花蓮縣文化局

# 會　計　月　報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：會計室主任余瑞璇

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7月1日起至109年7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28頁

八、資本資產變動表……第29頁至第29頁

九、歲出用途別累計表……第30頁至第33頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第34頁至第36頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第37頁至第39頁

十二、收入支出彙計表……第40頁至第40頁

十三、公庫收付差額解釋表……第41頁至第47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48頁至第48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49頁至第55頁

# 花蓮縣文化局

# 歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | 80,000 | 35,180 | - | -31,497 |
| | | | | | - | | | 48,503 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 35,180 | - | -31,497 |
| | | | | | - | | | 48,503 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 35,180 | - | -31,497 |
| | | | | | - | | | 48,503 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 1,085,000 | 805,000 | 314,000 | 154,027 | - | 144,357 |
| | | | | | -280,000 | | | 458,357 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 1,085,000 | 805,000 | 314,000 | 154,027 | - | 144,357 |
| | | | | | -280,000 | | | 458,357 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 120,000 | 120,000 | 112,000 | 1,679 | - | -70,709 |
| | | | | | - | | | 41,291 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 950,000 | 670,000 | 195,000 | 152,248 | - | 220,686 |
| | | | | | -280,000 | | | 415,686 | | |
| | | 07 | | 服務費 | 15,000 | 15,000 | 7,000 | 100 | - | -5,620 |
| | | | | | - | | | 1,380 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,260,000 | 1,570,000 | 736,000 | 144,119 | - | 24,365 |
| | | | | | 310,000 | | | 760,365 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,250,000 | 1,560,000 | 726,000 | 144,119 | - | -28,835 |
| | | | | | 310,000 | | | 697,165 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 18,111 | - | 3,111 |
| | | | | | - | | | 18,111 | | |
| | | 02 | | 權利金 | 1,000,000 | 1,310,000 | 600,000 | 119,143 | - | -7,695 |
| | | | | | 310,000 | | | 592,305 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 220,000 | 220,000 | 111,000 | 6,865 | - | -24,251 |
| | | | | | - | | | 86,749 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 53,200 |
| | | | | | - | | | 63,200 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 53,200 |
| | | | | | - | | | 63,200 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 249,783,000 | 440,170,000 | 83,381,000 | 2,980,900 | - | -54,041,167 |
| | | | | | 190,387,000 | | | 29,339,833 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 249,783,000 | 440,170,000 | 83,381,000 | 2,980,900 | - | -54,041,167 |
| | | | | | 190,387,000 | | | 29,339,833 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 249,783,000 | 440,170,000 | 83,381,000 | 2,980,900 | - | -54,041,167 |
| | | | | | 190,387,000 | | | 29,339,833 | | |

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

# 花蓮縣文化局

# 歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | 2,515,000 | 1,159 | - | 2,807,311 |
| | | | | | - | | | 5,322,311 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,515,000 | 1,159 | - | 2,807,311 |
| | | | | | - | | | 5,322,311 | | |
| | | 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 | 2,515,000 | 1,159 | - | 22,712 |
| | | | | | - | | | 2,537,712 | | |
| | | | | 經常門合計 | 254,748,000 | 445,165,000 | 87,026,000 | 3,315,385 | - | -51,096,631 |
| | | | | | 190,417,000 | | | 35,929,369 | | |
| | | | | 總計 | 254,748,000 | 445,165,000 | 87,026,000 | 3,315,385 | - | -51,096,631 |
| | | | | | 190,417,000 | | | 35,929,369 | | |

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

# 花蓮縣文化局

# 經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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 | 38,700,000 | 3,923,977 | 8,617,646 |
| | | | | | - | - | | | 30,082,354 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 52,863,000 | - | 52,863,000 | 38,700,000 | 3,923,977 | 8,617,646 |
| | | | | | - | - | | | 30,082,354 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 39,696,000 | - | 39,696,000 | 28,418,000 | 2,556,719 | 4,202,036 |
| | | | | | - | - | | | 24,215,964 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 13,131,000 | - | 13,131,000 | 10,258,000 | 1,367,258 | 4,415,610 |
| | | | | | - | - | | | 5,842,390 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 24,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 24,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 文教活動 | 107,388,000 | - | 193,247,000 | 61,252,000 | 7,897,952 | 21,746,799 |
| | | | | | 85,859,000 | - | | | 39,505,201 | |
| | | | | | - | - | | | - | 235,684 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 文教活動 | 62,551,000 | - | 71,813,000 | 37,605,000 | 3,061,132 | 15,744,980 |
| | | | | | 9,262,000 | - | | | 21,860,020 | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,534 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 54,148,000 | - | 63,110,000 | 33,683,000 | 2,338,937 | 13,655,175 |
| | | | | | 8,962,000 | - | | | 20,027,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,534 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

# 經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 8,403,000 | - | 8,703,000 | 3,922,000 | 722,195 | 2,089,805 |
| | | | | | 300,000 | - | | | 1,832,195 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 中央補助文化業務 | 44,837,000 | - | 121,434,000 | 23,647,000 | 4,836,820 | 6,001,819 |
| | | | | | 76,597,000 | - | | | 17,645,181 | |
| | | | | | - | - | | | - | 165,150 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 40,577,000 | - | 103,976,000 | 21,857,000 | 3,974,820 | 5,991,433 |
| | | | | | 63,399,000 | - | | | 15,865,567 | |
| | | | | | - | - | | | - | 165,150 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4,260,000 | - | 17,458,000 | 1,790,000 | 862,000 | 10,386 |
| | | | | | 13,198,000 | - | | | 1,779,614 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 160,251,000 | - | 246,110,000 | 99,952,000 | 11,821,929 | 30,364,445 |
| | | | | | 85,859,000 | - | | | 69,587,555 | |
| | | | | | - | - | | | - | 235,684 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 文教活動 | 206,706,000 | - | 320,496,000 | 56,155,000 | 1,591,136 | 52,868,567 |
| | | | | | 113,790,000 | - | | | 3,286,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 中央補助文化業務* | 206,706,000 | - | 320,496,000 | 56,155,000 | 1,591,136 | 52,868,567 |
| | | | | | 113,790,000 | - | | | 3,286,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 206,306,000 | - | 318,390,000 | 55,915,000 | 1,591,136 | 52,628,567 |
| | | | | | 112,084,000 | - | | | 3,286,433 | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

# 經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7月31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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 400,000 | - | 2,106,000 | 240,000 | - | 240,000 |
| | | | | | 1,706,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 27,284,000 | - | 39,828,000 | 10,037,000 | 15,486 | 8,954,948 |
| | | | | | 12,544,000 | - | | | 1,082,052 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 27,284,000 | - | 39,828,000 | 10,037,000 | 15,486 | 8,954,948 |
| | | | | | 12,544,000 | - | | | 1,082,052 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 27,284,000 | - | 39,828,000 | 10,037,000 | 15,486 | 8,954,948 |
| | | | | | 12,544,000 | - | | | 1,082,052 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 233,990,000 | - | 360,324,000 | 66,192,000 | 1,606,622 | 61,823,515 |
| | | | | | 126,334,000 | - | | | 4,368,485 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 394,241,000 | - | 606,434,000 | 166,144,000 | 13,428,551 | 92,187,960 |
| | | | | | 212,193,000 | - | | | 73,956,040 | |
| | | | | | - | - | | | - | 235,684 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公教人員退休撫卹給付 | 3,897,026 | - | 3,897,026 | 3,897,026 | 430,046 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,897,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公教人員退休撫卹給付 | 3,897,026 | - | 3,897,026 | 3,897,026 | 430,046 | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局
# 經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | | | 3,897,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,897,026 | - | 3,897,026 | 3,897,026 | 430,046 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,897,026 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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 | 3,932,826 | - | 3,932,826 | 3,932,826 | 430,046 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,932,826 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 398,173,826 | - | 610,366,826 | 170,076,826 | 13,858,597 | 92,187,960 |
| | | | | | 212,193,000 | - | | | 77,888,866 | |
| | | | | | - | - | | | - | 235,684 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | 897,948 | 16,148,327 | - | 11,510,698 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 27,659,025 | - | 897,948 | 16,148,327 | - | 11,510,698 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 27,659,025 | - | 897,948 | 16,148,327 | - | 11,510,698 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 27,661,611 | - | 897,948 | 16,148,327 | - | 11,513,284 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 3,580,593 | 9,224,995 | - | 18,936,032 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 28,161,027 | - | 3,580,593 | 9,224,995 | - | 18,936,032 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 28,161,027 | - | 3,580,593 | 9,224,995 | - | 18,936,032 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 28,224,404 | - | 3,580,593 | 9,287,348 | - | 18,937,056 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 06 | | | | 財產收入 | 182,257 | - | - | 182,257 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 182,257 | - | - | 182,257 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 租金收入 | 103,584 | - | - | 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：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | - | - | 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 | - | - | 7,571,016 | - | 107,568,717 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 171,025,748 | - | 4,478,541 | 33,006,691 | - | 138,019,057 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 171,025,748 | - | 4,478,541 | 33,006,691 | - | 138,019,057 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

# 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | - | - | 20,446,851 | - | 17,555,504 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,002,355 | - | - | 20,446,851 | - | 17,555,504 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,002,355 | - | - | 20,446,851 | - | 17,555,504 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,902,355 | - | - | 20,446,851 | - | 18,455,504 | - |
| 107 | 03 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,610,237 | - | 1,078,159 | 5,687,115 | - | 15,923,122 | - |
| | | 01 | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,522,360 | - | 96,063 | 701,366 | - | 1,820,994 | - |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,522,360 | - | 96,063 | 701,366 | - | 1,820,994 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,761,758 | - | 982,096 | 4,703,425 | - | 5,058,333 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,326,119 | - | - | 282,324 | - | 9,043,795 | - |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,812,258 | - | 982,096 | 4,703,425 | - | 4,108,833 | - |
| | | | | 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：109/8/7

# 花蓮縣文化局

# 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | - | 1,078,159 | 5,687,115 | - | 16,885,056 | - |
| 108 | 03 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 181,539,850 | - | 86,330 | 12,566,812 | - | 168,973,038 | - |
| | | 01 | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,738,501 | - | - | 487,840 | - | 1,250,661 | - |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,738,501 | - | - | 487,840 | - | 1,250,661 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,396,477 | - | 105 | 1,970,493 | - | 9,425,984 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 168,404,872 | - | 86,225 | 10,108,479 | - | 158,296,393 | - |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,396,477 | - | 105 | 1,970,493 | - | 9,425,984 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 166,124,872 | - | 86,225 | 10,108,479 | - | 156,016,393 | - |
| | | | | 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 | - | 18,617,111 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,648,511 | - | - | 1,031,400 | - | 18,617,111 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,648,511 | - | - | 1,031,400 | - | 18,617,111 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 201,188,361 | - | 86,330 | 13,598,212 | - | 187,590,149 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,319,096 | - | 1,078,264 | 7,863,124 | - | 18,455,972 | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

# 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 237,079,988 | - | 86,225 | 31,869,054 | - | 205,210,934 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 263,399,084 | - | 1,164,489 | 39,732,178 | - | 223,666,906 | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國109年7月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 175,652,783 | 負債 | 56,439,743 |
| 流動資產 | 175,652,783 | 流動負債 | 56,439,743 |
| 現金 | 37,288,066 | 應付款項 | 19,191,701 |
| 專戶存款 | 37,138,066 | 其他應付款 | 19,191,701 |
| 零用金 | 150,000 | 存入保證金 | 7,477,188 |
| 應收款項 | 3,610 | 存入保證金 | 7,477,188 |
| 應收帳款 | 3,610 | 應付代收款 | 28,093,975 |
| 應收其他政府款 | 138,015,447 | 應付代收款 | 28,093,975 |
| 應收其他政府款 | 138,015,447 | 應付保管款 | 1,676,879 |
| 暫付款 | 109,976 | 應付保管款 | 1,676,879 |
| 暫付款 | 109,976 | 淨資產 | 119,213,040 |
| 預付款 | 235,684 | 資產負債淨額 | 119,213,040 |
| 預付款 | 235,684 | 資產負債淨額 | 119,213,040 |
| | | 資產負債淨額 | 119,213,040 |
| 合計 | 175,652,783 | 合計 | 175,652,783 |
| 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7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 | 175,652,783 | 172,715,816 | 2,936,967 |
| 流動資產 | 175,652,783 | 172,715,816 | 2,936,967 |
| 現金 | 37,288,066 | 29,946,492 | 7,341,574 |
| 專戶存款 | 37,138,066 | 29,796,492 | 7,341,574 |
| 零用金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 應收款項 | 3,610 | 3,610 | 0 |
| 應收帳款 | 3,610 | 3,610 | 0 |
| 應收其他政府款 | 138,015,447 | 142,493,988 | -4,478,541 |
| 應收其他政府款 | 138,015,447 | 142,493,988 | -4,478,541 |
| 暫付款 | 109,976 | 117,576 | -7,600 |
| 暫付款 | 109,976 | 117,576 | -7,600 |
| 預付款 | 235,684 | 154,150 | 81,534 |
| 預付款 | 235,684 | 154,150 | 81,534 |
| 支出 | 166,110,253 | 143,293,241 | 22,817,012 |
| 支出 | 166,110,253 | 143,293,241 | 22,817,012 |
| 繳付公庫數 | 68,936,060 | 61,142,134 | 7,793,926 |
| 繳付公庫數 | 68,936,060 | 61,142,134 | 7,793,926 |
| 人事支出 | 28,148,790 | 25,162,025 | 2,986,765 |
| 人事支出 | 28,148,790 | 25,162,025 | 2,986,765 |
| 業務支出 | 49,598,906 | 40,839,627 | 8,759,279 |
| 業務支出 | 49,598,906 | 40,839,627 | 8,759,279 |
| 設備及投資支出 | 15,790,688 | 14,097,841 | 1,692,847 |
| 增購財產支出 | 15,790,688 | 14,097,841 | 1,692,847 |
| 獎補助支出 | 3,635,809 | 2,051,614 | 1,584,195 |
| 補助地方政府 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 其他獎補捐助 | 3,257,809 | 1,673,614 | 1,584,195 |
| 預算控制 | 1,260,007,031 | 858,131,474 | 401,875,557 |
| 預算控制 | 1,260,007,031 | 858,131,474 | 401,875,557 |
| 收入預算數 | 358,139,000 | 189,275,000 | 168,864,000 |
| 收入預算數 | 358,139,000 | 189,275,000 | 168,864,000 |
| 收入分配數 | 87,026,000 | 65,473,000 | 21,553,000 |
| 收入分配數 | 87,026,000 | 65,473,000 | 21,553,000 |
| 支出保留數 | 204,475,205 | 205,639,694 | -1,164,489 |
| 支出保留數 | 204,475,205 | 205,639,694 | -1,164,489 |
| 預計撥入數 | 610,366,826 | 397,743,780 | 212,623,046 |
| 預計撥入數 | 610,366,826 | 397,743,780 | 212,623,046 |

| 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 負債 | 56,439,743 | 49,105,769 | 7,333,974 |
| 流動負債 | 56,439,743 | 49,105,769 | 7,333,974 |
| 應付款項 | 19,191,701 | 19,191,701 | 0 |
| 其他應付款 | 19,191,701 | 19,191,701 | 0 |
| 存入保證金 | 7,477,188 | 7,294,688 | 182,500 |
| 存入保證金 | 7,477,188 | 7,294,688 | 182,500 |
| 應付代收款 | 28,093,975 | 20,965,691 | 7,128,284 |
| 應付代收款 | 28,093,975 | 20,965,691 | 7,128,284 |
| 應付保管款 | 1,676,879 | 1,653,689 | 23,190 |
| 應付保管款 | 1,676,879 | 1,653,689 | 23,190 |
| 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 | 172,256,557 | 153,836,552 | 18,420,005 |
| 收入 | 172,256,557 | 153,836,552 | 18,420,005 |
| 公庫撥入數 | 136,327,188 | 121,222,568 | 15,104,620 |
| 公庫撥入數 | 136,327,188 | 121,222,568 | 15,104,620 |
| 罰款及賠償收入 | 48,503 | 13,323 | 35,180 |
| 罰款及賠償收入 | 48,503 | 13,323 | 35,180 |
| 規費收入 | 458,357 | 304,330 | 154,027 |
| 規費收入 | 458,357 | 304,330 | 154,027 |
| 財產收入 | 760,365 | 616,246 | 144,119 |
| 財產孳息收入 | 697,165 | 553,046 | 144,119 |
| 廢舊物資售價收入 | 63,200 | 63,200 | 0 |
| 補助及協助收入 | 29,339,833 | 26,358,933 | 2,980,900 |
| 補助收入 | 29,339,833 | 26,358,933 | 2,980,900 |
| 其他收入 | 5,322,311 | 5,321,152 | 1,159 |
| 其他收入 | 5,322,311 | 5,321,152 | 1,159 |
| 預算控制 | 1,260,007,031 | 858,131,474 | 401,875,557 |
| 預算控制 | 1,260,007,031 | 858,131,474 | 401,875,557 |
| 支出預算數 | 440,290,000 | 259,343,000 | 180,947,000 |
| 支出預算數 | 440,290,000 | 259,343,000 | 180,947,000 |
| 支出分配數 | 170,076,826 | 138,400,780 | 31,676,046 |
| 支出分配數 | 170,076,826 | 138,400,780 | 31,676,046 |
| 支出保留數準備 | 204,475,205 | 205,639,694 | -1,164,489 |
| 支出保留數準備 | 204,475,205 | 205,639,694 | -1,164,489 |
| 預計繳付數 | 445,165,000 | 254,748,000 | 190,417,000 |
| 預計繳付數 | 445,165,000 | 254,748,000 | 190,417,000 |

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國109年7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 | 1,601,770,067 | 1,174,140,531 | 427,629,536 | 合計 | 1,601,770,067 | 1,174,140,531 | 427,629,536 |
| 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 | 1,641,671 | - | 應付保證品 | 1,641,671 | 1,641,671 | - |
| 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7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 | | 337,704,079 | 資本資產總額 | | 341,731,656 |
| 土地 | 77,223,096 | | 資本資產總額 | 341,731,656 | |
| 土地改良物 | 367,671 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 69,705,694 | | | | |
| 機械及設備 | 23,093,301 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,509,326 | | | | |
| 雜項設備 | 62,528,952 | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 62,192,273 | | | | |
| 購建中固定資產 | 41,083,766 | | | | |
| 無形資產 | | 4,027,577 | | | |
| 無形資產 | 4,027,577 | | | | |
| 合計 | | 341,731,656 | 合計 | | 341,731,656 |

# 花蓮縣文化局

## 專戶存款明細表

中華民國109年7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 | 37,138,066 | | |
| | 合計 | | 37,138,066 | |

# 花蓮縣文化局

## 零用金明細表

中華民國109年7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：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 應收帳款明細表

中華民國109年7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 | - | |
| 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：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 應收其他政府款明細表

中華民國109年7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 | 11,510,698 | |
| 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 | 18,936,032 | |
| 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- | | 138,015,447 |

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

# 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7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 | | 109,976 |
| 500221090300047 | 109/04/01-支施妃芳109年3月薪資 | 36,994 | |
| 500221090300047 | 109/04/01-支翁欣儀109年3月份薪資 | 36,994 | |
| 500221090300047 | 109/04/01-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：109/8/7

# 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7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 | | 70,534 |
| 500251090700234 | 109/07/07-預借2020東海岸悅讀ing第二階段-兒童人權暨身體自主權繪本研習營講師費 | 19,000 | |
| 500251090700234 | 109/07/07-預借2020東海岸悅讀ing第二階段-兒童人權暨身體自主權繪本研習營講師住宿費及交通費 | 2,480 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借「109年度美術館典藏計畫」第三次會議委員出席費 | 20,000 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借「109年度美術館典藏計畫」第三次會議委員交通費 | 4,046 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借07/27-崇德出土遺物展示計畫-講師費 | 6,000 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借07/27-崇德出土遺物展示計畫-文案書面審查費 | 2,430 | |
| 500251090700268 | 109/07/29-預借鐵道二館6.16-7.16電費 | 16,578 | |
| | 109-02-53-03-02-中央補助文化業務 | | 165,150 |
| 500251090700234 | 109/07/07-預借青少年文藝營講師費 | 30,000 | |
| 500251090700234 | 109/07/07-預借青少年文藝營出席費 | 25,000 | |
| 500251090700234 | 109/07/07-預借青少年文藝營講師交通費 | 3,160 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借新住民親子共讀暨家鄉傳統繪本研習營-講師鐘點費 | 20,000 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借新住民親子共讀暨家鄉傳統繪本研習營-講師交通費 | 2,690 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借新住民親子共讀暨家鄉傳統繪本研習營-場地租借費 | 3,500 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借109多元閱讀推廣計畫-本土語言閱讀推廣計畫-「獻給故鄉的一本存摺~葉日松85人生回顧展」揭幕茶會出席費 | 17,500 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借109多元閱讀推廣計畫-本土語言閱讀推廣計畫-「獻給故鄉的一本存摺~葉日松85人生回顧展」揭幕茶會演出費 | 8,000 | |
| 500251090700253 | 109/07/22-預借109多元閱讀推廣計畫-本土語言閱讀推廣計畫-「獻給故鄉的一本存摺~葉日松85人生回顧展」揭幕茶會主持費 | 2,500 | |
| 500251090700256 | 109/07/23-預借落地共生.茶x花x石x陶--一種屬於花蓮的文創生活美學展-花藝作品費用(每周1件.共8周.8件作品) | 52,800 | |
| | 合計 | | 235,684 |

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

# 花蓮縣文化局

## 其他應付款明細表

中華民國109年7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 | 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：109/8/7

# 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7月31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：109/8/7

# 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7月31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 | | 5,128,289 |
| 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 | |
| 500211090700123 | 109/07/03-收弘雅三民圖書股份有限公司-「109年圖書採購」履約保證金(109.6.15-109.12.10) | 72,500 | |
| 500211090700134 | 109/07/23-收邑聖土木包工業-「花蓮縣文化局原中廣電台後方木棧道設施改善工程」履約保證金(109.7.14-109.9.11) | 100,000 | |
| | 21120104-場地保證金 | | 95,000 |
| 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 | |
| 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 | |
| 500211090700133 | 109/07/14-收花蓮縣花蓮市明義國民小學-「7/9.7/11.7/12明義國小藝才班演出」場地保證金 | 10,000 | |
| 500211090700134 | 109/07/23-收花蓮縣立國風國民中學-7/17年度音樂會-場地保證金 | 10,000 | |
| 500211090700135 | 109/07/27-收聲子樂集-8/2-20周年音樂紀念會-場地保證金 | 10,000 | |
| 500211090700138 | 109/07/29-收原住民行政處-原民樂舞人才培育暨扶植團隊成果展-場地保證金 | 10,000 | |
| 500211090800139 | 109/07/31-收花蓮縣音樂創作職業公會「花蓮國際管樂營系列音樂會-成果展」場地保證金 | 10,000 | |

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

# 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7月31日　　頁數：第25頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|
| 500211090800143 | 109/07/31-收國立臺中科技大學-「兒童劇巡演活動」場地保證金 | 10,000 | |
| | 合計 | | 7,477,188 |

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

# 花蓮縣文化局

## 應付代收款明細表

中華民國109年7月31日



| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 211301001公保 | 13,157 | |
| 211301002健保費 | 278,416 | |
| 211301004勞保費 | 221,611 | |
| 211301005勞工退休準備金 | 192,107 | |
| 211301006退撫基金 | 26,323 | |
| 211301007代扣所得稅 | 12,920 | |
| 211301008離職儲金 | 1,022 | |
| 211301009其他 | 416,723 | |
| 211301010違約金 | 319,439 | |
| 211301012強制執行 | - | |
| 21130199代辦經費 | 26,612,257 | |
| 合 計 | | 28,093,975 |

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

# 花蓮縣文化局

## 應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年7月31日



| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 1061011-全國藝文資訊 | 112,296 | |
| 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」 | 23,867 | |
| 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、百景花團齊開放綠美化競賽 | - | |
| 1080814-議員建議款 | 59,600 | |
| 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 | 424,216 | |
| 1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案 | 12,473,051 | |
| 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 | 155,017 | |
| 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- | | 26,612,257 |

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

# 花蓮縣文化局

## 應付保管款明細表

中華民國109年7月31日



| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 211401001公提離職儲金 | 878,160 | |
| 211401002自提離職儲金 | 798,719 | |
| 合 計 | | 1,676,879 |

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

# 花蓮縣文化局
## 資本資產變動表
中華民國109年7月1日至109年7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 | -330,171 | 367,671 |
| 房屋建築及設備 | 100,872,801 | -31,034,669 | 1,341,786 | 52,800 | -1,421,424 | 69,705,694 |
| 機械及設備 | 41,129,048 | -16,260,625 | 509,982 | 6,546 | -2,278,558 | 23,093,301 |
| 交通及運輸設備 | 7,324,930 | -5,662,663 | 43,413 | 1,026 | -195,328 | 1,509,326 |
| 雜項設備 | 185,009,080 | -130,692,800 | 12,236,503 | 183,587 | -3,840,244 | 62,528,952 |
| 收藏品及傳承資產 | 61,259,653 | 0 | 932,620 | 0 | 0 | 62,192,273 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　計 | 476,940,719 | -186,702,866 | 15,446,004 | 997,819 | -8,065,725 | 296,620,313 |
| 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 | 447,820 | 0 | 41,083,766 |
| 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 | 451,674 | 0 | 4,027,577 |
| 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 | 899,494 | 0 | 45,111,343 |
| 合　計 | 522,867,358 | -186,702,866 | 15,530,202 | 1,897,313 | -8,065,725 | 341,731,656 |

備註 :1、資本資產成本增加15,530,202=屬預算執行增加數9,257,172元(係本年度2,257,172元；保留數7,000,000元)、購建中固定資產完工登財產447,820元、其他依財產規制移入5,825,210元。2、預算採購增加數36,237,539元(係本年度4,368,485元；保留數31,869,054元)，較設備及投資預算執行數9,257,172元(係本年度2,257,172元；保留數7,000,000元)計增加26,980,367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26,813,166元。(2)工程管理費167,201元。

# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | 24,215,964 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,859,316 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,529,623 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 224,438 | | | |
| 1030 獎金 | 4,351,440 | | | |
| 1035 其他給與 | 334,526 | | | |
| 1040 加班值班費 | 676,092 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,046,208 | | | |
| 1055 保險 | 1,194,321 | | | |
| 2000 業務費 | 5,842,390 | 20,027,825 | 15,865,567 | |
| 2003 教育訓練費 | 1,600 | 1,600 | | |
| 2006 水電費 | 2,707,665 | 32,564 | | |
| 2009 通訊費 | 192,175 | 442,900 | 38,935 | |
| 2012 土地租金 | | 146,030 | | |
| 2018 資訊服務費 | 51,750 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 78,840 | 413,174 | 199,263 | |
| 2024 稅捐及規費 | 25,450 | 9,909 | | |
| 2027 保險費 | 38,860 | 201,616 | 22,924 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,076,901 | 3,701,485 | 4,887,852 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 17,620 | 2,027,159 | 593,662 | |
| 2039 委辦費 | | 1,062,020 | 2,001,780 | |
| 2045 國內組織會費 | | 4,000 | | |
| 2051 物品 | 98,328 | 703,003 | 274,861 | |
| 2054 一般事務費 | 636,071 | 10,695,470 | 7,685,405 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 253,336 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,610 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 593,957 | 36,910 | | |
| 2072 國內旅費 | 24,007 | 425,875 | 106,785 | |
| 2081 運費 | | 124,110 | 54,100 | |
| 2093 特別費 | 21,220 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 3,286,433 | 1,082,052 |

報表編號：arg31　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | | | 2,746,433 | 14,805 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 252,460 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 754,787 |
| 3040 權利 | | | 540,000 | 60,000 |
| 4000 獎補助費 | 24,000 | 1,832,195 | 1,779,614 | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | | 378,000 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 199,000 | 32,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 532,560 | 1,289,614 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,100,635 | 80,000 | |
| 合計 | 30,082,354 | 21,860,020 | 20,931,614 | 1,082,052 |

報表編號：arg31　列印日期：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | 3,897,026 | 35,800 | 28,148,790 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 12,859,316 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 3,529,623 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 224,438 | |
| 1030 獎金 | | | 4,351,440 | |
| 1035 其他給與 | | 35,800 | 370,326 | |
| 1040 加班值班費 | | | 676,092 | |
| 1045 退休退職給付 | 3,897,026 | | 3,897,026 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,046,208 | |
| 1055 保險 | | | 1,194,321 | |
| 2000 業務費 | | | 41,735,782 | |
| 2003 教育訓練費 | | | 3,200 | |
| 2006 水電費 | | | 2,740,229 | |
| 2009 通訊費 | | | 674,010 | |
| 2012 土地租金 | | | 146,030 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 51,750 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 691,277 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 35,359 | |
| 2027 保險費 | | | 263,400 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 9,666,238 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 2,638,441 | |
| 2039 委辦費 | | | 3,063,800 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 4,000 | |
| 2051 物品 | | | 1,076,192 | |
| 2054 一般事務費 | | | 19,016,946 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 253,336 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 24,610 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 630,867 | |
| 2072 國內旅費 | | | 556,667 | |
| 2081 運費 | | | 178,210 | |
| 2093 特別費 | | | 21,220 | |
| 3000 設備及投資 | | | 4,368,485 | |

# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 | | | 2,761,238 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 252,460 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 754,787 | |
| 3040 權利 | | | 600,000 | |
| 4000 獎補助費 | | | 3,635,809 | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | | 378,000 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 231,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 1,822,174 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 24,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 1,180,635 | |
| 合計 | 3,897,026 | 35,800 | 77,888,866 | |

報表編號：arg31　列印日期：109/8/7

# 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7月1日至109年7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) | |
| 收入合計數 | 68,936,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,936,060 |
| 本年度收入 | 35,929,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,929,369 |
| 04030100 一般賠償收入 | 48,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,503 |
| 05030300 資料使用費 | 41,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,291 |
| 05030600 場地設施使用費 | 415,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,686 |
| 05030700 服務費 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 |
| 07010100 利息收入 | 18,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,111 |
| 07010200 權利金 | 592,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,305 |
| 07010300 租金收入 | 86,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,749 |
| 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 | 29,339,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,339,833 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,784,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,784,599 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/8/7

# 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7月1日至109年7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) | |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,537,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537,712 |
| 以前年度收入 | 33,006,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,006,691 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 33,006,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,006,691 |
| 106年度 08010200 計畫型補助收入 | 16,148,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,148,327 |
| 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 | 9,224,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,224,995 |
| 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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/8/7

# 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7月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第36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) | |
| 2.審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：109/8/7

# 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7月1日至109年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出合計數 | 117,621,044 | 235,684 | 0 | 0 | 150,000 | 18,320,460 | 0 | 0 | 136,327,188 | 308,806,955 |
| 本年度 | 77,888,866 | 235,684 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 78,274,550 | 91,802,276 |
| 一、本年度經費 | 73,956,040 | 235,684 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 74,341,724 | 91,802,276 |
| 0253020100 一般行政 | 30,082,354 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 30,232,354 | 8,467,646 |
| 0253030100 文教活動 | 21,860,020 | 70,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,930,554 | 15,674,446 |
| 0253030200 中央補助文化業務 | 17,645,181 | 165,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,810,331 | 5,836,669 |
| 0253030200* 中央補助文化業務 | 3,286,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,286,433 | 52,868,567 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 1,082,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,052 | 8,954,948 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,932,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,932,826 | 0 |
| 0676010100 公教人員退休撫卹給付 | 3,897,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,897,026 | 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 | 39,732,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,320,460 | 0 | 0 | 58,052,638 | 217,004,679 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/8/7

# 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7月1日至109年7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、以前年度應付(保留)數 | 39,732,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,732,178 | 217,004,679 |
| 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 | 701,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,366 | 1,820,994 |
| 107年度 0253030200 中央補助文化業務 | 4,703,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,703,425 | 5,058,333 |
| 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 | 1,970,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970,493 | 9,425,984 |
| 108年度 0253030200* 中央補助文化業務 | 10,108,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,108,479 | 154,036,521 |
| 108年度 0253060100* 一般建築及設備 | 1,031,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,400 | 18,617,111 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/8/7

# 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7月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元
頁數：第39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：109/8/7

# 花蓮縣文化局

## 收入支出彙計表

中華民國109年7月1日至109年7月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 18,420,005 | 172,256,557 |
| 公庫撥入數 | 15,104,620 | 136,327,188 |
| 罰款及賠償收入 | 35,180 | 48,503 |
| 規費收入 | 154,027 | 458,357 |
| 財產孳息收入 | 144,119 | 697,165 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 63,200 |
| 補助收入 | 2,980,900 | 29,339,833 |
| 其他收入 | 1,159 | 5,322,311 |
| 支出 | 22,817,012 | 166,110,253 |
| 繳付公庫數 | 7,793,926 | 68,936,060 |
| 人事支出 | 2,986,765 | 28,148,790 |
| 業務支出 | 8,759,279 | 49,598,906 |
| 增購財產支出 | 1,692,847 | 15,790,688 |
| 補助地方政府 | 0 | 378,000 |
| 其他獎補捐助 | 1,584,195 | 3,257,809 |
| 收支餘絀 | -4,397,007 | 6,146,304 |

# 花蓮縣文化局

## 公庫收入差額解釋表

中華民國109年7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 |
| 106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 2,586 | 0 | 0 | 0 | 2,586 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 27,659,025 | 0 | 0 | 0 | 27,659,025 |
| | 897,948 | 16,148,327 | 897,948 | 16,148,327 | 0 | 0 |
| 107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 63,377 | 0 | 0 | 0 | 63,377 |
| | 0 | 62,353 | 0 | 62,353 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 16,559,102 | 0 | 0 | 0 | 16,559,102 |
| | 3,580,593 | 9,224,995 | 3,580,593 | 9,224,995 | 0 | 0 |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 103,584 | 0 | 0 | 0 | 103,584 |
| | 0 | 103,584 | 0 | 103,584 | 0 | 0 |
| 108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金 | 0 | 78,673 | 0 | 0 | 0 | 78,673 |
| | 0 | 78,673 | 0 | 78,673 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 69,076,788 | 0 | 0 | 0 | 69,076,788 |
| | 0 | 7,388,759 | 0 | 7,388,759 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 0 | 113,543,135 | 0 | 0 | 0 | 113,543,135 |
| | 4,478,541 | 33,006,691 | 4,478,541 | 33,006,691 | 0 | 0 |

# 花蓮縣文化局

## 公庫收入差額解釋表

中華民國109年7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 |
| 109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入 | 60,000 | 80,000 | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| | 35,180 | 48,503 | 35,180 | 48,503 | 0 | 0 |
| 109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 37,000 | 112,000 | 37,000 | 112,000 | 0 | 0 |
| | 1,679 | 41,291 | 1,679 | 41,291 | 0 | 0 |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 135,000 | 195,000 | 135,000 | 195,000 | 0 | 0 |
| | 152,248 | 415,686 | 152,248 | 415,686 | 0 | 0 |
| 109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 |
| | 100 | 1,380 | 100 | 1,380 | 0 | 0 |
| 109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |
| | 18,111 | 18,111 | 18,111 | 18,111 | 0 | 0 |
| 109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 80,000 | 600,000 | 80,000 | 600,000 | 0 | 0 |
| | 119,143 | 592,305 | 119,143 | 592,305 | 0 | 0 |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 0 | 111,000 | 0 | 111,000 | 0 | 0 |
| | 6,865 | 86,749 | 6,865 | 86,749 | 0 | 0 |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | 0 | 63,200 | 0 | 63,200 | 0 | 0 |
| 109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 21,230,000 | 83,381,000 | 21,230,000 | 83,381,000 | 0 | 0 |
| | 2,980,900 | 29,339,833 | 2,980,900 | 29,339,833 | 0 | 0 |
| 109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 2,784,599 | 0 | 2,784,599 | 0 | 0 |
| 109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 5,000 | 2,515,000 | 5,000 | 2,515,000 | 0 | 0 |
| | 1,159 | 2,537,712 | 1,159 | 2,537,712 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 21,553,000 | 87,026,000 | 21,553,000 | 87,026,000 | 0 | 0 |
| | 3,315,385 | 35,929,369 | 3,315,385 | 35,929,369 | 0 | 0 |

# 花蓮縣文化局

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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 |
| | 0 | 20,446,851 | 0 | 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 |
| | 96,063 | 701,366 | 96,063 | 701,366 | 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 |
| | 982,096 | 4,703,425 | 981,514 | 4,504,766 | 582 | 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 | 0 | 1,738,501 | 0 | 1,738,501 | 0 | 0 |
| | 0 | 487,840 | 0 | 487,840 | 0 | 0 |
| 108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費 | 0 | 11,396,477 | 0 | 11,396,477 | 0 | 0 |
| | 105 | 1,970,493 | 105 | 1,970,493 | 0 | 0 |

# 花蓮縣文化局

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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* | 3,376,000 | 164,145,000 | 3,376,000 | 164,145,000 | 0 | 0 |
| | 86,225 | 10,108,479 | 86,225 | 10,108,479 | 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* | 174,511 | 19,648,511 | 174,511 | 19,648,511 | 0 | 0 |
| | 0 | 1,031,400 | 0 | 1,031,400 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 3,550,511 | 256,736,857 | 3,550,511 | 256,736,857 | 0 | 0 |
| | 1,164,489 | 39,732,178 | 1,163,907 | 39,533,519 | 582 | 198,659 |

# 花蓮縣文化局

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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 | 2,930,000 | 28,418,000 | 2,930,000 | 28,418,000 | 0 | 0 |
| | 2,556,719 | 24,215,964 | 2,610,197 | 22,212,181 | -53,478 | 2,003,783 |
| 109-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費 | 2,789,000 | 10,258,000 | 2,789,000 | 10,258,000 | 0 | 0 |
| | 1,367,258 | 5,842,390 | 1,370,978 | 5,883,037 | -3,720 | -40,647 |
| 109-02-01-40--一般行政--一般行政-獎補助費 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 |
| | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 |
| 109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費 | 6,240,000 | 33,683,000 | 6,240,000 | 33,683,000 | 0 | 0 |
| | 2,308,801 | 20,098,359 | 2,294,296 | 19,673,999 | 14,505 | 424,360 |
| 109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費 | 939,000 | 3,922,000 | 939,000 | 3,922,000 | 0 | 0 |
| | 722,195 | 1,832,195 | 722,195 | 1,832,195 | 0 | 0 |
| 109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費 | 8,301,000 | 21,857,000 | 8,301,000 | 21,857,000 | 0 | 0 |
| | 4,086,490 | 16,030,717 | 4,074,441 | 15,158,471 | 12,049 | 872,246 |
| 109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資* | 6,701,000 | 55,915,000 | 6,701,000 | 55,915,000 | 0 | 0 |
| | 1,591,136 | 3,286,433 | 1,591,136 | 3,249,526 | 0 | 36,907 |
| 109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費 | 448,000 | 1,790,000 | 448,000 | 1,790,000 | 0 | 0 |
| | 862,000 | 1,779,614 | 862,000 | 1,779,614 | 0 | 0 |
| 109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費* | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 240,000 | 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* | 2,778,000 | 10,037,000 | 2,778,000 | 10,037,000 | 0 | 0 |
| | 15,486 | 1,082,052 | 10,805 | 1,077,371 | 4,681 | 4,681 |
| 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 | 430,046 | 3,897,026 | 788,476 | 3,897,026 | -358,430 | 0 |
| | 430,046 | 3,897,026 | 788,476 | 3,897,026 | -358,430 | 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7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 | 31,676,046 | 170,076,826 | 32,034,476 | 170,076,826 | -358,430 | 0 |
| | 13,940,131 | 78,124,550 | 14,324,524 | 74,823,220 | -384,393 | 3,301,330 |

# 花蓮縣文化局

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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 | 500251090700266 | 109/07/29 | 109.7計畫人員薪資，支付科於109.8.1支付造成的時間性差異 | 198,659 |
| 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 | 500251090700257 | 109/07/26 | 109.8職員等薪資，支付科於109.8.1支付造成的時間性差異 | 2,003,783 |
| 109-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費 | 付款憑單 | 500251090700267 | 109/07/29 | 109.7計畫人員薪資，支付科於109.8.1支付造成的時間性差異 | 109,353 |
| 109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費 | 付款憑單 | 500251090700267 | 109/07/29 | 109.7計畫人員薪資，支付科於109.8.1支付造成的時間性差異 | 424,360 |
| 109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費 | 付款憑單 | 500251090700267 | 109/07/29 | 109.7計畫人員薪資，支付科於109.8.1支付造成的時間性差異 | 872,246 |
| 109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資 | 付款憑單 | 500251090700267 | 109/07/29 | 109.7計畫人員薪資，支付科於109.8.1支付造成的時間性差異 | 36,907 |
| 109-90-01-30--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資 | 付款憑單 | 500251090700267 | 109/07/29 | 109.7計畫人員薪資，支付科於109.8.1支付造成的時間性差異 | 4,681 |
| 小　　計 | | | | | 3,301,330 |

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年7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 | | | | | | 37,138,066 |
| 加：本局已登帳公庫未登帳支出 | | | | | | 0 |
| 加：本局未登帳公庫已登帳收入 | | | | | | 0 |
| 減：本局已登帳公庫未登帳收入 | | | | | | 0 |
| 公庫帳面餘額 | | | | | | 37,138,066 |
| 0221-2專戶存款 | | | | | 35,329,433 | |
| 0220-4專戶存款 | | | | | 131,754 | |
| 約聘僱人員離職儲金專戶存款 | | | | | 1,676,879 | |
| 退休人員退休金提撥專戶存款 | | | | | 0 | |
| 退休人員退休金提撥專戶存款(郵局) | | | | | 0 | |

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關首長

書記陳　昀

技士曾俊翔
1090000440

辦事員楊禮安
109.8.06
會計室主任余瑞璇

花蓮縣文化局局長江曜辰(已)

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

中華民國 109年 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08月03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 | 367,671 | | | | | | 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 | 102,107,101 | | 1,150,229 | | | 191,070 | 274.57 | 103,066,260 |
| 機械及設備 | | 件 | 606 | 23,209,807 | 1 | 210,189 | | | 326,695 | 607 | 23,093,301 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 21 | | | | | | | 21 | |
| | 其他 | 件 | 127 | 1,536,998 | | | | | 27,672 | 127 | 1,509,326 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 52,904 | | | | | | | 52,904 | |
| | 博物 | 件 | 763 | | | | | | | 763 | |
| | 其他 | 件 | 506 | 75,388,551 | 12 | 480,600 | | | 627,412 | 518 | 75,241,739 |
| 有價證券 | | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | | 54,950 | 295,952,144 | 13 | 1,841,018 | | | 1,172,849 | 54,963 | 296,620,313 |

填表 李秀芬　覆核 技士曾俊翔 1090805代　主辦財產管理人員 技士曾俊翔 1090805代　主辦主計人員 辦事員 [illegible]安　機關首長 花蓮縣文化局 局長 江耀辰

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。

主任 余瑞瑛

# 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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08月03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 [signature] 覆核 技士曾俊翔 1090805代 主辦財產管理人員 技士曾俊翔 1090805代 主辦主計人員 辦事員湯禮安 會計室主任 [signature] 機關首長 花蓮縣文化局 局長 江曜辰(已)

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。

50

# 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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：民國 109年08月03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 | 367,671 | | | | | | 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 | 68,746,535 | | 1,150,229 | | | 191,070 | 168.00 | 69,705,694 |
| 機械及設備 | | 件 | 606 | 23,209,807 | 1 | 210,189 | | | 326,695 | 607 | 23,093,301 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 21 | | | | | | | 21 | |
| | 其他 | 件 | 127 | 1,536,998 | | | | | 27,672 | 127 | 1,509,326 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 52,904 | | | | | | | 52,904 | |
| | 博物 | 件 | 752 | | | | | | | 752 | |
| | 其他 | 件 | 506 | 62,675,764 | 12 | 480,600 | | | 627,412 | 518 | 62,528,952 |
| 有價證券 | | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | | 54,931 | 233,759,871 | 13 | 1,841,018 | | | 1,172,849 | 54,944 | 234,428,040 |

填表 李秀琴 覆核 黃士章修翔 主辦財產管理人員 黃士章修翔 主辦主計人員 辦事員 黃禮安 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

## 電腦軟體增減結存表

中華民國109年7月1日起至109年7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 | | | 58 | 4,093,104 | - | - | - | - | 65,527 | 489,580 | 58 | 4,027,577 |
| 應用系統 小計 | | | 7 | 3,757,736 | - | - | - | - | 59,237 | 441,263 | 7 | 3,698,499 |
| 60020100-00 | 花蓮文創主題網 | 套 | 1 | 63,184 | - | - | - | - | 1,663 | 38,239 | 1 | 61,521 |
| 60020100-00 | 花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統 | 套 | 1 | 1,039,551 | - | - | - | - | 8,408 | 58,858 | 1 | 1,031,143 |
| 60020100-00 | RFID管理系統 | 套 | 1 | 261,001 | - | | | | 4,833 | 33,833 | 1 | 256,168 |
| 60020100-00 | SIP2 server無限版授權 | 套 | 1 | 810,000 | - | | | | 15,000 | 105,000 | 1 | 795,000 |
| 60020100-00 | 入口網響應式網站 | 套 | 1 | 864,000 | - | | | | 16,000 | 112,000 | 1 | 848,000 |
| 60020100-00 | 自動化系統軟體優化(含wedpac) | 套 | 1 | 540,000 | - | | | | 10,000 | 70,000 | 1 | 530,000 |
| 60020100-00 | APP(LINE) | 套 | 1 | 180,000 | - | | | | 3,333 | 23,333 | 1 | 176,667 |
| 套裝軟體 小計 | | | 51 | 335,368 | - | - | - | - | 6,290 | 48,317 | 51 | 329,078 |
| 60020200-00 | TOP CPR電腦還原系統-標準版 | 套 | 16 | 36,960 | - | - | - | - | 880 | 16,720 | 16 | 36,080 |
| 60020200-00 | TOP CPR電腦還原系統-標準版 | 套 | 4 | 5,952 | - | - | - | - | 124 | 1,512 | 4 | 5,828 |
| 60020200-00 | 108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱) | 套 | 13 | 57,459 | 0 | - | | - | 1,064 | 7,448 | 13 | 56,395 |
| 60020200-00 | 108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版 | 套 | 12 | 152,202 | 0 | - | | - | 2,819 | 19,731 | 12 | 149,383 |
| 60020200-00 | Office Standard版 | 套 | 6 | 82,795 | 0 | - | | | 1,403 | 2,806 | 6 | 81,392 |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無 | | 套 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他軟體 小計 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無 | | 套 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

製表 [illegible] 覆核 技士曾俊翔 主辦會計 辦事員楊禮安 機關長官 花蓮縣文化局 局長 江耀辰

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。

資訊室主任小瑜璇

52

# 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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：109年08月03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 [signature] 覆核 技士曾俊翔 1090805 主辦財產管理人員 技士曾俊翔 1090805 主辦會計人員 科員楊禮安 會計室主任余瑞璇 機關首長 花蓮縣文化局 局長江理展

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。

53

# 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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期：109年08月03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 | 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 [illegible] 覆核 [illegible]曾俊翔 1090803 主辦財產管理人員 [illegible]曾俊翔 1090803 主辦會計人員 辦事員 [illegible]禮安 會計室主任 余瑞璇 機關首長 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。

54

# 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 07月 01日 起至 109年 07月 31日止

製表日期： 109年08月03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 技士曾俊翔 1090805代 主辦財產管理人員 技士曾俊翔 1090805代 主辦會計人員 辦事員楊禮安 109.8.05 會計室主任余瑞璇 機關首長 花蓮縣文化局局長江躍辰(乙)

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。

55