

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國109年9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 吳勁毅(甲)

花蓮縣文化局

目 次

中華民國109年9月1日起至109年9月30日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第14頁
六、資本資產表.....	第15頁至第15頁
七、平衡表科目明細表.....	第16頁至第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46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47頁至第47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48頁至第54頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

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)		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	80,000	3,021	-	-28,476
					-			51,524		
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	3,021	-	-28,476
					-			51,524		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	3,021	-	-28,476
					-			51,524		
05				規費收入	1,085,000	805,000	527,000	95,847	-	207,204
					-280,000			734,204		
	03			使用規費收入	1,085,000	805,000	527,000	95,847	-	207,204
					-280,000			734,204		
		03		資料使用費	120,000	120,000	112,000	651	-	-31,367
					-			80,633		
		06		場地設施使用費	950,000	670,000	408,000	95,116	-	243,261
					-280,000			651,261		
		07		服務費	15,000	15,000	7,000	80	-	-4,690
					-			2,310		
07				財產收入	1,260,000	1,570,000	1,206,000	302,560	-	46,589
					310,000			1,252,589		
	01			財產孳息	1,250,000	1,560,000	1,196,000	302,560	-	-6,611
					310,000			1,189,389		
		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	1,070,000	302,560	-	14,529
					310,000			1,084,529		
		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	116,261,000	27,470,342	-	-49,990,825
					190,387,000			66,270,175		
	01			上級政府補助收入	249,783,000	440,170,000	116,261,000	27,470,342	-	-49,990,825
					190,387,000			66,270,175		
		02		計畫型補助收入	249,783,000	440,170,000	116,261,000	27,470,342	-	-49,990,825
					190,387,000			66,270,175		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	40	-	2,808,901
					-			5,323,901		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,515,000	40	-	2,808,901
					-			5,323,901		
		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	40	-	24,302
					-			2,539,302		
				經常門合計	254,748,000	445,165,000	120,589,000	27,871,810	-	-46,956,607
					190,417,000			73,632,393		
				總計	254,748,000	445,165,000	120,589,000	27,871,810	-	-46,956,607
					190,417,000			73,632,393		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	44,683,000	3,977,428	6,324,667
					-	-			38,358,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	44,683,000	3,977,428	6,324,667
					-	-			38,358,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	34,012,000	2,584,729	4,565,893
					-	-			29,446,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,131,000	-	13,129,000	10,633,000	1,378,699	1,758,774
					-	-2,000			8,874,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	38,000	38,000	14,000	-
					-	2,000			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	107,388,000	-	193,247,000	115,809,000	13,607,658	50,464,027
					85,859,000	-			65,344,973	
					-	-			-	552,986
					-	-				
	01			文教活動	62,551,000	-	71,813,000	51,563,000	7,627,397	16,896,601
					9,262,000	-			34,666,399	
					-	-			-	441,068
					-	-				
			20	業務費	54,148,000	-	63,110,000	45,619,000	6,617,023	14,405,838
					8,962,000	-			31,213,162	
					-	-			-	441,068

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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		應付數(3)	備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,703,000	5,944,000	1,010,374	2,490,763		
					300,000	-			3,453,237			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	121,434,000	64,246,000	5,980,261	33,567,426		
					76,597,000	-			30,678,574			
					-	-			-	111,918		
					-	-						
			20	業務費	40,577,000	-	103,976,000	54,333,000	5,665,215	28,280,886		
					63,399,000	-			26,052,114			
					-	-			-	111,918		
					-	-						
			40	獎補助費	4,260,000	-	17,458,000	9,913,000	315,046	5,286,540		
					13,198,000	-			4,626,460			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	160,251,000	-	246,110,000	160,492,000	17,585,086	56,788,694		
					85,859,000	-			103,703,306			
					-	-			-	552,986		
					-	-						
03				文教活動	206,706,000	-	320,496,000	60,901,000	1,308,266	56,166,301		
					113,790,000	-			4,734,699			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	320,496,000	60,901,000	1,308,266	56,166,301		
					113,790,000	-			4,734,699			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	206,306,000	-	318,390,000	58,955,000	1,012,786	54,655,781		
					112,084,000	-			4,299,219			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	1,946,000	295,480	1,510,520
					1,706,000	-			435,480	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	27,284,000	-	39,828,000	10,446,000	265,187	9,098,761
					12,544,000	-			1,347,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	39,828,000	10,446,000	265,187	9,098,761
					12,544,000	-			1,347,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	27,284,000	-	39,828,000	10,446,000	265,187	9,098,761
					12,544,000	-			1,347,239	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	233,990,000	-	360,324,000	71,347,000	1,573,453	65,265,062
					126,334,000	-			6,081,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	394,241,000	-	606,434,000	231,839,000	19,158,539	122,053,756
					212,193,000	-			109,785,244	
					-	-			-	552,986
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	4,727,902	-	4,727,902	4,727,902	410,438	-
					-	-			4,727,902	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	4,727,902	-	4,727,902	4,727,902	410,438	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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				
					-	-			4,727,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,727,902	-	4,727,902	4,727,902	410,438	-
					-	-			4,727,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公教人員各項補助	49,800	-	49,800	49,800	14,000	-
					-	-			49,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員各項補助	49,800	-	49,800	49,800	14,000	-
					-	-			49,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,800	-	49,800	49,800	14,000	-
					-	-			49,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,777,702	-	4,777,702	4,777,702	424,438	-
					-	-			4,777,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	399,018,702	-	611,211,702	236,616,702	19,582,977	122,053,756
					212,193,000	-			114,562,946	
					-	-			-	552,986
					-	-			-	

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第7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
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	-	2,052	16,150,379	11,508,646
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	2,052	16,150,379	11,508,646
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	2,052	16,150,379	11,508,646
					小計	27,661,611	-	2,052	16,150,379	11,511,232
107	06				財產收入	63,377	-	-	62,353	1,024
		01			財產孳息	63,377	-	-	62,353	1,024
			02		租金收入	63,377	-	-	62,353	1,024
107	08				補助及協助收入	28,161,027	-	3,269,007	13,581,597	14,579,430
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	3,269,007	13,581,597	14,579,430
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	3,269,007	13,581,597	14,579,430
					小計	28,224,404	-	3,269,007	13,643,950	14,580,454
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	-

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年9月1日至109年9月30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	-	7,621,016	-	107,568,717
					經常門合計	171,075,748	-	37,415,345	-	133,660,403
					總計	171,075,748	-	37,415,345	-	133,660,403

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	172,197	-
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-
						736,197	-	-	564,000	172,197	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						736,197	-	-	564,000	172,197	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						736,197	-	-	564,000	172,197	-
106	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	900,000	900,000	-	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	900,000	900,000	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	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	-	900,000	21,346,851	17,555,504	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						21,610,237	-	412,035	10,636,944	10,973,293	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	15,552	1,786,057	736,303	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,522,360	-	15,552	1,786,057	736,303	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						9,761,758	-	214,179	6,598,484	3,163,274	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						9,326,119	-	182,304	2,252,403	7,073,716	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,812,258	-	214,179	6,598,484	2,213,774	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,416,119	-	182,304	2,252,403	6,163,716	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						949,500	-	-	-	949,500	-

花蓮縣文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年9月1日至109年9月30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
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						910,000	-	-	-	910,000	-
107	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	961,934	-	18,917	18,917	-	943,017
						-	-	-	-	-	-
						961,934	-	18,917	18,917	-	943,017
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						71,934	-	18,917	18,917	-	53,017
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						890,000	-	-	-	890,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,572,171	-	430,952	10,655,861	-	11,916,310
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
		01			文教活動	181,539,850	-	751,426	49,136,828	-	132,403,022
						-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	4,664	492,504	-	1,245,997
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	4,664	492,504	-	1,245,997
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	5,446	1,978,619	-	9,417,858
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						168,404,872	-	741,316	46,665,705	-	121,739,167
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	5,446	1,978,619	-	9,417,858
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						166,124,872	-	741,316	46,665,705	-	119,459,167
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,280,000	-	-	-	2,280,000	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	19,648,511	-	67,479	6,613,253	-	13,035,258
						-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	67,479	6,613,253	-	13,035,258
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	67,479	6,613,253	-	13,035,258
					小計	-	-	-	-	-	-
						201,188,361	-	818,905	55,750,081	-	145,438,280
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						26,319,096	-	1,139,841	11,755,664	-	14,563,432

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	-	1,010,016	76,561,129	-	160,518,859	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	2,149,857	88,316,793	-	175,082,291	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年9月30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	173,923,855	負債	57,288,167
流動資產	173,923,855	流動負債	57,288,167
現金	39,600,490	應付款項	17,727,701
專戶存款	39,450,490	其他應付款	17,727,701
零用金	150,000	存入保證金	7,541,255
應收款項	3,610	存入保證金	7,541,255
應收帳款	3,610	應付代收款	30,588,302
應收其他政府款	133,656,793	應付代收款	30,588,302
應收其他政府款	133,656,793	應付保管款	1,430,909
暫付款	109,976	應付保管款	1,430,909
暫付款	109,976	淨資產	116,635,688
預付款	552,986	資產負債淨額	116,635,688
預付款	552,986	資產負債淨額	116,635,688
		資產負債淨額	116,635,688
合 計	173,923,855	合 計	173,923,855
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	5,821,670	應付保證品	5,821,670
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9月30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	173,923,855	179,342,741	-5,418,886	負債	57,288,167	59,976,315	-2,688,148
流動資產	173,923,855	179,342,741	-5,418,886	流動負債	57,288,167	59,976,315	-2,688,148
現金	39,600,490	41,388,638	-1,788,148	應付款項	17,727,701	18,627,701	-900,000
專戶存款	39,450,490	41,238,638	-1,788,148	其他應付款	17,727,701	18,627,701	-900,000
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	7,541,255	7,472,188	69,067
應收款項	3,610	53,610	-50,000	存入保證金	7,541,255	7,472,188	69,067
應收帳款	3,610	53,610	-50,000	應付代收款	30,588,302	32,176,300	-1,587,998
應收其他政府款	133,656,793	136,927,852	-3,271,059	應付代收款	30,588,302	32,176,300	-1,587,998
應收其他政府款	133,656,793	136,927,852	-3,271,059	應付保管款	1,430,909	1,700,126	-269,217
暫付款	109,976	109,976	0	應付保管款	1,430,909	1,700,126	-269,217
暫付款	109,976	109,976	0	淨資產	113,116,736	113,116,736	0
預付款	552,986	862,665	-309,679	資產負債淨額	113,116,736	113,116,736	0
預付款	552,986	862,665	-309,679	資產負債淨額	113,116,736	113,116,736	0
支出	292,016,626	239,990,923	52,025,703	資產負債淨額	113,116,736	113,116,736	0
支出	292,016,626	239,990,923	52,025,703	收入	295,535,578	246,240,613	49,294,965
繳付公庫數	111,047,738	79,854,869	31,192,869	收入	295,535,578	246,240,613	49,294,965
繳付公庫數	111,047,738	79,854,869	31,192,869	公庫撥入數	221,903,185	200,480,030	21,423,155
人事支出	34,223,809	31,214,642	3,009,167	公庫撥入數	221,903,185	200,480,030	21,423,155
人事支出	34,223,809	31,214,642	3,009,167	罰款及賠償收入	51,524	48,503	3,021
業務支出	76,995,166	63,094,388	13,900,778	罰款及賠償收入	51,524	48,503	3,021
業務支出	76,995,166	63,094,388	13,900,778	規費收入	734,204	638,357	95,847
設備及投資支出	61,196,736	58,908,747	2,287,989	規費收入	734,204	638,357	95,847
增購財產支出	61,196,736	58,908,747	2,287,989	財產收入	1,252,589	950,029	302,560
獎補助支出	8,553,177	6,918,277	1,634,900	財產孳息收入	1,189,389	886,829	302,560
補助地方政府	1,573,480	1,278,000	295,480	廢舊物資售價收入	63,200	63,200	0
其他獎補助	6,979,697	5,640,277	1,339,420	補助及協助收入	66,270,175	38,799,833	27,470,342
預算控制	1,213,731,292	1,214,556,711	-825,419	補助收入	66,270,175	38,799,833	27,470,342
預算控制	1,213,731,292	1,214,556,711	-825,419	其他收入	5,323,901	5,323,861	40
收入預算數	324,576,000	325,009,000	-433,000	其他收入	5,323,901	5,323,861	40
收入預算數	324,576,000	325,009,000	-433,000	預算控制	1,213,731,292	1,214,556,711	-825,419
收入分配數	120,589,000	120,156,000	433,000	預算控制	1,213,731,292	1,214,556,711	-825,419
收入分配數	120,589,000	120,156,000	433,000	支出預算數	374,595,000	398,385,000	-23,790,000
支出保留數	157,354,590	158,604,447	-1,249,857	支出預算數	374,595,000	398,385,000	-23,790,000
支出保留數	157,354,590	158,604,447	-1,249,857	支出分配數	236,616,702	212,402,264	24,214,438
預計撥入數	611,211,702	610,787,264	424,438	支出分配數	236,616,702	212,402,264	24,214,438
預計撥入數	611,211,702	610,787,264	424,438	支出保留數準備	157,354,590	158,604,447	-1,249,857
				支出保留數準備	157,354,590	158,604,447	-1,249,857
				預計繳付款	445,165,000	445,165,000	0
				預計繳付款	445,165,000	445,165,000	0

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國109年9月30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	334,283,837	資本資產總額	338,180,360
土地	77,223,096	資本資產總額	338,180,360
土地改良物	202,585		
房屋建築及設備	70,948,597		
機械及設備	22,592,055		
交通及運輸設備	1,454,536		
雜項設備	59,778,177		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	39,856,768		
無形資產	3,896,523		
無形資產	3,896,523		
合 計	338,180,360	合 計	338,180,360

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	39,450,490		
	合計		39,450,490	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國109年9月30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：109/10/12

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國109年9月30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	-	
-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：109/10/12

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年9月30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	11,508,646	
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	14,579,430	
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-		133,656,793

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

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9月30日

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		109,976
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：109/10/12

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9月30日

頁數：第21頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	109-02-53-03-01-文教活動		441,068
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	
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「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	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮巡迴書展-闖關攤位費	75,000	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮巡迴書展-闖關圖書禮券	12,500	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮巡迴書展-禮券	7,600	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮巡迴書展-住宿費	14,400	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮巡迴書展-僱工費	14,400	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮巡迴書展-僱工交通費	3,538	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮縣109年公共藝術審議會委員出席費	17,500	
500251090900318	109/09/01-預借花蓮縣109年公共藝術審議會外縣委員交通和住宿費	7,390	
500251090900332	109/09/09-預借多元閱讀計畫之花蓮棒球故事館活動禮券費用	10,000	
500251090900357	109/09/28-花蓮鐵道文化園區二館8/14-9/15電費	12,594	
500251090900361	109/09/28-預借2020太平洋左岸閱讀月摸彩獎品費	50,000	
500251090900361	109/09/28-預借辦理花蓮縣文化局「109年度美術館典藏計畫」第四次會議委員出席費	22,500	
500251090900361	109/09/28-預借辦理花蓮縣文化局「109年度美術館典藏計畫」第四次會議委員交通費	3,326	
	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		111,918
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-閱讀禮袋贈送儀式季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	
500251090900325	109/09/07-預借圖書通閱郵資	50,000	
500251090900332	109/09/09-預借多元閱讀之花蓮棒球故事館活動出席費及評審出席費	11,000	
500251090900332	109/09/09-預借多元閱讀計畫之花蓮棒球故事館活動1017導覽鐘點費	6,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

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9月30日

頁數：第22頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500251090900361	109/09/28-預借「2020花蓮國際石雕藝術季宣傳」期中審查會議委員出席費	7,500	
500251090900361	109/09/28-預借「109年拉庫拉庫溪流域-歷史文化資源解說及登山嚮導技能培訓計畫」委員出席費	7,500	
500251090900361	109/09/28-預借「109年拉庫拉庫溪流域-歷史文化資源解說及登山嚮導技能培訓計畫」所需委員交通費	1,332	
500251090900361	109/09/28-預借「2021臺灣文博會花蓮館策展」採購評選委員會出席費	7,500	
500251090900361	109/09/28-預借「2021臺灣文博會花蓮館策展」採購評選委員會-交通費	686	
	合計		552,986

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國109年9月30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	-	
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-		17,727,701

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年9月30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		2,298,966
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年9月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第25頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500211090900183	109/09/26-收廣誠土木包工業-花蓮縣文化局改善公廁工程保固金(109.8.12-110.8.11)	43,967	5,137,289
	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	105,000
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	
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	
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	
500211090900186	109/09/30-收萬賀企業股份有限公司-2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營石材採購-履約保證金(109.9.22-109.11.6)	176,000	
	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集-108.1.1-108.12.31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	
500211090800160	109/08/31-收長榮交響樂團-沁夏音樂饗宴-場地保證金	10,000	
500211090900164	109/09/04-收街頭靈魂舞蹈團-2020高校FUN青春-市長盃高校街舞大賽-場地保證金	15,000	
500211090900180	109/09/22-收一心戲劇團-10/3演出-場地保證金	10,000	
500211090900180	109/09/22-收當代傳奇劇場-9/20-2020左岸藝術季-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：109/10/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年9月30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
500211090900183	109/09/26-收景勝客家戲劇團-10/21演出-場地保證金	10,000	
500211090900186	109/09/30-收中國時報文化事業股份有限公司-10/18活動-場地保證金	10,000	
500211090900190	109/09/30-收草山樂坊-10/4活動-場地保證金	10,000	
	合計		7,541,255

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	12,877	
211301002健保費	286,015	
211301004勞保費	236,807	
211301005勞工退休準備金	204,536	
211301006退撫基金	25,518	
211301007代扣所得稅	94,602	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	323,672	
211301010達約金	336,317	
211301012強制執行	-	
211301013檢察長宿舍權利金	-	
21130199代辦經費	29,066,936	
合 計		30,588,302

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	112,296	
1061081-其他	-	
1061082-公共藝術基金	5,641,689	
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」	4,995	
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	54,200	
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	285,644	
1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案	11,140,452	
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	2,250,781	
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-		29,066,936

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第29頁

摘要	金額	
	小計	合計
211401001公提離職儲金	715,461	
211401002自提離職儲金	715,448	
合 計		1,430,909

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	-495,257	202,585
房屋建築及設備	100,872,801	-31,034,669	2,971,084	52,800	-1,807,819	70,948,597
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	662,087	6,546	-2,931,909	22,592,055
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	43,413	1,026	-250,118	1,454,536
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	12,373,603	1,803,710	-5,107,996	59,778,177
收藏品及傳承資產	61,259,653	0	968,370	0	0	62,228,023
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	476,940,719	-186,702,866	17,400,257	2,617,942	-10,593,099	294,427,069
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	1,674,818	0	39,856,768
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	582,728	0	3,896,523
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	2,257,546	0	43,753,291
合 計	522,867,358	-186,702,866	17,484,455	4,875,488	-10,593,099	338,180,360

備註：1、資本資產成本增加17,484,455=屬預算執行增加數10,086,527元(係本年度2,394,272元；保留數7,692,255元)、購建中固定資產完工登財產1,513,118元、其他依財產規制移入5,884,810元。2、預算採購增加數82,207,587元(係本年度5,646,458元；保留數76,561,129元)，較設備及投資預算執行數10,086,527元(係本年度2,394,272元；保留數7,692,255元)計增加72,121,060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71,051,511元。(2)工程管理費621,754元。(3)非本局財產修繕447,795元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	29,446,107			
1015 法定編制人員待遇	16,355,402			
1020 約聘僱人員待遇	4,339,666			
1025 技工及工友待遇	224,438			
1030 獎金	4,351,440			
1035 其他給與	431,184			
1040 加班值班費	779,285			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,368,061			
1055 保險	1,596,631			
2000 業務費	8,874,226	31,213,162	26,052,114	
2003 教育訓練費	1,600	41,600		
2006 水電費	4,307,586	64,066		
2009 通訊費	242,917	600,920	55,537	
2012 土地租金		309,560		
2018 資訊服務費	55,750			
2021 其他業務租金	108,325	761,022	455,243	
2024 稅捐及規費	25,580	41,909		
2027 保險費	39,077	230,194	51,376	
2033 臨時人員酬金	1,299,177	4,950,714	6,675,631	
2036 按日按件計資酬金	28,120	2,626,878	959,032	
2039 委辦費		5,139,220	5,502,880	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	188,007	882,555	675,918	
2054 一般事務費	916,481	14,731,466	11,460,464	
2063 房屋建築養護費	743,752			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,510			
2069 設施及機械設備養護費	833,691	144,655		
2072 國內旅費	28,833	560,293	161,513	
2081 運費		124,110	54,520	
2093 特別費	29,820			
3000 設備及投資			4,299,219	1,347,239

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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			3,670,119	231,992
3030 資訊軟硬體設備費				252,460
3035 雜項設備費			89,100	802,787
3040 權利			540,000	60,000
4000 獎補助費	38,000	3,453,237	5,061,940	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,573,480	
4025 政府機關間之補助		199,000	32,000	
4040 對國內團體之捐助		1,348,360	2,844,546	
4085 獎勵及慰問	38,000	150,000		
4090 其他補助及捐助		1,755,877	611,914	
合計	38,358,333	34,666,399	35,413,273	1,347,239

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	4,727,902	49,800	34,223,809	
1015 法定編制人員待遇			16,355,402	
1020 約聘僱人員待遇			4,339,666	
1025 技工及工友待遇			224,438	
1030 獎金			4,351,440	
1035 其他給與		49,800	480,984	
1040 加班值班費			779,285	
1045 退休退職給付	4,727,902		4,727,902	
1050 退休離職儲金			1,368,061	
1055 保險			1,596,631	
2000 業務費			66,139,502	
2003 教育訓練費			43,200	
2006 水電費			4,371,652	
2009 通訊費			899,374	
2012 土地租金			309,560	
2018 資訊服務費			55,750	
2021 其他業務租金			1,324,590	
2024 稅捐及規費			67,489	
2027 保險費			320,647	
2033 臨時人員酬金			12,925,522	
2036 按日按件計資酬金			3,614,030	
2039 委辦費			10,642,100	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			1,746,480	
2054 一般事務費			27,108,411	
2063 房屋建築養護費			743,752	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,510	
2069 設施及機械設備養護費			978,346	
2072 國內旅費			750,639	
2081 運費			178,630	
2093 特別費			29,820	
3000 設備及投資			5,646,458	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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			3,902,111
3030 資訊軟硬體設備費			252,460
3035 雜項設備費			891,887
3040 權利			600,000
4000 獎補助費			8,553,177
4020 地方政府對下級政府之補助			1,573,480
4025 政府機關間之補助			231,000
4040 對國內團體之捐助			4,192,906
4085 獎勵及慰問			188,000
4090 其他補助及捐助			2,367,791
合計	4,727,902	49,800	114,562,946

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9月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	111,047,738	0	0	0	0	0	0	0	111,047,738
本年度收入	73,632,393	0	0	0	0	0	0	0	73,632,393
04030100 一般賠償收入	51,524	0	0	0	0	0	0	0	51,524
05030300 資料使用費	80,633	0	0	0	0	0	0	0	80,633
05030600 場地設施使用費	651,261	0	0	0	0	0	0	0	651,261
05030700 服務費	2,310	0	0	0	0	0	0	0	2,310
07010100 利息收入	18,111	0	0	0	0	0	0	0	18,111
07010200 權利金	1,084,529	0	0	0	0	0	0	0	1,084,529
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	66,270,175	0	0	0	0	0	0	0	66,270,175
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9月1日至109年9月30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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		
12021000	2,539,302	0	0	0	0	0	0	2,539,302
其他雜項收入								
以前年度收入	37,415,345	0	0	0	0	0	0	37,415,345
一、以前年度應收(保留) 數	37,415,345	0	0	0	0	0	0	37,415,345
106年度 08010200	16,150,379	0	0	0	0	0	0	16,150,379
計畫型補助收入								
107年度 06010200	62,353	0	0	0	0	0	0	62,353
租金收入								
107年度 08010200	13,581,597	0	0	0	0	0	0	13,581,597
計畫型補助收入								
108年度 06010200	103,584	0	0	0	0	0	0	103,584
租金收入								
108年度 06010300	78,673	0	0	0	0	0	0	78,673
權利金								
108年度 08010200	7,388,759	0	0	0	0	0	0	7,388,759
計畫型補助收入								
108年度 11021000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
其他雜項收入								
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賬除款	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: 109/10/12

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9月1日至109年9月30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						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)			
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	
2. 審計機關修正減列支出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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9月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	202,879,739	552,986	0	0	150,000	18,320,460	0	0	221,903,185	295,350,706
本年度	114,562,946	552,986	0	0	150,000	0	0	0	115,265,932	121,350,770
一、本年度經費	109,785,244	552,986	0	0	150,000	0	0	0	110,488,230	121,350,770
0253020100 一般行政	38,358,333	0	0	0	150,000	0	0	0	38,508,333	6,174,667
0253030100 文教活動	34,666,399	441,068	0	0	0	0	0	0	35,107,467	16,455,533
0253030200 中央補助文化業務	30,678,574	111,918	0	0	0	0	0	0	30,790,492	33,455,508
0253030200* 中央補助文化業務	4,734,699	0	0	0	0	0	0	0	4,734,699	56,166,301
0253900100* 一般建築及設備	1,347,239	0	0	0	0	0	0	0	1,347,239	9,098,761
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	4,777,702	0	0	0	0	0	0	0	4,777,702	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,727,902	0	0	0	0	0	0	0	4,727,902	0
0989030100 公教人員各項補助	49,800	0	0	0	0	0	0	0	49,800	0
以前年度	88,316,793	0	0	0	0	18,320,460	0	0	106,637,253	173,999,936

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9月1日至109年9月30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	88,316,793	0	0	0	0	0	0	0	88,316,793	173,999,936
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	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
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	1,786,057	0	0	0	0	0	0	0	1,786,057	736,303
107年度 0253030200 中央補助文化業務	6,598,484	0	0	0	0	0	0	0	6,598,484	3,163,274
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,252,403	0	0	0	0	0	0	0	2,252,403	7,073,716
107年度 0253060100* 一般建築及設備	18,917	0	0	0	0	0	0	0	18,917	943,017
108年度 0253030100 文教活動	492,504	0	0	0	0	0	0	0	492,504	1,245,997
108年度 0253030200 中央補助文化業務	1,978,619	0	0	0	0	0	0	0	1,978,619	9,417,858
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	46,665,705	0	0	0	0	0	0	0	46,665,705	121,259,167
108年度 0253060100* 一般建築及設備	6,613,253	0	0	0	0	0	0	0	6,613,253	13,035,258

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9月1日至109年9月30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9月1日至109年9月30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	49,294,965	295,535,578
公庫撥入數	21,423,155	221,903,185
罰款及賠償收入	3,021	51,524
規費收入	95,847	734,204
財產孳息收入	302,560	1,189,389
廢舊物資售價收入	0	63,200
補助收入	27,470,342	66,270,175
其他收入	40	5,323,901
支出	52,025,703	292,016,626
繳付公庫數	31,192,869	111,047,738
人事支出	3,009,167	34,223,809
業務支出	13,900,778	76,995,166
增購財產支出	2,287,989	61,196,736
補助地方政府	295,480	1,573,480
其他獎補捐助	1,339,420	6,979,697
收支餘絀	-2,730,738	3,518,952

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30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
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	564,000	0	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
	900,000	900,000	900,000	900,000	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
	15,552	1,786,057	15,552	1,786,057	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
	214,179	6,598,484	214,179	6,399,825	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
	182,304	2,252,403	182,304	2,252,403	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*	910,000	910,000	910,000	910,000	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
	18,917	18,917	18,917	18,917	0	0
107-06-01-04-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費*	890,000	890,000	890,000	890,000	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
	4,664	492,504	4,664	492,504	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
	5,446	1,978,619	5,446	1,978,619	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第43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9月30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
109-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,786,000	34,012,000	2,786,000	34,012,000	0	0
	2,584,729	29,446,107	2,500,704	27,262,795	84,025	2,183,312
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	171,000	10,633,000	169,000	10,633,000	2,000	0
	1,356,299	8,874,226	1,335,033	8,902,455	21,266	-28,229
109-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	38,000	14,000	38,000	-2,000	0
	14,000	38,000	14,000	38,000	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	3,820,000	45,619,000	3,820,000	45,619,000	0	0
	6,506,870	31,654,230	6,491,496	31,048,757	15,374	605,473
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,117,000	5,944,000	1,117,000	5,944,000	0	0
	1,010,374	3,453,237	1,010,374	3,453,237	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	11,759,000	54,333,000	11,759,000	54,333,000	0	0
	5,488,089	26,164,032	5,475,592	25,308,488	12,497	855,544
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	500,000	58,955,000	500,000	58,955,000	0	0
	1,012,786	4,299,219	1,012,786	4,299,219	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,925,000	9,913,000	2,925,000	9,913,000	0	0
	315,046	4,626,460	315,046	4,626,460	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	700,000	1,946,000	700,000	1,946,000	0	0
	295,480	435,480	295,480	435,480	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	10,446,000	0	10,446,000	0	0
	265,187	1,347,239	265,187	1,347,239	0	0
109-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	410,438	4,727,902	410,438	4,727,902	0	0
	410,438	4,727,902	410,438	4,727,902	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	14,000	49,800	0	35,800	14,000	14,000
	14,000	49,800	0	35,800	14,000	14,000

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30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9月30日

第46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	500251090900358	109/09/28	109.9計畫人員薪資，支付科於109.10.1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	500251090900359	109/09/28	109.9計畫人員薪資，支付科於109.10.1支付造成的時間性差異	41,495
小計					41,495
109-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251090900356	109/09/25	109.10職員等薪資，支付科於109.10.1支付造成的時間性差異	2,183,312
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251090100005	109/01/02	零用金以實帳戶出帳	-150,000
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251090900360	109/09/28	109.9計畫人員薪資，支付科於109.10.1支付造成的時間性差異	121,771
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251090900360	109/09/28	109.9計畫人員薪資，支付科於109.10.1支付造成的時間性差異	605,473
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251090900360	109/09/28	109.9計畫人員薪資，支付科於109.10.1支付造成的時間性差異	855,544
109-03-01-10-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	付款憑單	500251090900327	109/09/07	109學年第1學期子女教育補助費，支付科於109.10支付造成時間性差異	14,000
小計					3,630,100
合計					3,870,254

民國109年9月30日

退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)

機關首長

花局

109. 10. 12
會計室 余瑞璇
會主 任

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 109年 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	93,342,016						8.402837	93,342,016
土地改良物	個	2	367,671					165,086	2	202,585
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		104,044,974		492,716	192,777	274.57	104,344,913
機械及設備	件	608	22,826,484	1	92,505			326,934	609	22,592,055
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21						21	
	其他	件	127		1,481,940			27,404	127	1,454,536
雜項設備	圖書	冊(套)	52,904			8,321			44,583	
	博物	件	763						763	
	其他	件	518		74,607,844	4	137,100	1,620,123	522	72,490,964
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,964	296,670,929	5	722,321	8,321	1,620,123	1,346,058	46,648	294,427,069

填表

李秀玲

覆核

技士曾代

主辦財產管理人員

代

主辦主計人員

辦事員楊建安

109.10.07

會計室主任余瑞璇

機關首長

副局長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 財產 珍貴財產 珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 109年 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	16,118,920						0.404200	16,118,920
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺	106.57		35,750				106.57	33,396,316
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								
有價證券	股		12,712,787							12,712,787
權利										
其他										
總值		19	62,192,273		35,750				19	62,228,023

填表

李秀玲

覆核

技士 周俊翔

主辦財產管理人員

曾俊代

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

吳勁毅

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產

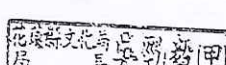
財產增減結存表

中華民國 109年 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：民國 109年10月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,223,096						7.998637	77,223,096
土地改良物	個	2	367,671					165,086	2	202,585
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		70,684,408		456,966	192,777	168.00	70,948,597
機械及設備	件	608	22,826,484	1	92,505			326,934	609	22,592,055
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21						21	
	其他	件	127	1,481,940				27,404	127	1,454,536
雜項設備	圖書	冊(套)	52,904			8,321			44,583	
	博物	件	752						752	
	其他	件	518	61,895,057	4	137,100	1,620,123	633,857	522	59,778,177
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		54,945	234,478,656	5	686,571	8,321	1,620,123	1,346,058	46,629	232,199,046

填表  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。


會計室 余瑞璇

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國109年9月1日起至109年9月30日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

第1頁共1頁

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	3,962,050	-	-	-	-	65,527	620,634	58	3,896,523
應用系統 小計			7	3,639,262	-	-	-	-	59,237	559,737	7	3,580,025
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	59,858	-	-	-	-	1,663	41,565	1	58,195
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	1,022,735	-	-	-	-	8,408	75,674	1	1,014,327
60020100-00	RFID管理系統	套	1	251,335	-	-	-	-	4,833	43,499	1	246,502
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	780,000	-	-	-	-	15,000	135,000	1	765,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	832,000	-	-	-	-	16,000	144,000	1	816,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	520,000	-	-	-	-	10,000	90,000	1	510,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	173,334	-	-	-	-	3,333	29,999	1	170,001
套裝軟體 小計			51	322,788	-	-	-	-	6,290	60,897	51	316,498
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	35,200	-	-	-	-	880	18,480	16	34,320
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	5,704	-	-	-	-	124	1,860	4	5,580
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	55,331	0	-	-	-	1,064	9,576	13	54,267
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	146,564	0	-	-	-	2,819	25,369	12	143,745
60020200-00	Office Standard版	套	6	79,989	0	-	-	-	1,403	5,612	6	78,586
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製表			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
覆核			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主總會計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

製表：蔡士曾俊翔

主辦會計

楊謹安

機關長官

109.10.05
主任 蔡士曾俊翔

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 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：109年10月05日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存				
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土 地	公務用	筆	20	245,189,760						20	245,189,760			
		公頃	14.629700							14.629700				
	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	19,958,210						2	19,958,210			
			平方公尺											
		宿舍	棟									2		
			平方公尺									188.12		188.12
	公共用	其他	個											
		辦公房屋	棟											
											平方公尺			
		其他	個											
總 值				22	265, 147, 970					22	265, 147, 970			

製表

李秀玲

覆核

技士曾俊翔

主辦財產管理人員

技士曾俊翔

主辦會計人員

辦事人楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

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。

會計室 余瑞璇

花蓮縣文化局 國有珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 109年 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：109年10月05日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存		
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土 地	公務用	筆	1							1		
		公頃	0.104300	9,366,140						0.104300	9,366,140	
	公共用	筆										
		公頃										
土地改良物	公務用	個										
	公共用	個										
房屋建築及設備	公務用	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
		棟										
		平方公尺										
		其他	個									
總 值			2	29,306,550					2	29,306,550		

製表

覆核

主辦會計

109年10月05日

製表日期：109年10月05日

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

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 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 09月 01日 起至 109年 09月 30日止

製表日期：109年10月05日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	19	235,823,620					19	235,823,620	
		公頃	14.525400				14.525400				
	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		
	公共用	其他	個								
		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

 技士曾俊翔

主辦財產管理人員

 技士曾俊翔

主辦會計人員

 會計室 余瑞璠

機關首長

 花蓮縣文化局 局長 曾俊翔

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。