宗科長109.7.2退休，一次性退休金及其他現金給予補償金，支付科於109.7.2支付造成的時間性差異	358,430
109-02-01-10--一般行政--一般行政-人事費	付款憑單	500251090600218	109/06/23	109.7職員等薪資，支付科於109.7.1支付造成的時間性差異	2,057,261
109-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費	付款憑單	500251090600223	109/06/30	109.6計畫人員薪資，支付科於109.7.1支付造成的時間性差異	113,073
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251090600223	109/06/30	109.6計畫人員薪資，支付科於109.7.1支付造成的時間性差異	409,855
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090600223	109/06/30	109.6計畫人員薪資，支付科於109.7.1支付造成的時間性差異	860,197
小　　計					3,648,816
合　　計					3,846,893

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年6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						29,796,492
加：本局已登帳公庫未登帳支出						25,167
	109	7	1	KA7488814	18,098	
	109	7	7	KA7488818	7,069	
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						29,821,659
0221-2專戶存款	109	6	30		28,167,921	
0220-4專戶存款	109	6	30		49	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	109	6	30		1,653,689	
退休人員退休金提撥專戶存款	109	6	30		0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)	109	6	30		0	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關首長 局長差假

書記陳昀　　主任潘俊翔 1090707K　　辦事員楊禮安　　會計室主任余瑞璇 109.7.17　　副局長曾文妤

花蓮縣文化局

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 109年 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：民國 109年07月02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	422,699					55,028	2	367,671
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	102,305,985					198,884	274.57	102,107,101
機械及設備		件	614	23,497,433	1	38,898	9	1,489	325,035	606	23,209,807
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	21							21	
	其他	件	128	1,565,433			1	120	28,315	127	1,536,998
雜項設備	圖書	冊(套)	52,946		27		69			52,904	
	博物	件	763							763	
	其他	件	501	68,297,857	6	1,644,805	1	11,914	542,197	506	75,388,551
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			54,996	289,431,423	34	7,683,703	80	13,523	1,149,459	54,950	295,952,144

填表 [illegible] 覆核 [illegible] 主辦財產管理人員 [illegible] 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(甲)

100 7 03 會計室 主任 余瑞璇

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 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 109年 06月 01日 起至 109年 06月 30日止　　製表日期：民國 109年07月02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	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 [illegible]　覆核 [illegible]代　主辦財產管理人員 [illegible]代　主辦主計人員 [illegible] 109.7.03　機關首長 [illegible]

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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止　　製表日期：民國 109年07月02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	422,699					55,028	2	367,671
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	68,945,419					198,884	168.00	68,746,535
機械及設備		件	614	23,497,433	1	38,898	9	1,489	325,035	606	23,209,807
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	21							21	
	其他	件	128	1,565,433			1	120	28,315	127	1,536,998
雜項設備	圖書	冊(套)	52,946		27		69			52,904	
	博物	件	752							752	
	其他	件	501	55,585,070	6	7,644,805	1	11,914	542,197	506	62,675,764
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			54, 977	227, 239, 150	34	7, 683, 703	80	13,523	1,149,459	54, 931	233, 759, 871

填表 李秀玲　覆核 技士曾俊翔　主辦財產管理人員 技士曾俊翔　主辦主計人員 辦事員楊禮安 109.7.03 會計室主任余瑞璇　機關首長 花蓮縣文化局局長江曜辰(甲)

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。

5

48

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國109年6月1日起至109年6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			58	4,158,631	-	-	-	-	65,527	424,053	58	4,093,104
應用系統 小計			7	3,816,973	-	-	-	-	59,237	382,026	7	3,757,736
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	64,847	-	-	-	-	1,663	36,576	1	63,184
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	1,047,959	-	-	-	-	8,408	50,450	1	1,039,551
60020100-00	RFID管理系統	套	1	265,834	-				4,833	29,000	1	261,001
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	825,000	-				15,000	90,000	1	810,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	880,000	-				16,000	96,000	1	864,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	550,000	-				10,000	60,000	1	540,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	183,333	-				3,333	20,000	1	180,000
套裝軟體 小計			51	341,658	-	-	-	-	6,290	42,027	51	335,368
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	37,840	-	-	-	-	880	15,840	16	36,960
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	6,076	-	-	-	-	124	1,488	4	5,952
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	58,523	0	-		-	1,064	6,384	13	57,459
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	155,021	0	-		-	2,819	16,912	12	152,202
60020200-00	Office Standard版	套	6	84,198	0	-			1,403	1,403	6	82,795
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　主辦會計 新事員 [illegible]　機關長官 局長 [illegible]

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。

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 06月 01日　起至　109年 06月 30日止　　製表日期：109年07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								
			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 李秀琴　覆核 技士曾俊翔 代　主辦財產管理人員 技士曾俊翔 代　主辦會計人員 辦事員楊禮安　機關首長 花蓮縣文化局 局長陳辰甲

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。

主任余瑞璇

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 06月 01日 起至　109年 06月 30日止　　製表日期：109年07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：李秀琴　覆核：[illegible]　主辦財產管理人員：[illegible]　主辦會計人員：辦事員楊禮安　機關首長：[illegible]

會計室主任余瑞璇

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 06月 01日 起至 109年 06月 30日止

製表日期：109年07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	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 [illegible] 覆核 [illegible] 主辦財產管理人員 [illegible] 主辦會計人員 [illegible] 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。