



會 計 月 報

中華民國109年11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11月1日起至109年11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30頁
八、資本資產變動表.....	第31頁至第31頁
九、歲出用途別累計表.....	第32頁至第35頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第36頁至第38頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第39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49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50頁至第50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51頁至第57頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	4,042	-	-24,417
					-			55,583		
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	4,042	-	-24,417
					-			55,583		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	4,042	-	-24,417
					-			55,583		
05				規費收入	1,085,000	805,000	787,000	106,375	-	264,041
					-280,000			1,051,041		
	03			使用規費收入	1,085,000	805,000	787,000	106,375	-	264,041
					-280,000			1,051,041		
		03		資料使用費	120,000	120,000	120,000	-54,823	-	-26,584
					-			93,416		
		06		場地設施使用費	950,000	670,000	652,000	161,118	-	303,155
					-280,000			955,155		
		07		服務費	15,000	15,000	15,000	80	-	-12,530
					-			2,470		
07				財產收入	1,260,000	1,570,000	1,366,000	262,458	-	285,315
					310,000			1,651,315		
	01			財產孳息	1,250,000	1,560,000	1,356,000	262,458	-	226,326
					310,000			1,582,326		
		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	1,230,000	262,458	-	247,466
					310,000			1,477,466		
		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	-	-	58,989
					-			68,989		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	58,989
					-			68,989		
09				補助及協助收入	249,783,000	440,170,000	130,263,000	7,900,000	-	-55,007,825
					190,387,000			75,255,175		
	01			上級政府補助收入	249,783,000	440,170,000	130,263,000	7,900,000	-	-55,007,825
					190,387,000			75,255,175		
		02		計畫型補助收入	249,783,000	440,170,000	130,263,000	7,900,000	-	-55,007,825
					190,387,000			75,255,175		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	2,520,000	-	-	2,810,831
					-			5,330,831		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,520,000	-	-	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	-	-	26,232
					-			2,546,232		
				經常門合計	254,748,000	445,165,000	135,016,000	8,272,875	-	-51,672,055
					190,417,000			83,343,945		
				總計	254,748,000	445,165,000	135,016,000	8,272,875	-	-51,672,055
					190,417,000			83,343,945		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	52,695,000	4,606,279	6,029,814
					-	-			46,665,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	52,695,000	4,606,279	6,029,814
					-	-			46,665,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	39,694,000	2,521,006	5,186,617
					-	-			34,507,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,131,000	-	13,129,000	12,963,000	2,085,273	843,197
					-	-2,000			12,119,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	165,290,000	23,727,200	65,993,978
					85,859,000	-			99,296,022	
					-	-			-	830,662
					-	-			-	-
	01			文教活動	62,551,000	-	71,813,000	67,707,000	7,715,660	19,444,632
					9,262,000	-			48,262,368	
					-	-			-	512,493
					-	-			-	-
			20	業務費	54,148,000	-	63,110,000	59,304,000	6,141,808	16,846,680
					8,962,000	-			42,457,320	
					-	-			-	512,493

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	
					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				
					-	-				
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,703,000	8,403,000	1,573,852	2,597,952
					300,000	-			5,805,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	121,434,000	97,583,000	16,011,540	46,549,346
					76,597,000	-			51,033,654	
					-	-			-	318,169
					-	-				
			20	業務費	40,577,000	-	103,976,000	83,100,000	14,237,640	38,596,706
					63,399,000	-			44,503,294	
					-	-			-	318,169
					-	-				
			40	獎補助費	4,260,000	-	17,458,000	14,483,000	1,773,900	7,952,640
					13,198,000	-			6,530,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	160,251,000	-	246,110,000	217,985,000	28,333,479	72,023,792
					85,859,000	-			145,961,208	
					-	-			-	830,662
					-	-				
03				文教活動	206,706,000	-	320,496,000	61,661,000	140,000	49,887,479
					113,790,000	-			11,773,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	320,496,000	61,661,000	140,000	49,887,479
					113,790,000	-			11,773,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	206,306,000	-	318,390,000	59,555,000	-	48,356,959
					112,084,000	-			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：109/12/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	400,000	-	2,106,000	2,106,000	140,000	1,530,520
					1,706,000	-			575,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	27,284,000	-	39,828,000	10,910,000	25,755	9,029,668
					12,544,000	-			1,880,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	39,828,000	10,910,000	25,755	9,029,668
					12,544,000	-			1,880,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	27,284,000	-	39,828,000	10,910,000	25,755	9,029,668
					12,544,000	-			1,880,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	233,990,000	-	360,324,000	72,571,000	165,755	58,917,147
					126,334,000	-			13,653,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	394,241,000	-	606,434,000	290,556,000	28,499,234	130,940,939
					212,193,000	-			159,615,061	
					-	-			-	830,662
					-	-			-	-
01				公教人員退休撫卹給付	5,620,814	-	5,620,814	5,620,814	482,474	-
					-	-			5,620,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	5,620,814	-	5,620,814	5,620,814	482,474	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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			
					-	-		5,620,814	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	5,620,814	-	5,620,814	5,620,814	482,474
					-	-		5,620,814	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助	141,320	-	141,320	141,320	91,520
					-	-		141,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	141,320	-	141,320	141,320	91,520
					-	-		141,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	141,320	-	141,320	141,320	91,520
					-	-		141,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,762,134	-	5,762,134	5,762,134	573,994
					-	-		5,762,134	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	400,003,134	-	612,196,134	296,318,134	29,073,228
					212,193,000	-			130,940,939
					-	-		165,377,195	-
					-	-		-	830,662
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-	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11月1日至109年11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11月1日至109年11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	-	-	-	-	-	-	-						
		01			充實設備*	736,197	-	-	564,000	-	172,197	-						
				03	設備及投資*	736,197	-	-	564,000	-	172,197	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						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*	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				03	設備及投資*	38,002,355	-	-	20,446,851	-	17,555,504	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						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	11,034,262	-	10,575,975	-						
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				02	業務費	2,522,360	-	198,659	1,984,716	-	537,644	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						2,522,360	-	198,659	1,984,716	-	537,644	-						
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						9,761,758	-	-	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	-	-	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11月1日至109年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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
				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	11,053,179	-	11,518,992	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						181,539,850	-	1,849,297	52,961,200	-	128,578,650	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	185,780	678,284	-	1,060,217	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,738,501	-	185,780	678,284	-	1,060,217	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	1,620,000	3,598,619	-	7,797,858	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						168,404,872	-	43,517	48,684,297	-	119,720,575	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,396,477	-	1,620,000	3,598,619	-	7,797,858	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						166,124,872	-	43,517	46,884,297	-	119,240,575	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,280,000	-	-	1,800,000	-	480,000	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	15,040	6,628,293	-	13,020,218	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	15,040	6,628,293	-	13,020,218	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						19,648,511	-	15,040	6,628,293	-	13,020,218	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						201,188,361	-	1,864,337	59,589,493	-	141,598,868	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,319,096	-	2,004,439	13,958,762	-	12,360,334	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年11月1日至109年11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
						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	-	58,557	78,594,761	-	158,485,227
					總計	-	-	-	-	-	-
						263,399,084	-	2,062,996	92,553,523	-	170,845,561

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年11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	168,350,214	負債	51,436,850
流動資產	168,350,214	流動負債	51,436,850
現金	33,812,069	應付款項	17,727,701
專戶存款	33,662,069	其他應付款	17,727,701
零用金	150,000	存入保證金	8,820,355
應收款項	3,610	存入保證金	8,820,355
應收帳款	3,610	應付代收款	23,404,465
應收其他政府款	133,656,793	應付代收款	23,404,465
應收其他政府款	133,656,793	應付保管款	1,484,329
暫付款	47,080	應付保管款	1,484,329
暫付款	47,080	淨資產	116,913,364
預付款	830,662	資產負債淨額	116,913,364
預付款	830,662	資產負債淨額	116,913,364
		資產負債淨額	116,913,364
合 計	168,350,214	合 計	168,350,214
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	5,821,669	- 應付保證品	5,821,669
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11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	168,350,214	171,321,814	-2,971,600	負債	51,436,850	54,996,713	-3,559,863
流動資產	168,350,214	171,321,814	-2,971,600	流動負債	51,436,850	54,996,713	-3,559,863
現金	33,812,069	37,238,936	-3,426,867	應付款項	17,727,701	17,727,701	0
專戶存款	33,662,069	37,088,936	-3,426,867	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	8,820,355	7,037,135	1,783,220
應收款項	3,610	3,610	0	存入保證金	8,820,355	7,037,135	1,783,220
應收帳款	3,610	3,610	0	應付代收款	23,404,465	28,770,640	-5,366,175
應收其他政府款	133,656,793	133,656,793	0	應付代收款	23,404,465	28,770,640	-5,366,175
應收其他政府款	133,656,793	133,656,793	0	應付保管款	1,484,329	1,461,237	23,092
暫付款	47,080	180,076	-132,996	應付保管款	1,484,329	1,461,237	23,092
暫付款	47,080	180,076	-132,996	淨資產	113,114,027	113,116,736	-2,709
預付款	830,662	242,399	588,263	資產負債淨額	113,114,027	113,116,736	-2,709
預付款	830,662	242,399	588,263	資產負債淨額	113,114,027	113,116,736	-2,709
支出	356,779,157	317,370,058	39,409,099	資產負債淨額	113,114,027	113,116,736	-2,709
支出	356,779,157	317,370,058	39,409,099	收入	360,578,494	320,578,423	40,000,071
繳付公庫數	120,759,290	112,486,415	8,272,875	收入	360,578,494	320,578,423	40,000,071
繳付公庫數	120,759,290	112,486,415	8,272,875	公庫撥入數	277,234,549	245,507,353	31,727,196
人事支出	40,269,517	37,174,517	3,095,000	公庫撥入數	277,234,549	245,507,353	31,727,196
人事支出	40,269,517	37,174,517	3,095,000	罰款及賠償收入	55,583	51,541	4,042
業務支出	112,139,179	87,670,019	24,469,160	罰款及賠償收入	55,583	51,541	4,042
業務支出	112,139,179	87,670,019	24,469,160	規費收入	1,051,041	944,666	106,375
設備及投資支出	68,862,283	68,777,971	84,312	規費收入	1,051,041	944,666	106,375
增購財產支出	68,862,283	68,777,971	84,312	財產收入	1,651,315	1,388,857	262,458
獎補助支出	14,748,888	11,261,136	3,487,752	財產孳息收入	1,582,326	1,319,868	262,458
補助地方政府	3,753,480	3,373,480	380,000	廢舊物資售價收入	68,989	68,989	0
其他獎補助	10,995,408	7,887,656	3,107,752	補助及協助收入	75,255,175	67,355,175	7,900,000
預算控制	1,210,478,994	1,211,967,996	-1,489,002	補助收入	75,255,175	67,355,175	7,900,000
預算控制	1,210,478,994	1,211,967,996	-1,489,002	其他收入	5,330,831	5,330,831	0
收入預算數	310,149,000	312,636,000	-2,487,000	其他收入	5,330,831	5,330,831	0
收入預算數	310,149,000	312,636,000	-2,487,000	預算控制	1,210,478,994	1,211,967,996	-1,489,002
收入分配數	135,016,000	132,529,000	2,487,000	預算控制	1,210,478,994	1,211,967,996	-1,489,002
收入分配數	135,016,000	132,529,000	2,487,000	支出預算數	315,878,000	338,140,000	-22,262,000
支出保留數	153,117,860	155,180,856	-2,062,996	支出預算數	315,878,000	338,140,000	-22,262,000
支出保留數	153,117,860	155,180,856	-2,062,996	支出分配數	296,318,134	273,482,140	22,835,994
預計撥入數	612,196,134	611,622,140	573,994	支出分配數	296,318,134	273,482,140	22,835,994
預計撥入數	612,196,134	611,622,140	573,994	支出保留數準備	153,117,860	155,180,856	-2,062,996
				支出保留數準備	153,117,860	155,180,856	-2,062,996
				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

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數:第14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
合 計	1,735,608,365	1,700,659,868	34,948,497	合 計	1,735,608,365	1,700,659,868	34,948,497
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	5,821,669	5,821,670	-1	應付保證品	5,821,669	5,821,670	-1
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

資本資產表

中華民國109年11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	329,274,280	資本資產總額	333,039,749
土地	77,223,096	資本資產總額	333,039,749
土地改良物	-		
房屋建築及設備	70,697,959		
機械及設備	19,370,912		
交通及運輸設備	1,545,268		
雜項設備	58,352,254		
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	3,765,469		
無形資產	3,765,469		
合 計	333,039,749	合 計	333,039,749

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國109年11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	33,662,069		
	合 計		33,662,069	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國109年11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：109/12/12

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
中華民國109年11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：109/12/12

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國109年11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：109/12/12

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11月30日

頁數：第20頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500231091100037	1061082-公共藝術基金 109/11/07-由公共藝術基金預借至-109年臺灣閱讀節「小小愛書人」計畫	30,000	30,000
500221091000155	1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫 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	17,080	17,080
	合計		47,080

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

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11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		512,493
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	
500251091000396	109/11/01-預借購置本局考古博物館文化商店物品(網路購物)	83,835	
500251091100406	109/11/06-預借花蓮縣文化局「109年度美術館典藏計畫」鑑價會議委員出席費	10,000	
500251091100406	109/11/06-預借花蓮縣文化局「109年度美術館典藏計畫」鑑價會議委員交通與住宿費	6,206	
500251091100421	109/11/13-預借108-109年博物館與地方文化館業務所需郵資	17,000	
500251091100421	109/11/13-預借花蓮縣古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會109年第一次會議委員出席費	15,000	
500251091100421	109/11/13-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次會議委員交通費及住宿費	6,750	
500251091100421	109/11/13-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次會議誤餐費	1,360	
500251091100421	109/11/13-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次會議租車費	2,764	
500251091100426	109/11/17-預借「108-109年度博物館與地方文化館發展計畫運籌機制輔導團案」期末報告審查會議外聘委員出席費	5,000	
500251091100432	109/11/21-預借12/9宏致電子捐贈行動書車剪綵儀式-主持人出席費	2,500	
500251091100432	109/11/21-預借12/9宏致電子捐贈行動書車剪綵儀式-演出費用	10,000	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮在地文學作家圖像展-揭幕茶會主持費	2,500	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮在地文學作家圖像展-揭幕茶會貴賓出席費	10,000	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮在地文學作家圖像展-揭幕茶會貴賓交通費	2,290	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮在地文學作家圖像展-揭幕茶會貴賓住宿費	4,000	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-故事屋舞台佈置材料費	6,000	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-書展區材料費	6,724	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-攤位材料費	18,000	
500251091100432	109/11/21-花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-手作體驗材料費	25,000	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-表演費	10,000	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-講師費及助理講師費	40,000	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-說故事講師交通費	914	
500251091100432	109/11/21-預借花蓮巡迴書展暨後山閱讀樂園-闖關圖書禮券	50,000	
500251091100432	109/11/21-預借1091214《花蓮在地文學作家圖像輯》新書發表會來賓及主持人出席費	15,000	
500251091100432	109/11/21-預借1091214《花蓮在地文學作家圖像輯》新書發表會活動演出費	9,000	
500251091100432	109/11/21-預借老街閱讀三部曲青少年主題書展禮卷費用	7,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

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11月30日

頁數：第22頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500251091100432	109/11/21-預借考古博物館建置親子閱讀區及觀眾休息區物品費用	30,397	318,169
500251091100432	109/11/21-預借台灣閱讀節禮卷	24,000	
500251091100435	109/11/24-預借110年《洄瀾文訊》暨《奇萊有誌》出版計畫勞務採購案」外聘委員出席費	7,500	
500251091100435	109/11/24-預借110年《洄瀾文訊》暨《奇萊有誌》出版計畫勞務採購案」外聘委員交通費及住宿費	2,880	
500251091100436	109/11/24-預借鐵道二館10/16-11/12電費	8,279	
	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		
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	
500251091000396	109/11/01-預借11/27「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」期末報告書審查會議所需委員出席費	5,000	
500251091000396	109/11/01-11/27「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」期末報告書審查會議所需委員交通費	1,558	
500251091000396	109/11/01-預借11/26「日治八通關越道路多美麗(十三里駐在所)遺構測繪與整理計畫」期末報告書審查會議所需委員出席費	5,000	
500251091000396	109/11/01-預借11/26「日治八通關越道路多美麗(十三里駐在所)遺構測繪與整理計畫」期末報告書審查會議所需委員交通費	1,566	
500251091000396	109/11/01-預借「布農族傳統營建技術石板打製與屋頂板鋪設傳習計畫」期末報告書審查會議所需委員出席費	5,000	
500251091000396	109/11/01-預借11/27「佳心舊社建築聚落群整理與解說資源建構計畫」期初報告書審查會議所需委員出席費	7,500	
500251091000396	109/11/01-預借11/27「佳心舊社建築聚落群整理與解說資源建構計畫」期初報告書審查會議所需委員交通費	782	
500251091100426	109/11/17-預借社造輔導團期末審查委員出席費	5,000	
500251091100426	109/11/17-預借109社造輔導團期末審查委員交通費	398	
500251091100432	109/11/21-預借1213學長學姊回囉講座講師鐘點費	8,000	
500251091100432	109/11/21-預借1213學長學姊回囉講座主持費	2,000	
500251091100432	109/11/21-預借1206從閱讀複製成功習慣講座主持人費	2,500	
500251091100432	109/11/21-預借1206從閱讀複製成功習慣講座講師鐘點費	4,000	
500251091100432	109/11/21-預借圖書通閱郵資	50,000	
500251091100432	109/11/21-預借劇場活化業務等所需郵政郵票	9,800	
500251091100432	109/11/21-預借台灣閱讀節主持費	2,500	
500251091100432	109/11/21-預借台灣閱讀節演出費	17,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國109年11月30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
500251091100432	109/11/21-預借台灣閱讀節寄送邀請卡郵資	3,000	830,662
500251091100432	109/11/21-預借台灣閱讀節活動保險費	3,585	
500251091100432	109/11/21-預借台灣閱讀節演出學校師生交通費	2,610	
500251091100432	109/11/21-預借台灣閱讀節闖關材料及茶水等	49,500	
500251091100435	109/11/24-預借12/7社造參訪費用(訂金)	30,340	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第24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：109/12/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年11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
	21120102-保固保證金		3,250,250
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	
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	
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	
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	
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	
500211091100219	109/11/07-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案-保固保證金(109.10.22-109.11.22)	52,800	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年11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
500231091100040	109/11/27-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-保固保證金(109.11.10-109.11.22)	59,064	5,450,105
	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	120,000
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	
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	
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	137,816	
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	
500211091100219	109/11/07-收星璇展業有限公司-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託管理營運案」-履約保證金(109.11.1-110.12.31)	60,000	
500211091100240	109/11/30-收昶通通信有限公司-花蓮縣文化局劇場影音設備採購案-履約保證金	42,000	
500211091100250	109/11/30-收港森營造有限公司-中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化案-履約保證金(109.11.27-110.10.7)	2,000,000	
	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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第27頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
500231091100036	109/11/07-收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍租賃案-場地保證金(109.2.1-109.12.31)	10,000	
500211091100231	109/11/17-收賞石協會-11/7-11/15活動-場地保證金	10,000	
500211091100234	109/11/21-收花蓮舞蹈劇坊-2020躍舞回瀾-山海的呼喚-慈善義演-場地保證金	15,000	
500211091100238	109/11/27-收福爾摩沙合唱團-12/12演出-場地保證金	10,000	
500211091100238	109/11/27-收舞夢砂城國際藝術舞團-場地保證金	10,000	
500211091100242	109/11/30-收明華園戲劇團-12/5活動-場地保證金	10,000	
	合計		8,820,355

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	12,786	
211301002健保費	297,812	
211301004勞保費	234,493	
211301005勞工退休準備金	199,333	
211301006退撫基金	11,404	
211301007代扣所得稅	101,476	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	575,209	
211301010違約金	24,301	
211301012強制執行	-	
211301013檢察長宿舍權利金	-	
21130199代辦經費	21,946,629	
合 計		23,404,465

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	56,025	
1061081-其他	-	
1061082-公共藝術基金	5,734,289	
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」	1,846	
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	50,000	
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	5,604,000	
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	189,330	
1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案	6,180,762	
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	444,378	
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	
1091015-花蓮縣建構花園城市、百景花園齊開放綠美化競賽	-	
1091026-109年臺灣閱讀節「小小愛書人」	30,000	
-合計-		21,946,629

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第30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	
211401003公提離職儲金	13,598	
211401004自提離職儲金	9,494	
合 計		1,484,329

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/12

花蓮縣文化局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第31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	3,392,578	52,800	-2,479,951	70,697,959
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	1,027,431	2,959,161	-3,565,781	19,370,912
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	187,413	1,026	-303,386	1,545,268
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	12,902,482	2,500,341	-6,366,167	58,352,254
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	18,859,974	6,414,745	-13,265,570	289,417,512
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	713,782	0	3,765,469
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	2,388,600	0	43,622,237
合 計	522,867,358	-186,702,866	18,944,172	8,803,345	-13,265,570	333,039,749

備註: 1、資本資產成本增加18,944,172=屬預算執行增加數10,632,406元(係本年度2,803,555元;保留數7,828,851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6,798,648元。2、預算採購增加數92,248,614元(係本年度13,078,373元;保留數76,794,761元),較設備及投資預算執行數10,632,406元(係本年度2,803,555元;保留數7,828,851元)計增加79,240,728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694,744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11月1日至109年11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
1000 人事費	34,507,383			
1015 法定編制人員待遇	19,754,330			
1020 約聘僱人員待遇	5,115,896			
1025 技工及工友待遇	224,438			
1030 獎金	4,351,440			
1035 其他給與	519,958			
1040 加班值班費	857,311			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,693,572			
1055 保險	1,990,438			
2000 業務費	12,119,803	42,457,320	44,503,294	
2003 教育訓練費	17,600	67,100		
2006 水電費	5,375,751	77,844		
2009 通訊費	300,697	779,495	141,741	
2012 土地租金		309,560		
2018 資訊服務費	75,750	155,000		
2021 其他業務租金	137,030	1,066,391	801,363	
2024 稅捐及規費	872,974	45,076		
2027 保險費	39,198	246,248	61,906	
2033 臨時人員酬金	1,570,867	6,217,603	8,653,600	
2036 按日按件計資酬金	41,860	3,263,694	2,102,456	
2039 委辦費		6,976,711	11,896,105	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	290,752	1,380,103	1,098,895	
2054 一般事務費	1,132,009	20,352,274	19,266,090	
2063 房屋建築養護費	1,082,806	171,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,810	1,980		
2069 設施及機械設備養護費	1,073,693	240,143	44,270	
2072 國內旅費	35,386	875,388	292,348	
2081 運費		227,110	144,520	
2093 特別費	37,620			
3000 設備及投資			11,198,041	1,880,332

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第33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	236,206
3030 資訊軟硬體設備費				252,460
3035 雜項設備費			89,100	1,331,666
3040 權利			540,000	60,000
4000 獎補助費	38,000	5,805,048	7,105,840	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,953,480	
4025 政府機關間之補助		284,000	89,000	
4040 對國內團體之捐助		1,808,960	4,007,446	
4085 獎勵及慰問	38,000	710,000		
4090 其他補助及捐助		3,002,088	1,055,914	
合計	46,665,186	48,262,368	62,807,175	1,880,332

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年11月1日至109年11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
1000 人事費	5,620,814	141,320	40,269,517
1015 法定編制人員待遇			19,754,330
1020 約聘僱人員待遇			5,115,896
1025 技工及工友待遇			224,438
1030 獎金			4,351,440
1035 其他給與		141,320	661,278
1040 加班值班費			857,311
1045 退休退職給付	5,620,814		5,620,814
1050 退休離職儲金			1,693,572
1055 保險			1,990,438
2000 業務費			99,080,417
2003 教育訓練費			84,700
2006 水電費			5,453,595
2009 通訊費			1,221,933
2012 土地租金			309,560
2018 資訊服務費			230,750
2021 其他業務租金			2,004,784
2024 稅捐及規費			918,050
2027 保險費			347,352
2033 臨時人員酬金			16,442,070
2036 按日按件計資酬金			5,408,010
2039 委辦費			18,872,816
2045 國內組織會費			4,000
2051 物品			2,769,750
2054 一般事務費			40,750,373
2063 房屋建築養護費			1,254,406
2066 車輛及辦公器具養護費			37,790
2069 設施及機械設備養護費			1,358,106
2072 國內旅費			1,203,122
2081 運費			371,630
2093 特別費			37,620
3000 設備及投資			13,078,373

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第35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			10,805,147	
3030 資訊軟硬體設備費			252,460	
3035 雜項設備費			1,420,766	
3040 權利			600,000	
4000 獎補助費			12,948,888	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,953,480	
4025 政府機關間之補助			373,000	
4040 對國內團體之捐助			5,816,406	
4085 獎勵及慰問			748,000	
4090 其他補助及捐助			4,058,002	
合計	5,620,814	141,320	165,377,195	

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11月1日至109年11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)	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	120,759,290	0	0	0	0	0	0	0	120,759,290
本年度收入	83,343,945	0	0	0	0	0	0	0	83,343,945
04030100 一般賠償收入	55,583	0	0	0	0	0	0	0	55,583
05030300 資料使用費	93,416	0	0	0	0	0	0	0	93,416
05030600 場地設施使用費	955,155	0	0	0	0	0	0	0	955,155
05030700 服務費	2,470	0	0	0	0	0	0	0	2,470
07010100 利息收入	18,111	0	0	0	0	0	0	0	18,111
07010200 權利金	1,477,466	0	0	0	0	0	0	0	1,477,466
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	75,255,175	0	0	0	0	0	0	0	75,255,175
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11月1日至109年11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 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11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第38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11月1日至109年11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)			
支出合計數	257,930,718	830,662	0	0	150,000	18,323,169	0	0	277,234,549	300,203,483
本年度	165,377,195	830,662	0	0	150,000	0	0	0	166,357,857	129,960,277
一、本年度經費	159,615,061	830,662	0	0	150,000	0	0	0	160,595,723	129,960,277
0253020100 一般行政	46,665,186	0	0	0	150,000	0	0	0	46,815,186	5,879,814
0253030100 文教活動	48,262,368	512,493	0	0	0	0	0	0	48,774,861	18,932,139
0253030200 中央補助文化業務	51,033,654	318,169	0	0	0	0	0	0	51,351,823	46,231,177
0253030200* 中央補助文化業務	11,773,521	0	0	0	0	0	0	0	11,773,521	49,887,479
0253900100* 一般建築及設備	1,880,332	0	0	0	0	0	0	0	1,880,332	9,029,668
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	5,762,134	0	0	0	0	0	0	0	5,762,134	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	5,620,814	0	0	0	0	0	0	0	5,620,814	0
0989030100 公教人員各項補助	141,320	0	0	0	0	0	0	0	141,320	0
以前年度	92,553,523	0	0	0	0	18,323,169	0	0	110,876,692	170,243,206

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11月1日至109年11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)			
一、以前年度應付(保留)數	92,553,523	0	0	0	0	0	0	0	92,553,523	170,243,206
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	1,984,716	0	0	0	0	0	0	0	1,984,716	537,644
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	678,284	0	0	0	0	0	0	0	678,284	1,060,217
108年度 0253030200 中央補助文化業務	3,598,619	0	0	0	0	0	0	0	3,598,619	7,797,858
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	48,684,297	0	0	0	0	0	0	0	48,684,297	119,720,575
108年度 0253060100* 一般建築及設備	6,628,293	0	0	0	0	0	0	0	6,628,293	13,020,218

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11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41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	18,323,169	0	0	18,323,169	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,709	0	0	2,709	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11月1日至109年11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,000,071	360,578,494
公庫撥入數	31,727,196	277,234,549
罰款及賠償收入	4,042	55,583
規費收入	106,375	1,051,041
財產孳息收入	262,458	1,582,326
廢舊物資售價收入	0	68,989
補助收入	7,900,000	75,255,175
其他收入	0	5,330,831
支出	39,409,099	356,779,157
繳付公庫數	8,272,875	120,759,290
人事支出	3,095,000	40,269,517
業務支出	24,469,160	112,139,179
增購財產支出	84,312	68,862,283
補助地方政府	380,000	3,753,480
其他獎補捐助	3,107,752	10,995,408
收支餘絀	590,972	3,799,337

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30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
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	0	17,687,027	0	0	0	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	0	74,434,460	0	0	0	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	0	120,028,732	0	0	0	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11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
109-04-03-01-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
	4,042	55,583	4,042	55,583	0	0
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	120,000	0	120,000	0	0
	-54,823	93,416	-54,823	93,416	0	0
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	144,000	652,000	144,000	652,000	0	0
	161,118	955,155	161,118	955,155	0	0
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	15,000	0	15,000	0	0
	80	2,470	80	2,470	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	1,230,000	80,000	1,230,000	0	0
	262,458	1,477,466	262,458	1,477,466	0	0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	111,000	0	111,000	0	0
	0	86,749	0	86,749	0	0
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	0	0
	0	68,989	0	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	2,263,000	130,263,000	2,263,000	130,263,000	0	0
	7,900,000	75,255,175	7,900,000	75,255,175	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	0	2,520,000	0	2,520,000	0	0
	0	2,546,232	0	2,546,232	0	0
合 計	2,487,000	135,016,000	2,487,000	135,016,000	0	0
	8,272,875	83,343,945	8,272,875	83,343,945	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30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
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
	198,659	1,984,716	0	1,786,057	198,659	198,659
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
	0	6,797,143	0	6,797,143	0	0
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
	185,780	678,284	185,780	678,284	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
	1,620,000	3,598,619	1,620,000	3,598,619	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30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11月30日

第47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	2,750,000	39,694,000	2,750,000	39,694,000	0	0
	2,521,006	34,507,383	2,563,890	32,432,363	-42,884	2,075,020
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,284,000	12,963,000	1,284,000	12,963,000	0	0
	2,085,273	12,119,803	2,079,877	12,131,260	5,396	-11,457
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	4,362,000	59,304,000	4,362,000	59,304,000	0	0
	6,513,432	42,969,813	6,504,641	42,331,973	8,791	637,840
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,366,000	8,403,000	1,366,000	8,403,000	0	0
	1,573,852	5,805,048	1,573,852	5,805,048	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	9,515,000	83,100,000	9,515,000	83,100,000	0	0
	14,454,279	44,821,463	14,410,294	43,912,885	43,985	908,578
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	300,000	59,555,000	300,000	59,555,000	0	0
	0	11,198,041	0	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	2,525,000	14,483,000	2,525,000	14,483,000	0	0
	1,773,900	6,530,360	1,773,900	6,530,360	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	160,000	2,106,000	160,000	2,106,000	0	0
	140,000	575,480	140,000	575,480	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	10,910,000	0	10,910,000	0	0
	25,755	1,880,332	25,755	1,880,332	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	482,474	5,620,814	410,438	5,548,778	72,036	72,036
	482,474	5,620,814	410,438	5,548,778	72,036	72,036
109-03-01-10-公教人員各項補助-公教人員各項補助-人事費	91,520	141,320	91,520	141,320	0	0
	91,520	141,320	91,520	141,320	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11月30日

第48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11月30日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		日期	摘要
	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	500251091100443	109/11/27	109.11計畫人員薪資，支付科於109.12.1支付造成的時間性差異
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	500251091100442	109/11/27	109.11計畫人員薪資，支付科於109.12.1支付造成的時間性差異
小計				41,557
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500251091100444	109/11/27	109.11計畫人員薪資，支付科於109.12.1支付造成的時間性差異
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
109-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500251091100434	109/11/24	109.12職員等薪資，支付科於109.12.1支付造成的時間性差異
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500251091100444	109/11/27	109.11計畫人員薪資，支付科於109.12.1支付造成的時間性差異
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500251091100444	109/11/27	109.11計畫人員薪資，支付科於109.12.1支付造成的時間性差異
109-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	付款憑單	500251091100414	109/11/11	楊淑梅科長退休金.其他現金給予補償金.109年首期(109.12)月退休金(109.12.2退休)，支付科於109.12.2支付造成的時間性差異
小計				72,036
合計				3,682,017
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	分錄轉帳傳票	500241091100070	109/11/11	分配預算數-楊淑梅科長退休金.其他現金給予補償金.109年首期(109.12)月退休金(109.12.2退休)，支付科於109.12.2支付造成的時間性差異
				72,036

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年11月10日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額						33,662,069
加：未兌現支票						108,000
					108,000	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						24,116
					24,116	
公庫帳面餘額						33,745,953
0221-2專戶存款					32,144,796	
0220-4專戶存款					116,828	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,484,329	
退休人員退休金提撥專戶存款					0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0	

109. 主 任 余 瑞 璇

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 109年 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：民國 109年12月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	93,342,016						8.402837	93,342,016
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	1					6	
		平方公尺	19,606.49	686.20					20,292.69	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	193.40						193.40	
	其他	個	2						2	
		平方公尺	274.57		420,928			479,355	274.57	104,094,275
機械及設備	件	610	19,571,132	5	104,200			304,420	615	19,370,912
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21	5					26	
	其他	件	127	1	144,000			26,643	128	1,545,268
雜項設備	圖書	冊(套)	46,077						46,077	
	博物	件	763						763	
	其他	件	517					622,479	517	71,065,041
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		48,137	290,181,281	12	669,128			1,432,897	48,149	289,417,512

填表

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

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。

會計室主任陳瑞璇

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 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：民國 109年12月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	16,118,920						0.404200	16,118,920
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺	106.57		33,396,316				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

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

技士曾俊翔

技士曾俊翔

辦事員楊禮安

花蓮縣文化局局長吳毅仁

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

主任余瑞璇

52

2-4-2

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 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：民國 109年 12月 01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,223,096						7.998637	77,223,096
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	1					6	
		平方公尺	19,606.49	686.20					20,292.69	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	193.40						193.40	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	168.00		420,928			479,355	168.00	70,697,959
機械及設備	件	610	19,571,132	5	104,200			304,420	615	19,370,912
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	21	5					26	
	其他	件	127	1	144,000			26,643	128	1,545,268
雜項設備	圖書	冊(套)	46,077						46,077	
	博物	件	752						752	
	其他	件	517					622,479	517	58,352,254
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		48,118	227,953,258	12	669,128			1,432,897	48,130	227,189,489

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。

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國109年11月1日起至109年11月30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	3,830,996	-	-	-	-	65,527	751,688	58	3,765,469
應用系統 小計			7	3,520,788	-	-	-	-	59,237	678,211	7	3,461,551
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	56,532	-	-	-	-	1,663	44,891	1	54,869
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	1,005,919	-	-	-	-	8,408	92,490	1	997,511
60020100-00	RFID管理系統	套	1	241,669	-	-	-	-	4,833	53,165	1	236,836
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	750,000	-	-	-	-	15,000	165,000	1	735,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	800,000	-	-	-	-	16,000	176,000	1	784,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	500,000	-	-	-	-	10,000	110,000	1	490,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	166,668	-	-	-	-	3,333	36,665	1	163,335
套裝軟體 小計			51	310,208	-	-	-	-	6,290	73,477	51	303,918
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	33,440	-	-	-	-	880	20,240	16	32,560
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	5,456	-	-	-	-	124	2,108	4	5,332
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	53,203	0	-	-	-	1,064	11,704	13	52,139
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	140,926	0	-	-	-	2,819	31,007	12	138,107
60020200-00	Office Standard版	套	6	77,183	0	-	-	-	1,403	8,418	6	75,780
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

- 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。
- 機關得視業務需要決定報表款呈現之明細層級，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：李秀玲

審核：曾俊卿

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局局長吳勳毅

主 任 王 佳 永

34

2/3

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 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：109年12月01日

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

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

技士曾俊翔

辦事員楊禮安

花蓮縣文化局 局長吳明毅

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 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：109年12月01日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	1							1	
		公頃	0.104300	9,366,140						0.104300	9,366,140
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟	1						1	
			平方公尺	146.68						146.68	
		其他	個		19,940,410						19,940,410
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
			其他	個							
總 值				2	29,306,550					2	29,306,550

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

技士曾俊翔

技士曾俊翔

辦事員楊禮安

花蓮縣文化局局長吳毅毅

主任余瑞璇

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產 國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 109年 11月 01日 起至 109年 11月 30日止

製表日期：109年12月01日

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

製表 審核

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

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長吳勁毅

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。