



報 月 計 會

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅(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 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 48 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 49 頁至第 49 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 50 頁至第 56 頁

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數				
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	325,000	86,166	-22,799
					-			302,201	
	03			使用規費收入	1,485,000	1,485,000	325,000	86,166	-22,799
					-			302,201	
		03		資料使用費	120,000	120,000	-	1,814	4,391
					-			4,391	
		06		場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	325,000	83,582	-28,040
					-			296,960	
		07		服務費	15,000	15,000	-	770	850
					-			850	
07				財產收入	2,180,000	2,180,000	1,087,000	92,942	-105,533
					-			981,467	
	01			財產孳息	2,170,000	2,170,000	1,083,000	92,942	-110,533
					-			972,467	
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-
					-			-	
		02		權利金	1,920,000	1,920,000	980,000	92,942	-7,533
					-			972,467	
		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	20,525,000	918,000	-17,865,000
					-			2,660,000	
	01			上級政府補助收入	369,472,000	369,472,000	20,525,000	918,000	-17,865,000
					-			2,660,000	
		02		計畫型補助收入	369,472,000	369,472,000	20,525,000	918,000	-17,865,000
					-			2,660,000	

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	299	-	2,107,631
					-			2,707,631		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	600,000	299	-	2,107,631
					-			2,707,631		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	206,639
					-			206,639		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	600,000	299	-	1,900,992
					-			2,500,992		
				經常門合計	375,757,000	375,757,000	22,557,000	1,097,407	-	-15,893,696
					-			6,663,304		
				總計	375,757,000	375,757,000	22,557,000	1,097,407	-	-15,893,696
					-			6,663,304		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	25,394,000	4,973,624	5,149,211
					-	-			20,244,789	
					-	-			-	7,120
					-	-				
	01			一般行政	52,188,000	-	52,188,000	25,394,000	4,973,624	5,149,211
					-	-			20,244,789	
					-	-			-	7,120
					-	-				
		10		人事費	39,696,000	-	39,696,000	19,823,000	4,232,543	2,384,526
					-	-			17,438,474	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	12,450,000	-	12,450,000	5,557,000	741,081	2,764,685
					-	-			2,792,315	
					-	-			-	7,120
					-	-				
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	134,395,000	-	134,395,000	31,160,000	2,913,969	18,712,829
					-	-			12,447,171	
					-	-			-	144,448
					-	-				
	01			文教活動	67,802,000	-	67,802,000	18,178,000	2,090,952	8,490,214
					-	-			9,687,786	
					-	-			-	134,068
					-	-				
		20		業務費	61,309,000	-	61,309,000	17,468,000	2,050,952	8,063,814
					-	-			9,404,186	
					-	-			-	134,068

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	710,000	40,000	426,400	
					-	-			283,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助文化業務	66,593,000	-	66,593,000	12,982,000	823,017	10,222,615	
					-	-			2,759,385		
					-	-			-	10,380	
					-	-					
			20	業務費	55,443,000	-	55,443,000	9,201,000	823,017	6,441,615	
					-	-			2,759,385		
					-	-			-	10,380	
					-	-					
			40	獎補助費	11,150,000	-	11,150,000	3,781,000	-	3,781,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	186,583,000	-	186,583,000	56,554,000	7,887,593	23,862,040	
					-	-			32,691,960		
					-	-			-	151,568	
					-	-					
03				文教活動	302,879,000	-	302,879,000	5,226,000	262,000	4,964,000	
					-	-			262,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助文化業務*	302,879,000	-	302,879,000	5,226,000	262,000	4,964,000	
					-	-			262,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	302,879,000	-	302,879,000	5,226,000	262,000	4,964,000	
					-	-			262,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	3,592,000	292,914	2,428,868
					-	-			1,163,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	37,434,000	-	37,434,000	3,592,000	292,914	2,428,868
					-	-			1,163,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	37,434,000	-	37,434,000	3,592,000	292,914	2,428,868
					-	-			1,163,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	340,313,000	-	340,313,000	8,818,000	554,914	7,392,868
					-	-			1,425,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	526,896,000	-	526,896,000	65,372,000	8,442,507	31,254,908
					-	-			34,117,092	-
					-	-			-	151,568
					-	-			-	-
01				公教人員退休撫卹給付	2,119,268	-	2,119,268	2,119,268	413,647	-
					-	-			2,119,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	2,119,268	-	2,119,268	2,119,268	413,647	-
					-	-			2,119,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,119,268	-	2,119,268	2,119,268	413,647	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		2,119,268		-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,133,268	-	2,133,268	2,133,268	413,647	-	
					-	-		2,133,268		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	529,029,268	-	529,029,268	67,505,268	8,856,154	31,254,908	
					-	-			36,250,360		
					-	-			-	151,568	
					-	-					

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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							代號及名稱	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
106	08				補助及協助收入	10,810,646	-	5,739,322	5,739,322	-	5,071,324					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	10,810,646	-	5,739,322	5,739,322	-	5,071,324					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	10,810,646	-	5,739,322	5,739,322	-	5,071,324					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,810,646	-	5,739,322	5,739,322	-	5,071,324					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	244,400	-	46,852,080					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	47,096,480	-	-	244,400	-	46,852,080					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	47,096,480	-	-	244,400	-	46,852,080					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	47,096,480	-	-	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：110/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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
						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	-	1,152,000	9,925,350	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	1,152,000	9,925,350	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	1,152,000	9,925,350	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	1,152,000	9,925,368	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	6,891,322	15,933,142	-
						-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	6,891,322	15,933,142	-
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年4月1日至110年4月30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	-	17,449,756
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	17,458,136	-	-	8,380	-	17,449,756
						-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	8,380	-	17,449,756
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	8,380	-	17,449,756
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	-	496,704	14,180,295	-	134,270,025
						-	-	-	-	-	26,272,669
		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	-	496,704	14,180,295	-	125,459,052
						-	-	-	-	-	26,272,669
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	-	-	-	7,778,239
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	-	496,704	13,700,295	-	125,459,052
						-	-	-	-	-	26,272,669
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	480,000	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	50,540	299,090	-	14,885,336
						-	-	-	-	-	2,918,025

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	-	50,540	299,090	14,885,336	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	50,540	299,090	14,885,336	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						163,634,746	-	547,244	14,479,385	149,155,361	29,190,694
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						207,336,806	-	5,129,941	10,035,861	197,300,945	20,314
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,551,641	-	683,812	1,453,221	3,098,420	9,874
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,311,641	-	683,812	1,453,221	2,858,420	9,874
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	-	240,000	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						27,272,294	-	4,399,400	7,845,970	19,426,324	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						175,512,871	-	46,729	736,670	174,776,201	10,440
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						25,912,294	-	4,399,400	7,445,970	18,466,324	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						175,112,871	-	46,729	336,670	174,776,201	10,440
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,360,000	-	-	400,000	960,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	2,430	2,430	19,580,540	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	2,430	2,430	19,580,540	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	2,430	2,430	19,580,540	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,919,776	-	5,132,371	10,038,291	216,881,485	20,314
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,485,408	-	5,083,212	9,299,191	32,186,217	9,874
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						373,382,414	-	596,403	15,226,865	358,155,549	29,201,134

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	-	5,679,615	24,526,056	-	390,341,766	29,211,008

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	17,438,474			
1010 政務人員待遇	613,200			
1015 法定編制人員待遇	8,327,211			
1020 約聘僱人員待遇	1,722,843			
1030 獎金	4,604,421			
1035 其他給與	239,368			
1040 加班值班費	708,094			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	671,983			
1055 保險	551,354			
2000 業務費	2,792,315	9,404,186	2,759,385	
2003 教育訓練費	4,408			
2006 水電費	1,103,019	250,053	2,019	
2009 通訊費	95,326	171,623	45,867	
2012 土地租金		167,030		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	36,750	3,800		
2021 其他業務租金	40,570	382,720	8,660	
2024 稅捐及規費	12,012			
2027 保險費	35,621	207,932		
2033 臨時人員酬金	801,197	3,769,937	2,251,681	
2036 按日按件計資酬金		673,110	45,000	
2039 委辦費		320,000		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	138,503	467,802	59,047	
2054 一般事務費	256,253	2,678,624	263,998	
2063 房屋建築養護費	61,485	5,700	8,190	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,629			
2069 設施及機械設備養護費	184,303	83,215	62,738	
2072 國內旅費	15,239	177,740	11,420	
2081 運費	3,000	30,900	765	
3000 設備及投資			262,000	1,163,132

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				378,914
3035 雜項設備費			262,000	150,842
4000 獎補助費	14,000	283,600		
4040 對國內團體之捐助		163,600		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		120,000		
合計	20,244,789	9,687,786	3,021,385	1,163,132

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,119,268	14,000	19,571,742	
1010 政務人員待遇			613,200	
1015 法定編制人員待遇			8,327,211	
1020 約聘僱人員待遇			1,722,843	
1030 獎金			4,604,421	
1035 其他給與		14,000	253,368	
1040 加班值班費			708,094	
1045 退休退職給付	2,119,268		2,119,268	
1050 退休離職儲金			671,983	
1055 保險			551,354	
2000 業務費			14,955,886	
2003 教育訓練費			4,408	
2006 水電費			1,355,091	
2009 通訊費			312,816	
2012 土地租金			167,030	
2015 權利使用費			10,000	
2018 資訊服務費			40,550	
2021 其他業務租金			431,950	
2024 稅捐及規費			12,012	
2027 保險費			243,553	
2033 臨時人員酬金			6,822,815	
2036 按日按件計資酬金			718,110	
2039 委辦費			320,000	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			665,352	
2054 一般事務費			3,198,875	
2063 房屋建築養護費			75,375	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,629	
2069 設施及機械設備養護費			330,256	
2072 國內旅費			204,399	
2081 運費			34,665	
3000 設備及投資			1,425,132	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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			378,914	
3035 雜項設備費			412,842	
4000 獎補助費			297,600	
4040 對國內團體之捐助			163,600	
4085 獎勵及慰問			14,000	
4090 其他補助及捐助			120,000	
合計	2,119,268	14,000	36,250,360	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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						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	22,596,446	0	0	0	0	0	0	0	22,596,446
本年度	6,663,304	0	0	0	0	0	0	0	6,663,304
04030100 一般賠償收入	12,005	0	0	0	0	0	0	0	12,005
05030300 資料使用費	4,391	0	0	0	0	0	0	0	4,391
05030600 場地設施使用費	296,960	0	0	0	0	0	0	0	296,960
05030700 服務費	850	0	0	0	0	0	0	0	850
07010200 權利金	972,467	0	0	0	0	0	0	0	972,467
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	2,660,000	0	0	0	0	0	0	0	2,660,000
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	2,500,992	0	0	0	0	0	0	0	2,500,992
以前年度	15,933,142	0	0	0	0	0	0	0	15,933,142
一、以前年度應收(保留) 數	15,933,142	0	0	0	0	0	0	0	15,933,142

繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)			
									以前年度撥款於本年度繳還數	剔除經費 (8)
106年度 08010200 計畫型補助收入	5,739,322	0	0	0	0	0	0	5,739,322		
107年度 08010200 計畫型補助收入	24,052	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	244,400		
109年度 04030100 一般賠償收入	18	0	0	0	0	0	0	18		
109年度 09010200 計畫型補助收入	9,925,350	0	0	0	0	0	0	9,925,350		
二、以前年度收入納庫款	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		
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支出收回	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. 會計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. 會計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. 會計機關修正減列支 出保留數-已撥款	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 支出	0	0	0	0	0	0	0	0		

裝表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第19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		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	60,776,416	-145,678	0	0	150,000	4,466,907	0	0	0	0	65,247,645	87,459,621
本年度	36,250,360	151,568	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,551,928	30,953,340
一、本年度經費	34,117,092	151,568	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,418,660	30,953,340
0253020100 一般行政	20,244,789	7,120	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,301,909	5,092,091
0253030100 文教活動	9,687,786	134,068	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,921,854	8,256,146
0253030200 中央補助文化業務	2,759,385	10,380	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,765	10,212,235
0253030200* 中央補助文化業務	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	4,964,000
0253900100* 一般建築及設備	1,163,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,132	2,428,868
二、統籌科目	2,133,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,268	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,119,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,268	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	24,526,056	30,754	0	0	0	4,466,907	0	0	0	0	29,023,717	56,506,281
一、以前年度應付(保留)數	24,526,056	30,754	0	0	0	0	0	0	0	0	24,556,810	56,506,281

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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												436,358
108年度 0253030200 中央補助文化業務												2,364,546
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	14,180,295	10,440	0	0	0	0	0	0	0	0	14,190,735	10,996,278
108年度 0253060100* 一般建築及設備	299,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,090	789,187
109年度 0253030100 文教活動	1,453,221	9,874	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,095	1,188,686
109年度 0253030200 中央補助文化業務	7,845,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,845,970	9,147,670
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	736,670	10,440	0	0	0	0	0	0	0	0	747,110	12,456,090
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	420,540
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：110/5/8

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		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
墊付款	0	-328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328,000	0
10939150000000000000* 108-109年花蓮縣 列冊追蹤文物花蓮福蘭社 軒社繡絲旗幟搶救修護及 保存環境改善計畫(NO .99)	0	-328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年4月30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	724,361,802	負債	44,094,894
流動資產	294,917,156	流動負債	34,293,333
專戶存款	26,639,258	應付代收款	16,843,577
零用金	150,000	其他應付款	17,449,756
應收帳款	103,134	其他負債	9,801,561
應收其他政府款	238,662,188	存入保證金	8,201,668
預付款	29,362,576	應付保管款	1,599,893
固定資產	425,800,932	淨資產	680,266,908
土地	77,223,096	資產負債淨額	680,266,908
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	680,266,908
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	-34,702,970		
機械及設備	42,084,808		
累計折舊—機械及設備	-21,408,118		
交通及運輸設備	10,087,638		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,675,902		
雜項設備	211,171,799		
累計折舊—雜項設備	-141,215,026		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	95,299,011		
無形資產	3,637,834		
電腦軟體	3,637,834		
其他資產	5,880		
暫付款	5,880		
合 計	724,361,802	合 計	724,361,802
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4月30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	724,361,802	728,302,963	-3,941,161	負債	44,094,894	43,044,563	1,050,331
流動資產	294,917,156	301,092,175	-6,175,019	流動負債	34,293,333	33,101,675	1,191,658
現金	26,789,258	25,732,307	1,056,951	應付款項	34,293,333	33,101,675	1,191,658
專戶存款	26,639,258	25,582,307	1,056,951	應付代收款	16,843,577	15,651,919	1,191,658
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	17,449,756	17,449,756	0
應收款項	103,134	103,134	0	其他負債	9,801,561	9,942,888	-141,327
應收帳款	103,134	103,134	0	存入保證金	8,201,668	8,366,168	-164,500
應收其他政府款	238,662,188	245,553,510	-6,891,322	存入保證金	8,201,668	8,366,168	-164,500
應收其他政府款	238,662,188	245,553,510	-6,891,322	應付保管款	1,599,893	1,576,720	23,173
預付款	29,362,576	29,703,224	-340,648	應付保管款	1,599,893	1,576,720	23,173
預付款	29,362,576	29,703,224	-340,648	淨資產	682,661,616	680,117,597	2,544,019
固定資產	425,800,932	423,494,927	2,306,005	資產負債淨額	682,661,616	680,117,597	2,544,019
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	682,661,616	680,117,597	2,544,019
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	682,661,616	680,117,597	2,544,019
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	71,910,949	56,618,421	15,292,528
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	71,910,949	56,618,421	15,292,528
房屋建築及設備	97,005,603	97,243,273	-237,670	公庫撥入數	65,247,645	51,052,524	14,195,121
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	公庫撥入數	65,247,645	51,052,524	14,195,121
累計折舊—房屋建築及設備	-34,702,970	-34,465,300	-237,670	罰款及賠償收入	12,005	12,005	0
機械及設備	20,676,690	20,817,392	-140,702	罰款及賠償收入	12,005	12,005	0
機械及設備	42,084,808	41,907,265	177,543	規費收入	302,201	216,035	86,166
累計折舊—機械及設備	-21,408,118	-21,089,873	-318,245	規費收入	302,201	216,035	86,166
交通及運輸設備	3,411,736	3,459,330	-47,594	財產收益	981,467	888,525	92,942
交通及運輸設備	10,087,638	10,087,638	0	財產孳息收入	972,467	879,525	92,942
累計折舊—交通及運輸設備	-6,675,902	-6,628,308	-47,594	廢舊物品售價收入	9,000	9,000	0
雜項設備	69,956,773	67,821,205	2,135,568	補助及協助收入	2,660,000	1,742,000	918,000
雜項設備	211,171,799	208,250,409	2,921,390	補助收入	2,660,000	1,742,000	918,000
累計折舊—雜項設備	-141,215,026	-140,429,204	-785,822	其他收入	2,707,631	2,707,332	299
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	其他收入	2,707,631	2,707,332	299
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	1,277,678,278	1,282,944,246	-5,265,968
購建中固定資產	95,299,011	94,702,608	596,403	預算控制	1,277,678,278	1,282,944,246	-5,265,968
購建中固定資產	95,299,011	94,702,608	596,403	歲出預算數	461,524,000	484,529,000	-23,005,000
無形資產	3,637,834	3,703,361	-65,527	歲出預算數	461,524,000	484,529,000	-23,005,000
無形資產	3,637,834	3,703,361	-65,527	歲出分配數	67,505,268	44,086,621	23,418,647
電腦軟體	3,637,834	3,703,361	-65,527	歲出分配數	67,505,268	44,086,621	23,418,647
其他資產	5,880	12,500	-6,620	歲出保留數準備	372,892,010	378,571,625	-5,679,615
暫付款	5,880	12,500	-6,620	歲出保留數準備	372,892,010	378,571,625	-5,679,615
暫付款	5,880	12,500	-6,620	預計繳付款	375,757,000	375,757,000	0
支出	74,305,657	51,477,618	22,828,039	預計繳付款	375,757,000	375,757,000	0
支出	74,305,657	51,477,618	22,828,039				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年4月30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	22,596,446	14,607,717	7,988,729				
繳付公庫數	22,596,446	14,607,717	7,988,729				
人事支出	19,571,742	14,925,552	4,646,190				
人事支出	19,571,742	14,925,552	4,646,190				
業務支出	23,855,077	15,156,815	8,698,262				
業務支出	23,855,077	15,156,815	8,698,262				
獎補助支出	1,577,600	1,537,600	40,000				
補助地方政府	1,280,000	1,280,000	0				
其他獎補助	297,600	257,600	40,000				
折舊、折耗及攤銷	6,704,792	5,249,934	1,454,858				
固定資產折舊	6,442,684	5,053,353	1,389,331				
無形資產攤銷	262,108	196,581	65,527				
預算控制	1,277,678,278	1,282,944,246	-5,265,968				
預算控制	1,277,678,278	1,282,944,246	-5,265,968				
歲入預算數	353,200,000	353,691,000	-491,000				
歲入預算數	353,200,000	353,691,000	-491,000				
歲入分配數	22,557,000	22,066,000	491,000				
歲入分配數	22,557,000	22,066,000	491,000				
歲出保留數	372,892,010	378,571,625	-5,679,615				
歲出保留數	372,892,010	378,571,625	-5,679,615				
預計撥入數	529,029,268	528,615,621	413,647				
預計撥入數	529,029,268	528,615,621	413,647				
合 計	2,076,345,737	2,062,724,827	13,620,910	合 計	2,076,345,737	2,062,724,827	13,620,910
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4月1日至110年4月30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	15,292,528	71,910,949
公庫撥入數	14,195,121	65,247,645
罰款及賠償收入	0	12,005
規費收入	86,166	302,201
財產收入	92,942	981,467
補助及協助收入	918,000	2,660,000
其他收入	299	2,707,631
支出	22,828,039	74,305,657
繳付公庫數	7,988,729	22,596,446
人事支出	4,646,190	19,571,742
業務支出	8,698,262	23,855,077
獎補助支出	40,000	1,577,600
折舊、折耗及攤銷	1,454,858	6,704,792
收支餘絀	-7,535,511	-2,394,708

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國110年4月30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	26,639,258	26,639,258	
	合 計			

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	50,000	
110-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	100,000	
-合計-		150,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國110年4月30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：110/5/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國110年4月30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	5,071,324	
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	185,347,204	
-合計-		238,662,188

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

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4月30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		26,272,669
500651100400151	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	
	110/04/15-預借美崙溪畔外聘委員出席費及車馬費	10,440	
500641100000014	108-02-53-06-01-一般建築及設備		2,918,025
	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	
500651100300108	109-02-53-03-01-文教活動		9,874
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	1,814	
500651100300108	(陳鴻圖、符宏仁、林一宏)		
	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	
500651100400152	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		10,440
	110/04/15-預借中廣花蓮電台聘請委員出席費及車馬費	10,440	
500651100400136	110-02-53-02-01-一般行政		7,120
	110/04/08-預借-110年度牌照稅(ATX-7637)	7,120	
500651100300111	110-02-53-03-01-文教活動		134,068
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	
500651100400146	110/04/14-預借2021東海岸悅讀ing活動講師費	32,000	
500651100400146	110/04/14-預借辦理「花蓮縣地方美術發展脈絡委託研究計畫」後續擴充期初成果報告書審查會議委員出席費用	7,500	
500651100400146	110/04/14-預借辦理「花蓮縣地方美術發展脈絡委託研究計畫」後續擴充期初成果報告書審查會議委員旅宿費用	5,566	
500651100400146	110/04/14-預借「花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍修復再利用計畫」期中規劃報告審查出席費	7,500	
500651100400146	110/04/14-預借「花蓮縣歷史建築國立花蓮高級農業職業學校舊校長宿舍修復再利用計畫」期中規劃報告審查交通費	880	
500651100400150	110/04/15-預借「美術館及演藝堂結構補強工程委託設計監造服務」之第二次細部設計預算書圖審查會議委員出席費	7,500	
500651100400157	110/04/15-預借花蓮在地文學作家圖像展-揭幕茶會主持人、作家及貴賓出席費	7,500	
500651100400157	110/04/15-預借花蓮在地文學作家圖像展-揭幕茶會作家及貴賓交通費、住宿費	5,760	
500651100400157	110/04/15-預借109年佳心舊社Istasipal家屋管理維護暨教育推廣計畫期末審查_委員出席費	7,500	
500651100400157	110/04/15-預借109年佳心舊社Istasipal家屋管理維護暨教育推廣計畫期末審查_委員交通費	916	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

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4月30日

頁數：第31頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651100400170	110/04/22-預借花蓮縣石雕博物館110年館際交流計畫評審委員會委員出席費	7,500	
500651100400170	110/04/22-預借辦理5/4「國家卓越建設獎」複審會議聘請高山協作費用	6,000	
500651100400176	110/04/28-預借花蓮縣考古博物館_開放式庫房展示文案及展覽摺頁中翻英翻譯費	11,650	
	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		10,380
500651100400127	110/04/01-預借本局辦理「花蓮藝術品牌建構—城市想像概念展」勞務採購案評選會出席費	7,500	
500651100400127	110/04/01-預借本局辦理「花蓮藝術品牌建構—城市想像概念展」勞務採購案評選會委員交通費及住宿費	2,880	
	合計		29,362,576

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

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4月30日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621100400057	1091217-110年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫		5,880
500621100400057	110/04/28-預借建物整修類木瓜林區宿舍保存再生計畫實地現勘及『好所在』專案委員出席費	5,000	
	110/04/28-預借建物整修類木瓜林區宿舍保存再生計畫實地現勘及『好所在』專案委員交通費	880	
	合計		5,880

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	28,990	
21030202健保費	322,440	
21030204勞保費	246,811	
21030205勞工退休準備金	201,719	
21030206退撫基金	22,820	
21030207代扣所得稅	4,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	212,505	
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	15,644,198	
合 計		16,843,577

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	56,404	
1061082-公共藝術基金	4,198,642	
1061084-兩廳院票款	19,488	
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	5,525	
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	-	
1090604-安心即時上工	2,288,002	
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	-	
1091217-110年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	540,806	
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	
1100413-110年度花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群管理維護暨教育推廣計畫	1,696,085	
-合計-		15,644,198

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第35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：110/5/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年4月30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
	28030102-保固保證金		3,440,239
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)	84,680	
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-收撤部·噶照-109年花蓮縣公共藝術補助計畫-「交織」案保固保證金(109.12.15-110.12.14)	50,000	
500641100000014	110/01/01-收漢河文化藝術有限公司-2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營執行案保固保證金	210,000	
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(1093.12.23-110.12.22)	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：110/5/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年4月30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
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	4,696,429
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	65,000
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	
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	
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	
500611100400054	110/04/13-收木樓合唱團-110.4.17夢幻人聲·啟航-世界巡禮篇音樂會-場地保證金	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年4月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500611100400058	110/04/20-收新古典室內樂團-110.4.24「音樂舞台劇-阿嬤的歌本」-場地保證金	10,000	
500611100500063	110/04/30-收宜昌國小-110.5.2「樂說，越有趣」音樂會-場地保證金	15,000	
	合計		8,201,668

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	815,431	
28040104自提離職儲金	784,462	
合 計		1,599,893

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/8

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4月1日至110年4月30日

頁數：第40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	-950,680	97,005,603
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	291,089	5,099	-1,277,016	20,676,690
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,599,121	9,800	-681,435	3,411,736
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	3,286,232	11,271,182	-3,533,553	69,956,773
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	5,176,442	11,286,081	-6,442,684	330,501,921
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	14,338,485	0	0	95,299,011
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	200,000	262,108	0	3,637,834
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	14,538,485	262,108	0	98,936,845
合 計	628,876,438	-201,161,726	19,714,927	11,548,189	-6,442,684	429,438,766

備註：1、資本資產成本增加5,176,442=屬預算執行增加數897,132元(係本年度897,132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3,951,310元，墊付案轉正328,000元。2、預算採購增加數15,771,997元(係本年度1,425,132元；保留數14,346,865元)，較設備及投資預算執行數897,132元(係本年度897,132元；保留數0元)增14,874,865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13,906,047元。(2)工程管理費440,818元。(3)審計室修正以前年度支出繳庫200,000元。(4)墊付案轉正328,000元，已於以前年度墊付時登財產。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年4月1日至110年4月30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
歲入	6,663,304	65,247,645	71,910,949	收入
		65,247,645	65,247,645	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	302,201		302,201	規費收入
財產收入	981,467		981,467	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,660,000		2,660,000	補助及協助收入
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	2,707,631		2,707,631	其他收入
歲出	36,250,360	38,055,297	74,305,657	支出
		22,596,446	22,596,446	繳付公庫數
人事費	19,571,742		19,571,742	人事支出
業務費	14,955,886	8,899,191	23,855,077	業務支出
獎補助費	297,600	1,280,000	1,577,600	獎補助支出
設備及投資	1,425,132	-1,425,132		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,704,792	6,704,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,587,056	27,192,348	-2,394,708	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4月1日至110年4月30日

頁數:第42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)8,899,191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:897,132元係本年度截至4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;328,000元為資本門墊付案轉正,合計1,425,132元。 (4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊6,442,684元、電腦軟體攤銷262,108元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-08-01-02-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
	5,739,322	5,739,322	5,739,322	5,739,322	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	962,631	1,783,881	0	0	962,631	1,783,881
	0	244,400	0	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	14,498,247	33,093,204	0	0	14,498,247	33,093,204
	1,152,000	9,925,350	1,152,000	9,925,350	0	0
合 計	15,460,878	45,814,935	0	0	15,460,878	45,814,935
	6,891,322	15,933,142	6,891,322	15,933,142	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	1,814	4,391	1,814	4,391	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	325,000	110,000	325,000	0	0
	83,582	296,960	83,582	296,960	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
	770	850	770	850	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	80,000	980,000	80,000	980,000	0	0
	92,942	972,467	92,942	972,467	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,000	0	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	0	4,000	0	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	301,000	20,525,000	301,000	20,525,000	0	0
	918,000	2,660,000	918,000	2,660,000	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
	0	206,639	0	206,639	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	600,000	0	600,000	0	0
	299	2,500,992	299	2,500,992	0	0
合 計	491,000	22,557,000	491,000	22,557,000	0	0
	1,097,407	6,663,304	1,097,407	6,663,304	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	16,855,331	0	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	171,070	436,358	171,070	436,358	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	345,000	2,364,546	345,000	2,364,546	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*	10,395,747	24,707,013	10,395,747	24,707,013	0	0
	507,144	13,710,735	507,144	13,668,886	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
	0	480,000	0	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*	165,499	1,088,277	165,499	1,088,277	0	0
	50,540	299,090	50,540	299,090	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	131,330	2,411,781	131,330	2,411,781	0	0
	652,812	1,463,095	652,812	1,463,095	0	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	125,000	240,000	125,000	240,000	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	1,797,560	15,633,640	1,797,560	15,633,640	0	0
	4,399,400	7,445,970	4,399,400	7,445,970	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	200,000	12,803,200	200,000	12,803,200	0	0
	57,169	347,110	57,169	305,261	0	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	500,000	1,360,000	4,399,400	1,360,000	-3,899,400	0
	0	400,000	0	400,000	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	400,000	0	400,000	0	0
	0	400,000	0	400,000	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	100,000	422,970	100,000	422,970	0	0
	2,430	2,430	2,430	2,430	0	0
合 計	13,931,206	81,063,091	17,830,606	81,063,091	-3,899,400	0
	5,669,495	24,556,810	5,669,495	24,473,112	0	83,698

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	4,562,000	19,823,000	4,562,000	19,823,000	0	0
	4,232,543	17,438,474	4,170,953	15,293,139	61,590	2,145,335
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,472,000	5,557,000	2,472,000	5,557,000	0	0
	748,201	2,799,435	752,041	2,682,879	-3,840	116,556
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	4,679,000	17,468,000	4,679,000	17,468,000	0	0
	2,111,924	9,538,254	2,088,857	8,799,356	23,067	738,898
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	160,000	710,000	160,000	710,000	0	0
	40,000	283,600	40,000	283,600	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	4,404,000	9,201,000	4,404,000	9,201,000	0	0
	752,397	2,769,765	737,930	2,121,545	14,467	648,220
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,618,000	5,226,000	2,618,000	5,226,000	0	0
	262,000	262,000	262,000	262,000	0	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,241,000	3,781,000	2,241,000	3,781,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,869,000	3,592,000	1,869,000	3,592,000	0	0
	292,914	1,163,132	292,914	1,163,132	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	2,119,268	413,647	2,119,268	0	0
	413,647	2,119,268	413,647	2,119,268	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	0	14,000	0	14,000	0	0
	0	14,000	0	14,000	0	0
合 計	23,418,647	67,505,268	23,418,647	67,505,268	0	0
	8,853,626	36,401,928	8,758,342	32,752,919	95,284	3,649,009

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第48頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋	
科目及代號	差		異		原		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	00172	110/04/23	110年4月臨時人員薪資，支付科110年5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	00173	110/04/23	110年4月臨時人員薪資，支付科110年5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	00164	110/04/19	110年5月法定編制員工薪資，支付科110年5月支付，時間性差異		2,145,335		
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	00171	110/04/23	110年4月臨時人員薪資，支付科110年5月支付，時間性差異		166,556		
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	00171	110/04/23	110年4月臨時人員薪資，支付科110年5月支付，時間性差異		838,898		
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	00171	110/04/23	110年4月臨時人員薪資，支付科110年5月支付，時間性差異		648,220		
小計						3,649,009		
合計						3,732,707		

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年4月30日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						26,639,258
加：本局已登帳公庫未登帳支出						9,067
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
支出傳票57(鄒琳楓-委員出席費及交通費)	110	4	30	KA8016859	5,880	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						\$0
公庫帳面餘額						26,648,325
0221-2專戶存款					25,048,383	✓
0220-4專戶存款					49	✓
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,599,893	✓
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	

49

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：民國 110年05月06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	610	20,817,392	6	178,914	7	1,371	237,670	609	20,676,690
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	147					47,594	147	3,411,736
雜項設備	圖書	冊(套)	48,846	4,569					53,415	
	博物	件	804						804	
	其他	件	524	1	2,921,390			785,822	525	82,669,560
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		50,981	328,792,319	4,576	3,100,304	7	1,371	1,389,331	55,550	330,501,921

填表 

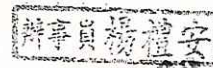
覆核



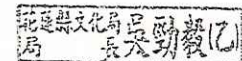
主辦財產管理人員



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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：民國 110年05月06日

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

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

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

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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：民國 110年05月06日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,223,096						7.998637	77,223,096
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6						6	
		平方公尺	20,292.69						20,292.69	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	193.40						193.40	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	168.00		97,243,273			237,670	168.00	97,005,603
機械及設備	件	610	20,817,392	6	178,914	7	1,371	318,245	609	20,676,690
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	147		3,459,330			47,594	147	3,411,736
雜項設備	圖書	冊(套)	48,846	4,569					53,415	
	博物	件	793						793	
	其他	件	524	1	2,921,390			785,822	525	69,956,773
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		50,962	266,564,296	4,576	3,100,304	7	1,371	1,389,331	55,531	268,273,898

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。

52

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國110年4月1日起至110年4月30日

第1頁共1頁

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	3,503,361	-	-	-	-	65,527	1,079,323	58	3,437,834
應用系統 小計			7	3,224,603	-	-	-	-	59,237	974,396	7	3,165,366
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	48,217	-	-	-	-	1,663	53,206	1	46,554
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	963,879	-	-	-	-	8,408	134,530	1	955,471
60020100-00	RFID管理系統	套	1	217,504	-	-	-	-	4,833	77,330	1	212,671
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	675,000	-	-	-	-	15,000	240,000	1	660,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	720,000	-	-	-	-	16,000	256,000	1	704,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	450,000	-	-	-	-	10,000	160,000	1	440,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	150,003	-	-	-	-	3,333	53,330	1	146,670
套裝軟體 小計			51	278,758	-	-	-	-	6,290	104,927	51	272,468
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	29,040	-	-	-	-	880	24,640	16	28,160
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	4,836	-	-	-	-	124	2,728	4	4,712
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	47,883	0	-	-	-	1,064	17,024	13	46,819
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	126,831	0	-	-	-	2,819	45,102	12	124,012
60020200-00	Office Standard版	套	6	70,168	0	-	-	-	1,403	15,433	6	68,765
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表: 陳水松

覆核: 王瑞全

說明：

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

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

製表

李芳玲

覆核

曾俊翔

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局 局長 吳大勳

會計室主任 余瑞璇

53

3 14 B17

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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：110年05月06日

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

製表 覆核 主辦財產管理員

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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：110年05月06日

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

製表

覆核

主辦財產管理人員

製表日期：110年05月06日

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

55

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 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：110年05月06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。

56