



會 計 月 報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅

花蓮縣文化局

目 次

中華民國109年10月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第14頁
六、資本資產表.....	第15頁至第15頁
七、平衡表科目明細表.....	第16頁至第28頁
八、資本資產變動表.....	第29頁至第29頁
九、歲出用途別累計表.....	第30頁至第33頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第34頁至第36頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第37頁至第49頁
十二、收入支出彙計表.....	第40頁至第40頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第47頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第48頁至第48頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第49頁至第55頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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	17	-	-28,459
					-			51,541		
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	17	-	-28,459
					-			51,541		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	17	-	-28,459
					-			51,541		
05				規費收入	1,085,000	805,000	643,000	210,462	-	301,666
					-280,000			944,666		
	03			使用規費收入	1,085,000	805,000	643,000	210,462	-	301,666
					-280,000			944,666		
		03		資料使用費	120,000	120,000	120,000	67,606	-	28,239
					-			148,239		
		06		場地設施使用費	950,000	670,000	508,000	142,776	-	286,037
					-280,000			794,037		
		07		服務費	15,000	15,000	15,000	80	-	-12,610
					-			2,390		
07				財產收入	1,260,000	1,570,000	1,286,000	136,268	-	102,857
					310,000			1,388,857		
	01			財產孳息	1,250,000	1,560,000	1,276,000	130,479	-	43,868
					310,000			1,319,868		
		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	1,150,000	130,479	-	65,008
					310,000			1,215,008		
		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	5,789	-	58,989
					-			68,989		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	5,789	-	58,989
					-			68,989		
09				補助及協助收入	249,783,000	440,170,000	128,000,000	1,085,000	-	-60,644,825
					190,387,000			67,355,175		
	01			上級政府補助收入	249,783,000	440,170,000	128,000,000	1,085,000	-	-60,644,825
					190,387,000			67,355,175		
		02		計畫型補助收入	249,783,000	440,170,000	128,000,000	1,085,000	-	-60,644,825
					190,387,000			67,355,175		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	2,520,000	6,930	-	2,810,831
					-			5,330,831		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,520,000	6,930	-	2,810,831
					-			5,330,831		
		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	2,520,000	6,930	-	26,232
					-			2,546,232		
				經常門合計	254,748,000	445,165,000	132,529,000	1,438,677	-	-57,457,930
					190,417,000			75,071,070		
				總計	254,748,000	445,165,000	132,529,000	1,438,677	-	-57,457,930
					190,417,000			75,071,070		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	48,661,000	3,700,574	6,602,093
					-	-			42,058,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	48,661,000	3,700,574	6,602,093
					-	-			42,058,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	36,944,000	2,540,270	4,957,623
					-	-			31,986,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,131,000	-	13,129,000	11,679,000	1,160,304	1,644,470
					-	-2,000			10,034,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	2,000			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	107,388,000	-	193,247,000	147,522,000	10,223,849	71,953,178
					85,859,000	-			75,568,822	
					-	-			-	242,399
					-	-			-	-
	01			文教活動	62,551,000	-	71,813,000	61,979,000	5,880,309	21,432,292
					9,262,000	-			40,546,708	
					-	-			-	140,869
					-	-			-	-
			20	業務費	54,148,000	-	63,110,000	54,942,000	5,102,350	18,626,488
					8,962,000	-			36,315,512	
					-	-			-	140,869

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		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	7,037,000	2,805,804
					300,000	-		777,959	
					-	-		4,231,196	
					-	-		-	-
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	121,434,000	85,543,000	50,520,886
					76,597,000	-		4,343,540	
					-	-		35,022,114	
					-	-		-	101,530
					-	-		-	-
		20		業務費	40,577,000	-	103,976,000	73,585,000	43,319,346
					63,399,000	-		4,213,540	
					-	-		30,265,654	
					-	-		-	101,530
					-	-		-	-
			40	獎補助費	4,260,000	-	17,458,000	11,958,000	7,201,540
					13,198,000	-		130,000	
					-	-		4,756,460	
					-	-		-	-
				經常門合計	160,251,000	-	246,110,000	196,183,000	78,555,271
					85,859,000	-		13,924,423	
					-	-		117,627,729	
					-	-		-	242,399
					-	-		-	-
	03			文教活動	206,706,000	-	320,496,000	61,201,000	49,567,479
					113,790,000	-		6,898,822	
					-	-		11,633,521	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		中央補助文化業務*	206,706,000	-	320,496,000	61,201,000	49,567,479
					113,790,000	-		6,898,822	
					-	-		11,633,521	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	206,306,000	-	318,390,000	59,255,000	48,056,959
					112,084,000	-		6,898,822	
					-	-		11,198,041	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		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	1,510,520
					1,706,000	-		435,480	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	27,284,000	-	39,828,000	10,910,000	9,055,423
					12,544,000	-		507,338	
					-	-		1,854,577	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	39,828,000	10,910,000	9,055,423
					12,544,000	-		507,338	
					-	-		1,854,577	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	27,284,000	-	39,828,000	10,910,000	9,055,423
					12,544,000	-		507,338	
					-	-		1,854,577	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	233,990,000	-	360,324,000	72,111,000	58,622,902
					126,334,000	-		7,406,160	
					-	-		13,488,098	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	394,241,000	-	606,434,000	268,294,000	137,178,173
					212,193,000	-		21,330,583	
					-	-		131,115,827	
					-	-		-	242,399
					-	-		-	-
01				公教人員退休撫卹給付	5,138,340	-	5,138,340	5,138,340	410,438
					-	-		5,138,340	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	5,138,340	-	5,138,340	5,138,340	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：109/11/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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			
					-	-		5,138,340	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	5,138,340	-	5,138,340	5,138,340	410,438
					-	-		5,138,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助	49,800	-	49,800	49,800	-
					-	-		49,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	49,800	-	49,800	49,800	-
					-	-		49,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	49,800	-	49,800	49,800	-
					-	-		49,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,188,140	-	5,188,140	5,188,140	410,438
					-	-		5,188,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	399,429,140	-	611,622,140	273,482,140	21,741,021
					212,193,000	-		136,303,967	137,178,173
					-	-		-	242,399
					-	-		-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年10月1日至109年10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 (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	代號及名稱	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
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	-	16,150,379	-	11,508,646
		01			上級政府補助收入	27,659,025	-	16,150,379	-	11,508,646
			02		計畫型補助收入	27,659,025	-	16,150,379	-	11,508,646
					小計	27,661,611	-	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	-	13,581,597	-	14,579,430
		01			上級政府補助收入	28,161,027	-	13,581,597	-	14,579,430
			02		計畫型補助收入	28,161,027	-	13,581,597	-	14,579,430
					小計	28,224,404	-	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10月1日至109年10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	-	7,621,016	-	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10月1日至109年10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	-	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	-	-							
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	900,000	-	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	900,000	-	-							
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	-	-	20,446,851	-	17,555,504							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	-	-	20,446,851	-	17,555,504							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	-	-	20,446,851	-	17,555,504							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						38,902,355	-	-	21,346,851	-	17,555,504							
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						21,610,237	-	198,659	10,835,603	-	10,774,634							
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						2,522,360	-	-	1,786,057	-	736,303							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,522,360	-	-	1,786,057	-	736,303							
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						9,761,758	-	198,659	6,797,143	-	2,964,615							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						9,326,119	-	-	2,252,403	-	7,073,716							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,812,258	-	198,659	6,797,143	-	2,015,115							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,416,119	-	-	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10月1日至109年10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	-	-	-	-	-	-							
						961,934	-	18,917	-	943,017	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						961,934	-	18,917	-	943,017	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						71,934	-	18,917	-	53,017	-							
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						890,000	-	-	-	890,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,572,171	-	198,659	10,854,520	11,717,651	-							
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						181,539,850	-	1,975,075	51,111,903	130,427,947	-							
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						1,738,501	-	-	492,504	1,245,997	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,738,501	-	-	492,504	1,245,997	-							
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						11,396,477	-	-	1,978,619	9,417,858	-							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						168,404,872	-	1,975,075	48,640,780	119,764,092	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,396,477	-	-	1,978,619	9,417,858	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						166,124,872	-	175,075	46,840,780	119,284,092	-							
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						2,280,000	-	1,800,000	1,800,000	480,000	-							
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						19,648,511	-	-	6,613,253	13,035,258	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						19,648,511	-	-	6,613,253	13,035,258	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,648,511	-	-	6,613,253	13,035,258	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						201,188,361	-	1,975,075	57,725,156	143,463,205	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						26,319,096	-	198,659	11,954,323	14,364,773	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	1,975,075	78,536,204	-	158,543,784	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	2,173,734	90,490,527	-	172,908,557	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年10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	171,321,814	173,923,855	-2,602,041	負債	54,996,713	57,288,167	-2,291,454
流動資產	171,321,814	173,923,855	-2,602,041	流動負債	54,996,713	57,288,167	-2,291,454
現金	37,238,936	39,600,490	-2,361,554	應付款項	17,727,701	17,727,701	0
專戶存款	37,088,936	39,450,490	-2,361,554	其他應付款	17,727,701	17,727,701	0
零用金	150,000	150,000	0	存入保證金	7,037,135	7,541,255	-504,120
應收款項	3,610	3,610	0	存入保證金	7,037,135	7,541,255	-504,120
應收帳款	3,610	3,610	0	應付代收款	28,770,640	30,588,302	-1,817,662
應收其他政府款	133,656,793	133,656,793	0	應付代收款	28,770,640	30,588,302	-1,817,662
應收其他政府款	133,656,793	133,656,793	0	應付保管款	1,461,237	1,430,909	30,328
暫付款	180,076	109,976	70,100	應付保管款	1,461,237	1,430,909	30,328
暫付款	180,076	109,976	70,100	淨資產	113,116,736	113,116,736	0
預付款	242,399	552,986	-310,587	資產負債淨額	113,116,736	113,116,736	0
預付款	242,399	552,986	-310,587	資產負債淨額	113,116,736	113,116,736	0
支出	317,370,058	292,016,626	25,353,432	資產負債淨額	113,116,736	113,116,736	0
支出	317,370,058	292,016,626	25,353,432	收入	320,578,423	295,535,578	25,042,845
繳付公庫數	112,486,415	111,047,738	1,438,677	收入	320,578,423	295,535,578	25,042,845
繳付公庫數	112,486,415	111,047,738	1,438,677	公庫撥入數	245,507,353	221,903,185	23,604,168
人事支出	37,174,517	34,223,809	2,950,708	公庫撥入數	245,507,353	221,903,185	23,604,168
人事支出	37,174,517	34,223,809	2,950,708	罰款及賠償收入	51,541	51,524	17
業務支出	87,670,019	76,995,166	10,674,853	罰款及賠償收入	51,541	51,524	17
業務支出	87,670,019	76,995,166	10,674,853	規費收入	944,666	734,204	210,462
設備及投資支出	68,777,971	61,196,736	7,581,235	規費收入	944,666	734,204	210,462
增購財產支出	68,777,971	61,196,736	7,581,235	財產收入	1,388,857	1,252,589	136,268
獎補助支出	11,261,136	8,553,177	2,707,959	財產孳息收入	1,319,868	1,189,389	130,479
補助地方政府	3,373,480	1,573,480	1,800,000	廢舊物資售價收入	68,989	63,200	5,789
其他獎補助	7,887,656	6,979,697	907,959	補助及協助收入	67,355,175	66,270,175	1,085,000
預算控制	1,211,967,996	1,213,731,292	-1,763,296	補助收入	67,355,175	66,270,175	1,085,000
預算控制	1,211,967,996	1,213,731,292	-1,763,296	其他收入	5,330,831	5,323,901	6,930
收入預算數	312,636,000	324,576,000	-11,940,000	其他收入	5,330,831	5,323,901	6,930
收入預算數	312,636,000	324,576,000	-11,940,000	預算控制	1,211,967,996	1,213,731,292	-1,763,296
收入分配數	132,529,000	120,589,000	11,940,000	預算控制	1,211,967,996	1,213,731,292	-1,763,296
收入分配數	132,529,000	120,589,000	11,940,000	支出預算數	338,140,000	374,595,000	-36,455,000
支出保留數	155,180,856	157,354,590	-2,173,734	支出預算數	338,140,000	374,595,000	-36,455,000
支出保留數	155,180,856	157,354,590	-2,173,734	支出分配數	273,482,140	236,616,702	36,865,438
預計撥入數	611,622,140	611,211,702	410,438	支出分配數	273,482,140	236,616,702	36,865,438
預計撥入數	611,622,140	611,211,702	410,438	支出保留數準備	155,180,856	157,354,590	-2,173,734
				支出保留數準備	155,180,856	157,354,590	-2,173,734
				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10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	330,038,049	資本資產總額	333,869,045
土地	77,223,096	資本資產總額	333,869,045
土地改良物	-		
房屋建築及設備	70,756,386		
機械及設備	19,571,132		
交通及運輸設備	792,219		
雜項設備	59,610,425		
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	3,830,996		
無形資產	3,830,996		
合 計	333,869,045	合 計	333,869,045

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國109年10月31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	37,088,936		
	合計		37,088,936	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國109年10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：109/11/10

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
中華民國109年10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	-	
-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：109/11/10

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國109年10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	11,508,646	
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：109/11/10

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10月31日

頁數：第20頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	1061082-公共藝術基金		109,976
500221090300047	109/04/01-支施妃芳109年3月薪資	36,994	
500221090300047	109/04/01-支翁欣儀109年3月份薪資	36,994	
500221090300047	109/04/01-黃佩綺109年3月份薪資	35,988	
	1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫		70,100
500221091000155	109/10/15-張靜怡預借-崇德及支亞干考古遺址文化資產價值評估平台會議說明會	52,400	
500221091000157	109/10/19-莊介璋預借-老建築寄送資料用郵票	17,700	
	合計		180,076

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/10

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10月31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		
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	140,869
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	
500251091000369	109/10/08-預借「花蓮地方美術發展脈絡研究計畫」109年度期初成果報告書」審查會議出席費	7,500	
500251091000369	109/10/08-預借「花蓮地方美術發展脈絡研究計畫」109年度期初成果報告書」審查會議交通及住宿費用	5,566	
500251091000380	109/10/15-預借拉丁爵士之夜音樂會-張中立排笛演奏會住宿交通費	16,000	
500251091000380	109/10/15-預借拉丁爵士之夜音樂會-張中立排笛演奏會餐費	3,200	
500251091000388	109/10/26-預借鐵道二館9/16-10/15電費	10,183	
	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		101,530
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	
500251091000366	109/10/06-預借10/13-16公共圖書館營運績效評鑑委員出席費	48,000	
500251091000366	109/10/06-預借10/13-16公共圖書館營運績效評鑑委員交通、住宿費	30,130	
500251091000366	109/10/06-預借10/13-16公共圖書館營運績效評鑑委員誤餐費、茶水費	6,400	
	合計		242,399

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第22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：109/11/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年10月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第23頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21120102-保固保證金		3,298,966
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	
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：109/11/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年10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
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	3,583,169
500231091000032	109/10/05-收佑昌電氣工程行-「花蓮縣文化局劇場專業設施統包工程」保固保證金(109.6.24-111.6.23)	1,000,000	
	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	
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	
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	155,000
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	
500211091000202	109/10/22-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石材採購第二批-履約保證金	196,880	
500211091000208	109/10/27-收明利旅行社-「2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營藝術家生活接待」履約保證金(109.10.14-109.11.30)	249,000	
	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	
500211090900180	109/09/22-收一心戲劇團-10/3演出-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：109/11/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年10月31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-收景勝客家戲劇團-10/21演出-場地保證金	10,000	7,037,135
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	
500211091000193	109/10/07-收台灣揚琴樂團-10/27活動-場地保證金	10,000	
500211091000193	109/10/07-收童歡藝術有限公司-10/19活動-場地保證金	10,000	
500211091000197	109/10/13-收極至體能舞蹈團-10/23演出-場地保證金	10,000	
500211091000199	109/10/15-收傳承戲曲藝術劇坊-假日藝起來看戲-場地保證金	10,000	
500211091000202	109/10/22-收偶偶偶劇團-10/31皇帝與夜鶯-場地保證金	10,000	
500211091000210	109/10/30-收夢想家合唱團-109講互暗暝聽-音樂會-場地保證金	10,000	
500211091000210	109/10/30-收花蓮縣秀林鄉達基力文化藝術協會'-Truku太魯閣四季交響樂章-場地保證金	15,000	
500211091000210	109/10/30-收花蓮縣花蓮市百合生活美學協會-再唱一首-不老回瀾曲(感恩音樂會)-場地保證金	10,000	
500211091000214	109/10/31-收新竹市立青少年國樂團-11/8青少竹風飛揚-場地保證金	10,000	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	14,142	
211301002健保費	291,732	
211301004勞保費	229,787	
211301005勞工退休準備金	199,812	
211301006退撫基金	25,518	
211301007代扣所得稅	2,400	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	364,143	
211301010違約金	19,821	
211301012強制執行	-	
211301013檢察長宿舍權利金	-	
21130199代辦經費	27,622,263	
合 計		28,770,640

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第27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」	3,952	
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	154,200	
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	19,120	
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	10,913,977	
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	950,506	
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-		27,622,263

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	733,769	
211401002自提離職儲金	727,468	
合 計		1,461,237

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/10

花蓮縣文化局
資本資產變動表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第29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	147,557	-550,285	0
房屋建築及設備	100,872,801	-31,034,669	2,971,650	52,800	-2,000,596	70,756,386
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	923,231	2,959,161	-3,261,361	19,571,132
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	43,413	1,026	-912,435	792,219
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	12,902,482	2,500,341	-5,107,996	59,610,425
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	18,190,846	6,414,745	-11,832,673	290,181,281
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	648,255	0	3,830,996
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	2,323,073	0	43,687,764
合 計	522,867,358	-186,702,866	18,275,044	8,737,818	-11,832,673	333,869,045

備註：1、資本資產成本增加18,275,044=屬預算執行增加數10,579,527元(係本年度2,767,676元；保留數7,811,851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6,182,399元。2、預算採購增加數89,788,822元(係本年度13,052,618元；保留數76,736,204元)，較設備及投資預算執行數10,579,527元(係本年度2,767,676元；保留數7,811,851元)計增加79,209,295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78,098,189元。(2)工程管理費663,311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10月1日至109年10月31日

頁數:第30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	31,986,377			
1015 法定編制人員待遇	18,058,542			
1020 約聘僱人員待遇	4,754,430			
1025 技工及工友待遇	224,438			
1030 獎金	4,351,440			
1035 其他給與	447,184			
1040 加班值班費	823,958			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,533,185			
1055 保險	1,793,200			
2000 業務費	10,034,530	36,315,512	30,265,654	
2003 教育訓練費	17,600	56,600		
2006 水電費	4,918,627	64,662		
2009 通訊費	274,031	691,924	132,537	
2012 土地租金		309,560		
2018 資訊服務費	55,750			
2021 其他業務租金	122,145	838,087	537,793	
2024 稅捐及規費	25,680	44,759		
2027 保險費	39,170	236,684	51,376	
2033 臨時人員酬金	1,432,324	5,579,763	7,577,991	
2036 按日按件計資酬金	31,120	2,853,024	1,205,862	
2039 委辦費		5,598,311	6,703,880	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	250,918	979,841	737,781	
2054 一般事務費	981,294	17,953,227	13,073,868	
2063 房屋建築養護費	843,502			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,510			
2069 設施及機械設備養護費	953,483	209,518		
2072 國內旅費	30,756	760,442	190,046	
2081 運費		135,110	54,520	
2093 特別費	32,620			
3000 設備及投資			11,198,041	1,854,577

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10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
3010 房屋建築及設備費			10,568,941	246,330
3030 資訊軟硬體設備費				252,460
3035 雜項設備費			89,100	1,295,787
3040 權利			540,000	60,000
4000 獎補助費	38,000	4,231,196	5,191,940	
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		219,000	32,000	
4040 對國內團體之捐助		1,405,960	2,974,546	
4085 獎勵及慰問	38,000	150,000		
4090 其他補助及捐助		2,456,236	611,914	
合計	42,058,907	40,546,708	46,655,635	1,854,577

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數:第32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	5,138,340	49,800	37,174,517	
1015 法定編制人員待遇			18,058,542	
1020 約聘僱人員待遇			4,754,430	
1025 技工及工友待遇			224,438	
1030 獎金			4,351,440	
1035 其他給與		49,800	496,984	
1040 加班值班費			823,958	
1045 退休退職給付	5,138,340		5,138,340	
1050 退休離職儲金			1,533,185	
1055 保險			1,793,200	
2000 業務費			76,615,696	
2003 教育訓練費			74,200	
2006 水電費			4,983,289	
2009 通訊費			1,098,492	
2012 土地租金			309,560	
2018 資訊服務費			55,750	
2021 其他業務租金			1,498,025	
2024 稅捐及規費			70,439	
2027 保險費			327,230	
2033 臨時人員酬金			14,590,078	
2036 按日按件計資酬金			4,090,006	
2039 委辦費			12,302,191	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			1,968,540	
2054 一般事務費			32,008,389	
2063 房屋建築養護費			843,502	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,510	
2069 設施及機械設備養護費			1,163,001	
2072 國內旅費			981,244	
2081 運費			189,630	
2093 特別費			32,620	
3000 設備及投資			13,052,618	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	
3010 房屋建築及設備費			10,815,271	
3030 資訊軟硬體設備費			252,460	
3035 雜項設備費			1,384,887	
3040 權利			600,000	
4000 獎補助費			9,461,136	
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			251,000	
4040 對國內團體之捐助			4,380,506	
4085 獎勵及慰問			188,000	
4090 其他補助及捐助			3,068,150	
合計	5,138,340	49,800	136,303,967	

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10月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	112,486,415	0	0	0	0	0	0	0	112,486,415
本年度收入	75,071,070	0	0	0	0	0	0	0	75,071,070
04030100 一般賠償收入	51,541	0	0	0	0	0	0	0	51,541
05030300 資料使用費	148,239	0	0	0	0	0	0	0	148,239
05030600 場地設施使用費	794,037	0	0	0	0	0	0	0	794,037
05030700 服務費	2,390	0	0	0	0	0	0	0	2,390
07010100 利息收入	18,111	0	0	0	0	0	0	0	18,111
07010200 權利金	1,215,008	0	0	0	0	0	0	0	1,215,008
07010300 租金收入	86,749	0	0	0	0	0	0	0	86,749
07050100 廢舊物資售價	68,989	0	0	0	0	0	0	0	68,989
09010200 計畫型補助收入	67,355,175	0	0	0	0	0	0	0	67,355,175
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10月1日至109年10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)			
12021000 其他雜項收入	2,546,232	0	0	0	0	0	0	0	2,546,232
以前年度收入	37,415,345	0	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	0	37,415,345
106年度 08010200 計畫型補助收入	16,150,379	0	0	0	0	0	0	0	16,150,379
107年度 06010200 租金收入	62,353	0	0	0	0	0	0	0	62,353
107年度 08010200 計畫型補助收入	13,581,597	0	0	0	0	0	0	0	13,581,597
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
108年度 11021000 其他雜項收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月1日至109年10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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37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	226,794,494	242,399	0	0	150,000	18,320,460	0	0	245,507,353	309,091,976
本年度	136,303,967	242,399	0	0	150,000	0	0	0	136,696,366	136,785,774
一、本年度經費	131,115,827	242,399	0	0	150,000	0	0	0	131,508,226	136,785,774
0253020100 一般行政	42,058,907	0	0	0	150,000	0	0	0	42,208,907	6,452,093
0253030100 文教活動	40,546,708	140,869	0	0	0	0	0	0	40,687,577	21,291,423
0253030200 中央補助文化業務	35,022,114	101,530	0	0	0	0	0	0	35,123,644	50,419,356
0253030200* 中央補助文化業務	11,633,521	0	0	0	0	0	0	0	11,633,521	49,567,479
0253900100* 一般建築及設備	1,854,577	0	0	0	0	0	0	0	1,854,577	9,055,423
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	5,188,140	0	0	0	0	0	0	0	5,188,140	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	5,138,340	0	0	0	0	0	0	0	5,138,340	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	90,490,527	0	0	0	0	18,320,460	0	0	108,810,987	172,306,202

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10月1日至109年10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)			
一、以前年度應付(保留)數	90,490,527	0	0	0	0	0	0	0	90,490,527	172,306,202
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	6,797,143	0	0	0	0	0	0	0	6,797,143	2,964,615
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	48,640,780	0	0	0	0	0	0	0	48,640,780	119,764,092
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10月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

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

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,042,845	320,578,423
公庫撥入數	23,604,168	245,507,353
罰款及賠償收入	17	51,541
規費收入	210,462	944,666
財產孳息收入	130,479	1,319,868
廢舊物資售價收入	5,789	68,989
補助收入	1,085,000	67,355,175
其他收入	6,930	5,330,831
支出	25,353,432	317,370,058
繳付公庫數	1,438,677	112,486,415
人事支出	2,950,708	37,174,517
業務支出	10,674,853	87,670,019
增購財產支出	7,581,235	68,777,971
補助地方政府	1,800,000	3,373,480
其他獎補捐助	907,959	7,887,656
收支餘絀	-310,587	3,208,365

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第41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	16,150,379	0	16,150,379	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	1,127,925	17,687,027	0	0	1,127,925	17,687,027
	0	13,581,597	0	13,581,597	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	480,000	74,434,460	0	0	480,000	74,434,460
	0	7,388,759	0	7,388,759	0	0
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	0	50,000	0	50,000	0	0
合 計	1,607,925	120,028,732	0	0	1,607,925	120,028,732
	0	37,415,345	0	37,415,345	0	0

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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
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
	17	51,541	17	51,541	0	0
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,000	120,000	8,000	120,000	0	0
	67,606	148,239	67,606	148,239	0	0
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	100,000	508,000	100,000	508,000	0	0
	142,776	794,037	142,776	794,037	0	0
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	15,000	8,000	15,000	0	0
	80	2,390	80	2,390	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	80,000	1,150,000	80,000	1,150,000	0	0
	130,479	1,215,008	130,479	1,215,008	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
	5,789	68,989	5,789	68,989	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	11,739,000	128,000,000	11,739,000	128,000,000	0	0
	1,085,000	67,355,175	1,085,000	67,355,175	0	0
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	2,784,599	0	2,784,599	0	0
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	2,520,000	5,000	2,520,000	0	0
	6,930	2,546,232	6,930	2,546,232	0	0
合 計	11,940,000	132,529,000	11,940,000	132,529,000	0	0
	1,438,677	75,071,070	1,438,677	75,071,070	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10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
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
	0	900,000	0	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
	0	1,786,057	0	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
	198,659	6,797,143	198,659	6,598,484	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
	0	2,252,403	0	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*	0	910,000	0	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
	0	18,917	0	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*	0	890,000	0	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
	0	492,504	0	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
	0	1,978,619	0	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10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
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	166,124,872	0	166,124,872	0	0
	175,075	46,840,780	175,013	46,799,223	62	41,557
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	480,000	2,280,000	480,000	2,280,000	0	0
	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	19,648,511	0	19,648,511	0	0
	0	6,613,253	0	6,613,253	0	0
合 計	480,000	262,796,729	480,000	262,796,729	0	0
	2,173,734	2,173,735	2,173,736	2,173,737	2,173,738	2,173,739

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第45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	2,932,000	36,944,000	2,932,000	36,944,000	0	0
	2,540,270	31,986,377	2,605,678	29,868,473	-65,408	2,117,904
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,046,000	11,679,000	1,046,000	11,679,000	0	0
	1,160,304	10,034,530	1,148,928	10,051,383	11,376	-16,853
109-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	38,000	0	38,000	0	0
	0	38,000	0	38,000	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	9,323,000	54,942,000	9,323,000	54,942,000	0	0
	4,802,151	36,456,381	4,778,575	35,827,332	23,576	629,049
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,093,000	7,037,000	1,093,000	7,037,000	0	0
	777,959	4,231,196	777,959	4,231,196	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	19,252,000	73,585,000	19,252,000	73,585,000	0	0
	4,203,152	30,367,184	4,194,103	29,502,591	9,049	864,593
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	300,000	59,255,000	300,000	59,255,000	0	0
	6,898,822	11,198,041	6,898,822	11,198,041	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,045,000	11,958,000	2,045,000	11,958,000	0	0
	130,000	4,756,460	130,000	4,756,460	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	1,946,000	0	1,946,000	0	0
	0	435,480	0	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*	464,000	10,910,000	464,000	10,910,000	0	0
	507,338	1,854,577	507,338	1,854,577	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	5,138,340	410,438	5,138,340	0	0
	410,438	5,138,340	410,438	5,138,340	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	49,800	14,000	49,800	-14,000	0
	0	49,800	14,000	49,800	-14,000	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第46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10月31日

第47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	500251091000394	109/10/29	109.10計畫人員薪資，支付科於109.11.1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	500251091000393	109/10/29	109.10計畫人員薪資，支付科於109.11.1支付造成的時間性差異	41,557
小計					41,557
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	分錄轉帳傳票	00395		109.10計畫人員薪資，支付科於109.11.1支付造成的時間性差異	629,049
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	500251091000392	109/10/27	109.11職員等薪資，支付科於109.11.1支付造成的時間性差異	2,117,904
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251091000395	109/10/29	109.10計畫人員薪資，支付科於109.11.1支付造成的時間性差異	133,147
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251091000395	109/10/29	109.10計畫人員薪資，支付科於109.11.1支付造成的時間性差異	864,593
小計					3,594,693
合計					3,834,909

民國109年10月31日

民國109年10月31日

退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0
-------------------	--	--	--	--	---

機關首長

花局 勁毅(乙)

102.11.09
會計室主任 余瑞璇

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 109年 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年 11月 02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	202,585			2	147,557	55,028		
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					2	
		平方公尺	107.40	86.00					193.40	
	其他	個	2						2	
		平方公尺	274.57	104,344,913	566			192,777	274.57	104,152,702
機械及設備	件	609	22,592,055	10	261,144	9	2,952,615	329,452	610	19,571,132
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21						21	
	其他	件	127	1,454,536				26,625	127	1,427,911
雜項設備	圖書	冊(套)	44,583	1,494					46,077	
	博物	件	763						763	
	其他	件	522	72,490,964	2	528,879	696,631	635,692	517	71,687,520
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		46,648	294,427,069	1,507	790,589	18	3,796,803	1,239,574	48,137	290,181,281

填表 李秀珍

覆核

技士曾俊翔

主辦財產管理人員

技士曾俊翔

主辦主計人員

辦事員楊禮安

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。

109.11.03
會計室 余瑞璇
主任

花蓮縣文化局
局長 吳俊雄

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 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年11月02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		33,396,316				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			12,712,787					12,712,787
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		19	62,228,023						19	62,228,023

填表 **李秀珍**

覆核

技士曾俊翔

主辦財產管理人員

技士曾俊翔

主辦主計人員

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 **局長吳勁毅**

會計室 **主任余瑞璇**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

242

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 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：民國 109年11月02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	202,585			2	147,557	55,028		
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					2	
		平方公尺	107.40	86.00					193.40	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	168.00		566			192,777	168.00	70,756,386
機械及設備	件	609	22,592,055	10	261,144	9	2,952,615	329,452	610	19,571,132
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21						21	
	其他	件	127	1,454,536				26,625	127	1,427,911
雜項設備	圖書	冊(套)	44,583	1,494					46,077	
	博物	件	752						752	
	其他	件	522	59,778,177	2	528,879	7	696,631	517	58,974,733
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		46,629	232,199,046	1,507	790,589	18	3,796,803	1,239,574	48,118	227,953,258

填表 **李秀玲**

覆核

曾俊翔

主辦財產管理人員

曾俊翔

主辦主計人員

楊禮安

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。

曾俊翔

花蓮縣文化局 **吳勁毅**

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國109年10月1日起至109年10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	3,896,523	-	-	-	-	65,527	686,161	58	3,830,996
應用系統 小計			7	3,580,025	-	-	-	-	59,237	618,974	7	3,520,788
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	58,195	-	-	-	-	1,663	43,228	1	56,532
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	1,014,327	-	-	-	-	8,408	84,082	1	1,005,919
60020100-00	RFID管理系統	套	1	246,502	-	-	-	-	4,833	48,332	1	241,669
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	765,000	-	-	-	-	15,000	150,000	1	750,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	816,000	-	-	-	-	16,000	160,000	1	800,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	510,000	-	-	-	-	10,000	100,000	1	500,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	170,001	-	-	-	-	3,333	33,332	1	166,668
套裝軟體 小計			51	316,498	-	-	-	-	6,290	67,187	51	310,208
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	34,320	-	-	-	-	880	19,360	16	33,440
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	5,580	-	-	-	-	124	1,984	4	5,456
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	54,267	0	-	-	-	1,064	10,640	13	53,203
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	143,745	0	-	-	-	2,819	28,188	12	140,926
60020200-00	Office Standard版	套	6	78,586	0	-	-	-	1,403	7,015	6	77,183
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 李秀玲

覆核 技士曾俊翔

主辦會計 辦事員楊禮安

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

52

3 14 24

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 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：109年11月02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						19,958,210
			平方公尺							
		宿舍	棟		2				2	
			平方公尺		188.12				188.12	
		其他	個							
	公共用	辦公房屋	棟							
			平方公尺							
其他		個								
總 值			22	265, 147, 970					22	265, 147, 970

製表 **李秀珍**

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

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 品動教(乙)
局長 吳大勁

109.11.05
會計室 主任 余瑞璇

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

53

4 4 24

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 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：109年11月02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

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

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長吳明發

會計室 主任李瑞敏

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 10月 01日 起至 109年 10月 31日止

製表日期：109年11月02日

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

製表：李秀玲

覆核

技士曾俊翔

主辦財產管理人員

技士曾俊翔

主辦會計人員

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長吳明發

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 主任 余瑞璇

55