



會 計 月 報

中華民國109年12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 吳國義

花蓮縣文化局

目 次

中華民國109年12月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第7頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第14頁
六、資本資產表.....	第15頁至第15頁
七、平衡表科目明細表.....	第16頁至第28頁
八、資本資產變動表.....	第29頁至第29頁
九、歲出用途別累計表.....	第30頁至第33頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第34頁至第36頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第37頁至第39頁
十二、收入支出彙計表.....	第40頁至第40頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第46頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第47頁至第47頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第48頁至第54頁
十六、經費流用情形表暨歲出分配預算與計畫配合表.....	第55頁至第58頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	88,414	18	44,015
					-		143,997	-	
	03			賠償收入	100,000	100,000	88,414	18	44,015
					-		143,997	-	
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	88,414	18	44,015
					-		143,997	-	
05				規費收入	1,085,000	805,000	214,338	-	460,379
					-280,000		1,265,379	-	
	03			使用規費收入	1,085,000	805,000	214,338	-	460,379
					-280,000		1,265,379	-	
		03		資料使用費	120,000	120,000	1,153	-	-25,431
					-		94,569	-	
		06		場地設施使用費	950,000	670,000	212,865	-	498,020
					-280,000		1,168,020	-	
		07		服務費	15,000	15,000	320	-	-12,210
					-		2,790	-	
07				財產收入	1,260,000	1,570,000	345,759	103,134	530,208
					310,000		1,997,074	-	
	01			財產孳息	1,250,000	1,560,000	345,759	103,134	471,219
					310,000		1,928,085	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	17,763	-	5,874
					-		35,874	-	
		02		權利金	1,000,000	1,310,000	201,655	-	369,121
					310,000		1,679,121	-	
		03		租金收入	220,000	220,000	126,341	103,134	96,224
					-		213,090	-	
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	58,989
					-		68,989	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	58,989
					-		68,989	-	
09				補助及協助收入	249,783,000	440,170,000	37,638,036	195,272,554	-132,004,235
					190,387,000		112,893,211	-	
	01			上級政府補助收入	249,783,000	440,170,000	37,638,036	195,272,554	-132,004,235
					190,387,000		112,893,211	-	
		02		計畫型補助收入	249,783,000	440,170,000	37,638,036	195,272,554	-132,004,235
					190,387,000		112,893,211	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arf50 列印日期: 110/1/27

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)-(4)-(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)	保 留 數(4)	
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	2,520,000	-25,899	-	2,784,932
					-			5,304,932	-	
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	2,520,000	-25,899	-	2,784,932
					-			5,304,932	-	
		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	-25,899	-	333
					-			2,520,333	-	
				經常門合計	254,748,000	445,165,000	445,165,000	38,260,648	195,375,706	-128,184,701
					190,417,000			121,604,593	-	
				總計	254,748,000	445,165,000	445,165,000	38,260,648	195,375,706	-128,184,701
					190,417,000			121,604,593	-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流月數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待退準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
02				一般行政	52,863,000	-	52,863,000	52,863,000	1,915,668	4,282,146
					-	-			48,580,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	52,863,000	-	52,863,000	52,863,000	1,915,668	4,282,146
					-	-			48,580,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,696,000	-	39,696,000	39,696,000	918,040	4,270,577
					-	-			35,425,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,131,000	-	13,129,000	13,129,000	997,628	11,569
					-	-2,000			13,117,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	2,000			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	107,388,000	-	191,607,000	191,607,000	53,643,789	6,843,254
					85,859,000	-1,640,000			152,939,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文教活動	62,551,000	-	71,813,000	71,813,000	31,823,935	1,225,159
					9,262,000	-			17,773,832	-
					-	-			66,036,200	-
					-	-			-	-
		20		業務費	54,148,000	-	63,110,000	63,110,000	4,551,641	886,396
					8,962,000	-			15,454,643	-
					-	-			57,911,963	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	
					-	-		4,311,641		
			40	獎補助費	8,403,000	-	8,703,000	8,703,000	2,319,189	338,763
					300,000	-		8,124,237		
					-	-		-		
					-	-		240,000		
	02			中央補助文化業務	44,837,000	-	119,794,000	119,794,000	35,869,957	5,618,095
					70,597,000	-1,640,000		86,903,611		
					-	-		-		
					-	-		27,272,294		
			20	業務費	40,577,000	-	102,601,000	102,601,000	27,882,197	4,303,215
					63,399,000	-1,375,000		72,385,491		
					-	-		-		
					-	-		25,912,294		
			40	獎補助費	4,260,000	-	17,193,000	17,193,000	7,987,760	1,314,880
					13,198,000	-265,000		14,518,120		
					-	-		-		
					-	-		1,360,000		
				經常門合計	160,251,000	-	244,470,000	244,470,000	55,559,457	11,125,400
					85,859,000	-1,640,000		201,520,665		
					-	-		-		
					-	-		31,823,935		
03				文教活動	206,706,000	-	322,136,000	322,136,000	5,696,180	129,153,428
					113,790,000	1,640,000		17,469,701		
					-	-		-		
					-	-		175,512,871		
	02			中央補助文化業務*	206,706,000	-	322,136,000	322,136,000	5,696,180	129,153,428
					113,790,000	1,640,000		17,469,701		
					-	-		-		
					-	-		175,512,871		
			30	設備及投資*	206,306,000	-	320,030,000	320,030,000	5,301,854	128,417,234
					112,084,000	1,640,000		16,499,895		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	400,000	-	2,106,000	175,112,871	-
					1,706,000	-		394,326	736,194
					-	-		969,806	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	27,284,000	-	39,828,000	400,000	-
					12,544,000	-		2,386,455	15,978,243
					-	-		4,266,787	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	27,284,000	-	39,828,000	19,582,970	-
					12,544,000	-		2,386,455	15,978,243
					-	-		4,266,787	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	27,284,000	-	39,828,000	19,582,970	-
					12,544,000	-		2,386,455	15,978,243
					-	-		4,266,787	-
					-	-		-	-
				資本門合計	233,990,000	-	361,964,000	19,582,970	-
					126,334,000	1,640,000		8,082,635	146,131,671
					-	-		21,736,488	-
					-	-		-	-
				經常門合計	394,241,000	-	606,434,000	195,095,841	-
					212,193,000	-		63,542,092	156,257,071
					-	-		223,257,153	-
					-	-		-	-
01				公教人員退休撫卹給付	5,620,814	-	5,620,814	226,919,776	-
					-	-		-	-
					-	-		5,620,814	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公教人員退休撫卹給付	5,620,814	-	5,620,814	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-		5,620,814			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,620,814	-	5,620,814	5,620,814	-		
					-	-		5,620,814			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				公教人員各項補助	141,320	-	141,320	141,320	-		
					-	-		141,320			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公教人員各項補助	141,320	-	141,320	141,320	-		
					-	-		141,320			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	141,320	-	141,320	141,320	-		
					-	-		141,320			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	5,762,134	-	5,762,134	5,762,134	-		
					-	-		5,762,134			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	400,003,134	-	612,196,134	612,196,134	63,642,092	156,257,071	
					212,193,000	-			229,019,287		
					-	-			-		
					-	-			226,919,776		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	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	2,586	-
		01			財產孳息	2,586	-	2,586	2,586	-
			02		租金收入	2,586	-	2,586	2,586	-
106	08				補助及協助收入	27,659,025	698,000	-	16,150,379	-
		01			上級政府補助收入	27,659,025	698,000	-	16,150,379	-
			02		計畫型補助收入	27,659,025	698,000	-	16,150,379	-
					小計	27,661,611	698,000	2,586	16,152,965	-
107	06				財產收入	63,377	-	1,024	63,377	-
		01			財產孳息	63,377	-	1,024	63,377	-
			02		租金收入	63,377	-	1,024	63,377	-
107	08				補助及協助收入	28,161,027	4,598,288	8,565,510	22,147,107	-
		01			上級政府補助收入	28,161,027	4,598,288	8,565,510	22,147,107	-
			02		計畫型補助收入	28,161,027	4,598,288	8,565,510	22,147,107	-
					小計	28,224,404	4,598,288	8,566,534	22,210,484	-
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12月1日至109年12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	代 號 及 名 稱	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	1,566,800	58,905,437	66,294,196	-	47,096,480
		01		上級政府補助收入	114,957,476	1,566,800	58,905,437	66,294,196	-	47,096,480
			02	計畫型補助收入	114,957,476	1,566,800	58,905,437	66,294,196	-	47,096,480
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	1,566,800	58,905,437	66,526,453	-	47,096,480
				經常門合計	171,075,748	6,863,088	67,474,557	104,889,902	-	59,322,758
				總計	171,075,748	6,863,088	67,474,557	104,889,902	-	59,322,758

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	172,197	-	564,000	-	-							
		01			充實設備*	-	-	-	-	-	-							
						736,197	172,197	-	564,000	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						736,197	172,197	-	564,000	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						736,197	172,197	-	564,000	-	-							
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	50,087	47,281	20,494,132	-	17,458,136							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	50,087	47,281	20,494,132	-	17,458,136							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	50,087	47,281	20,494,132	-	17,458,136							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						38,002,355	50,087	47,281	21,394,132	-	17,458,136							
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						21,610,237	3,293,326	427,485	11,461,747	-	6,855,164							
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						2,522,360	202,128	335,516	2,320,232	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,522,360	202,128	335,516	2,320,232	-	-							
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						9,761,753	2,022,146	91,969	6,889,112	-	850,500							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						9,326,119	1,069,052	-	2,252,403	-	6,004,664							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,812,258	1,923,146	91,969	6,889,112	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,416,119	159,052	-	2,252,403	-	6,004,664							
						-	-	-	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						949,500	99,000	-	-	-	850,500							

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

中華民國109年12月1日至109年12月31日												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
					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*	-	-	-	-	-	-	-		
107	06			一般建築及設備	910,000	910,000	-	-	-	-	-		
		01		一般建築及設備*	961,934	943,017	-	18,917	-	-	-		
			03	設備及投資*	961,934	943,017	-	18,917	-	-	-		
			04	獎補助費*	71,934	53,017	-	18,917	-	-	-		
				小計	890,000	890,000	-	-	-	-	-		
108	03			文教活動	22,572,171	4,236,343	427,485	11,480,664	-	6,855,164	-		
		01		文教活動	181,539,850	1,154	-19,872,824	33,088,376	-	148,450,320	26,262,229		
			02	業務費	1,738,501	-	27,483	705,767	-	1,032,734	-		
				中央補助文化業務	1,738,501	-	27,483	705,767	-	1,032,734	-		
		02		中央補助文化業務*	11,306,477	-	19,619	3,618,238	-	7,778,239	-		
			02	業務費	168,404,872	1,154	-19,919,926	28,764,371	-	139,639,347	26,262,229		
			03	設備及投資*	11,306,477	-	19,619	3,618,238	-	7,778,239	-		
			04	獎補助費*	166,124,872	1,154	-19,919,926	28,964,371	-	139,159,347	26,262,229		
108	06			一般建築及設備	2,280,000	-	-	1,800,000	-	480,000	-		
		01		一般建築及設備*	19,648,511	-	-2,164,208	4,464,085	-	15,184,426	2,918,025		
			03	設備及投資*	19,648,511	-	-2,164,208	4,464,085	-	15,184,426	2,918,025		
				小計	19,648,511	-	-2,164,208	4,464,085	-	15,184,426	2,918,025		
				經常門合計	201,188,361	1,154	-22,037,032	37,552,461	-	163,634,746	29,180,254		
					26,319,096	2,224,274	474,587	14,433,349	-	9,661,473	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	截至本月上 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*	-	-	-	-	-	-
					總計	237,079,988	2,235,507	-22,035,853	56,557,908	-	178,288,579
						-	-	-	-	-	29,180,254
						263,899,084	4,459,781	-21,562,266	70,991,257	-	-
										187,948,046	29,180,254

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	311,936,543	流動負債	45,449,961
現金	311,936,543	應付款項	45,449,961
專戶存款	27,729,825	其他應付款	17,458,136
零用金	27,729,825	預收其他政府款	17,458,136
應收款項	0	預收其他政府款	262,000
應收帳款	103,152	存入保證金	262,000
應收其他政府款	103,152	存入保證金	8,617,002
應收其他政府款	254,595,312	應付代收款	8,617,002
暫付款	254,595,312	應付代收款	17,605,419
暫付款	0	應付保管款	17,605,419
預付款	0	應付保管款	1,507,404
預付款	29,508,254	應付保管款	1,507,404
預付款	29,508,254	淨資產	266,486,582
		資產負債淨額	266,486,582
		資產負債淨額	266,486,582
		資產負債淨額	266,486,582
		資產負債淨額	266,486,582
合 計	311,936,543	合 計	311,936,543
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,821,670	應付保證品	-
備抵提撥		待抵銷債權憑證	5,821,670

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年12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	311,936,543	168,350,214	143,586,329	負債	45,449,961	51,436,850	-5,986,889
流動資產	311,936,543	168,350,214	143,586,329	流動負債	45,449,961	51,436,850	-5,986,889
現金	27,729,825	33,812,069	-6,082,244	應付款項	17,458,136	17,727,701	-269,565
專戶存款	27,729,825	33,862,069	-5,932,244	其他應付款	17,458,136	17,727,701	-269,565
零用金	0	150,000	-150,000	預收其他政府款	262,000	0	262,000
應收款項	103,152	3,610	99,542	預收其他政府款	262,000	0	262,000
應收帳款	103,152	3,610	99,542	存入保證金	8,617,002	8,820,355	-203,353
應收其他政府款	254,595,312	133,656,793	120,938,519	存入保證金	8,617,002	8,820,355	-203,353
應收其他政府款	254,595,312	133,656,793	120,938,519	應付代收款	17,605,419	23,404,465	-5,799,046
暫付款	0	47,080	-47,080	應付代收款	17,605,419	23,404,465	-5,799,046
暫付款	0	47,080	-47,080	應付保管款	1,507,404	1,484,329	23,075
預付款	29,508,254	830,662	28,677,592	應付保管款	1,507,404	1,484,329	23,075
預付款	29,508,254	830,662	28,677,592	淨資產	266,486,582	113,114,027	153,372,555
支出	0	356,779,157	-356,779,157	資產負債淨額	266,486,582	113,114,027	153,372,555
支出	0	356,779,157	-356,779,157	資產負債淨額	266,486,582	113,114,027	153,372,555
繳付公庫款	0	120,759,290	-120,759,290	資產負債淨額	266,486,582	113,114,027	153,372,555
繳付公庫款	0	120,759,290	-120,759,290	收入	0	360,578,494	-360,578,494
人事支出	0	40,269,517	-40,269,517	收入	0	360,578,494	-360,578,494
人事支出	0	40,269,517	-40,269,517	公庫撥入數	0	277,234,549	-277,234,549
業務支出	0	112,139,179	-112,139,179	公庫撥入數	0	277,234,549	-277,234,549
業務支出	0	112,139,179	-112,139,179	罰款及賠償收入	0	55,583	-55,583
設備及投資支出	0	68,862,283	-68,862,283	罰款及賠償收入	0	55,583	-55,583
增購財產支出	0	68,862,283	-68,862,283	規費收入	0	1,051,041	-1,051,041
獎補助支出	0	14,748,888	-14,748,888	規費收入	0	1,051,041	-1,051,041
補助地方政府	0	3,753,480	-3,753,480	財產收入	0	1,651,315	-1,651,315
其他獎補助	0	10,995,408	-10,995,408	財產利息收入	0	1,582,328	-1,582,328
預算控制	397,409,686	1,210,478,994	-813,069,308	廢舊物資售價收入	0	68,989	-68,989
預算控制	397,409,686	1,210,478,994	-813,069,308	補助及協助收入	0	75,255,175	-75,255,175
收入預算數	0	310,149,000	-310,149,000	補助收入	0	75,255,175	-75,255,175
收入預算數	0	310,149,000	-310,149,000	其他收入	0	5,330,831	-5,330,831
收入分配數	0	135,016,000	-135,016,000	其他收入	0	5,330,831	-5,330,831
收入分配數	0	135,016,000	-135,016,000	預算控制	397,409,686	1,210,478,994	-813,069,308
支出保留數	397,409,686	153,117,860	244,291,826	預算控制	397,409,686	1,210,478,994	-813,069,308
支出保留數	397,409,686	153,117,860	244,291,826	支出預算數	0	315,878,000	-315,878,000
預計撥入數	0	612,196,134	-612,196,134	支出預算數	0	315,878,000	-315,878,000
預計撥入數	0	612,196,134	-612,196,134	支出分配數	0	296,318,134	-296,318,134
				支出分配數	0	296,318,134	-296,318,134
				支出保留數準備	397,409,686	153,117,860	244,291,826
				支出保留數準備	397,409,686	153,117,860	244,291,826
				預計繳付款	0	445,165,000	-445,165,000

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國109年12月31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
				預計繳付款	0	445,165,000	-445,165,000
合 計	709,346,229	1,735,608,365	-1,026,262,136	合 計	709,346,229	1,735,608,365	-1,026,262,136
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	- 應付保管品	-	-	-
保證品	5,821,670	5,821,669	-	1 應付保證品	5,821,670	5,821,669	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12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		資本資產總額	427,714,712
土地	77,223,096	資本資產總額	427,714,712
土地改良物			
房屋建築及設備	97,956,283		
機械及設備	21,667,716		
交通及運輸設備	2,503,850		
雜項設備	81,475,276		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	80,960,526		
無形資產			
無形資產	3,699,942		
合 計	427,714,712	合 計	427,714,712

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國109年12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			
	110103專戶存款			
	合 計	27,729,825 ⁰	27,729,825	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第17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	-	
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	-	
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	-	
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	18	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,134	
-合計-		103,152

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第18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	10,810,646	
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	1,415,632	
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	47,096,480	
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	195,272,554	
-合計-		254,595,312

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

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12月31日

頁數：第19頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500231091200055	108-02-53-03-02-中央補助文化業務 109/12/31-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	26,262,229	26,262,229
500231091200055	108-02-53-06-01-一般建築及設備 109/12/31-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	2,918,025	2,918,025
	1093915000000000000000-108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修護及保存環境改善計畫(NO.99)		328,000
500231091200050	109/12/31-購買「108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修護及保存環境改善計畫」除濕機	13,000	
500231091200511	109/12/31-「108-109年花蓮縣列冊追蹤文物花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟搶救修護及保存環境改善計畫」第3期款	315,000	
	合計		29,508,254

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第20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	-	
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	17,458,136	
-合計-		17,458,136

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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		
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		
-合計-	262,000	262,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年12月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第22頁

通 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21120102-保固保證金		3,678,073
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-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-收宏諭企業社-石雕館中央空調冷卻水塔及水質處理設備更新改善工程-工程款-保固金(108.12.19-109.12.18)	22,177	
500211090100002	109/01/06-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-109.11.15)	300,000	
500211090100007	109/01/15-收惠勝土木包工業-108年圖書館修繕工程保固金(108.12.26-109.12.26)	105,767	
500231090100001	109/01/16-履保金轉保固金-江山豪景有限公司-「蕭言中-幽默主題公園雕塑」保固保證金(109.1.1-111.12.31)	114,000	
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	
500211091200269	109/12/26-收昶通通信有限公司-花蓮縣文化局劇場影音設備採購案-保固保證金(109.12.4-111.12.3)	12,600	
500211091200272	109/12/29-收撒部·噶照-109年花蓮縣公共藝術補助計畫-「交織」案保固保證金(109.12.15-110.12.14)	50,000	
500211091200272	109/12/29-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保固保證金	210,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年12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
500211091200279	109/12/31-光纖屋有限公司-109年花蓮縣公共藝術補助案-「新社半島-巴特虹岸-在這安居的地方-作品維護計畫」案保固保證金(109.12.23-110.12.22)	30,000	4,898,929
500211091200279	109/12/31-那哩岸工作坊-109年花蓮縣公共藝術補助計畫「海平面之上」保固保證金(109.12.15-110.12.14)	17,000	
500211091200279	109/12/31-花蓮縣秀林鄉崇德國民小學-109年花蓮縣公共藝術補助計畫「母校，帶我進入知識殿堂的母親」保固保證金(109.12.21-110.12.20)	13,000	
500211091200284	109/12/31-收國立東華大學-109年花蓮縣公共藝術補助計畫「國立東華大學公共藝術作品維護計畫」保固保證金(109.12.24-110.12.23)	39,987	
500211091200301	109/12/31-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保固保證金(109.10.14-112.10.13)	39,840	
500231091200048	109/12/31-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」保固保證金(109.12.16-110.12.15)	210,000	
500241070000023	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	
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	
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	
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	
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	
500211091200253	109/12/14-收鑫萬興土木包工業-原中廣電台後方整地綠美化工程-履約保證金	50,000	
500211091200256	109/12/17-收魔特創意有限公司-109年花蓮縣文化局國際動漫鄉野創景計畫-傾聽大地之心-履約保證金(109.12.9-110.7.31)	304,900	
500211091200269	109/12/26-收社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會-109年花蓮縣文化局國際動漫鄉野創景-藝術開放.空間亮點計畫-履約保證金(109.12.11-110.5.31)	320,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國109年12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
500211091200269	109/12/26-收鑫萬興土木包工業-109年度石雕館空間內部空間改善工程-履約保證金(109.12.21-110.3.12)	81,990	
500211091200272	109/12/29-收惠勝土木包工業-110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(110.1.1-110.12.31)	20,000	
21120104-場地保證金			40,000
500241070000023	107/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
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	
500231091100036	109/11/07-收花蓮縣花蓮好享集-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	
500211091100238	109/11/27-收舞夢砂城國際藝術舞團-場地保證金	10,000	
	合計		8,617,002

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	12,817	
211301002健保費	33,727	
211301004勞保費	979	
211301005勞工退休準備金	33,417	
211301006退撫基金	11,404	
211301007代扣所得稅	-	
211301008離職儲金	1,022	
211301009其他	567,846	
211301010違約金	-	
211301012強制執行	-	
211301013檢察長宿舍權利金	-	
211301014年終獎金	1,270,203	
2113010152020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	159,072	
21130199代辦經費	15,514,932	
合 計		17,605,419

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第26頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061011-全國藝文資訊	47,397	
1061081-其他	-	
1061082-公共藝術基金	6,060,348	
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	600,000	
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	-	
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	18,040	
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-蕭宮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	261,845	
1090324-109年度戶外創作公共藝術品採購案	-	
1090416-楊牧追思紀念特展	-	
1090428-崇德及支亞千考古遺址文化資產價值評估平台會議實施計劃	-	
1090527-108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫	50,500	
1090529-109年河瀾美展	-	
1090604-安心即時上工	143,698	
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	1,663,858	
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」	-	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1091217-110年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	824,000	
-合計-		15,514,932

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001公提離職儲金	-	
211401002自提離職儲金	-	
211401003公提離職儲金	760,958	
211401004自提離職儲金	746,446	
合 計		1,507,404

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/27

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12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	30,888,572	52,800	-2,717,621	97,956,283
機械及設備	41,129,048	-16,260,625	3,628,931	2,959,161	-3,870,477	21,667,716
交通及運輸設備	7,324,930	-5,662,663	1,174,413	1,026	-331,804	2,503,850
雜項設備	185,009,080	-130,692,800	36,648,010	2,500,341	-6,988,673	81,475,276
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	73,689,996	6,414,745	-14,458,860	343,054,244
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	41,531,586	0	53,415,576	13,986,636	0	80,960,526
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	779,309	0	3,699,942
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	53,499,774	14,765,945	0	84,660,468
合 計	522,867,358	-186,702,866	127,189,770	21,180,690	-14,458,860	427,714,712

備註：1、資本資產成本增加127,189,770=屬預算執行增加數100,208,828元(係本年度20,164,252元；保留數23,776,173元；購建中國定資產完工登財產2,460,445元；以前年度核銷本年度登帳392,382元、增加購建中國定資產53,415,576)、其他依財產規制移入26,980,942元(主要係議員建議案及2020年石雕塑、石雕塑作品)。2、預算採購增加數104,704,844元(係本年度20,766,682元；保留數83,938,162元)、較設備及投資預算執行數43,940,425元(係本年度20,164,252元；保留數23,776,173元)計增60,764,419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52,718,197元。(2)工程管理費697,379元。(3)非本局財產修繕「花蓮鐵道電影院統包工程」、「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」等7,348,843元。

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	35,425,423			
1015 法定編制人員待遇	19,767,453			
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	652,269			
1040 加班值班費	938,030			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,895,648			
1055 保險	2,480,249			
2000 業務費	13,117,431	57,911,963	72,385,491	
2003 教育訓練費	17,600	74,600		
2006 水電費	5,499,155	176,281	150,000	
2009 通訊費	338,552	990,622	274,431	
2012 土地租金		309,560		
2015 權利使用費		56,998	30,000	
2018 資訊服務費	75,750	164,317	217,200	
2021 其他業務租金	162,755	1,421,725	1,574,660	
2024 稅捐及規費	883,024	46,072		
2027 保險費	39,198	264,631	80,138	
2033 臨時人員酬金	1,710,811	7,007,426	10,444,937	
2036 按日按件計資酬金	45,860	4,289,313	4,067,776	
2039 委辦費		9,547,015	23,819,745	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	426,902	2,188,476	1,581,099	
2054 一般事務費	1,446,563	29,301,300	29,328,190	
2063 房屋建築養護費	1,095,800	317,568	41,075	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,010	1,980		
2069 設施及機械設備養護費	1,245,193	453,143	97,970	
2072 國內旅費	49,378	1,032,826	401,750	
2081 運費		264,110	276,520	
2093 特別費	44,880			

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年12月1日至109年12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
3000 設備及投資			16,499,895	4,266,787
3010 房屋建築及設備費			14,540,795	1,627,927
3030 資訊軟硬體設備費				252,460
3035 雜項設備費			1,419,100	2,326,400
3040 權利			540,000	60,000
4000 獎補助費	38,000	8,124,237	15,487,926	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,347,806	
4025 政府機關間之補助		639,870	295,500	
4040 對國內團體之捐助		3,161,732	10,634,666	
4045 對私校之獎助			3,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	710,000	650,000	
4090 其他補助及捐助		3,612,635	1,556,954	
合計	48,580,854	66,036,200	104,373,312	4,266,787

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	5,620,814	141,320	41,187,557	
1015 法定編制人員待遇			19,767,453	
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	793,589	
1040 加班值班費			938,030	
1045 退休退職給付	5,620,814		5,620,814	
1050 退休離職儲金			1,895,648	
1055 保險			2,480,249	
2000 業務費			143,414,885	
2003 教育訓練費			92,200	
2006 水電費			5,825,436	
2009 通訊費			1,603,605	
2012 土地租金			309,580	
2015 權利使用費			86,998	
2018 資訊服務費			457,267	
2021 其他業務租金			3,159,140	
2024 稅捐及規費			929,096	
2027 保險費			383,967	
2033 臨時人員酬金			19,163,174	
2036 按日按件計資酬金			8,402,949	
2039 委辦費			33,366,760	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			4,196,477	
2054 一般事務費			60,076,053	
2063 房屋建築養護費			1,454,443	
2066 車輛及辦公器具養護費			37,990	
2069 設施及機械設備養護費			1,796,306	
2072 國內旅費			1,483,954	
2081 運費			540,630	
2093 特別費			44,880	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年12月1日至109年12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
3000 設備及投資			20,766,682
3010 房屋建築及設備費			16,168,722
3030 資訊軟硬體設備費			252,460
3035 雜項設備費			3,745,500
3040 權利			600,000
4000 獎補助費			23,650,163
4020 地方政府對下級政府之補助			2,347,806
4025 政府機關間之補助			935,370
4040 對國內團體之捐助			13,796,398
4045 對私校之獎助			3,000
4085 獎勵及慰問			1,398,000
4090 其他補助及捐助			5,169,589
合計	5,620,814	141,320	229,019,287

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12月1日至109年12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	226,494,495	0	0	0	0	0	262,000	0	226,756,495
本年度收入	121,604,593	0	0	0	0	0	262,000	0	121,866,593
04030100 一般賠償收入	143,997	0	0	0	0	0	0	0	143,997
05030300 資料使用費	94,569	0	0	0	0	0	0	0	94,569
05030600 場地設施使用費	1,168,020	0	0	0	0	0	0	0	1,168,020
05030700 服務費	2,790	0	0	0	0	0	0	0	2,790
07010100 利息收入	35,874	0	0	0	0	0	0	0	35,874
07010200 權利金	1,679,121	0	0	0	0	0	0	0	1,679,121
07010300 租金收入	213,090	0	0	0	0	0	0	0	213,090
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	112,893,211	0	0	0	0	0	262,000	0	113,155,211
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12月1日至109年12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	2,520,333	0	0	0	0	0	0	0	2,520,333
以前年度收入	104,889,902	0	0	0	0	0	0	0	104,889,902
一、以前年度應收(保留) 數	104,889,902	0	0	0	0	0	0	0	104,889,902
106年度 06010200 租金收入	2,586	0	0	0	0	0	0	0	2,586
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	63,377	0	0	0	0	0	0	0	63,377
107年度 08010200 計畫型補助收入	22,147,107	0	0	0	0	0	0	0	22,147,107
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	66,294,196	0	0	0	0	0	0	0	66,294,196
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

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12月1日至109年12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)			
三、收回以前年度支出 撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留款、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12月1日至109年12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	300,010,544	29,508,254	0	0	0	18,323,169	0	0	347,841,967	541,944,539
本年度	229,019,287	0	0	0	0	0	0	0	229,019,287	383,176,847
一、本年度經費	223,257,153	0	0	0	0	0	0	0	223,257,153	383,176,847
0253020100 一般行政	48,580,854	0	0	0	0	0	0	0	48,580,854	4,282,146
0253030100 文教活動	66,036,200	0	0	0	0	0	0	0	66,036,200	5,776,800
0253030200 中央補助文化業務	86,903,611	0	0	0	0	0	0	0	86,903,611	32,890,389
0253030200* 中央補助文化業務	17,469,701	0	0	0	0	0	0	0	17,469,701	304,666,299
0253900100* 一般建築及設備	4,266,787	0	0	0	0	0	0	0	4,266,787	35,561,213
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	70,991,257	29,180,254	0	0	0	18,323,169	0	0	118,494,880	158,767,792

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12月1日至109年12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	70,991,257	29,180,254	0	0	0	0	0	0	100,171,511	158,767,792
105年度 0253060100* 充實設備	564,000	0	0	0	0	0	0	0	564,000	0
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	20,494,132	0	0	0	0	0	0	0	20,494,132	17,458,130
107年度 0253030100 文教活動	2,320,232	0	0	0	0	0	0	0	2,320,232	0
107年度 0253030200 中央補助文化業務	6,889,112	0	0	0	0	0	0	0	6,889,112	850,500
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	6,004,664
107年度 0253060100* 一般建築及設備	18,917	0	0	0	0	0	0	0	18,917	0
108年度 0253030100 文教活動	705,767	0	0	0	0	0	0	0	705,767	1,032,734
108年度 0253030200 中央補助文化業務	3,618,238	0	0	0	0	0	0	0	3,618,238	7,778,238
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	28,764,371	26,262,229	0	0	0	0	0	0	55,026,600	113,377,118
108年度 0253060100* 一般建築及設備	4,464,085	2,918,025	0	0	0	0	0	0	7,382,110	12,266,401

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12月1日至109年12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、退還以前年度收入款	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
墊付案	0	328,000	0	0	0	0	0	0	328,000	0
1093915000000000000000* 108-109年花蓮縣 列冊追蹤文物花蓮福蘭社 軒社緒族旗城搶救修復及 保存環境改善計畫(K0 ,99)	0	328,000	0	0	0	0	0	0	328,000	0

花蓮縣文化局

收入支出彙計表

中華民國109年12月1日至109年12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	304,243,772	664,822,266
公庫撥入數	70,607,418	347,841,967
罰款及賠償收入	88,432	144,015
規費收入	214,338	1,265,379
財產孳息收入	448,893	2,031,219
廢舊物資售價收入	0	68,989
補助收入	232,910,590	308,165,765
其他收入	-25,899	5,304,932
支出	148,029,750	504,808,907
繳付公庫數	105,997,205	226,756,495
人事支出	918,040	41,187,557
業務支出	44,809,055	156,948,234
增購財產支出	-14,395,825	54,466,458
補助地方政府	394,326	4,147,806
其他獎補捐助	10,306,949	21,302,357
收支餘絀	156,214,022	160,013,359

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
	2,586	2,586	2,586	2,586	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
	1,024	63,377	1,024	63,377	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	10,474,000	28,161,027	0	0	10,474,000	28,161,027
	8,565,510	22,147,107	8,565,510	22,147,107	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	40,523,016	114,957,476	0	0	40,523,016	114,957,476
	58,905,437	66,294,196	58,905,437	66,294,196	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	50,997,016	171,025,748	0	0	50,997,016	171,025,748
	67,474,557	104,889,902	67,474,557	104,889,902	0	0

花蓮縣文化局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	20,000	100,000	20,000	100,000	0	0
	88,414	143,997	88,414	143,997	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
	1,153	94,569	1,153	94,569	0	0
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	18,000	670,000	18,000	670,000	0	0
	212,865	1,168,020	212,865	1,168,020	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
	320	2,790	320	2,790	0	0
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	30,000	15,000	30,000	0	0
	17,763	35,874	17,763	35,874	0	0
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	80,000	1,310,000	80,000	1,310,000	0	0
	201,655	1,679,121	201,655	1,679,121	0	0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	109,000	220,000	109,000	220,000	0	0
	126,341	213,090	126,341	213,090	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(含預收款)	309,907,000	440,170,000	309,907,000	440,170,000	0	0
	37,900,036	113,155,211	37,900,036	113,155,211	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
	-25,899	2,520,333	-25,899	2,520,333	0	0
合 計	310,149,000	445,165,000	310,149,000	445,165,000	0	0
	38,522,648	121,866,593	38,522,648	121,866,593	0	0

花蓮縣文化局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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*	602,355	38,002,355	602,355	38,002,355	0	0
	47,281	20,494,132	47,281	20,494,132	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
	335,516	2,320,232	534,175	2,320,232	-198,659	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
	91,969	6,889,112	91,969	6,889,112	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
	27,483	705,767	27,483	705,767	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
	19,619	3,618,238	19,619	3,618,238	0	0

中華民國109年12月31日

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12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	2,000	39,696,000	2,000	39,696,000	0	0
	918,040	35,425,423	2,993,060	35,425,423	-2,075,020	0
109-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	166,000	13,129,000	166,000	13,129,000	0	0
	997,628	13,117,431	986,171	13,117,431	11,457	0
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	3,806,000	63,110,000	3,806,000	63,110,000	0	0
	14,942,150	57,911,963	15,579,990	57,911,963	-637,840	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	300,000	8,703,000	300,000	8,703,000	0	0
	2,319,189	8,124,237	2,319,189	8,124,237	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	19,501,000	102,601,000	19,501,000	102,601,000	0	0
	27,564,028	72,385,491	28,472,606	72,385,491	-908,578	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	260,475,000	320,030,000	260,475,000	320,030,000	0	0
	5,301,854	16,499,895	5,301,854	16,499,895	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,710,000	17,193,000	2,710,000	17,193,000	0	0
	7,987,760	14,518,120	7,987,760	14,518,120	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	2,106,000	0	2,106,000	0	0
	394,326	969,806	394,326	969,806	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*	28,918,000	39,828,000	28,918,000	39,828,000	0	0
	2,386,455	4,266,787	2,386,455	4,266,787	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	0	5,620,814	72,036	5,620,814	-72,036	0
	0	5,620,814	72,036	5,620,814	-72,036	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	141,320	0	141,320	0	0
	0	141,320	0	141,320	0	0

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國109年12月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額						27,729,825
加：本局已登帳公庫未登帳支出		12				2,638,818
支出傳票211	109	12	31	KA7490658	447,039	
支出傳票227	109	12	31	KA7490674	114,400	
支出傳票226	109	12	31	KA7490676	33,606	
支出傳票229	109	12	31	KA7490677	60,353	
支出傳票232	109	12	31	KA7490678	86,000	
支出傳票230	109	12	31	KA7490679	16,588	
支出傳票230	109	12	31	KA7490680	712,740	
支出傳票235	109	12	31	KA7490682	105,794	
支出傳票235	109	12	31	KA7490683	3,187	
支出傳票236	109	12	31	KA7490684	10,192	
支出傳票237	109	12	31	KA7490685	80,417	
支出傳票238	109	12	31	KA7490688	153,246	
支出傳票240	109	12	31	KA7490689	10,000	
支出傳票239	109	12	31	KA7490690	556,875	
支出傳票241	109	12	31	KA7490691	6,865	
支出傳票242	109	12	31	KA7490694	101,033	
支出傳票243	109	12	31	KA7490696	15,056	
支出傳票228	109	12	31	KA7490708	125,427	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						\$2,079,116
收入傳票281	109	12	31		\$46,588	
收入傳票283	109	12	31		20,799	
收入傳票284	109	12	31		3,791	
收入傳票286	109	12	31		380,221	
收入傳票291	109	12	31		1,255	
收入傳票292	109	12	31		153,246	
收入傳票295	109	12	31		6,865	
收入傳票296	109	12	31		101,033	
收入傳票298	109	12	31		1,365,318	
公庫帳面餘額						28,289,527
0221-2專戶存款					26,656,647	
0220-4專戶存款					125,476	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,507,404	
退休人員退休金提撥專戶存款					0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0	

製表

主辦出納人員

主辦會計

黃貞員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅 局長

科員陳美雲

會計室 余瑞璇

47

會計室 余瑞璇

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 109年 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月15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								
	公頃	8.402837	93,342,016						13	
土地改良物	個								8.402837	93,342,016
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6							
		平方公尺	20,292.69						6	
	宿舍	棟	2						20,292.69	
		平方公尺	193.40						2	
	其他	個	2						193.40	
		平方公尺	274.57						2	
機械及設備	件	615	19,370,912	9	2,601,500			27,495,994	237,670	131,352,569
交通運輸及設備	船	艘							274.57	
	飛機	架							274.57	
	汽(機)車	輛	26						624	21,657,716
	其他	件	128	1,545,268	19	987,000			26	
雜項設備	圖書	冊(套)	46,077						28,418	2,503,830
	博物	件	763			2,760			48,846	
	其他	件	517	71,065,041	57				820	
有價證券	股			5	23,745,528				622,506	94,188,053
權利										
其他										
總值		48,149	289,417,512	2,859	54,830,022			1,193,290	51,008	343,054,244

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 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 109年 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年 01月 15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								
					12,712,387					12,712,387
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		19	62,228,023						19	62,228,023

填表

審核

01/15/21 郭瑞

主辦財產管理人員

01/15/21 郭瑞

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 吳國良

郭瑞

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產

財產增減結存表

中華民國 109年 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：民國 110年01月15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	6						6	
		平方公尺	20,292.69						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		27,495,394			237,670	168.00	97,956,283
機械及設備	件	615	19,370,912	9	2,601,500			304,695	624	21,667,716
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	25						25	
	其他	件	128	1,545,268	19	987,000		28,418	147	2,503,830
雜項設備	圖書	冊(套)	46,077							
	博物	件	752	2,769					48,846	
	其他	件	517	58,352,254	57				809	
有價證券	股			5	23,745,528			622,506	522	81,475,276
權利										
其他										
總值		48,130	227,189,489	2,859	54,830,022			1,195,290	50,989	280,825,221

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12月1日至109年12月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含版號)	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	3,765,489	-	-	-	-	55,527	817,215	58	3,689,942		
應用系統 小計			7	3,461,551	-	-	-	-	55,237	787,448	7	3,402,814		
60020100-00	花蓮文創主題網	查	1	54,869	-	-	-	-	1,663	48,534	1	53,206		
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	查	1	997,511	-	-	-	-	8,408	100,898	1	989,103		
60020100-00	RFID管理系統	查	1	236,836	-	-	-	-	4,833	57,998	1	232,003		
60020100-00	SIP2 server無限版授權	查	1	735,000	-	-	-	-	15,000	180,000	1	720,000		
60020100-00	入口網際應式網站	查	1	784,000	-	-	-	-	16,000	192,000	1	768,000		
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	查	1	490,000	-	-	-	-	10,000	120,000	1	480,000		
60020100-00	APP(LINE)	查	1	163,335	-	-	-	-	3,333	89,998	1	160,002		
套裝軟體 小計			51	303,918	-	-	-	-	6,290	79,767	51	297,628		
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	查	16	32,560	-	-	-	-	880	21,120	16	31,680		
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	查	4	5,332	-	-	-	-	124	2,232	4	5,208		
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	查	13	52,139	0	-	-	-	1,064	12,768	13	51,075		
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	查	12	138,107	0	-	-	-	2,819	33,826	12	135,288		
60020200-00	Office Standard版	查	6	75,780	0	-	-	-	1,403	9,821	6	74,377		
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表

核對

主辦會計

核對會計

說明：

1. 軟體管理單位於每月度或半年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以爲會計單據查核之依據。

2. 機關經提請審定決定報表款項現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各款項。

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 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：110年01月15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: 0154 審核: 主辦財產管理人員

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。

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 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：110年01月15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： 審核： 中華民國 109 年 12 月 01 日 起至 109 年 12 月 31 日止 製表日期： 110 年 01 月 15 日

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 109年 12月 01日 起至 109年 12月 31日止

製表日期：110年01月15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	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個		17,800						17,800
			個								
總 值			20	235,841,420					20	235,841,420	

製表：李瑞瑋

審核：0115 李瑞瑋

主辦財產管理人員：0115 李瑞瑋

主辦會計人員：辦事員楊信

機關首長：陳建宏

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

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國109年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
03			53055000300	314,094	265		265		314,094	
	02		文教活動							
			53055000302	251,543	265		265		251,543	
			中央補助文化業務							
		20	業務費	40,577	265	0.65			40,842	為辦理花蓮縣文創產業培育及發展計畫，12組藝術節表演演出費，由[文教活動-中央補助文化業務-獎補助費]流用至[文教活動-中央補助文化業務-業務費]，109/11/30. CU1090013841號簽准。
		30	設備及投資	206,306					206,306	
		40	獎補助費(經)	4,260			265	6.22	3,995	為辦理花蓮縣文創產業培育及發展計畫，12組藝術節表演演出費，由[文教活動-中央補助文化業務-獎補助費]流用至[文教活動-中央補助文化業務-業務費]，109/11/30. CU1090013841號簽准。
		40	獎補助費(資)	400					400	

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局長吳勝毅

報表編號：ar250 列印日期：109/12/01

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030200 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-中央補助文化業務

二、全年度預算數：441,930,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

- 第一期：7.17% 執行中央補助文化業務各項經費。(31,690,000元)
 第二期：7.36% 執行中央補助文化業務各項經費。(32,542,000元)
 第三期：13.78% 執行中央補助文化業務各項經費。(60,915,000元)
 第四期：71.69% 執行中央補助文化業務各項經費。(316,783,000元)

四、備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
200000	104,241	5,746	3,365		2,381	7,810	7,230	250	330	
業務費		40,777	8,301	20,717	11,759	49,908	19,252	9,515	21,141	
300000	318,390	25,632	6,701	7,710	11,221	23,582	8,561		15,021	
設備及投資		9,741	6,701	2,540	500	259,435	300	300	258,835	
400000	19,299	312			312	1,150	240	910		
獎補助費		10,397	568	6,204	3,625	7,440	2,045	2,685	2,710	
累計至本次合計	441,930	31,690	10,066	7,710	13,914	32,542	16,031	1,160	15,351	
		60,915	15,570	29,461	15,884	316,783	21,597	12,500	282,686	
本次變動明細										
200000										
業務費						265			265	
400000										
獎補助費						-265			-265	
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 游錫堃

列印日期：109/12/1

會計室主任 余瑞璇

56

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國109年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後 預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
03			53055000300 文教活動	314,094	1,905		1,905		314,094	
	02		53055000302 中央補助文化業務 業務費	251,543	1,905		1,905		251,543	
		20		40,577	265	0.65	1,640	4.04	39,202	1. 為辦理花蓮縣文創產業培力及發展計畫，12組藝術節表演演出費，由[文教活動-中央補助文化業務-獎補助費]流用至[文教活動-中央補助文化業務-業務費]，109/11/30. CU1090013841號簽准。
		30	設備及投資	206,306	1,640	0.79			207,946	2. 為辦理「109年美術館典藏計畫」，由「文教活動-中央補助文化業務-業務費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-設備及投資」164萬元，109/12/21. 1090254264號簽准。
		40	獎補助費(經)	4,260			265	6.22	3,995	為辦理「109年美術館典藏計畫」，由「文教活動-中央補助文化業務-業務費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-設備及投資」164萬元，109/12/21. 1090254264號簽准。
		40	獎補助費(資)	400					400	為辦理花蓮縣文創產業培力及發展計畫，12組藝術節表演演出費，由[文教活動-中央補助文化業務-獎補助費]流用至[文教活動-中央補助文化業務-業務費]，109/11/30. CU1090013841號簽准。

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳天以

報表編號：ar250 列印日期：109/12/23

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030200 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-中央補助文化業務

二、全年度預算數：441,930,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：7.17% 執行中央補助文化業務各項經費。(31,690,000元)

第二期：7.36% 執行中央補助文化業務各項經費。(32,542,000元)

第三期：13.78% 執行中央補助文化業務各項經費。(60,915,000元)

第四期：71.69% 執行中央補助文化業務各項經費。(316,783,000元)

四、備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專案 撥支數)
200000	102,601	5,746	3,365		2,381	7,810	7,230	250	330	
業務費		40,777	8,301	20,717	11,759	48,268	19,252	9,515	19,501	
300000	320,030	25,632	6,701	7,710	11,221	23,582	8,561		15,021	
設備及投資		9,741	6,701	2,540	500	261,075	300	300	260,475	
400000	19,299	312			312	1,150	240	910		
獎補助費		10,397	568	6,204	3,625	7,440	2,045	2,685	2,710	
累計至本次合計	441,930	31,690	10,066	7,710	13,914	32,542	16,031	1,160	15,351	
		60,915	15,570	29,461	15,884	316,783	21,597	12,500	282,686	
本次變動明細										
200000										
業務費						-1,640			-1,640	
300000										
設備及投資						1,640			1,640	
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局局長張天瑞

列印日期：109/12/23

38