



會 計 月 報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 余瑞璇

機關長官：

副局長 曾之好

花蓮縣文化局

目 次

中華民國109年8月1日起至109年8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29頁
八、資本資產變動表.....	第30頁至第30頁
九、歲出用途別累計表.....	第31頁至第34頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第35頁至第37頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第38頁至第40頁
十二、收入支出彙計表.....	第41頁至第41頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第48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49頁至第49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50頁至第57頁
十六、經費流用情形表暨歲出分配預算與計畫配合表.....	第58頁至第59頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	80,000	-	-31,497	
					-			48,503	-	
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	-	-31,497	
					-			48,503	-	
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	-	-31,497	
					-			48,503	-	
05				規費收入	1,085,000	805,000	433,000	180,000	205,357	
					-280,000			638,357	-	
	03			使用規費收入	1,085,000	805,000	433,000	180,000	205,357	
					-280,000			638,357	-	
		03		資料使用費	120,000	120,000	112,000	38,691	-32,018	
					-			79,982	-	
		06		場地設施使用費	950,000	670,000	314,000	140,459	242,145	
					-280,000			556,145	-	
		07		服務費	15,000	15,000	7,000	850	-4,770	
					-			2,230	-	
07				財產收入	1,260,000	1,570,000	1,126,000	189,664	-175,971	
					310,000			950,029	-	
	01			財產孳息	1,250,000	1,560,000	1,116,000	189,664	-229,171	
					310,000			886,829	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	3,111	
					-			18,111	-	
		02		權利金	1,000,000	1,310,000	990,000	189,664	-208,031	
					310,000			781,969	-	
		03		租金收入	220,000	220,000	111,000	-	-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	116,002,000	9,460,000	-77,202,167	
					190,387,000			38,799,833	-	
	01			上級政府補助收入	249,783,000	440,170,000	116,002,000	9,460,000	-77,202,167	
					190,387,000			38,799,833	-	
		02		計畫型補助收入	249,783,000	440,170,000	116,002,000	9,460,000	-77,202,167	
					190,387,000			38,799,833	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arf50 列印日期: 109/9/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,515,000	1,550	-	2,808,861
					-			5,323,861		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,515,000	1,550	-	2,808,861
					-			5,323,861		
		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	1,550	-	24,262
					-			2,539,262		
				經常門合計	254,748,000	445,165,000	120,156,000	9,831,214	-	-74,395,417
					190,417,000			45,760,583		
				總計	254,748,000	445,165,000	120,156,000	9,831,214	-	-74,395,417
					190,417,000			45,760,583		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	41,714,000	4,298,551	7,333,095
					-	-			34,380,905	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	41,714,000	4,298,551	7,333,095
					-	-			34,380,905	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	31,226,000	2,645,414	4,364,622
					-	-			26,861,378	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	13,131,000	-	13,129,000	10,462,000	1,653,137	2,966,473
					-	-2,000			7,495,527	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	26,000	-	2,000
					-	2,000			24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				文教活動	107,388,000	-	193,247,000	96,188,000	12,232,114	44,450,685
					85,859,000	-			51,737,315	
					-	-			-	840,265
					-	-			-	
	01			文教活動	62,551,000	-	71,813,000	46,626,000	5,178,982	19,586,998
					9,262,000	-			27,039,002	
					-	-			-	551,221
					-	-			-	
			20	業務費	54,148,000	-	63,110,000	41,799,000	4,568,314	17,202,861
					8,962,000	-			24,596,139	
					-	-			-	551,221

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,703,000	4,827,000	610,668	2,384,137	
					300,000	-			2,442,863		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				中央補助文化業務	44,837,000	-	121,434,000	49,562,000	7,053,132	24,863,687	
					76,597,000	-			24,698,313		
					-	-			-	289,044	
					-	-			-	-	
			20	業務費	40,577,000	-	103,976,000	42,574,000	4,521,332	22,187,101	
					63,399,000	-			20,386,899		
					-	-			-	289,044	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,260,000	-	17,458,000	6,988,000	2,531,800	2,676,586	
					13,198,000	-			4,311,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	160,251,000	-	246,110,000	137,902,000	16,530,665	51,783,780	
					85,859,000	-			86,118,220		
					-	-			-	862,665	
					-	-			-	-	
03				文教活動	206,706,000	-	320,496,000	59,701,000	140,000	56,274,567	
					113,790,000	-			3,426,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	320,496,000	59,701,000	140,000	56,274,567	
					113,790,000	-			3,426,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	206,306,000	-	318,390,000	58,455,000	-	55,168,567	
					112,084,000	-			3,286,433		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	2,106,000	1,246,000	140,000	1,106,000
					1,706,000	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	27,284,000	-	39,828,000	10,446,000	-	9,363,948
					12,544,000	-			1,082,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	39,828,000	10,446,000	-	9,363,948
					12,544,000	-			1,082,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	27,284,000	-	39,828,000	10,446,000	-	9,363,948
					12,544,000	-			1,082,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	233,990,000	-	360,324,000	70,147,000	140,000	65,638,515
					126,334,000	-			4,508,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	394,241,000	-	606,434,000	208,049,000	16,670,665	117,422,295
					212,193,000	-			90,626,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公教人員退休撫卹給付	4,317,464	-	4,317,464	4,317,464	420,438	-
					-	-			4,317,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	4,317,464	-	4,317,464	4,317,464	420,438	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		4,317,464	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	4,317,464	-	4,317,464	4,317,464	420,438
					-	-		4,317,464	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統等科目合計	4,353,264	-	4,353,264	4,353,264	420,438
					-	-		4,353,264	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	398,594,264	-	610,787,264	212,402,264	17,091,103
					212,193,000	-		94,979,969	117,422,295
					-	-		-	-
					-	-		-	862,665

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)÷(4)
						應收數	應收數		應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				財產收入	2,586	-	-	-	2,586
		01			財產孳息	2,586	-	-	-	2,586
			02		租金收入	2,586	-	-	-	2,586
106	08				補助及協助收入	27,659,025	-	16,148,327	-	11,510,698
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	16,148,327	-	11,510,698
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	16,148,327	-	11,510,698
					小計	27,661,611	-	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	-	1,087,595	-	17,848,437
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	1,087,595	-	17,848,437
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	1,087,595	-	17,848,437
					小計	28,224,404	-	1,087,595	-	17,849,401
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：109/9/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	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
108	11				其他收入	50,000	-	-	-	50,000
		02			雜項收入	50,000	-	-	-	50,000
			10		其他雜項收入	50,000	-	-	-	50,000
					小計	115,189,733	-	7,571,016	-	107,618,717
					經常門合計	171,075,748	1,087,595	34,094,286	-	136,981,462
					總計	171,075,748	1,087,595	34,094,286	-	136,981,462

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						736,197	-	564,000	564,000	172,197	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-
						736,197	-	564,000	564,000	172,197	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						736,197	-	564,000	564,000	172,197	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						736,197	-	564,000	564,000	172,197	-
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	-	-	-	-	-	-
						38,002,355	-	-	20,446,851	18,455,504	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						21,610,237	-	4,537,794	10,224,909	11,385,328	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	1,069,139	1,770,505	751,855	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	1,069,139	1,770,505	751,855	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						9,761,758	-	1,680,880	6,384,305	3,377,453	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						9,326,119	-	1,787,775	2,070,099	7,256,020	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,812,258	-	1,680,880	6,384,305	2,427,953	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,416,119	-	1,787,775	2,070,099	6,346,020	-
			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：109/9/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
107	06				一般建築及設備	910,000	-	-	-	910,000	-
		01			一般建築及設備*	961,934	-	-	-	961,934	-
				03	設備及投資*	961,934	-	-	-	961,934	-
				04	獎補助費*	71,934	-	-	-	71,934	-
					小計	890,000	-	-	-	890,000	-
108	03				文教活動	22,572,171	-	4,537,794	10,224,909	12,347,262	-
		01			文教活動	181,539,850	-	35,818,590	48,385,402	133,154,448	-
				02	業務費	1,738,501	-	-	487,840	1,250,661	-
					中央補助文化業務	1,738,501	-	-	487,840	1,250,661	-
		02			中央補助文化業務*	11,396,477	-	2,680	1,973,173	9,423,304	-
				02	業務費	168,404,872	-	35,815,910	45,924,389	122,480,483	-
				03	設備及投資*	11,396,477	-	2,680	1,973,173	9,423,304	-
				04	獎補助費*	166,124,872	-	35,815,910	45,924,389	120,200,483	-
108	06				一般建築及設備	2,280,000	-	-	-	2,280,000	-
		01			一般建築及設備*	19,648,511	-	5,514,374	6,545,774	13,102,737	-
				03	設備及投資*	19,648,511	-	5,514,374	6,545,774	13,102,737	-
					小計	19,648,511	-	5,514,374	6,545,774	13,102,737	-
					經常門合計	201,188,361	-	41,332,964	54,931,176	146,257,185	-
						26,319,096	-	2,752,699	10,615,823	15,703,273	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	-	43,682,059	75,551,113	-	161,528,875
					總計	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	46,434,758	86,166,936	-	177,232,148

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	179,342,741	負債	59,976,315
流動資產	179,342,741	流動負債	59,976,315
現金	41,388,638	應付款項	18,627,701
專戶存款	41,238,638	其他應付款	18,627,701
零用金	150,000	存入保證金	7,472,188
應收款項	53,610	存入保證金	7,472,188
應收帳款	53,610	應付代收款	32,176,300
應收其他政府款	136,927,852	應付代收款	32,176,300
應收其他政府款	136,927,852	應付保管款	1,700,126
暫付款	109,976	應付保管款	1,700,126
暫付款	109,976	淨資產	119,366,426
預付款	862,665	資產負債淨額	119,366,426
預付款	862,665	資產負債淨額	119,366,426
		資產負債淨額	119,366,426
合 計	179,342,741	合 計	179,342,741
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	1,641,673	應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	1,641,673

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	179,342,741	175,652,783	3,689,958	負債	59,976,315	56,439,743	3,536,572
流動資產	179,342,741	175,652,783	3,689,958	流動負債	59,976,315	56,439,743	3,536,572
現金	41,388,638	37,288,066	4,100,572	應付款項	18,627,701	19,191,701	-564,000
專戶存款	41,238,638	37,138,066	4,100,572	其他應付款	18,627,701	19,191,701	-564,000
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	7,472,188	7,472,188	-5,000
應收款項	53,610	3,610	50,000	存入保證金	7,472,188	7,472,188	-5,000
應收帳款	53,610	3,610	50,000	應付代收款	32,176,300	28,093,975	4,082,325
應收其他政府款	136,927,852	138,015,447	-1,087,595	應付代收款	32,176,300	28,093,975	4,082,325
應收其他政府款	136,927,852	138,015,447	-1,087,595	應付保管款	1,700,126	1,676,879	23,247
暫付款	109,976	109,976	0	應付保管款	1,700,126	1,676,879	23,247
暫付款	109,976	109,976	0	淨資產	113,116,736	113,066,736	50,000
預付款	862,665	235,684	626,981	資產負債淨額	113,116,736	113,066,736	50,000
預付款	862,665	235,684	626,981	資產負債淨額	113,116,736	113,066,736	50,000
支出	239,990,923	166,110,253	73,880,670	資產負債淨額	113,116,736	113,066,736	50,000
支出	239,990,923	166,110,253	73,880,670	收入	246,240,613	172,256,557	73,984,056
繳付公庫數	79,854,869	68,936,060	10,918,809	收入	246,240,613	172,256,557	73,984,056
繳付公庫數	79,854,869	68,936,060	10,918,809	公庫撥入數	200,480,030	136,327,188	64,152,842
人事支出	31,214,642	28,148,790	3,065,852	公庫撥入數	200,480,030	136,327,188	64,152,842
人事支出	31,214,642	28,148,790	3,065,852	罰款及賠償收入	48,503	48,503	0
業務支出	63,094,388	49,598,906	13,495,482	罰款及賠償收入	48,503	48,503	0
業務支出	63,094,388	49,598,906	13,495,482	規費收入	638,357	458,357	180,000
設備及投資支出	58,908,747	15,790,688	43,118,059	規費收入	638,357	458,357	180,000
增購財產支出	58,908,747	15,790,688	43,118,059	財產收入	950,029	760,365	189,664
獎補助支出	6,918,277	3,635,809	3,282,468	財產孳息收入	886,829	697,165	189,664
補助地方政府	1,278,000	378,000	900,000	廢舊物資售價收入	63,200	63,200	0
其他獎補助	5,640,277	3,257,809	2,382,468	補助及協助收入	38,799,833	29,339,833	9,460,000
預算控制	1,214,556,711	1,260,007,031	-45,450,320	補助收入	38,799,833	29,339,833	9,460,000
預算控制	1,214,556,711	1,260,007,031	-45,450,320	其他收入	5,323,861	5,322,311	1,550
收入預算數	325,009,000	358,139,000	-33,130,000	其他收入	5,323,861	5,322,311	1,550
收入預算數	325,009,000	358,139,000	-33,130,000	預算控制	1,214,556,711	1,260,007,031	-45,450,320
收入分配數	120,156,000	87,026,000	33,130,000	預算控制	1,214,556,711	1,260,007,031	-45,450,320
收入分配數	120,156,000	87,026,000	33,130,000	支出預算數	398,385,000	440,290,000	-41,905,000
支出保留數	158,604,447	204,475,205	-45,870,758	支出預算數	398,385,000	440,290,000	-41,905,000
支出保留數	158,604,447	204,475,205	-45,870,758	支出分配數	212,402,264	170,076,826	42,325,438
預計撥入數	610,787,264	610,366,826	420,438	支出分配數	212,402,264	170,076,826	42,325,438
預計撥入數	610,787,264	610,366,826	420,438	支出保留數準備	158,604,447	204,475,205	-45,870,758
				支出保留數準備	158,604,447	204,475,205	-45,870,758
				預計撥付數	445,165,000	445,165,000	0
				預計撥付數	445,165,000	445,165,000	0

平衡表

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 109/9/8

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數: 第15頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	337,146,363	資本資產總額	341,108,413
土地	77,223,096	資本資產總額	341,108,413
土地改良物	367,671		
房屋建築及設備	70,684,408		
機械及設備	22,826,484		
交通及運輸設備	1,481,940		
雜項設備	61,895,057		
收藏品及傳承資產	62,192,273		
購建中固定資產	40,475,434		
無形資產	3,962,050		
無形資產	3,962,050		
合 計	341,108,413	合 計	341,108,413

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	110103專戶存款			
	合 計	41,238,638	41,238,638	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

摘要	金額	
	小計	合計
109-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政 -合計-	150,000	150,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	2,586	
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,024	
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	-	
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	-	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	50,000	
-合計-		53,610

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	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	17,848,437	
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-		136,927,852

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第20頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500221090300047	1061082-公共藝術基金		
	109/04/01-支施妃芳109年3月薪資	36,994	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	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：109/9/8

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8月31日

頁數：第21頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500251090800271	109-02-53-02-01-一般行政 109/08/01-預借8.24-25環境教育講師費	6,400	22,400
500251090800311	109/08/27-預借採購109年度員工文康活動禮卷	16,000	
	109-02-53-03-01-文教活動		551,221
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	4,045	
500251090800271	109/08/01-預借「有藝思特工隊」-109年花蓮公共藝術工作坊及作品導覽研習8月份2場次講師費等	24,000	
500251090800271	109/08/01-預借「有藝思特工隊」-109年花蓮公共藝術工作坊及作品導覽研習8月份外縣講師交通及住宿費	2,880	
500251090800276	109/08/05-預借9/14辦理《漂流監獄》繪本出版活動表演演出費	6,000	
500251090800276	109/08/05-預借9/14辦理《漂流監獄》繪本出版活動出席費	5,000	
500251090800282	109/08/11-預借2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營國外藝術家第二批模型費(不含所得稅)	125,387	
500251090800283	109/08/11-預借表演藝術業務通訊費(郵票)	9,800	
500251090800283	109/08/11-預借花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍修復與再利用計畫採購評選會委員出席費	7,500	
500251090800283	109/08/11-預借「花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍修復與再利用計畫」採購評選委員會會議委員交通費	936	
500251090800283	109/08/11-預借花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍修復與再利用計畫採購評選會誤餐費	480	
500251090800298	109/08/17-預借9/11-9/12文化類志願服務特殊訓練暨在職訓練餐費及門票	37,920	
500251090800298	109/08/17-預借9/11-9/12文化類志願服務特殊訓練暨在職訓練專業導遊費	16,000	
500251090800298	109/08/17-預借9/11-9/12文化類志願服務特殊訓練暨在職訓練住宿費	96,000	
500251090800304	109/08/24-預借花蓮縣古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會109年第1次會議委員出席費	17,500	
500251090800304	109/08/24-預借花蓮縣古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會109年第1次會議委員交通費	4,400	
500251090800311	109/08/27-預借在地文學作家圖像展-主持人出席費	2,500	
500251090800311	109/08/27-預借在地文學作家圖像展第三檔-稿費	3,053	
500251090800311	109/08/27-預借在地文學作家圖像展第三檔-圖像使用費	8,500	
500251090800311	109/08/27-預借在地文學作家圖像展-出席費	10,000	
500251090800311	109/08/27-預借在地文學作家圖像展-貴賓交通費	326	
500251090800311	109/08/27-預借「109年影音紀錄拍攝行銷計畫」期中審查會議外聘委員出席費	7,500	
500251090800312	109/08/27-預借2020石雕季戶外創作營初選入選國外藝術家第三批(Marino、Mikhail)款	120,013	
	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		289,044

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

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8月31日

頁數：第22頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500251090700234	109/07/07-預借青少年文藝營出席費	5,000	
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	
500251090800276	109/08/05-預借2020花蓮電影節系列活動勞務服務期中報告審查會外聘委員出席費	7,500	
500251090800276	109/08/05-預借2020花蓮電影節系列活動勞務服務期中報告審查會外聘委員交通費	880	
500251090800276	109/08/05-預借影視協拍勞務採購案中審查會議委員出席費	7,500	
500251090800276	109/08/05-預借影視協拍期中審查會議委員交通住宿費	6,022	
500251090800276	109/08/05-預借國家文化記憶庫期中審查會議委員出席費	7,500	
500251090800276	109/08/05-預借國家文化記憶庫期中審查委員差旅費	2,012	
500251090800283	109/08/11-預借109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-閱讀起步走-閱讀禮袋贈送儀式暨系列活動實施計畫主持人費	2,500	
500251090800283	109/08/11-預借109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-閱讀起步走-閱讀禮袋贈送儀式暨系列活動實施計畫表演費用	9,000	
500251090800283	109/08/11-預借109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫-閱讀起步走-閱讀禮袋贈送儀式暨系列活動禮券費用	8,900	
500251090800283	109/08/11-預借表演藝術體驗活動-便當(餐盒)	44,720	
500251090800283	109/08/11-預借明華園七夕傳統藝術經典愛情戲劇賞主持費、醫護人員及工讀生費用	17,000	
500251090800283	109/08/11-預借明華園七夕傳統藝術經典愛情戲劇賞誤餐費及雜支	48,000	
500251090800304	109/08/24-預借1090913越讀者聯盟活動講師費	2,000	
500251090800304	109/08/24-預借1090913越讀者聯盟活動圖書禮券	4,400	
500251090800304	109/08/24-預借本局辦理「2020花蓮國際石雕藝術季特展」第二期審查出席費	7,500	
500251090800304	109/08/24-預借本局辦理「2020花蓮國際石雕藝術季特展」第二期審查書審費	1,620	
	合計		862,665

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局
其他應付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-充實設備	172,197	
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-		18,627,701

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第24頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21120102-保固保證金		2,263,899
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-台環企業股份有限公司玉里崇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-收富漂流木遇見陶工作室-107年花蓮縣文化局圖書館藝術裝置第二期款代扣保固金(至108.12.31)(圖資)	8,900	
500231081000053	108/11/01-履約保證金轉保固金-收聯欣事業有限公司-「108年度既有建築節能改善擴大計畫-石雕博物館空調主機及既統設備改善工程」保固保證金(108.9.16-111.9.15)	112,800	
500211081100256	108/11/28-收傑富土木包工業之工程款-檔案室修繕工程代扣保固金(108.10.21-109.10.20)	19,800	
500211081200291	108/12/31-收宏論企業社-石雕館中央空調冷卻水塔及水質處理設備更新改善工程-工程款-保固金(108.12.19-109.12.18)	22,177	
500211090100002	109/01/06-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-109.11.15)	300,000	
500211090100007	109/01/15-收惠勝土木包工業-108年圖書館修繕工程保固金(108.12.26-109.12.26)	105,767	
500231090100001	109/01/16-履保金轉保固金-江山豪景有限公司-「蕭言中-幽默主題公園雕塑」保固保證金(109.1.1-111.12.31)	114,000	
500231090300010	109/03/26-千享國際股份有限公司-「花蓮縣考古遺址出土文物典藏系列規劃計畫」勞務採購案保固保證金(至109.10.29)(文資)	50,580	
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：109/9/8

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8月31日

頁數：第25頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500211090800156	109/08/19-收台灣室內空氣品質檢測服務股份有限公司-「文化局館舍石雕博物館冷氣空調清洗消毒勞務案」保固金(109.7.24-110.7.24)	10,000	5,128,28
	21120103-履約保證金		
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-收唐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-收聯格企業社-「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-收唐益忠建築師事務所-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花蓮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		
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業-108.1.1-108.12.31場地保證金	10,000	80,00
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	
500211090800146	109/08/04-收花蓮縣立宜昌國中「2020宜昌國中管樂團年度音樂會」場地保證金	10,000	
500211090800146	109/08/04-收羅德表演藝術劇場-8/16-2020太平洋左岸藝術季「夢回林田山-喬的咖啡屋」場地保證金	10,000	
500211090800148	109/08/08-收榮興客家採茶劇團-2020精緻客家大戲-一夜新娘-一世妻-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：109/9/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第26頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500211090800156	109/08/19-收上禾策略行銷有限公司-8/18「109年度花蓮縣績優環保志工頒獎典禮」場地保證金	10,000	
500211090800160	109/08/31-收長榮交響樂團-沁夏音樂饗宴-場地保證金	10,000	
	合計		7,472,188

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	14,227	
211301002健保費	287,880	
211301004勞保費	231,614	
211301005勞工退休準備金	199,349	
211301006退撫基金	26,438	
211301007代扣所得稅	33,000	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	236,444	
211301010違約金	319,439	
211301012強制執行	-	
21130199代辦經費	30,826,887	
合 計		32,176,300

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊		
1061081-其他		
1061082-公共藝術基金		
1061084-兩廳院票款	5,641,689	
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		
1071218-107志工評鑑獎金	960,000	
1080101-108年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	14,000	
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」	16,091	
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		
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	338,858	
1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案	12,452,952	
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	2,800,418	
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	
1090904-109年花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	1,719,858	
-合計-		30,826,887

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	891,862	
211401002自提離職儲金	808,264	
合 計		1,700,126

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/8

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,595,256	0	381,700	753,860	0	77,223,096
土地改良物	3,749,951	-3,052,109	0	0	-330,171	367,671
房屋建築及設備	100,872,801	-31,034,669	2,514,118	52,800	-1,615,042	70,684,408
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	569,582	6,546	-2,604,975	22,826,484
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	43,413	1,026	-222,714	1,481,940
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	12,236,503	183,587	-4,474,139	61,895,057
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	16,677,936	997,819	-9,247,041	296,670,929
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	1,056,152	0	40,475,434
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	517,201	0	3,962,050
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	1,573,353	0	44,437,484
合 計	522,867,358	-186,702,866	16,762,134	2,571,172	-9,247,041	341,108,413

備註：1、資本資產成本增加16,762,134元屬預算執行增加數9,821,172元(係本年度2,257,172元；保留數7,564,000元)、購建中固定資產完工登財產1,056,152元、其他依財產規制移入5,884,810元。2、預算採購增加數79,919,598元(係本年度4,368,485元；保留數75,551,113元)，較設備及投資預算執行數9,821,172元(係本年度2,257,172元；保留數7,564,000元)計增加70,098,426元。主要係(1)未完工之在建工程「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」、「花蓮縣考古文化館修繕工程」等69,523,067元。(2)工程管理費575,359元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數:第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	26,861,378			
1015 法定編制人員待遇	14,599,064			
1020 約聘僱人員待遇	3,960,434			
1025 技工及工友待遇	224,438			
1030 獎金	4,351,440			
1035 其他給與	386,922			
1040 加班值班費	739,316			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,203,792			
1055 保險	1,395,972			
2000 業務費	7,495,527	24,596,139	20,386,899	
2003 教育訓練費	1,600	1,600		
2006 水電費	3,554,152	42,727		
2009 通訊費	215,392	511,919	48,872	
2012 土地租金		163,530		
2018 資訊服務費	51,750			
2021 其他業務租金	92,365	476,731	283,378	
2024 稅捐及規費	25,450	41,909		
2027 保險費	38,860	206,110	48,708	
2033 臨時人員酬金	1,177,406	4,315,307	5,801,206	
2036 按日按件計資酬金	21,720	2,154,159	770,262	
2039 委辦費		2,700,570	2,869,980	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	107,170	756,782	489,409	
2054 一般事務費	697,018	12,519,628	9,873,439	
2063 房屋建築養護費	678,336			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,610			
2069 設施及機械設備養護費	754,691	114,588		
2072 國內旅費	25,187	462,469	147,545	
2081 運費		124,110	54,100	
2093 特別費	29,820			
3000 設備及投資			3,286,433	1,082,052

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
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	2,442,863	4,451,414	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,278,000	
4025 政府機關間之補助		199,000	32,000	
4040 對國內團體之捐助		803,360	2,545,414	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,440,503	596,000	
合計	34,380,905	27,039,002	28,124,746	1,082,052

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數:第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	4,317,464	35,800	31,214,642	
1015 法定編制人員待遇			14,599,064	
1020 約聘僱人員待遇			3,960,434	
1025 技工及工友待遇			224,438	
1030 獎金			4,351,440	
1035 其他給與		35,800	422,722	
1040 加班值班費			739,316	
1045 退休退職給付	4,317,464		4,317,464	
1050 退休離職儲金			1,203,792	
1055 保險			1,395,972	
2000 業務費			52,478,585	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			3,596,879	
2009 通訊費			776,183	
2012 土地租金			163,530	
2018 資訊服務費			51,750	
2021 其他業務租金			852,474	
2024 稅捐及規費			67,359	
2027 保險費			293,678	
2033 臨時人員酬金			11,293,919	
2036 按日按件計資酬金			2,946,141	
2039 委辦費			5,570,550	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			1,353,361	
2054 一般事務費			23,090,085	
2063 房屋建築養護費			678,336	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,610	
2069 設施及機械設備養護費			869,279	
2072 國內旅費			635,201	
2081 運費			178,210	
2093 特別費			29,820	
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8月1日至109年8月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
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			6,918,277	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,278,000	
4025 政府機關間之補助			231,000	
4040 對國內團體之捐助			3,348,774	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			2,036,503	
合計	4,317,464	35,800	94,979,969	

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8月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	79,854,869	0	0	0	0	0	0	0	79,854,869
本年度收入	45,760,583	0	0	0	0	0	0	0	45,760,583
04030100 一般賠償收入	48,503	0	0	0	0	0	0	0	48,503
05030300 資料使用費	79,982	0	0	0	0	0	0	0	79,982
05030600 場地設施使用費	556,145	0	0	0	0	0	0	0	556,145
05030700 服務費	2,230	0	0	0	0	0	0	0	2,230
07010100 利息收入	18,111	0	0	0	0	0	0	0	18,111
07010200 權利金	781,969	0	0	0	0	0	0	0	781,969
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	38,799,833	0	0	0	0	0	0	0	38,799,833
12020100 收回以前年度歲出	2,784,599	0	0	0	0	0	0	0	2,784,599

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8月1日至109年8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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,539,262	0	0	0	0	0	0	0	2,539,262
以前年度收入	34,094,286	0	0	0	0	0	0	0	34,094,286
一、以前年度應收(保留) 數	34,094,286	0	0	0	0	0	0	0	34,094,286
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	10,312,590	0	0	0	0	0	0	0	10,312,590
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 廢餘款	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

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8月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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 付款-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

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8月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	181,146,905	862,665	0	0	150,000	18,320,460	0	0	200,480,030	288,959,423
本年度	94,979,969	862,665	0	0	150,000	0	0	0	95,992,634	116,409,630
一、本年度經費	90,626,705	862,665	0	0	150,000	0	0	0	91,639,370	116,409,630
0253020100 一般行政	34,380,905	22,400	0	0	150,000	0	0	0	34,553,305	7,160,695
0253030100 文教活動	27,039,002	551,221	0	0	0	0	0	0	27,590,223	19,035,777
0253030200 中央補助文化業務	24,698,313	289,044	0	0	0	0	0	0	24,987,357	24,574,643
0253030200* 中央補助文化業務	3,426,433	0	0	0	0	0	0	0	3,426,433	56,274,567
0253900100* 一般建築及設備	1,082,052	0	0	0	0	0	0	0	1,082,052	9,363,948
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統等科目	4,353,264	0	0	0	0	0	0	0	4,353,264	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,317,464	0	0	0	0	0	0	0	4,317,464	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	86,166,936	0	0	0	0	18,320,460	0	0	104,487,396	172,549,793

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8月1日至109年8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)			
一、以前年度應付(保留)數	86,166,936	0	0	0	0	0	0	0	86,166,936	172,549,793
105年度 0253060100* 充實設備	564,000	0	0	0	0	0	0	0	564,000	172,197
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	1,770,505	0	0	0	0	0	0	0	1,770,505	751,855
107年度 0253030200 中央補助文化業務	6,384,305	0	0	0	0	0	0	0	6,384,305	3,377,453
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,070,099	0	0	0	0	0	0	0	2,070,099	6,346,020
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	1,973,173	0	0	0	0	0	0	0	1,973,173	9,423,304
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	45,924,389	0	0	0	0	0	0	0	45,924,389	120,200,483
108年度 0253060100* 一般建築及設備	6,545,774	0	0	0	0	0	0	0	6,545,774	13,102,737

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8月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,320,460	0	0	18,320,460	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,297,452	0	0	18,297,452	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,008	0	0	23,008	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	73,984,056	246,240,613
公庫撥入數	64,152,842	200,480,030
罰款及賠償收入	0	48,503
規費收入	180,000	638,357
財產孳息收入	189,664	886,829
廢舊物資售價收入	0	63,200
補助收入	9,460,000	38,799,833
其他收入	1,550	5,323,861
支出	73,880,670	239,990,923
繳付公庫數	10,918,809	79,854,869
人事支出	3,065,852	31,214,642
業務支出	13,495,482	63,094,388
增購財產支出	43,118,059	58,908,747
補助地方政府	900,000	1,278,000
其他獎補捐助	2,382,468	5,640,277
收支餘絀	103,386	6,249,690

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	0	16,148,327	0	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
	1,087,595	10,312,590	1,087,595	10,312,590	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	300,000	69,376,788	0	0	300,000	69,376,788
	0	7,388,759	0	7,388,759	0	0
合 計	300,000	113,843,135	0	0	300,000	113,843,135
	1,087,595	34,094,286	1,087,595	34,094,286	0	0

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	80,000	0	80,000	0	0
	0	48,503	0	48,503	0	0
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	112,000	0	112,000	0	0
	38,691	79,982	38,691	79,982	0	0
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	119,000	314,000	119,000	314,000	0	0
	140,459	556,145	140,459	556,145	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
	850	2,230	850	2,230	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
	0	18,111	0	18,111	0	0
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	390,000	990,000	390,000	990,000	0	0
	189,664	781,969	189,664	781,969	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
	0	86,749	0	86,749	0	0
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	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	32,621,000	116,002,000	32,621,000	116,002,000	0	0
	9,460,000	38,799,833	9,460,000	38,799,833	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	0	2,515,000	0	2,515,000	0	0
	1,550	2,539,262	1,550	2,539,262	0	0
合 計	33,130,000	120,156,000	33,130,000	120,156,000	0	0
	9,831,214	45,760,583	9,831,214	45,760,583	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	564,000	564,000	564,000	564,000	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
	1,069,139	1,770,505	1,069,139	1,770,505	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
	1,680,880	6,384,305	1,680,880	6,185,646	0	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
	1,787,775	2,070,099	1,787,775	2,070,099	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
	2,680	1,973,173	2,680	1,973,173	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第45頁

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-01-10—一般行政—一般行政-人事費	2,808,000	31,226,000	2,808,000	31,226,000	0	0
	2,645,414	26,861,378	2,549,910	24,762,091	95,504	2,099,287
109-02-01-20—一般行政—一般行政-業務費	204,000	10,462,000	206,000	10,464,000	-2,000	-2,000
	1,675,537	7,517,927	1,684,385	7,567,422	-8,848	-49,495
109-02-01-40—一般行政—一般行政-獎補助費	2,000	26,000	0	24,000	2,000	2,000
	0	24,000	0	24,000	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	8,116,000	41,799,000	8,116,000	41,799,000	0	0
	5,049,001	25,147,360	4,883,262	24,557,261	165,739	590,099
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	905,000	4,827,000	905,000	4,827,000	0	0
	610,668	2,442,863	610,668	2,442,863	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	20,717,000	42,574,000	20,717,000	42,574,000	0	0
	4,645,226	20,675,943	4,674,425	19,832,896	-29,199	843,047
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,540,000	58,455,000	2,540,000	58,455,000	0	0
	0	3,286,433	0	3,286,433	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	5,198,000	6,988,000	5,198,000	6,988,000	0	0
	2,531,800	4,311,414	2,531,800	4,311,414	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,006,000	1,246,000	1,006,000	1,246,000	0	0
	140,000	140,000	140,000	140,000	0	0
109-90-01-30—一般建築及設備—一般建築及設備-設備及投資*	409,000	10,446,000	409,000	10,446,000	0	0
	0	1,082,052	0	1,082,052	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	420,438	4,317,464	420,438	4,317,464	0	0
	420,438	4,317,464	420,438	4,317,464	0	0
109-03-01-10-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	0	35,800	0	35,800	0	0
	0	35,800	0	35,800	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第47頁

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090800316	109/08/28	109.8計畫人員薪資，支付科於109.9.1支付造成的時間性差異	198,659
小 計					198,659
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500251090800315	109/08/28	109.8計畫人員薪資，支付科於109.9.1支付造成的時間性差異	41,588
小 計					41,588
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	500251090800309	109/08/27	109.9職員等薪資，支付科於109.9.1支付造成的時間性差異	2,099,287
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251090800317	109/08/28	109.8計畫人員薪資，支付科於109.9.1支付造成的時間性差異	100,505
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251090800317	109/08/28	109.8計畫人員薪資，支付科於109.9.1支付造成的時間性差異	590,099
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090800317	109/08/28	109.8計畫人員薪資，支付科於109.9.1支付造成的時間性差異	843,047
小 計					3,482,938
合 計					3,723,185

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 109年 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	93,342,016						8.402837	93,342,016
土地改良物	個	2	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		1,172,332			193,618	274.57	104,044,974
機械及設備	件	607	23,093,301	1	59,600			326,417	608	22,826,484
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21						21	
	其他	件	127	1,509,326				27,386	127	1,481,940
雜項設備	圖書	冊(套)	52,904						52,904	
	博物	件	763						763	
	其他	件	518	75,241,739				633,895	518	74,607,844
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,963	296,620,313	1	1,231,932			1,181,316	54,964	296,670,929

填表人：[簽名]

覆核：[簽名]

技士曾俊翔
109090116

主辦財產管理人員

技士曾俊翔
109090116

主辦主計人員

辦事員楊禮安
會計室主任余瑞璇

機關首長

局長江理辰

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 財產 珍貴財產 珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 109年 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	16,118,920						0.404200	16,118,920
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺	106.57		33,360,566				106.57	33,360,566
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	11						11	
	其他	件			12,712,787					12,712,787
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		19	62,192,273						19	62,192,273

填表

覆核

技士曾俊翔
1090901代

主辦財產管理人員

技士曾俊翔
1090901代

主辦主計人員

許等貝 饒禮安
1090901代

機關首長

陳建宏 饒禮安
1090901代

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。

51

2020

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：民國 109年09月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,223,096						7.998637	77,223,096
土地改良物	個	2	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		1,172,332			193,618	168.00	70,684,408
機械及設備	件	607	23,093,301	1	59,600			326,417	608	22,826,484
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21						21	
	其他	件	127	1,509,326				27,386	127	1,481,940
雜項設備	圖書	冊(套)	52,904						52,904	
	博物	件	752						752	
	其他	件	518	62,528,952				633,895	518	61,895,057
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,944	234,428,040	1	1,231,932			1,181,316	54,945	234,478,656

填表 李秀珍

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

辦事員楊禮安

會計室 余瑞璇

江曙

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國109年8月1日起至109年8月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

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	4,027,577	-	-	-	-	65,527	555,107	58	3,962,050
應用系統 小計			7	3,698,499	-	-	-	-	59,237	500,500	7	3,639,262
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	61,621	-	-	-	-	1,663	39,902	1	59,858
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	1,031,143	-	-	-	-	8,408	67,266	1	1,022,735
60020100-00	RFID管理系統	套	1	256,168	-	-	-	-	4,833	38,666	1	251,335
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	795,000	-	-	-	-	15,000	120,000	1	780,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	848,000	-	-	-	-	16,000	128,000	1	832,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	530,000	-	-	-	-	10,000	80,000	1	520,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	176,667	-	-	-	-	3,333	26,666	1	173,334
套裝軟體 小計			51	329,078	-	-	-	-	6,290	54,607	51	322,788
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	36,080	-	-	-	-	880	17,600	16	35,200
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	5,828	-	-	-	-	124	1,736	4	5,704
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	56,395	0	-	-	-	1,064	8,512	13	55,331
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	149,383	0	-	-	-	2,819	22,550	12	146,564
60020200-00	Office Standard版	套	6	81,392	0	-	-	-	1,403	4,209	6	79,989
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦會計

機關長官

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。

辦事員楊禮安

109.9.01
主 任 示 示

W. H. H.

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：109年09月01日

中華民國 109 年 08 月 01 日起至 109 年 08 月 31 日止

製表日期：109年09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

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

34

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：109年09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	
	公共用	其他	個		19,940,410					19,940,410
		辦公房屋	棟							
			平方公尺							
		其他	個							
總 值			2	29,306,550					2	29,306,550

製表 

覆核

技士曾俊翔
109090176

主辦財產管理人員

技士曾俊翔
109090176

主辦會計人員

辦事員楊禮安
辦事員王瑞璣
主任李瑞璣

機關首長



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 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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：109年09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		
	公共用	其他	個		19,940,410						19,940,410
		辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總 值			2	29,306,550					2	29,306,550	

製表 

覆核

技士曾俊翔
109090146

主辦財產管理人員

技士曾俊翔
109090146

主辦會計人員

辦事員楊禮安

機關首長

會計室 余瑞璇
主 任

花蓮縣文化局
局長 曾

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 08月 01日 起至 109年 08月 31日止

製表日期：109年09月01日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	19							19	
		公頃	14.525400	235,823,620						14.525400	235,823,620
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟		17,800						17,800
		平方公尺									
		宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	41.44					41.44			
	其他	個									
	公共用	辦公房屋	棟								
平方公尺											
	其他	個									
總 值				20	235,841,420					20	235,841,420

製表 

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

辦事員 楊禮安
會計室 余瑞璇
主任 伍永瑞璇

