



會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁至第 45 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 46 頁至第 46 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 47 頁至第 53 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	12,005	-	-7,995
					-			12,005		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	12,005	-	-7,995
					-			12,005		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	12,005	-	-7,995
					-			12,005		
05				規費收入	1,485,000	1,485,000	120,000	13,694	-	85,367
					-			205,367		
	03			使用規費收入	1,485,000	1,485,000	120,000	13,694	-	85,367
					-			205,367		
		03		資料使用費	120,000	120,000	-	1,324	-	2,001
					-			2,001		
		06		場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	120,000	12,290	-	83,286
					-			203,286		
		07		服務費	15,000	15,000	-	80	-	80
					-			80		
07				財產收入	2,180,000	2,180,000	820,000	737,896	-	-79,104
					-			740,896		
	01			財產孳息	2,170,000	2,170,000	820,000	731,896	-	-88,104
					-			731,896		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	1,920,000	1,920,000	820,000	731,896	-	-88,104
					-			731,896		
		03		租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,000	-	9,000
					-			9,000		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,000	-	9,000
					-			9,000		
09				補助及協助收入	369,472,000	369,472,000	15,779,000	1,150,000	-	-14,317,000
					-			1,462,000		
	01			上級政府補助收入	369,472,000	369,472,000	15,779,000	1,150,000	-	-14,317,000
					-			1,462,000		
		02		計畫型補助收入	369,472,000	369,472,000	15,779,000	1,150,000	-	-14,317,000
					-			1,462,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	-	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
				經常門合計	375,757,000	375,757,000	16,739,000	1,913,595	-	-11,818,039
				總計	375,757,000	375,757,000	16,739,000	4,920,961	-	-11,818,039
								4,920,961		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				一般行政	52,188,000	-	52,188,000	15,127,000	2,981,907	3,189,262
					-	-			11,937,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	52,188,000	-	52,188,000	15,127,000	2,981,907	3,189,262
					-	-			11,937,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,696,000	-	39,696,000	12,430,000	2,384,139	1,834,044
					-	-			10,595,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,450,000	-	12,450,000	2,683,000	597,768	1,355,218
					-	-			1,327,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	134,395,000	-	134,395,000	12,570,000	3,100,707	7,447,865
					-	-			5,122,135	
					-	-			-	161,726
					-	-			-	-
	01			文教活動	67,802,000	-	67,802,000	9,453,000	2,561,136	5,384,662
					-	-			4,068,338	
					-	-			-	151,346
					-	-			-	-
		20		業務費	61,309,000	-	61,309,000	9,243,000	2,481,136	5,254,662
					-	-			3,988,338	
					-	-			-	151,346

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	獎補助費	6,493,000	-	6,493,000	210,000	80,000	130,000	
					-	-		80,000			
					-	-		-		-	
	02			中央補助文化業務	66,593,000	-	66,593,000	3,117,000	539,571	2,063,203	
					-	-		1,053,797			
					-	-		-		10,380	
			20	業務費	55,443,000	-	55,443,000	2,417,000	539,571	1,363,203	
					-	-		1,053,797			
					-	-		-		10,380	
					-	-		-			
			40	獎補助費	11,150,000	-	11,150,000	700,000	-	700,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
				經常門合計	186,583,000	-	186,583,000	27,697,000	6,082,614	10,637,127	
					-	-		17,059,873			
					-	-		-		161,726	
					-	-		-			
03				文教活動	302,879,000	-	302,879,000	2,580,000	-	2,580,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
	02			中央補助文化業務*	302,879,000	-	302,879,000	2,580,000	-	2,580,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			30	設備及投資*	302,879,000	-	302,879,000	2,580,000	-	2,580,000	
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	37,434,000	-	37,434,000	1,346,000	558,043	689,057	
					-	-		656,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	37,434,000	-	37,434,000	1,346,000	558,043	689,057	
					-	-		656,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	37,434,000	-	37,434,000	1,346,000	558,043	689,057	
					-	-		656,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	340,313,000	-	340,313,000	3,926,000	558,043	3,269,057	
					-	-		656,943	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	526,896,000	-	526,896,000	31,623,000	6,640,657	13,906,184	
					-	-		17,716,816	-	161,726	
					-	-		-	-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	1,276,974	-	1,276,974	1,276,974	413,647	-	
					-	-		1,276,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	1,276,974	-	1,276,974	1,276,974	413,647	-	
					-	-		1,276,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,276,974	-	1,276,974	1,276,974	413,647	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
					-	-		1,276,974	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,276,974	-	1,276,974	1,276,974	413,647
					-	-		1,276,974	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	528,172,974	-	528,172,974	32,899,974	7,054,304
					-	-		18,993,790	13,906,184
					-	-		-	161,726
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	-	1,391,580
		01			上級政府補助收入	1,415,632	-	24,052	-	1,391,580
			02		計畫型補助收入	1,415,632	-	24,052	-	1,391,580
					小計	1,415,632	-	24,052	-	1,391,580
108	08				補助及協助收入	47,096,480	-	108,043	131,443	46,965,037
		01			上級政府補助收入	47,096,480	-	108,043	131,443	46,965,037
			02		計畫型補助收入	47,096,480	-	108,043	131,443	46,965,037
					小計	47,096,480	-	108,043	131,443	46,965,037
109	04				罰款及賠償收入	18	-	18	-	-
		03			賠償收入	18	-	18	-	-
			01		一般賠償收入	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

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第8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							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
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	5,692,538	6,209,288	-	189,063,266						
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	5,692,538	6,209,288	-	189,063,266						
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	5,692,538	6,209,288	-	189,063,266						
					小計	195,375,706	-	5,692,538	6,209,306	-	189,166,400						
					經常門合計	254,698,464	-	5,800,581	6,364,801	-	248,333,663						
					總計	254,698,464	-	5,800,581	6,364,801	-	248,333,663						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第9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
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	17,458,136	-	-	-	17,458,136	8,380
				03	設備及投資*	17,458,136	-	-	-	17,458,136	8,380
					小計	17,458,136	-	-	-	17,458,136	8,380
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	-	13,161,742	13,161,742	135,288,578	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	-	13,161,742	13,161,742	126,477,605	26,262,229
				02	業務費	7,778,239	-	-	-	7,778,239	-
				03	設備及投資*	139,159,347	-	13,161,742	13,161,742	125,997,605	26,262,229
				04	獎補助費*	480,000	-	-	-	480,000	-
108	06				一般建築及設備	15,184,426	-	248,550	248,550	14,935,876	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2月1日至110年2月28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*	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,184,426	-	248,550	248,550	14,935,876	2,918,025
						15,184,426	-	248,550	248,550	14,935,876	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
109	03				文教活動	163,634,746	-	13,410,292	13,410,292	150,224,454	29,180,254
						207,336,806	-	715,744	715,744	206,621,062	-
		01			文教活動	4,551,641	-	155,450	155,450	4,396,191	-
				20	業務費	4,311,641	-	155,450	155,450	4,156,191	-
				40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	-
		02			中央補助文化業務	27,272,294	-	393,210	393,210	26,879,084	-
		02			中央補助文化業務*	175,512,871	-	167,084	167,084	175,345,787	-
				20	業務費	25,912,294	-	393,210	393,210	25,519,084	-
				30	設備及投資*	175,112,871	-	167,084	167,084	174,945,787	-
				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	-	715,744	715,744	226,204,032	-
					經常門合計	41,485,408	-	548,660	548,660	40,936,748	-
					資本門合計*	373,382,414	-	13,577,376	13,577,376	359,805,038	29,188,634

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	-	14,126,036	14,126,036	-	400,741,786
											29,188,634

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	10,595,956			
1010 政務人員待遇	122,640			
1015 法定編制人員待遇	5,088,911			
1020 約聘僱人員待遇	1,035,443			
1030 獎金	3,169,052			
1035 其他給與	79,014			
1040 加班值班費	688,208			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	313,659			
1055 保險	99,029			
2000 業務費	1,327,782	3,988,338	1,053,797	
2006 水電費	551,931	117,701		
2009 通訊費	45,838	89,720	5,000	
2018 資訊服務費	36,750			
2021 其他業務租金	13,935	199,630		
2024 稅捐及規費	12,012			
2027 保險費	35,621	58,501		
2033 臨時人員酬金	464,245	2,186,176	969,708	
2036 按日按件計資酬金		267,410		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	1,527	231,226	26,551	
2054 一般事務費	100,232	730,468	52,538	
2063 房屋建築養護費	12,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	42,000	12,200		
2072 國內旅費	11,191	84,481		
2081 運費		6,825		
3000 設備及投資				656,943
3020 機械設備費				98,900
3025 運輸設備費				521,201
3035 雜項設備費				36,842
4000 獎補助費	14,000	80,000		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第14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	1,276,974	11,872,930		
1010 政務人員待遇		122,640		
1015 法定編制人員待遇		5,088,911		
1020 約聘僱人員待遇		1,035,443		
1030 獎金		3,169,052		
1035 其他給與		79,014		
1040 加班值班費		688,208		
1045 退休退職給付	1,276,974	1,276,974		
1050 退休離職儲金		313,659		
1055 保險		99,029		
2000 業務費		6,369,917		
2006 水電費		669,632		
2009 通訊費		140,558		
2018 資訊服務費		36,750		
2021 其他業務租金		213,565		
2024 稅捐及規費		12,012		
2027 保險費		94,122		
2033 臨時人員酬金		3,620,129		
2036 按日按件計資酬金		267,410		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		259,304		
2054 一般事務費		883,238		
2063 房屋建築養護費		12,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		200		
2069 設施及機械設備養護費		54,200		
2072 國內旅費		95,672		
2081 運費		6,825		
3000 設備及投資		656,943		
3020 機械設備費		98,900		
3025 運輸設備費		521,201		
3035 雜項設備費		36,842		
4000 獎補助費		94,000		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數:第15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		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問		14,000		
4090 其他補助及捐助		60,000		
合計	1,276,974	18,993,790		

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第16頁

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	11,285,762	0	0	0	0	0	0	0	11,285,762
本年度	4,920,961	0	0	0	0	0	0	0	4,920,961
04030100 一般賠償收入	12,005	0	0	0	0	0	0	0	12,005
05030300 資料使用費	2,001	0	0	0	0	0	0	0	2,001
05030600 場地設施使用費	203,286	0	0	0	0	0	0	0	203,286
05030700 服務費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
07010200 權利金	731,896	0	0	0	0	0	0	0	731,896
07050100 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
09010200 計畫型補助收入	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0	1,462,000
12021000 其他雜項收入	2,500,693	0	0	0	0	0	0	0	2,500,693
以前年度	6,364,801	0	0	0	0	0	0	0	6,364,801
一、以前年度應收(保留) 數	6,364,801	0	0	0	0	0	0	0	6,364,801
107年度 08010200 計畫型補助收入	24,052	0	0	0	0	0	0	0	24,052

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第17頁
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)			
108年度 08010200 計畫型補助收入	131,443	0	0	0	0	0	0	0	131,443
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	6,209,288	0	0	0	0	0	0	0	6,209,288
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第18頁
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)			
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2月1日至110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,119,826	170,106	0	0	150,000	4,444,318	0	0	0	0	37,884,250	45,545,077
本年度	18,993,790	161,726	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,305,516	13,594,458
一、本年度經費	17,716,816	161,726	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,028,542	13,594,458
0253020100 一般行政	11,937,738	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,987,738	3,139,262
0253030100 文教活動	4,068,338	151,346	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,319,684	5,133,316
0253030200 中央補助文化業務	1,053,797	10,380	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,177	2,052,823
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
0253900100* 一般建築及設備	656,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,943	689,057
二、統籌科目	1,276,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,974	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,276,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,974	0
以前年度	14,126,036	8,380	0	0	0	4,444,318	0	0	0	0	18,578,734	31,950,619
一、以前年度應付(保留)數	14,126,036	8,380	0	0	0	0	0	0	0	0	14,134,416	36,394,937
106年度 0253060100* 一般建築及設備	0	8,380	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380	9,791,620

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務												1,859,975
108年度 0253030100 文教活動												160,688
108年度 0253030200 中央補助文化業務												1,469,346
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	13,161,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,161,742	1,429,524
108年度 0253060100* 一般建築及設備	248,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,550	474,228
109年度 0253030100 文教活動	155,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,450	1,009,100
109年度 0253030200 中央補助文化業務	393,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,210	7,741,370
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	167,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,084	12,236,116
109年度 0253900100* 一般建築及設備												222,970
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,444,318	0	0	0	0	4,444,318	-4,444,318
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,182,318	0	0	0	0	4,182,318	-4,182,318
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	262,000	0	0	0	0	262,000	-262,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	736,458,362	負債	47,473,934
流動資產	308,132,821	流動負債	37,564,095
專戶存款	29,970,798	應付代收款	20,105,959
零用金	150,000	其他應付款	17,458,136
應收帳款	103,134	其他負債	9,909,839
應收其他政府款	248,230,529	存入保證金	8,356,168
預付款	29,678,360	應付保管款	1,553,671
固定資產	424,711,653	淨資產	688,984,428
土地	77,223,096	資產負債淨額	688,984,428
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	688,984,428
累計折舊—土地改良物	-3,602,394		
房屋建築及設備	131,708,573		
累計折舊—房屋建築及設備	-34,227,630		
機械及設備	41,897,718		
累計折舊—機械及設備	-20,769,981		
交通及運輸設備	10,087,638		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,580,693		
雜項設備	208,250,409		
累計折舊—雜項設備	-139,643,402		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	94,537,902		
無形資產	3,568,888		
電腦軟體	3,568,888		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	736,458,362	合 計	736,458,362
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2月28日

頁數:第22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	736,458,362	736,553,667	-95,305	負債	47,473,934	43,937,357	3,536,577
流動資產	308,132,821	310,382,527	-2,249,706	流動負債	37,564,095	33,779,828	3,784,267
現金	30,120,798	26,620,229	3,500,569	應付款項	37,564,095	33,779,828	3,784,267
專戶存款	29,970,798	26,470,229	3,500,569	應付代收款	20,105,959	16,321,692	3,784,267
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	17,458,136	17,458,136	0
應收款項	103,134	103,134	0	其他負債	9,909,839	10,157,529	-247,690
應收帳款	103,134	103,134	0	存入保證金	8,356,168	8,627,002	-270,834
應收其他政府款	248,230,529	254,031,110	-5,800,581	存入保證金	8,356,168	8,627,002	-270,834
應收其他政府款	248,230,529	254,031,110	-5,800,581	應付保管款	1,553,671	1,530,527	23,144
預付款	29,678,360	29,628,054	50,306	應付保管款	1,553,671	1,530,527	23,144
預付款	29,678,360	29,628,054	50,306	淨資產	680,143,914	694,686,394	-14,542,480
固定資產	424,711,653	422,527,733	2,183,920	資產負債淨額	680,143,914	694,686,394	-14,542,480
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	680,143,914	694,686,394	-14,542,480
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	680,143,914	694,686,394	-14,542,480
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	42,805,211	15,478,652	27,326,559
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	42,805,211	15,478,652	27,326,559
房屋建築及設備	97,480,943	97,718,613	-237,670	公庫撥入數	37,884,250	12,471,286	25,412,964
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	公庫撥入數	37,884,250	12,471,286	25,412,964
累計折舊—房屋建築及設備	-34,227,630	-33,989,960	-237,670	罰款及賠償收入	12,005	0	12,005
機械及設備	21,127,737	21,447,725	-319,988	罰款及賠償收入	12,005	0	12,005
機械及設備	41,897,718	41,897,718	0	規費收入	205,367	191,673	13,694
累計折舊—機械及設備	-20,769,981	-20,449,993	-319,988	規費收入	205,367	191,673	13,694
交通及運輸設備	3,506,945	2,464,869	1,042,076	財產收益	740,896	3,000	737,896
交通及運輸設備	10,087,638	8,983,417	1,104,221	財產孳息收入	731,896	0	731,896
累計折舊—交通及運輸設備	-6,580,693	-6,518,548	-62,145	廢舊物品售價收入	9,000	3,000	6,000
雜項設備	68,607,007	80,484,881	-11,877,874	補助及協助收入	1,462,000	312,000	1,150,000
雜項設備	208,250,409	219,156,749	-10,906,340	補助收入	1,462,000	312,000	1,150,000
累計折舊—雜項設備	-139,643,402	-138,671,868	-971,534	其他收入	2,500,693	2,500,693	0
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	其他收入	2,500,693	2,500,693	0
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	1,287,213,624	1,300,926,013	-13,712,389
購建中固定資產	94,537,902	80,960,526	13,577,376	預算控制	1,287,213,624	1,300,926,013	-13,712,389
購建中固定資產	94,537,902	80,960,526	13,577,376	歲出預算數	495,273,000	504,491,000	-9,218,000
無形資產	3,568,888	3,634,415	-65,527	歲出預算數	495,273,000	504,491,000	-9,218,000
無形資產	3,568,888	3,634,415	-65,527	歲出分配數	32,899,974	23,268,327	9,631,647
電腦軟體	3,568,888	3,634,415	-65,527	歲出分配數	32,899,974	23,268,327	9,631,647
其他資產	45,000	8,992	36,008	歲出保留數準備	383,283,650	397,409,686	-14,126,036
暫付款	45,000	8,992	36,008	歲出保留數準備	383,283,650	397,409,686	-14,126,036
暫付款	45,000	8,992	36,008	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
支出	33,964,697	17,548,736	16,415,961	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
支出	33,964,697	17,548,736	16,415,961				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第23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	11,285,762	3,571,586	7,714,176				
繳付公庫數	11,285,762	3,571,586	7,714,176				
人事支出	11,872,930	9,075,144	2,797,786				
人事支出	11,872,930	9,075,144	2,797,786				
業務支出	6,918,577	2,751,442	4,167,135				
業務支出	6,918,577	2,751,442	4,167,135				
獎補助支出	94,000	14,000	80,000				
其他獎補助	94,000	14,000	80,000				
折舊、折耗及攤銷	3,793,428	2,136,564	1,656,864				
固定資產折舊	3,662,374	2,071,037	1,591,337				
無形資產攤銷	131,054	65,527	65,527				
預算控制	1,287,213,624	1,300,926,013	-13,712,389				
預算控制	1,287,213,624	1,300,926,013	-13,712,389				
歲入預算數	359,018,000	361,343,000	-2,325,000				
歲入預算數	359,018,000	361,343,000	-2,325,000				
歲入分配數	16,739,000	14,414,000	2,325,000				
歲入分配數	16,739,000	14,414,000	2,325,000				
歲出保留數	383,283,650	397,409,686	-14,126,036				
歲出保留數	383,283,650	397,409,686	-14,126,036				
預計撥入數	528,172,974	527,759,327	413,647				
預計撥入數	528,172,974	527,759,327	413,647				
合 計	2,057,636,683	2,055,028,416	2,608,267	合 計	2,057,636,683	2,055,028,416	2,608,267
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2月1日至110年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,326,559	42,805,211
公庫撥入數	25,412,964	37,884,250
罰款及賠償收入	12,005	12,005
規費收入	13,694	205,367
財產收入	737,896	740,896
補助及協助收入	1,150,000	1,462,000
其他收入	0	2,500,693
支出	16,415,961	33,964,697
繳付公庫數	7,714,176	11,285,762
人事支出	2,797,786	11,872,930
業務支出	4,167,135	6,918,577
獎補助支出	80,000	94,000
折舊、折耗及攤銷	1,656,864	3,793,428
收支餘絀	10,910,598	8,840,514

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第25頁
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	29,970,798	29,970,798	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000	150,000	
	合計			

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第27頁

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：110/3/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第28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	248,230,529
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	46,965,037	
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	189,063,266	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

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2月28日

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500651100200064	106-02-53-06-01-一般建築及設備 110/02/24-預借-考古公共藝術完工驗收委員出席費及交通費	8,380	8,380
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		151,346
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-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	
500651100200043	110/02/05-預借-花蓮縣110年度列冊追蹤建物基礎調查研究計畫:採購評審委員會-委員及工作人員誤餐費	640	
500651100200043	110/02/05-預借-花蓮縣110年度列冊追蹤建物基礎調查研究計畫採購評審委員會:委員出席費	7,500	
500651100200043	110/02/05-預借-花蓮縣110年度列冊追蹤建物基礎調查研究計畫採購評審委員會:委員交通費	1,340	
500651100200058	110/02/22-預借-國家卓越建設獎報名費	80,000	
500651100200061	110/02/23-預借-2021年太平洋左岸藝術季諮詢會議審查費用	7,500	
500651100200061	110/02/23-預借-2021年太平洋左岸藝術季諮詢會議委員車資費用	1,566	
	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		10,380
500651100200058	110/02/22-預借-110年花蓮影視基地營運管理採購評選會外聘委員住宿費及交通費	2,880	
500651100200058	110/02/22-預借-110年花蓮影視基地營運管理採購評選會外聘委員出席費	7,500	
	合計		29,678,360

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

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2月28日

頁數：第30頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621100200019	1091217-110年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫		45,000
	110/02/23-預借-辦理崇德及支亞干考古遺址文化資產價值評估平台會議第一次說明會 合計	45,000	45,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	12,786	
21030202健保費	282,180	
21030204勞保費	221,753	
21030205勞工退休準備金	201,397	
21030206退撫基金	11,404	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	4,772,858	
21030211強制執行	11,202	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
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	14,431,285	
合 計		20,105,959

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061011-全國藝文資訊	-18	
1061082-公共藝術基金	3,793,570	
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	-	
1090527-108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫	500	
1090604-安心即時上工	1,776,949	
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	318,140	
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	
1100223-「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塢Kakitaan祖屋管理維護計畫」所有權人自籌款	175,000	
-合計-		14,431,285

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第33頁

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：110/3/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-保固保證金		3,509,739
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-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-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	
500641100000014	110/01/01-收漢河文化藝術有限公司-2020花蓮國際木雕藝術季戶外創作營執行案保固保證金	210,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第35頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	4,806,429
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	40,000
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	
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	
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	40,000
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-收舞夢砂城國際藝術舞團-場地保證金	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641100300035	110/02/28-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(110.1.1-110.12.31) 合計	10,000	8,356,168

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	788,203	
28040104自提離職儲金	765,468	
合 計		1,553,671

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/8

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2月1日至110年2月28日

頁數：第38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	-475,340	97,480,943
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	98,900	0	-638,879	21,127,737
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,599,121	9,800	-586,226	3,506,945
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	36,842	10,943,182	-1,961,929	68,607,007
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	1,734,863	10,952,982	-3,662,374	330,173,751
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	13,577,376	0	0	94,537,902
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	0	131,054	0	3,568,888
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	13,577,376	131,054	0	98,106,790
合 計	628,876,438	-201,161,726	15,312,239	11,084,036	-3,662,374	428,280,541

備註：1、資本資產成本增加1,734,863=屬預算執行增加數656,943元(係本年度656,943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1,077,920元。
2、預算採購增加數14,234,319元(係本年度656,943元；保留數13,577,376元)，較設備及投資預算執行數656,943元(係本年度656,943元；保留數0元)增13,577,376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」、「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13,327,452元。(2)工程管理費249,924元。

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02月28日

頁數：第39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	4,920,961	37,884,250	42,805,211	收入
稅課收入		37,884,250	37,884,250	公庫撥入數
罰款及賠償收入	12,005		12,005	稅課收入
規費收入	205,367		205,367	罰款及賠償收入
財產收入	740,896		740,896	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	1,462,000		1,462,000	投資收益
捐獻及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,500,693		2,500,693	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	18,993,790	14,970,907	33,964,697	支出
人事費	11,872,930	11,285,762	11,285,762	繳付公庫數
業務費	6,369,917	548,660	6,918,577	人事支出
獎補助費	94,000		94,000	業務支出
設備及投資	656,943	-656,943		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		3,793,428	3,793,428	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,072,829	22,913,343	8,840,514	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註： (1)業務費調整數：係以前年度保留實現數(業務費)548,660元。 (2)設備及投資調整數：係本年度截至2月底止設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減。 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊3,662,374元、電腦軟體攤銷131,054元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
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	10,810,646	0	0	10,810,646	10,810,646
	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	24,052	24,052	0	0	24,052	24,052
	0	24,052	0	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	421,250	421,250	0	0	421,250	421,250
	108,043	131,443	108,043	131,443	0	0
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	18	18	0	0	18	18
	0	18	0	18	0	0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,134	103,134	0	0	103,134	103,134
	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	7,333,663	7,333,663	0	0	7,333,663	7,333,663
	5,692,538	6,209,288	5,692,538	6,209,288	0	0
合 計	18,692,763	18,692,763	0	0	18,692,763	18,692,763
	5,800,581	6,364,801	5,800,581	6,364,801	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	20,000	0	20,000	0	0
	12,005	12,005	12,005	12,005	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
	1,324	2,001	1,324	2,001	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	120,000	60,000	120,000	0	0
	12,290	203,286	12,290	203,286	0	0
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	0	0	0	0	0
	80	80	80	80	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	80,000	820,000	80,000	820,000	0	0
	731,896	731,896	731,896	731,896	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
	6,000	9,000	6,000	9,000	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	2,185,000	15,779,000	2,185,000	15,779,000	0	0
	1,150,000	1,462,000	1,150,000	1,462,000	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
	0	2,500,693	0	2,500,693	0	0
合 計	2,325,000	16,739,000	2,325,000	16,739,000	0	0
	1,913,595	4,920,961	1,913,595	4,920,961	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0
	8,380	8,380	8,380	8,380	0	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	1,859,975	1,859,975	1,859,975	1,859,975	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	160,688	160,688	160,688	160,688	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	1,469,346	1,469,346	1,469,346	1,469,346	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*	14,111,266	14,111,266	14,111,266	14,111,266	0	0
	13,161,742	13,161,742	13,119,893	13,119,893	41,849	41,849
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	480,000	480,000	480,000	480,000	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*	722,778	722,778	722,778	722,778	0	0
	248,550	248,550	248,550	248,550	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	1,164,550	1,164,550	1,164,550	1,164,550	0	0
	155,450	155,450	155,450	155,450	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	8,134,580	8,134,580	8,134,580	8,134,580	0	0
	393,210	393,210	321,750	321,750	71,460	71,460
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	12,403,200	12,403,200	12,403,200	12,403,200	0	0
	167,084	167,084	125,235	125,235	41,849	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第43頁
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,854,000	12,430,000	2,854,000	12,430,000	0	0
	2,384,139	10,595,956	5,483,811	8,493,105	-3,099,672	2,102,851
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	491,000	2,683,000	491,000	2,683,000	0	0
	597,768	1,327,782	739,999	1,216,775	-142,231	111,007
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	14,000	0	14,000	0	0
	0	14,000	0	14,000	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	4,080,000	9,243,000	4,080,000	9,243,000	0	0
	2,512,682	4,139,684	4,080,000	3,469,122	-1,567,318	670,562
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	130,000	210,000	130,000	210,000	0	0
	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	558,000	2,417,000	558,000	2,417,000	0	0
	549,951	1,064,177	608,695	608,695	-58,744	455,482
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	262,000	2,580,000	262,000	2,580,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	700,000	700,000	700,000	700,000	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*	143,000	1,346,000	143,000	1,346,000	0	0
	558,043	656,943	558,043	656,943	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	413,647	1,276,974	827,294	1,276,974	-413,647	0
	413,647	1,276,974	827,294	1,276,974	-413,647	0
合 計	9,631,647	32,899,974	10,045,294	32,899,974	-413,647	0
	7,096,230	19,155,516	12,377,842	15,815,614	-5,281,612	3,339,902

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第45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				
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	00067	110/02/25	110年2月臨時人員薪資，支付科110年3月支付，時間性差異	41,849	
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	00066	110/02/25	110年2月臨時人員薪資，支付科110年3月支付，時間性差異	71,460	
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	00066	110/02/25	110年2月臨時人員薪資，支付科110年3月支付，時間性差異	41,849	
小計					155,158	
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	
110-03-01-20-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	
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	收入傳票	00065	110/02/25	110年2月臨時人員薪資，支付科110年3月支付，時間性差異	161,007	
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	00065	110/02/25	110年2月臨時人員薪資，支付科110年3月支付，時間性差異	770,562	
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	00065	110/02/25	110年2月臨時人員薪資，支付科110年3月支付，時間性差異	455,482	
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	00068	110/02/26	110年3月法定編制員工薪資，支付科110年3月支付，時間性差異	2,102,851	
小計					3,339,902	
合計					3,495,060	

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年2月28日

[illegible]

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

安禮楊員事辦

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅 乙

雲美陳員科

翔俊曾士技

璣瑞余室任主

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	93,342,016						8.402837	93,342,016
土地改良物	個									
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						274.57	
機械及設備	件	625	21,447,725					237,670	274.57	130,877,259
交通運輸及設備	船	艘						319,988	625	21,127,737
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	26	✓ 2		✓ 1				
	其他	件	147		1,109,121		4,900	62,145	27	
雜項設備	圖書	冊(套)	48,846						147	3,506,945
	博物	件	820			✓ 16			48,846	
	其他	件	522	✓ 2	36,842		10,943,182	971,534	804	
有價證券	股								524	81,319,794
權利										
其他										
總值		51,009	341,567,207	4	1,145,963	17	10,948,082	1,591,337	50,996	330,173,751

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 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	16,118,920						0.404200	16,118,920
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺	106.57						106.57	33,396,316
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	11						11	
	其他	件								12,712,787
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

辦事員 湯禮安

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

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 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月05日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	6	77,223,096						6	77,223,096
		公頃	7.998637								
土 地 改 良 物		個								7.998637	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	6	97,718,613							
		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	1							193.40	
		平方公尺	168.00							1	
機 械 及 設 備		件	625	21,447,725					237,670	168.00	97,480,943
交通運輸 及設備	船	艘		2,464,869					319,988	625	21,127,737
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	26		2		1			27	
	其 他	件	147								
雜項設備	圖 書	冊 (套)	48,846	80,484,881		1,109,121		4,900	62,145	147	3,506,945
	博 物	件	809							48,846	
	其 他	件	522		2	36,842	16			793	
有 價 證 券		股						10,943,182	971,534	524	68,607,007
權 利											
其 他											
總 值			50,990	279,339,184	4	1,145,963	17	10,948,082	1,591,337	50,977	267,945,728

填表

覆核

主辦財產管理人員

填表

覆核

技士曾俊翔

主辦財產管理人員

技士曾俊翔

主辦主計人員

辦事員楊禮安

機關首長

會計室主任

會計室主任 余瑞璇

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國110年2月1日起至110年2月28日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元												
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			58	3,634,415	-	-	-	-	65,527	948,269	58	3,568,888
應用系統 小計			7	3,343,077	-	-	-	-	59,237	855,922	7	3,283,840
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	51,543	-	-	-	-	1,663	49,880	1	49,880
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	980,695	-	-	-	-	8,408	117,714	1	972,287
60020100-00	RFID管理系統	套	1	227,170	-	-	-	-	4,833	67,664	1	222,337
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	705,000	-	-	-	-	15,000	210,000	1	690,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	752,000	-	-	-	-	16,000	224,000	1	736,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	470,000	-	-	-	-	10,000	140,000	1	460,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	156,669	-	-	-	-	3,333	46,664	1	153,336
套裝軟體 小計			51	291,338	-	-	-	-	6,290	92,347	51	285,048
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	30,800	-	-	-	-	880	22,880	16	29,920
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	5,084	-	-	-	-	124	2,480	4	4,960
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	50,011	0	-	-	-	1,064	14,896	13	48,947
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	132,469	0	-	-	-	2,819	39,464	12	129,650
60020200-00	Office Standard版	套	6	72,974	0	-	-	-	1,403	12,627	6	71,571
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位查帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

製表

覆核

主辦會計

機關長官

主計室 曾俊翔

辦事員 楊禮安

會計室 余瑞璇

花蓮縣文化局 吳勁毅

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 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：110年03月05日

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

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 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：110年03月05日

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

製表日期：110年03月05日

製表

覆核

主辦財產管理人員

製表

覆核

技士曾俊翔

主辦財產管理人員

技士曾俊翔

主辦會計人員

辦事員楊禮安

機關首長

技士曾俊翔

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 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：110年03月05日

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

製表

覆核

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。

辦事員楊禮安

會計室余瑞璇