



報 月 計 會

中華民國110年3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(乙)

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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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 49 頁至第 55 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	-	-	-7,995
					-			12,005	-	
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-7,995
					-			12,005	-	
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-7,995
					-			12,005	-	
05				規費收入	1,485,000	1,485,000	215,000	10,668	-	1,035
					-			216,035	-	
	03			使用規費收入	1,485,000	1,485,000	215,000	10,668	-	1,035
					-			216,035	-	
		03		資料使用費	120,000	120,000	-	576	-	2,577
					-			2,577	-	
		06		場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	215,000	10,092	-	-1,622
					-			213,378	-	
		07		服務費	15,000	15,000	-	-	-	80
					-			80	-	
07				財產收入	2,180,000	2,180,000	1,007,000	147,629	-	-118,475
					-			888,525	-	
	01			財產孳息	2,170,000	2,170,000	1,003,000	147,629	-	-123,475
					-			879,525	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		02		權利金	1,920,000	1,920,000	900,000	147,629	-	-20,475
					-			879,525	-	
		03		租金收入	220,000	220,000	103,000	-	-	-103,000
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	5,000
					-			9,000	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	5,000
					-			9,000	-	
09				補助及協助收入	369,472,000	369,472,000	20,224,000	280,000	-	-18,482,000
					-			1,742,000	-	
	01			上級政府補助收入	369,472,000	369,472,000	20,224,000	280,000	-	-18,482,000
					-			1,742,000	-	
		02		計畫型補助收入	369,472,000	369,472,000	20,224,000	280,000	-	-18,482,000
					-			1,742,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	600,000	206,639	-	2,107,332
					-			2,707,332		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	600,000	206,639	-	2,107,332
					-			2,707,332		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	206,639	-	206,639
					-			206,639		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	600,000	-	-	1,900,693
					-			2,500,693		
				經常門合計	375,757,000	375,757,000	22,066,000	644,936	-	-16,500,103
					-			5,565,897		
				總計	375,757,000	375,757,000	22,066,000	644,936	-	-16,500,103
					-			5,565,897		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		
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	18,360,000	3,333,427	3,088,835
					-	-			15,271,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	52,188,000	-	52,188,000	18,360,000	3,333,427	3,088,835
					-	-			15,271,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	15,261,000	2,609,975	2,055,069
					-	-			13,205,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,450,000	-	12,450,000	3,085,000	723,452	1,033,766
					-	-			2,051,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				文教活動	134,395,000	-	134,395,000	19,676,000	4,411,067	10,142,798
					-	-			9,533,202	
					-	-			-	154,096
					-	-			-	-
	01			文教活動	67,802,000	-	67,802,000	13,339,000	3,528,496	5,742,166
					-	-			7,596,834	
					-	-			-	73,096
					-	-			-	-
			20	業務費	61,309,000	-	61,309,000	12,789,000	3,364,896	5,435,766
					-	-			7,353,234	
					-	-			-	73,096

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	6,493,000	-	6,493,000	550,000	163,600	306,400
					-	-			243,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助文化業務	66,593,000	-	66,593,000	6,337,000	882,571	4,400,632
					-	-			1,936,368	
					-	-			-	81,000
					-	-				
			20	業務費	55,443,000	-	55,443,000	4,797,000	882,571	2,860,632
					-	-			1,936,368	
					-	-			-	81,000
					-	-				
			40	獎補助費	11,150,000	-	11,150,000	1,540,000	-	1,540,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,583,000	-	186,583,000	38,036,000	7,744,494	13,231,633
					-	-			24,804,367	
					-	-			-	154,096
					-	-				
03				文教活動	302,879,000	-	302,879,000	2,608,000	-	2,608,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助文化業務*	302,879,000	-	302,879,000	2,608,000	-	2,608,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	302,879,000	-	302,879,000	2,608,000	-	2,608,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	
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				備註(預付款)
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	37,434,000	-	37,434,000	1,723,000	213,275	852,782
					-	-			870,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	37,434,000	-	37,434,000	1,723,000	213,275	852,782
					-	-			870,218	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	37,434,000	-	37,434,000	1,723,000	213,275	852,782
					-	-			870,218	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	340,313,000	-	340,313,000	4,331,000	213,275	3,460,782
					-	-			870,218	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	526,896,000	-	526,896,000	42,367,000	7,957,769	16,692,415
					-	-			25,674,585	
					-	-			-	154,096
					-	-				
01				公教人員退休撫卹給付	1,705,621	-	1,705,621	1,705,621	428,647	-
					-	-			1,705,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	1,705,621	-	1,705,621	1,705,621	428,647	-
					-	-			1,705,621	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	1,705,621	-	1,705,621	1,705,621	428,647	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		
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				
					-	-		1,705.621		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公教人員各項補助及慰問金	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,719,621	-	1,719,621	1,719,621	-	
					-	-		442,647	-	
					-	-		1,719,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	528,615.621	-	528,615,621	44,086,621	16,692,415	
					-	-		8,400,416	-	
					-	-		27,394,206	-	
					-	-		-	154,096	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	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)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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	-	112,957	244,400	-	46,852,080
		01		上級政府補助收入	47,096,480	-	112,957	244,400	-	46,852,080
		02		計畫型補助收入	47,096,480	-	112,957	244,400	-	46,852,080
				小計	47,096,480	-	112,957	244,400	-	46,852,080
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

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	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	2,564,062	8,773,350	-	186,499,204
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	2,564,062	8,773,350	-	186,499,204
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	2,564,062	8,773,350	-	186,499,204
						-	-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	2,564,062	8,773,368	-	186,602,338
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	2,677,019	9,041,820	-	245,656,644
						-	-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	2,677,019	9,041,820	-	245,656,644
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	-	8,380	8,380	-	17,449,756
				03	設備及投資*	17,458,136	-	8,380	8,380	-	17,449,756
					小計	17,458,136	-	8,380	8,380	-	17,449,756
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務	6,855,164	-	-	-	-	6,855,164
				02	中央補助文化業務*	850,500	-	-	-	-	850,500
				03	設備及投資*	6,004,664	-	-	-	-	6,004,664
				04	獎補助費	6,004,664	-	-	-	-	6,004,664
					小計	850,500	-	-	-	-	850,500
108	03				文教活動	148,450,320	-	521,849	13,683,591	-	134,766,729
		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	-	521,849	13,683,591	-	125,955,756
				02	業務費	7,778,239	-	-	-	-	7,778,239
				03	設備及投資*	139,159,347	-	41,849	13,203,591	-	125,955,756
				04	獎補助費*	480,000	-	480,000	480,000	-	-
108	06				一般建築及設備	15,184,426	-	-	248,550	-	14,935,876

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	-	-	248,550	-	14,935,876
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	-	248,550	-	14,935,876
					小計	-	-	-	-	-	-
						163,634,746	-	521,849	13,932,141	-	149,702,605
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						207,336,806	-	4,190,176	4,905,920	-	202,430,886
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,551,641	-	613,959	769,409	-	3,782,232
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,311,641	-	613,959	769,409	-	3,542,232
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	-	-	240,000
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						27,272,294	-	3,053,360	3,446,570	-	23,825,724
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						175,512,871	-	522,857	689,941	-	174,822,930
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						25,912,294	-	2,653,360	3,046,570	-	22,865,724
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						175,112,871	-	122,857	289,941	-	174,822,930
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,360,000	-	400,000	400,000	-	960,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	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	-	4,190,176	4,905,920	-	222,013,856
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,485,408	-	3,667,319	4,215,979	-	37,269,429
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						373,382,414	-	1,053,086	14,630,462	-	358,751,952
											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：110/4/10

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	-	4,720,405	18,846,441	-	396,021,381	29,221,128

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	13,205,931			
1010 政務人員待遇	490,560			
1015 法定編制人員待遇	6,461,036			
1020 約聘僱人員待遇	1,379,143			
1030 獎金	3,169,052			
1035 其他給與	177,632			
1040 加班值班費	695,942			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	485,226			
1055 保險	347,340			
2000 業務費	2,051,234	7,353,234	1,936,368	
2003 教育訓練費	4,408			
2006 水電費	825,460	183,939	1,397	
2009 通訊費	70,870	103,871	5,000	
2012 土地租金		167,030		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	36,750			
2021 其他業務租金	26,335	255,870		
2024 稅捐及規費	12,012			
2027 保險費	35,621	186,431		
2033 臨時人員酬金	634,641	2,974,364	1,603,461	
2036 按日按件計資酬金		500,200	17,500	
2039 委辦費		320,000		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	42,298	369,341	44,552	
2054 一般事務費	198,643	2,082,795	256,538	
2063 房屋建築養護費	12,300	5,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	849			
2069 設施及機械設備養護費	139,478	37,715		
2072 國內旅費	11,569	131,803	7,920	
2081 運費		20,175		
3000 設備及投資				870,218

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3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			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
3020 機械設備費				112,175
3025 運輸設備費				521,201
3030 資訊軟硬體設備費				200,000
3035 雜項設備費				36,842
4000 獎補助費	14,000	243,600		
4040 對國內團體之捐助		143,600		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		100,000		
合計	15,271,165	7,596,834	1,936,368	870,218

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,705,621	14,000	14,925,552	
1010 政務人員待遇			490,560	
1015 法定編制人員待遇			6,461,036	
1020 約聘僱人員待遇			1,379,143	
1030 獎金			3,169,052	
1035 其他給與		14,000	191,632	
1040 加班值班費			695,942	
1045 退休退職給付	1,705,621		1,705,621	
1050 退休離職儲金			485,226	
1055 保險			347,340	
2000 業務費			11,340,836	
2003 教育訓練費			4,408	
2006 水電費			1,010,796	
2009 通訊費			179,741	
2012 土地租金			167,030	
2015 權利使用費			10,000	
2018 資訊服務費			36,750	
2021 其他業務租金			282,205	
2024 稅捐及規費			12,012	
2027 保險費			222,052	
2033 臨時人員酬金			5,212,466	
2036 按日按件計資酬金			517,700	
2039 委辦費			320,000	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			456,191	
2054 一般事務費			2,537,976	
2063 房屋建築養護費			18,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			849	
2069 設施及機械設備養護費			177,193	
2072 國內旅費			151,292	
2081 運費			20,175	
3000 設備及投資			870,218	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	公教人員各項補助	合計	
3020 機械設備費			112,175	
3025 運輸設備費			521,201	
3030 資訊軟硬體設備費			200,000	
3035 雜項設備費			36,842	
4000 獎補助費			257,600	
4040 對國內團體之捐助			143,600	
4085 獎勵及慰問			14,000	
4090 其他補助及捐助			100,000	
合計	1,705,621	14,000	27,394,206	

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
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	14,607,717	0	0	0	0	0	0	0	14,607,717
本年度	5,565,897	0	0	0	0	0	0	0	5,565,897
04030100 一般賠償收入	12,005	0	0	0	0	0	0	0	12,005
05030300 資料使用費	2,577	0	0	0	0	0	0	0	2,577
05030600 場地設施使用費	213,378	0	0	0	0	0	0	0	213,378
05030700 服務費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
07010200 權利金	879,525	0	0	0	0	0	0	0	879,525
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	1,742,000	0	0	0	0	0	0	0	1,742,000
12020100 收回以前年度歲出	206,639	0	0	0	0	0	0	0	206,639
12021000 其他雜項收入	2,500,693	0	0	0	0	0	0	0	2,500,693
以前年度	9,041,820	0	0	0	0	0	0	0	9,041,820
一、以前年度應收(保留) 數	9,041,820	0	0	0	0	0	0	0	9,041,820

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第17頁

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)			
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	244,400	0	0	0	0	0	0	0	244,400
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	8,773,350	0	0	0	0	0	0	0	8,773,350
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第18頁
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)			
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3月1日至110年3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,240,647	194,970	0	0	150,000	4,466,907	0	0	0	0	51,052,524	64,632,889
本年度	27,394,206	154,096	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,698,302	16,388,319
一、本年度經費	25,674,585	154,096	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,978,681	16,388,319
0253020100 一般行政	15,271,165	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,321,165	3,038,835
0253030100 文教活動	7,596,834	73,096	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,769,930	5,569,070
0253030200 中央補助文化業務	1,936,368	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,368	4,319,632
0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,000
0253900100* 一般建築及設備	870,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,218	852,782
二、統籌科目	1,719,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,621	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,705,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,621	0
0989030100 公教人員各項補助	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0
以前年度	18,846,441	40,874	0	0	0	4,466,907	0	0	0	0	23,354,222	48,244,570
一、以前年度應付(保留)數	18,846,441	40,874	0	0	0	0	0	0	0	0	18,887,315	48,244,570

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0253060100* 一般建築及設備	8,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380	16,846,951
107年度 0253030200* 中央補助文化業務												1,859,975
108年度 0253030100 文教活動												265,288
108年度 0253030200 中央補助文化業務												2,019,546
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	13,683,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,683,591	1,107,675
108年度 0253060100* 一般建築及設備	248,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,550	674,228
109年度 0253030100 文教活動	769,409	40,874	0	0	0	0	0	0	0	0	810,283	1,585,168
109年度 0253030200 中央補助文化業務	3,446,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,570	11,249,510
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	689,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,941	12,313,259
109年度 0253900100* 一般建築及設備												322,970
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,466,907	0	0	0	0	4,466,907	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,393	0	0	0	0	12,393	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	272,196	0	0	0	0	272,196	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	728,302,963	負債	43,044,563
流動資產	301,092,175	流動負債	33,101,675
專戶存款	25,582,307	應付代收款	15,651,919
零用金	150,000	其他應付款	17,449,756
應收帳款	103,134	其他負債	9,942,888
應收其他政府款	245,553,510	存入保證金	8,366,168
預付款	29,703,224	應付保管款	1,576,720
固定資產	423,494,927	淨資產	685,258,400
土地	77,223,096	資產負債淨額	685,258,400
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	685,258,400
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	-34,465,300		
機械及設備	41,907,265		
累計折舊－機械及設備	-21,089,873		
交通及運輸設備	10,087,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,628,308		
雜項設備	208,250,409		
累計折舊－雜項設備	-140,429,204		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	94,702,608		
無形資產	3,703,361		
電腦軟體	3,703,361		
其他資產	12,500		
暫付款	12,500		
合 計	728,302,963	合 計	728,302,963
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3月31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
資產	728,302,963	736,458,362	-8,155,399	負債	43,044,563	47,473,934	-4,429,371
流動資產	301,092,175	308,132,821	-7,040,646	流動負債	33,101,675	37,564,095	-4,462,420
現金	25,732,307	30,120,798	-4,388,491	應付款項	33,101,675	37,564,095	-4,462,420
專戶存款	25,582,307	29,970,798	-4,388,491	應付代收款	15,651,919	20,105,959	-4,454,040
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	17,449,756	17,458,136	-8,380
應收款項	103,134	103,134	0	其他負債	9,942,888	9,909,839	33,049
應收帳款	103,134	103,134	0	存入保證金	8,366,168	8,356,168	10,000
應收其他政府款	245,553,510	248,230,529	-2,677,019	存入保證金	8,366,168	8,356,168	10,000
應收其他政府款	245,553,510	248,230,529	-2,677,019	應付保管款	1,576,720	1,553,671	23,049
預付款	29,703,224	29,678,360	24,864	應付保管款	1,576,720	1,553,671	23,049
預付款	29,703,224	29,678,360	24,864	淨資產	680,117,597	680,143,914	-26,317
固定資產	423,494,927	424,711,653	-1,216,726	資產負債淨額	680,117,597	680,143,914	-26,317
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	680,117,597	680,143,914	-26,317
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	680,117,597	680,143,914	-26,317
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	56,618,421	42,805,211	13,813,210
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	56,618,421	42,805,211	13,813,210
房屋建築及設備	97,243,273	97,480,943	-237,670	公庫撥入數	51,052,524	37,884,250	13,168,274
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	公庫撥入數	51,052,524	37,884,250	13,168,274
累計折舊—房屋建築及設備	-34,465,300	-34,227,630	-237,670	罰款及賠償收入	12,005	12,005	0
機械及設備	20,817,392	21,127,737	-310,345	罰款及賠償收入	12,005	12,005	0
機械及設備	41,907,265	41,897,718	9,547	規費收入	216,035	205,367	10,668
累計折舊—機械及設備	-21,089,873	-20,769,981	-319,892	規費收入	216,035	205,367	10,668
交通及運輸設備	3,459,330	3,506,945	-47,615	財產收益	888,525	740,896	147,629
交通及運輸設備	10,087,638	10,087,638	0	財產孳息收入	879,525	731,896	147,629
累計折舊—交通及運輸設備	-6,628,308	-6,580,693	-47,615	廢舊物品售價收入	9,000	9,000	0
雜項設備	67,821,205	68,607,007	-785,802	補助及協助收入	1,742,000	1,462,000	280,000
雜項設備	208,250,409	208,250,409	0	補助收入	1,742,000	1,462,000	280,000
累計折舊—雜項設備	-140,429,204	-139,643,402	-785,802	其他收入	2,707,332	2,500,693	206,639
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	其他收入	2,707,332	2,500,693	206,639
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	1,282,944,246	1,287,213,624	-4,269,378
購建中固定資產	94,702,608	94,537,902	164,706	預算控制	1,282,944,246	1,287,213,624	-4,269,378
購建中固定資產	94,702,608	94,537,902	164,706	歲出預算數	484,529,000	495,273,000	-10,744,000
無形資產	3,703,361	3,568,888	134,473	歲出預算數	484,529,000	495,273,000	-10,744,000
無形資產	3,703,361	3,568,888	134,473	歲出分配數	44,086,621	32,899,974	11,186,647
電腦軟體	3,703,361	3,568,888	134,473	歲出分配數	44,086,621	32,899,974	11,186,647
其他資產	12,500	45,000	-32,500	歲出保留數準備	378,571,625	383,283,650	-4,712,025
暫付款	12,500	45,000	-32,500	歲出保留數準備	378,571,625	383,283,650	-4,712,025
暫付款	12,500	45,000	-32,500	預計繳付款	375,757,000	375,757,000	0
支出	51,477,618	33,964,697	17,512,921	預計繳付款	375,757,000	375,757,000	0
支出	51,477,618	33,964,697	17,512,921				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數:第24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	14,607,717	11,285,762	3,321,955				
繳付公庫數	14,607,717	11,285,762	3,321,955				
人事支出	14,925,552	11,872,930	3,052,622				
人事支出	14,925,552	11,872,930	3,052,622				
業務支出	15,156,815	6,918,577	8,238,238				
業務支出	15,156,815	6,918,577	8,238,238				
獎補助支出	1,537,600	94,000	1,443,600				
補助地方政府	1,280,000	0	1,280,000				
其他獎補助	257,600	94,000	163,600				
折舊、折耗及攤銷	5,249,934	3,793,428	1,456,506				
固定資產折舊	5,053,353	3,662,374	1,390,979				
無形資產攤銷	196,581	131,054	65,527				
預算控制	1,282,944,246	1,287,213,624	-4,269,378				
預算控制	1,282,944,246	1,287,213,624	-4,269,378				
歲入預算數	353,691,000	359,018,000	-5,327,000				
歲入預算數	353,691,000	359,018,000	-5,327,000				
歲入分配數	22,066,000	16,739,000	5,327,000				
歲入分配數	22,066,000	16,739,000	5,327,000				
歲出保留數	378,571,625	383,283,650	-4,712,025				
歲出保留數	378,571,625	383,283,650	-4,712,025				
預計撥入數	528,615,621	528,172,974	442,647				
預計撥入數	528,615,621	528,172,974	442,647				
合 計	2,062,724,827	2,057,636,683	5,088,144	合 計	2,062,724,827	2,057,636,683	5,088,144
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3月1日至110年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,813,210	56,618,421
公庫撥入數	13,168,274	51,052,524
罰款及賠償收入	0	12,005
規費收入	10,668	216,035
財產收入	147,629	888,525
補助及協助收入	280,000	1,742,000
其他收入	206,639	2,707,332
支出	17,512,921	51,477,618
繳付公庫數	3,321,955	14,607,717
人事支出	3,052,622	14,925,552
業務支出	8,238,238	15,156,815
獎補助支出	1,443,600	1,537,600
折舊、折耗及攤銷	1,456,506	5,249,934
收支餘絀	-3,699,711	5,140,803

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	25,582,307	25,582,307	
	合 計			

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第27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		
	合 計		150,000	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第28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：110/4/10

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第29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	1,391,580	
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	46,852,080	
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	186,499,204	
-合計-		245,553,510

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年3月31日

頁數：第30頁

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
500651100300084	109-02-53-03-01-文教活動 110/03/08-預借辦理「109至110年度花蓮鐵道文化園區調查研究」期中審查委員出席費	5,000	40,874
500651100300108	110/03/16-預借109年度花蓮縣考古遺址監管保護暨環境提升計畫-中華郵政便利袋	26,000	
500651100300108	110/03/16-預借期初審查「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」-委員出席費	7,500	
500651100300108	110/03/16-預借期初審查「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」-委員交通費 (陳鴻圖、符宏仁、林一宏)	1,814	
500651100300108	110/03/16-預借期初審查「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復或再利用補充調查研究計畫」-誤餐費	560	
	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		73,096
500651100300074	110/03/02-預借花蓮縣考古博物館嬰兒車及行動輔具採購費用	39,300	
500651100300092	110/03/10-預借110年第一次審查補助表演藝術活動」審查會議-審查費7500	7,500	
500651100300111	110/03/19-預借辦理「花蓮縣110年度新銳策展計畫」評選會議委員出席費用	12,500	
500651100300111	110/03/19-預借辦理「花蓮縣110年度新銳策展計畫」評選會議委員旅宿費用	12,996	
500651100300111	110/03/19-預借辦理「花蓮縣110年度新銳策展計畫」評選會議誤餐費用	800	
	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		81,000
500651100300074	110/03/02-預借110社造點徵選委員出席費	20,000	
500651100300074	110/03/02-預借110社造點徵選餐費雜支等	9,600	
500651100300077	110/03/03-預借奇萊有誌第二、三期雜誌郵資及購買郵票	40,000	
500651100300111	110/03/19-預借2021花蓮石雕藝術營人才培訓評審會議委員出席費	7,500	
500651100300111	110/03/19-預借2021花蓮石雕藝術營人才培訓評審會委員交通、住宿費	3,900	
	合計		29,703,224

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局

暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年3月31日

頁數：第31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		12,500
	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	12,500	
	合計		12,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	12,786	
21030202健保費	303,700	
21030204勞保費	232,078	
21030205勞工退休準備金	201,097	
21030206退撫基金	19,544	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	414,294	
21030210違約金	-	
21030211強制執行	-	
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	14,307,326	
合計		15,651,919

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	112,931	
1061082-公共藝術基金	4,063,382	
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	
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	5,710	
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	1,542,393	
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	79,306	
1100126-「玉里信用組合舊址修復與再利用計畫」所有權人自籌款	174,000	
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	
1100304-「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」所有權人自籌款	45,000	
-合計-		14,307,326

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第34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-	17,449,756	17,449,756

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年3月31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
	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花蓮國際石雕藝術季戶外創作營執行案保固保證金	210,000	
500641100000014	110/01/01-光織屋有限公司-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：110/4/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年3月31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
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	50,000
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	50,000
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)	10,000	
500611100300032	110/03/16-收國立台灣藝術大學舞蹈學系「最後一次毛躁」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：110/4/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500611100300047	110/03/31-收星合有限公司-大人的馬戲遊樂場-場地保證金	10,000	
500611100400044	110/03/31-收小青蛙劇團-110.3.27七隻小羊(李金)場地保證金	10,000	
	合計		8,366,168

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

花蓮縣文化局
應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	801,785	
28040104自提離職儲金	774,935	
合 計		1,576,720

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/10

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3月1日至110年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-713,010	97,243,273
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	112,175	3,728	-958,771	20,817,392
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,599,121	9,800	-633,841	3,459,330
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	36,842	10,943,182	-2,747,731	67,821,205
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	1,748,138	10,956,710	-5,053,353	328,792,319
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	13,742,082	0	0	94,702,608
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	200,000	196,581	0	3,703,361
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	13,942,082	196,581	0	98,405,969
合 計	628,876,438	-201,161,726	15,690,220	11,153,291	-5,053,353	427,198,288

備註：1、資本資產成本增加1,748,138=屬預算執行增加數670,218元(係本年度670,218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14,620,680元(係本年度870,218元；保留數13,750,462元)，較設備及投資預算執行數670,218元(係本年度670,218元；保留數0元)增13,950,462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13,400,652元。(2)工程管理費349,810元。(3)審計室修正以前年度支出繳庫200,000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03月31日

頁數:第40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	5,565,897	51,052,524	56,618,421	收入
		51,052,524	51,052,524	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,005		12,005	罰款及賠償收入
規費收入	216,035		216,035	規費收入
財產收入	888,525		888,525	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,742,000		1,742,000	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	2,707,332		2,707,332	其他收入
歲出	27,394,206	24,083,412	51,477,618	支出
		14,607,717	14,607,717	繳付公庫數
人事費	14,925,552		14,925,552	人事支出
業務費	11,340,836	3,815,979	15,156,815	業務支出
獎補助費	257,600	1,280,000	1,537,600	獎補助支出
設備及投資	870,218	-870,218		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,249,934	5,249,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,828,309	26,969,112	5,140,803	收支餘絀

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03月31日

頁數:第41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
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)3,815,979元。 (2)獎補助費調整數:係以前年度保留實現數(獎補助費)1,280,000元。 (3)設備及投資調整數:670,218元係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數,已列入資產科目,爰予調減;200,000元為審計室修正以前年度支出,合計870,218元。 (4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊5,053,353元、電腦軟體攤銷196,581元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3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
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	10,810,646	0	0	0	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	0	24,052	0	0	0	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	400,000	821,250	0	0	400,000	821,250
	112,957	244,400	112,957	244,400	0	0
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	18	0	0	0	18
	0	18	0	18	0	0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,134	0	0	0	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	11,261,294	18,594,957	0	0	11,261,294	18,594,957
	2,564,062	8,773,350	2,564,062	8,773,350	0	0
合 計	11,661,294	30,354,057	0	0	11,661,294	30,354,057
	2,677,019	9,041,820	2,677,019	9,041,820	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3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
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
	0	12,005	0	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
	576	2,577	576	2,577	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	95,000	215,000	95,000	215,000	0	0
	10,092	213,378	10,092	213,378	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
	0	80	0	80	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	80,000	900,000	80,000	900,000	0	0
	147,629	879,525	147,629	879,525	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,000	103,000	103,000	103,000	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	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
	0	9,000	0	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	4,445,000	20,224,000	4,445,000	20,224,000	0	0
	280,000	1,742,000	280,000	1,742,000	0	0
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	206,639	206,639	206,639	206,639	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0
	0	2,500,693	0	2,500,693	0	0
合 計	5,327,000	22,066,000	5,327,000	22,066,000	0	0
	644,936	5,565,897	644,936	5,565,897	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	7,055,331	16,855,331	7,055,331	16,855,331	0	0
	0	8,380	0	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*	0	1,859,975	0	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	104,600	265,288	104,600	265,288	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	550,200	2,019,546	550,200	2,019,546	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*	200,000	14,311,266	200,000	14,311,266	0	0
	41,849	13,203,591	41,849	13,161,742	0	41,849
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	480,000	0	480,000	0	0
	480,000	480,000	480,000	480,000	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	200,000	922,778	200,000	922,778	0	0
	0	248,550	0	248,550	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	1,115,901	2,280,451	1,115,901	2,280,451	0	0
	654,833	810,283	654,833	810,283	0	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	115,000	115,000	115,000	115,000	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	5,701,500	13,836,080	5,701,500	13,836,080	0	0
	2,653,360	3,046,570	2,724,820	3,046,570	-71,460	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	200,000	12,603,200	200,000	12,603,200	0	0
	122,857	289,941	122,857	248,092	0	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第45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3月31日

第46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	2,831,000	15,261,000	2,831,000	15,261,000	0	0
	2,609,975	13,205,931	2,629,081	11,122,186	-19,106	2,083,745
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	402,000	3,085,000	402,000	3,085,000	0	0
	723,452	2,051,234	714,063	1,930,838	9,389	120,396
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	3,546,000	12,789,000	3,546,000	12,789,000	0	0
	3,286,646	7,426,330	3,241,377	6,710,499	45,269	715,831
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	340,000	550,000	340,000	550,000	0	0
	163,600	243,600	163,600	243,600	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,380,000	4,797,000	2,380,000	4,797,000	0	0
	953,191	2,017,368	774,920	1,383,615	178,271	633,753
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	28,000	2,608,000	28,000	2,608,000	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	840,000	1,540,000	840,000	1,540,000	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*	377,000	1,723,000	377,000	1,723,000	0	0
	213,275	870,218	213,275	870,218	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	428,647	1,705,621	428,647	1,705,621	0	0
	428,647	1,705,621	428,647	1,705,621	0	0
110-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
合 計	11,186,647	44,086,621	11,186,647	44,086,621	0	0
	8,392,786	27,548,302	8,178,963	23,994,577	213,823	3,553,725

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第47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	00121	110/03/26	110年3月臨時人員薪資，支付科110年4月支付，時間性差異	41,849						
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	00122	110/03/26	110年3月臨時人員薪資，支付科110年4月支付，時間性差異	41,849						
小計					83,698						
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	00115	110/03/23	110年4月法定編制員工薪資，支付科110年4月支付，時間性差異	2,083,745						
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	00120	110/03/26	110年3月臨時人員薪資，支付科110年4月支付，時間性差異	170,396						
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	00120	110/03/26	110年3月臨時人員薪資，支付科110年4月支付，時間性差異	815,831						
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	00120	110/03/26	110年3月臨時人員薪資，支付科110年4月支付，時間性差異	633,753						
小計					3,553,725						
合計					3,637,423						

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年3月31日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						25,582,307
加：本局已登帳公庫未登帳支出						207,706
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
支出傳票38	110	3	30	KA8016836	204,519	
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						25,790,013
0221-2專戶存款					24,114,179	
0220-4專戶存款					99,114	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,576,720	
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

穎怡陳記書

主辦出納人員

德記

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅(乙)

璣瑞余室任會計主

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	93,342,016						8.402837	93,342,016
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	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	21,127,737	1	13,275	16	3,728	237,670	274.57	130,639,589
交通運輸及設備	船	艘						319,892	610	20,817,392
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	147					47,615	147	3,459,330
雜項設備	圖書	冊(套)	48,846						48,846	
	博物	件	804						804	
	其他	件	524					785,802	524	80,533,992
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		50,996	330,173,751	1	13,275	16	3,728	1,390,979	50,981	328,792,319

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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7								
	公頃	0.404200	16,118,920						7	
土地改良物	個								0.404200	16,118,920
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							
		平方公尺	106.57		33,396,316				1	
機械及設備	件								106.57	33,396,316
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
其他設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	11							
	其他	件							11	
有價證券	股									12,712,787
權利										
其他										
總值		19	62,228,023						19	62,228,023

真表

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 不含珍貴財產 財產增減結存表

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,223,096						7.998637	77,223,096
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	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						168.00	
機械及設備	件	625	21,127,737	1	13,275	16	3,728	237,670	610	20,817,392
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	147						147	
雜項設備	圖書	冊(套)	48,846					47,615	48,846	3,459,330
	博物	件	793						793	
	其他	件	524						524	
有價證券	股							785,802		67,821,205
權利										
其他										
總值		50,977	267,945,728	1	13,275	16	3,728	1,390,979	50,962	266,564,296

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110年3月1日起至110年3月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

第1頁共1頁

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	3,568,888	-	-	-	-	65,527	1,013,796	58	3,503,361
應用系統 小計			7	3,283,840	-	-	-	-	59,237	915,159	7	3,224,603
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	49,880	-	-	-	-	1,663	51,543	1	48,217
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	972,287	-	-	-	-	8,408	126,122	1	963,879
60020100-00	RFID管理系統	套	1	222,337	-	-	-	-	4,833	72,497	1	217,504
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	690,000	-	-	-	-	15,000	225,000	1	675,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	736,000	-	-	-	-	16,000	240,000	1	720,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	460,000	-	-	-	-	10,000	150,000	1	450,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	153,336	-	-	-	-	3,333	49,997	1	150,003
套裝軟體 小計			51	285,048	-	-	-	-	6,290	98,637	51	278,758
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	29,920	-	-	-	-	880	23,760	16	29,040
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	4,960	-	-	-	-	124	2,604	4	4,836
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	48,947	0	-	-	-	1,064	15,960	13	47,883
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	129,650	0	-	-	-	2,819	42,283	12	126,831
60020200-00	Office Standard版	套	6	71,571	0	-	-	-	1,403	14,030	6	70,168
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

明：

明：

製表

覆核

主辦會計

機關長官

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

52

2/27

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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：110年04月01日

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

製表

覆核

主辦財產管理員

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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：110年04月01日

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：110年04月01日

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

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

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 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：110年04月01日

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

審核

主辦會計

製表

秀玲

覆核

曾俊翔

主辦財產管理人員

曾俊翔

主辦會計人員

辦事員楊禮安

機關首長

林心平

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。