



會計月報

中華民國110年1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 勁毅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 42 頁
三、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 43 頁至第 43 頁
四、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 44 頁至第 50 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
05				規費收入	1,485,000	1,485,000	60,000	191,673	-	131,673
					-			191,673		
	03			使用規費收入	1,485,000	1,485,000	60,000	191,673	-	131,673
					-			191,673		
		03		資料使用費	120,000	120,000	-	677	-	677
					-			677		
		06		場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	60,000	190,996	-	130,996
					-			190,996		
		07		服務費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	2,180,000	2,180,000	740,000	3,000	-	-737,000
					-			3,000		
	01			財產孳息	2,170,000	2,170,000	740,000	-	-	-740,000
					-			-		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	1,920,000	1,920,000	740,000	-	-	-740,000
					-			-		
		03		租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
09				補助及協助收入	369,472,000	369,472,000	13,594,000	312,000	-	-13,282,000
					-			312,000		
	01			上級政府補助收入	369,472,000	369,472,000	13,594,000	312,000	-	-13,282,000
					-			312,000		
		02		計畫型補助收入	369,472,000	369,472,000	13,594,000	312,000	-	-13,282,000
					-			312,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	-	2,500,693	-	2,500,693
					-			2,500,693		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	-	2,500,693	-	2,500,693
					-			2,500,693		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	-	2,500,693	-	2,500,693
					-			2,500,693		
				經常門合計	375,757,000	375,757,000	14,414,000	3,007,366	-	-11,406,634
					-			3,007,366		
				總計	375,757,000	375,757,000	14,414,000	3,007,366	-	-11,406,634
					-			3,007,366		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				一般行政	52,188,000	-	52,188,000	11,782,000	8,955,831	2,826,169
					-	-			8,955,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	52,188,000	-	52,188,000	11,782,000	8,955,831	2,826,169
					-	-			8,955,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	9,576,000	8,211,817	1,364,183
					-	-			8,211,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,450,000	-	12,450,000	2,192,000	730,014	1,461,986
					-	-			730,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	134,395,000	-	134,395,000	7,102,000	2,021,428	5,080,572
					-	-			2,021,428	
					-	-			-	119,800
					-	-				
	01			文教活動	67,802,000	-	67,802,000	5,243,000	1,507,202	3,735,798
					-	-			1,507,202	
					-	-			-	119,800
					-	-				
			20	業務費	61,309,000	-	61,309,000	5,163,000	1,507,202	3,655,798
					-	-			1,507,202	
					-	-			-	119,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	獎補助費	6,493,000	-	6,493,000	80,000	80,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			中央補助文化業務	66,593,000	-	66,593,000	1,859,000	1,344,774
					-	-		514,226	-
					-	-		514,226	-
					-	-		-	-
			20	業務費	55,443,000	-	55,443,000	1,859,000	1,344,774
					-	-		514,226	-
					-	-		514,226	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	11,150,000	-	11,150,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	186,583,000	-	186,583,000	18,884,000	7,906,741
					-	-		10,977,259	-
					-	-		10,977,259	-
					-	-		-	119,800
					-	-		-	-
	03			文教活動	302,879,000	-	302,879,000	2,318,000	2,318,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			中央補助文化業務*	302,879,000	-	302,879,000	2,318,000	2,318,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	302,879,000	-	302,879,000	2,318,000	2,318,000
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	-			
90				一般建築及設備	37,434,000	-	37,434,000	1,203,000	98,900	1,104,100		
					-	-			98,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	37,434,000	-	37,434,000	1,203,000	98,900	1,104,100		
					-	-			98,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	37,434,000	-	37,434,000	1,203,000	98,900	1,104,100		
					-	-			98,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	340,313,000	-	340,313,000	3,521,000	98,900	3,422,100		
					-	-			98,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	526,896,000	-	526,896,000	22,405,000	11,076,159	11,328,841		
					-	-			11,076,159	-		
					-	-			-	119,800		
					-	-			-	-		
01				公教人員退休撫卹給付	863,327	-	863,327	863,327	863,327	-		
					-	-			863,327	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公教人員退休撫卹給付	863,327	-	863,327	863,327	863,327	-		
					-	-			863,327	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	863,327	-	863,327	863,327	863,327	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		863,327	
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	863,327	-	863,327	863,327	-
					-	-		863,327	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	527,759,327	-	527,759,327	23,268,327	11,939,486
					-	-		11,939,486	11,328,841
					-	-		-	119,800
					-	-			

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	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	08				補助及協助收入	10,810,646	-	-	-	10,810,646
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,810,646	-	-	-	10,810,646
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,810,646	-	-	-	10,810,646
						-	-	-	-	-
					小計	10,810,646	-	-	-	10,810,646
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	1,415,632	-	24,052	24,052	1,391,580
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,415,632	-	24,052	24,052	1,391,580
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,415,632	-	24,052	24,052	1,391,580
						-	-	-	-	-
					小計	1,415,632	-	24,052	24,052	1,391,580
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	47,096,480	-	23,400	23,400	47,073,080
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	47,096,480	-	23,400	23,400	47,073,080
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	47,096,480	-	23,400	23,400	47,073,080
						-	-	-	-	-
					小計	47,096,480	-	23,400	23,400	47,073,080
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	18	-	18	18	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	18	-	18	18	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	18	-	18	18	-
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	103,134	-	-	-	103,134
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	103,134	-	-	-	103,134
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	103,134	-	-	-	103,134
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免（註銷）數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	516,750	516,750	-	194,755,804
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	516,750	516,750	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	516,750	516,750	-	194,755,804
					小計	195,375,706	-	516,768	516,768	-	194,858,938
					經常門合計	254,698,464	-	564,220	564,220	-	254,134,244
					總計	254,698,464	-	564,220	564,220	-	254,134,244

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科目節					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
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	-	-	17,458,136	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	-	-	17,458,136	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	-	-	17,458,136	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	-	-	17,458,136	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	-	-	-	6,855,164	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	-	-	-	850,500	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,004,664	-	-	-	-	6,004,664	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,004,664	-	-	-	-	6,004,664	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	-	-	-	850,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	-	-	-	6,855,164	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						148,450,320	-	-	-	-	148,450,320	26,262,229
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	-	-	-	1,032,734	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	-	-	-	1,032,734	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	-	-	-	7,778,239	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						139,639,347	-	-	-	-	139,639,347	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	-	-	-	7,778,239	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	-	-	-	-	139,159,347	26,262,229
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	-	-	-	15,184,426	2,918,025

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	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
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	-	-	15,184,426	2,918,025
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	-	-	15,184,426	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						163,634,746	-	-	-	163,634,746	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						207,336,806	-	-	-	207,336,806	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,551,641	-	-	-	4,551,641	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,311,641	-	-	-	4,311,641	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	-	240,000	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						27,272,294	-	-	-	27,272,294	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						175,512,871	-	-	-	175,512,871	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						25,912,294	-	-	-	25,912,294	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						175,112,871	-	-	-	175,112,871	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,360,000	-	-	-	1,360,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	400,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	-	19,582,970	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	-	19,582,970	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	-	19,582,970	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,919,776	-	-	-	226,919,776	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,485,408	-	-	-	41,485,408	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						373,382,414	-	-	-	373,382,414	29,180,254

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	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
					總計	-	-	-	-	-	-
						414,867,822	-	-	-	414,867,822	29,180,254

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

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	8,211,817			
1015 法定編制人員待遇	3,482,856			
1020 約聘僱人員待遇	687,400			
1030 獎金	3,102,062			
1035 其他給與	57,600			
1040 加班值班費	688,208			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	145,104			
1055 保險	48,587			
2000 業務費	730,014	1,507,202	514,226	
2006 水電費	317,543	61,217		
2009 通訊費	20,755			
2027 保險費	28,198	23,711		
2033 臨時人員酬金	303,238	1,325,614	514,226	
2051 物品		5,400		
2054 一般事務費	60,280	91,260		
3000 設備及投資				98,900
3020 機械設備費				98,900
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	8,955,831	1,507,202	514,226	98,900

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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	合計		
1000 人事費	863,327	9,075,144		
1015 法定編制人員待遇		3,482,856		
1020 約聘僱人員待遇		687,400		
1030 獎金		3,102,062		
1035 其他給與		57,600		
1040 加班值班費		688,208		
1045 退休退職給付	863,327	863,327		
1050 退休離職儲金		145,104		
1055 保險		48,587		
2000 業務費		2,751,442		
2006 水電費		378,760		
2009 通訊費		20,755		
2027 保險費		51,909		
2033 臨時人員酬金		2,143,078		
2051 物品		5,400		
2054 一般事務費		151,540		
3000 設備及投資		98,900		
3020 機械設備費		98,900		
4000 獎補助費		14,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
合計	863,327	11,939,486		

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：14
單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,571,586	0	0	0	0	0	0	0	3,571,586
本年度	3,007,366	0	0	0	0	0	0	0	3,007,366
05030300 資料使用費	677	0	0	0	0	0	0	0	677
05030600 場地設施使用費	190,996	0	0	0	0	0	0	0	190,996
07050100 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
09010200 計畫型補助收入	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000
12021000 其他雜項收入	2,500,693	0	0	0	0	0	0	0	2,500,693
以前年度	564,220	0	0	0	0	0	0	0	564,220
一、以前年度應收(保留) 數	564,220	0	0	0	0	0	0	0	564,220
107年度 08010200 計畫型補助收入	24,052	0	0	0	0	0	0	0	24,052
108年度 08010200 計畫型補助收入	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
109年度 04030100 一般賠償收入	18	0	0	0	0	0	0	0	18
109年度 09010200 計畫型補助收入	516,750	0	0	0	0	0	0	0	516,750

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：15
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：16
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	11,939,486	119,800	0	0	150,000	262,000	0	0	12,471,286	11,059,041
本年度	11,939,486	119,800	0	0	150,000	0	0	0	12,209,286	11,059,041
一、本年度經費	11,076,159	119,800	0	0	150,000	0	0	0	11,345,959	11,059,041
0253020100 一般行政	8,955,831	0	0	0	50,000	0	0	0	9,005,831	2,776,169
0253030100 文教活動	1,507,202	119,800	0	0	100,000	0	0	0	1,727,002	3,515,998
0253030200 中央補助文化業務	514,226	0	0	0	0	0	0	0	514,226	1,344,774
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000
0253900100* 一般建築及設備	98,900	0	0	0	0	0	0	0	98,900	1,104,100
二、統籌科目	863,327	0	0	0	0	0	0	0	863,327	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	863,327	0	0	0	0	0	0	0	863,327	0
以前年度	0	0	0	0	0	262,000	0	0	262,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	262,000	0	0	262,000	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	262,000	0	0	262,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	736,553,667	負債	43,937,357
流動資產	310,382,527	流動負債	33,779,828
專戶存款	26,470,229	應付代收款	16,321,692
零用金	150,000	其他應付款	17,458,136
應收帳款	103,134	預收其他政府款	0
應收其他政府款	254,031,110	其他負債	10,157,529
預付款	29,628,054	存入保證金	8,627,002
固定資產	422,527,733	應付保管款	1,530,527
土地	77,223,096	淨資產	692,616,310
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	692,616,310
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	692,616,310
房屋建築及設備	131,708,573		
累計折舊—房屋建築及設備	-33,989,960		
機械及設備	41,897,718		
累計折舊—機械及設備	-20,449,993		
交通及運輸設備	8,983,417		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,518,548		
雜項設備	219,156,749		
累計折舊—雜項設備	-138,671,868		
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	3,634,415		
電腦軟體	3,634,415		
其他資產	8,992		
暫付款	8,992		
合 計	736,553,667	合 計	736,553,667
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,821,670	應付保證品	5,821,670
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第18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	736,553,667	739,651,255	-3,097,588	負債	43,937,357	45,449,961	-1,512,604
流動資產	310,382,527	311,936,543	-1,554,016	流動負債	33,779,828	35,325,555	-1,545,727
現金	26,620,229	27,729,825	-1,109,596	應付款項	33,779,828	35,063,555	-1,283,727
專戶存款	26,470,229	27,729,825	-1,259,596	應付代收款	16,321,692	17,605,419	-1,283,727
零用金	150,000	0	150,000	其他應付款	17,458,136	17,458,136	0
應收款項	103,134	103,152	-18	預收其他政府款	0	262,000	-262,000
應收帳款	103,134	103,152	-18	預收其他政府款	0	262,000	-262,000
應收其他政府款	254,031,110	254,595,312	-564,202	其他負債	10,157,529	10,124,406	33,123
應收其他政府款	254,031,110	254,595,312	-564,202	存入保證金	8,627,002	8,617,002	10,000
預付款	29,628,054	29,508,254	119,800	存入保證金	8,627,002	8,617,002	10,000
預付款	29,628,054	29,508,254	119,800	應付保管款	1,530,527	1,507,404	23,123
固定資產	422,527,733	424,014,770	-1,487,037	應付保管款	1,530,527	1,507,404	23,123
土地	77,223,096	77,223,096	0	淨資產	694,686,394	694,201,294	485,100
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	694,686,394	694,201,294	485,100
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	694,686,394	694,201,294	485,100
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	694,686,394	694,201,294	485,100
房屋建築及設備	97,718,613	97,956,283	-237,670	收入	15,478,652	0	15,478,652
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	收入	15,478,652	0	15,478,652
累計折舊—房屋建築及設備	-33,989,960	-33,752,290	-237,670	公庫撥入數	12,471,286	0	12,471,286
機械及設備	21,447,725	21,667,716	-219,991	公庫撥入數	12,471,286	0	12,471,286
機械及設備	41,897,718	41,798,818	98,900	規費收入	191,673	0	191,673
累計折舊—機械及設備	-20,449,993	-20,131,102	-318,891	規費收入	191,673	0	191,673
交通及運輸設備	2,464,869	2,503,850	-38,981	財產收益	3,000	0	3,000
交通及運輸設備	8,983,417	8,498,317	485,100	廢舊物品售價收入	3,000	0	3,000
累計折舊—交通及運輸設備	-6,518,548	-5,994,467	-524,081	補助及協助收入	312,000	0	312,000
雜項設備	80,484,881	81,475,276	-990,395	補助收入	312,000	0	312,000
雜項設備	219,156,749	219,156,749	0	其他收入	2,500,693	0	2,500,693
累計折舊—雜項設備	-138,671,868	-137,681,473	-990,395	其他收入	2,500,693	0	2,500,693
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	1,300,926,013	397,409,686	903,516,327
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	1,300,926,013	397,409,686	903,516,327
購建中固定資產	80,960,526	80,960,526	0	歲出預算數	504,491,000	0	504,491,000
購建中固定資產	80,960,526	80,960,526	0	歲出預算數	504,491,000	0	504,491,000
無形資產	3,634,415	3,699,942	-65,527	歲出分配數	23,268,327	0	23,268,327
無形資產	3,634,415	3,699,942	-65,527	歲出分配數	23,268,327	0	23,268,327
電腦軟體	3,634,415	3,699,942	-65,527	歲出保留數準備	397,409,686	397,409,686	0
其他資產	8,992	0	8,992	歲出保留數準備	397,409,686	397,409,686	0
暫付款	8,992	0	8,992	預計繳付數	375,757,000	0	375,757,000
暫付款	8,992	0	8,992	預計繳付數	375,757,000	0	375,757,000
支出	17,548,736	0	17,548,736				
支出	17,548,736	0	17,548,736				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第19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
繳付公庫數	3,571,586	0	3,571,586				
繳付公庫數	3,571,586	0	3,571,586				
人事支出	9,075,144	0	9,075,144				
人事支出	9,075,144	0	9,075,144				
業務支出	2,751,442	0	2,751,442				
業務支出	2,751,442	0	2,751,442				
獎補助支出	14,000	0	14,000				
其他獎補助	14,000	0	14,000				
折舊、折耗及攤銷	2,136,564	0	2,136,564				
固定資產折舊	2,071,037	0	2,071,037				
無形資產攤銷	65,527	0	65,527				
預算控制	1,300,926,013	397,409,686	903,516,327				
預算控制	1,300,926,013	397,409,686	903,516,327				
歲入預算數	361,343,000	0	361,343,000				
歲入預算數	361,343,000	0	361,343,000				
歲入分配數	14,414,000	0	14,414,000				
歲入分配數	14,414,000	0	14,414,000				
歲出保留數	397,409,686	397,409,686	0				
歲出保留數	397,409,686	397,409,686	0				
預計撥入數	527,759,327	0	527,759,327				
預計撥入數	527,759,327	0	527,759,327				
合 計	2,055,028,416	1,137,060,941	917,967,475	合 計	2,055,028,416	1,137,060,941	917,967,475
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	5,821,670	-	應付保證品	5,821,670	5,821,670	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數: 20

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,478,652	15,478,652
公庫撥入數	12,471,286	12,471,286
規費收入	191,673	191,673
廢舊物品售價收入	3,000	3,000
補助收入	312,000	312,000
其他收入	2,500,693	2,500,693
支出	17,548,736	17,548,736
繳付公庫數	3,571,586	3,571,586
人事支出	9,075,144	9,075,144
業務支出	2,751,442	2,751,442
其他獎補捐助	14,000	14,000
固定資產折舊	2,071,037	2,071,037
無形資產攤銷	65,527	65,527
收支餘絀	-2,070,084	-2,070,084

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：121
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	26,470,229	26,470,229	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：22

摘要	金額	
	小計	合計
110-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	50,000	
110-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	100,000	
-合計-		150,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：123

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,134	
-合計-		103,134

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：24

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	1,391,580	
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	47,073,080	
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	194,755,804	
-合計-		254,031,110

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年1月31日

頁數： 25

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641100000014	108-02-53-03-02-中央補助文化業務 110/01/01-實付轉預付-「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
500641100000014	108-02-53-06-01-一般建築及設備 110/01/01-實付轉預付-「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
500641100000014	110/01/01-「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	
500641100000014	110/01/01-轉正預借-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	
	110-02-53-03-01-文教活動		119,800
500651100100016	110/01/21-預借「拉庫拉庫流域布農族舊社調查紀錄片製作計畫」毛片審查委員出席費	5,000	
500651100100016	110/01/21-預借拉庫拉庫流域布農族舊社調查紀錄片製作計畫審查費	2,000	
500651100100019	110/01/22-預借-110年1月27日「林田山林業文化園區-房舍修復再利用工程因應計畫」審查會議	7,500	
500651100100020	110/01/25-預借-辦理花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第一次會議出席費用	22,500	
500651100100020	110/01/25-預借-辦理花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第一次會議委員旅宿費用	9,326	
500651100100020	110/01/25-預借-辦理花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第一次會議誤餐費用	1,040	
500651100100022	110/01/26-預借-110年民俗節慶金牛賀喜財福到書畫家彩繪燈籠潤筆費	60,000	
500651100100022	110/01/26-預借-2/3「再造歷史現場專案計畫—花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」馬遠村座談會所需委員出席費	5,000	
500651100100022	110/01/26-預借-2/3「再造歷史現場專案計畫—花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」馬遠村座談會所需委員差旅費	7,434	
	合計		29,628,054

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年1月31日

頁數： 26

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621100100005	1091217-110年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫		8,992
	110/01/21-預借鄒琳楓-「110年私有老建築保存再生計畫」—建物整修類「徐家興菸樓保存再生計畫」及「李阿火日式古厝保存再生計畫」現勘及初審會議委員出席費及交通費 合計	8,992	8,992

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：127

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	13,785	
21030202健保費	102,106	
21030204勞保費	40,468	
21030205勞工退休準備金	76,074	
21030206退撫基金	14,444	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	572,006	
21030213檢察長宿舍權利金	620,000	
21030215年終獎金	-	
210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	159,072	
21030299代辦經費	14,721,715	
合計		16,321,692

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年1月31日

頁數： 28

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	56,311	
1061082-公共藝術基金	3,528,039	
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	
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	
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	
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	
1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	244,387	
1090527-108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫	50,500	
1090604-安心即時上工	1,900,080	
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	
1091217-110年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	575,254	
1100126-「玉里信用組合舊址修復與再利用計畫」所有權人自籌款	240,000	
-合計-		14,721,715

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：29

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備 -合計-	17,458,136	17,458,136

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
中華民國110年1月31日

頁數： 30

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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-	-	-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數： 31

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		3,678,073
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-收撤部·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	
500641100000014	110/01/01-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：110/2/6

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數： 2

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641100000014	110/01/01-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
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
	28030103-履約保證金		
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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：110/2/6

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：27

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641100000014	110/01/01-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	50,000
500641100000014	110/01/01-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	
	28030104-場地保證金		
500641100000014	110/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	8,627,002
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-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	
500641100000014	110/01/01-收舞夢砂城國際藝術舞團-場地保證金	10,000	
500611100200007	110/01/31-收銀河谷音劇團2/19活動場地保證金	10,000	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：34

摘要	金額	
	小計	合計
28040103公提離職儲金	774,574	
28040104自提離職儲金	755,953	
合計		1,530,527

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/6

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第35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 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	77,223,096	0	0	0	0	77,223,096
土地改良物	3,602,394	-3,602,394	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,708,573	-33,752,290	0	0	-237,670	97,718,613
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	98,900	0	-318,891	21,447,725
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	490,000	4,900	-524,081	2,464,869
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	0	0	-990,395	80,484,881
收藏品及傳承資產	62,228,023	0	0	0	0	62,228,023
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	544,215,970	-201,161,726	588,900	4,900	-2,071,037	341,567,207
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	80,960,526	0	0	0	0	80,960,526
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	0	65,527	0	3,634,415
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
小 計	84,660,468	0	0	65,527	0	84,594,941
合 計	628,876,438	-201,161,726	588,900	70,427	-2,071,037	426,162,148

備註：1、資本資產成本增加98,000元=屬預算執行增加數98,000元(係本年度98,000元；保留數0元；購建中固定資產完工登財產0元)、其他依財產規制移入0元、財產單位更正以前年度財產登錄日期490,000元(先登後減)。2、預算採購增加數98,000元(係本年度98,000元；保留數0元)，較設備及投資預算執行數98,000元(係本年度98,000元；保留數0元)無差額。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第36頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,007,366	12,471,286	15,478,652	收入
		12,471,286	12,471,286	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	191,673		191,673	規費收入
財產收入	3,000		3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	312,000		312,000	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,500,693		2,500,693	其他收入
歲出	11,939,486	5,609,250	17,548,736	支出
		3,571,586	3,571,586	繳付公庫數
人事費	9,075,144		9,075,144	人事支出
業務費	2,751,442		2,751,442	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	98,900	-98,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,136,564	2,136,564	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,932,120	6,862,036	-2,070,084	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註: (1)設備及投資調整數:係本年度截至1月底止設備及投資預算執行數,已列入資產科目,爰予調減。 (2)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊2,071,037元、電腦軟體攤銷65,527元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第37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
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	24,052	24,052	24,052	24,052	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	0	0	0	0	0
	23,400	23,400	23,400	23,400	0	0
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	18	18	18	18	0	0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	516,750	516,750	516,750	516,750	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	564,220	564,220	564,220	564,220	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第38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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	0	0	0	0	0
	677	677	677	677	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
	190,996	190,996	190,996	190,996	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	740,000	740,000	740,000	740,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	13,594,000	13,594,000	13,594,000	13,594,000	0	0
	312,000	312,000	312,000	312,000	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	2,500,693	2,500,693	2,500,693	2,500,693	0	0
合 計	14,414,000	14,414,000	14,414,000	14,414,000	0	0
	3,007,366	3,007,366	3,007,366	3,007,366	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第39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
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第40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
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1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
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	9,576,000	9,576,000	9,576,000	9,576,000	0	0
	8,211,817	8,211,817	3,009,294	3,009,294	5,202,523	5,202,523
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,192,000	2,192,000	2,192,000	2,192,000	0	0
	730,014	730,014	476,776	476,776	253,238	253,238
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
	14,000	14,000	0	0	14,000	14,000
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	5,163,000	5,163,000	5,163,000	5,163,000	0	0
	1,627,002	1,627,002	401,388	401,388	1,225,614	1,225,614
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,859,000	1,859,000	1,859,000	1,859,000	0	0
	514,226	514,226	0	0	514,226	514,226
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,318,000	2,318,000	2,318,000	2,318,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,203,000	1,203,000	1,203,000	1,203,000	0	0
	98,900	98,900	98,900	98,900	0	0
110-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	863,327	863,327	827,294	827,294	36,033	36,033
	863,327	863,327	827,294	827,294	36,033	36,033
合 計	23,268,327	23,268,327	23,232,294	23,232,294	36,033	36,033
	12,059,286	12,059,286	4,813,652	4,813,652	7,245,634	7,245,634

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第42頁
單位：新臺幣元

差	額			解			釋
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	00021	110/01/25	法定編製人員109年年終工作獎金，支付科110年2月支付，時間性差異	3,102,062		
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	00027	110/01/28	110年2月法定編制員工薪資，支付科110年2月支付，時間性差異	2,100,461		
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	00006	110/01/13	110零用金以實帳戶出帳	-50,000		
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	00024	110/01/27	109年臨時人員年終獎金，支付科110年2月支付，時間性差異	140,626		
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	00025	110/01/27	110年1月臨時人員薪資，支付科110年2月支付，時間性差異	162,612		
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	00006	110/01/13	110零用金以實帳戶出帳	-100,000		
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	00024	110/01/27	109年臨時人員年終獎金，支付科110年2月支付，時間性差異	463,756		
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	00025	110/01/27	110年1月臨時人員薪資，支付科110年2月支付，時間性差異	861,858		
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	00025	110/01/27	110年1月臨時人員薪資，支付科110年2月支付，時間性差異	514,226		
110-01-01-10-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	00026	110/01/28	109年年終慰問金，支付科110年2月支付，時間性差異	36,033		
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	付款憑單	00028	110/01/29	110年退撫人員春節慰問金，支付科110年2月支付，時間性差異	14,000		
合 計					7,245,634		

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年1月31日

摘 要	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						26,470,229
加：本局已登帳公庫未登帳支出		12				146,885
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
支出傳票自6陳美雲	110	1	25	KA7490699	143,698	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						\$0
公庫帳面餘額						26,617,114
0221-2專戶存款					25,086,538	
0220-4專戶存款					49	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,530,527	
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

43

主辦會計人員

110. 2. 07 楼层

機關首長

雲美陳員科

翔俊曾士技

安禮楊員辦事

余瑞璣 會計室主任

花縣文化局 吳勤毅 乙

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02月08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	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	2						2	
		平方公尺	274.57		131,352,599			237,670	274.57	131,114,929
機械及設備	件	624	21,667,716	1	98,900			318,891	625	21,447,725
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	26	1		1			26	
	其他	件	147		490,000		4,900	524,081	147	2,464,869
雜項設備	圖書	冊(套)	48,846						48,846	
	博物	件	820						820	
	其他	件	522		94,188,063			990,395	522	93,197,668
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		51,008	343,054,244	2	588,900	1	4,900	2,071,037	51,009	341,567,207

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。

44

辦事員楊禮安

會計室主任余瑞璇

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅

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 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02月08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	16,118,920						7	16,118,920	
		公頃	0.404200						0.404200			
土 地 改 良 物		個										
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		33,396,316							33,396,316	
		平方公尺										
	宿 舍	棟										
		平方公尺										
	其 他	個	1							1		
		平方公尺	106.57							106.57		
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)		12,712,787							12,712,787	
	博 物	件	11						11			
	其 他	件										
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

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

辦事員楊禮安

花蓮縣文化局

45

花蓮縣文化局 不含珍貴財產 財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02月08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		97,956,283			237,670	168.00	97,718,613
機械及設備	件	624	21,667,716	1	98,900			318,891	625	21,447,725
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	26	1		1			26	
	其他	件	147		490,000		4,900	524,081	147	2,464,869
雜項設備	圖書	冊(套)	48,846						48,846	
	博物	件	809						809	
	其他	件	522		81,475,276			990,395	522	80,484,881
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		50,989	280,826,221	2	588,900	1	4,900	2,071,037	50,990	279,339,184

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。

46

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國110年1月1日起至110年1月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			58	3,699,942	-	-	-	-	65,527	882,742	58	3,634,415
應用系統 小計			7	3,402,314	-	-	-	-	59,237	796,685	7	3,343,077
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	53,206	-	-	-	-	1,663	48,217	1	51,543
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	989,103	-	-	-	-	8,408	109,306	1	980,695
60020100-00	RFID管理系統	套	1	232,003	-	-	-	-	4,833	62,831	1	227,170
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	720,000	-	-	-	-	15,000	195,000	1	705,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	768,000	-	-	-	-	16,000	208,000	1	752,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	480,000	-	-	-	-	10,000	130,000	1	470,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	160,002	-	-	-	-	3,333	43,331	1	156,669
套裝軟體 小計			51	297,628	-	-	-	-	6,290	86,057	51	291,338
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	31,680	-	-	-	-	880	22,000	16	30,800
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	5,208	-	-	-	-	124	2,356	4	5,084
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	51,075	0	-	-	-	1,064	13,832	13	50,011
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	135,288	0	-	-	-	2,819	36,645	12	132,469
60020200-00	Office Standard版	套	6	74,377	0	-	-	-	1,403	11,224	6	72,974
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

科員陳美姿

辦事員楊禮安

會計室余瑞璇

花蓮縣文化局 吳勁毅

47

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 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：110年02月08日

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

製表

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 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：110年02月08日

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

製表

覆核

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 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：110年02月08日

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

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。