



會 計 月 報

中華民國110年5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(甲)

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	1,643	-	-6,352
					-			13,648		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	1,643	-	-6,352
					-			13,648		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	1,643	-	-6,352
					-			13,648		
05				規費收入	1,485,000	1,485,000	515,000	97,696	-	-115,103
					-			399,897		
	03			使用規費收入	1,485,000	1,485,000	515,000	97,696	-	-115,103
					-			399,897		
		03		資料使用費	120,000	120,000	30,000	1,132	-	-24,477
					-			5,523		
		06		場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	485,000	96,364	-	-91,676
					-			393,324		
		07		服務費	15,000	15,000	-	200	-	1,050
					-			1,050		
07				財產收入	2,180,000	2,180,000	1,167,000	105,297	-	-80,236
					-			1,086,764		
	01			財產孳息	2,170,000	2,170,000	1,163,000	105,297	-	-85,236
					-			1,077,764		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	1,920,000	1,920,000	1,060,000	105,297	-	17,764
					-			1,077,764		
		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	22,807,000	2,429,900	-	-17,717,100
					-			5,089,900		
	01			上級政府補助收入	369,472,000	369,472,000	22,807,000	2,429,900	-	-17,717,100
					-			5,089,900		
		02		計畫型補助收入	369,472,000	369,472,000	22,807,000	2,429,900	-	-17,717,100
					-			5,089,900		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	840	-	2,108,471
					-			2,708,471		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	600,000	840	-	2,108,471
					-			2,708,471		
		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	840	-	1,901,832
					-			2,501,832		
				經常門合計	375,757,000	375,757,000	25,109,000	2,635,376	-	-15,810,320
					-			9,298,680		
				總計	375,757,000	375,757,000	25,109,000	2,635,376	-	-15,810,320
					-			9,298,680		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	28,479,000	3,607,732	4,626,479
					-	-			23,852,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	52,188,000	-	52,188,000	28,479,000	3,607,732	4,626,479
					-	-			23,852,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	22,633,000	2,745,271	2,449,255
					-	-			20,183,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,450,000	-	12,450,000	5,818,000	862,461	2,163,224
					-	-			3,654,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	14,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				文教活動	134,395,000	-	134,395,000	39,533,000	13,175,423	13,910,406
					-	-			25,622,594	
					-	-			-	175,156
					-	-				
	01			文教活動	67,802,000	-	67,802,000	23,749,000	5,964,007	8,097,207
					-	-			15,651,793	
					-	-			-	168,248
					-	-				
			20	業務費	61,309,000	-	61,309,000	22,089,000	5,671,007	7,013,807
					-	-			15,075,193	
					-	-			-	168,248

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	
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				
					-	-				
			40	獎補助費	6,493,000	-	6,493,000	1,660,000	293,000	1,083,400
					-	-			576,600	
					-	-				
					-	-			-	
	02			中央補助文化業務	66,593,000	-	66,593,000	15,784,000	7,211,416	5,813,199
					-	-			9,970,801	
					-	-				
					-	-			-	6,908
					-	-				
			20	業務費	55,443,000	-	55,443,000	11,653,000	3,461,416	5,432,199
					-	-			6,220,801	
					-	-				
					-	-			-	6,908
					-	-				
			40	獎補助費	11,150,000	-	11,150,000	4,131,000	3,750,000	381,000
					-	-			3,750,000	
					-	-				
					-	-			-	
				經常門合計	186,583,000	-	186,583,000	68,012,000	16,783,155	18,536,885
					-	-			49,475,115	
					-	-				
					-	-			-	175,156
03				文教活動	302,879,000	-	302,879,000	6,226,000	-	5,964,000
					-	-			262,000	
					-	-				
					-	-			-	
					-	-				
	02			中央補助文化業務*	302,879,000	-	302,879,000	6,226,000	-	5,964,000
					-	-			262,000	
					-	-				
					-	-			-	
			30	設備及投資*	302,879,000	-	302,879,000	6,226,000	-	5,964,000
					-	-			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：110/6/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
90				一般建築及設備	37,434,000	-	37,434,000	4,632,000	80,733	3,388,135	
					-	-			1,243,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	37,434,000	-	37,434,000	4,632,000	80,733	3,388,135	
					-	-			1,243,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	37,434,000	-	37,434,000	4,632,000	80,733	3,388,135	
					-	-			1,243,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	340,313,000	-	340,313,000	10,858,000	80,733	9,352,135	
					-	-			1,505,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	526,896,000	-	526,896,000	78,870,000	16,863,888	27,889,020	
					-	-			50,980,980		
					-	-			-	175,156	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	2,532,915	-	2,532,915	2,532,915	413,647	-	
					-	-			2,532,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	2,532,915	-	2,532,915	2,532,915	413,647	-	
					-	-			2,532,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,532,915	-	2,532,915	2,532,915	413,647		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
					-	-		2,532,915		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公教人員各項補助及慰問金	66,420	-	66,420	66,420	52,420	-
					-	-		66,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	66,420	-	66,420	66,420	52,420	-
					-	-		66,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	66,420	-	66,420	66,420	52,420	-
					-	-		66,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,599,335	-	2,599,335	2,599,335	466,067	-
					-	-		2,599,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	529,495,335	-	529,495,335	81,469,335	17,329,955	27,889,020
					-	-		53,580,315	-	
					-	-		-	175,156	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	08				補助及協助收入	10,810,646	-	14,788	5,754,110	-	5,056,536						
						-	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	10,810,646	-	14,788	5,754,110	-	5,056,536						
						-	-	-	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	10,810,646	-	14,788	5,754,110	-	5,056,536						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	10,810,646	-	14,788	5,754,110	-	5,056,536						
						-	-	-	-	-	-						
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	103,134	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	103,134	-	103,134	103,134	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			03		租金收入	103,134	-	103,134	103,134	-	-						
						-	-	-	-	-	-						

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年5月1日至110年5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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	1,558,238	11,483,588	-	183,788,966
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	1,558,238	11,483,588	-	183,788,966
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	1,558,238	11,483,588	-	183,788,966
						-	-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	1,661,372	11,586,740	-	183,788,966
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	1,676,160	17,609,302	-	237,089,162
						-	-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	1,676,160	17,609,302	-	237,089,162
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	9,888,248	9,896,628	-	7,561,508
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	9,888,248	9,896,628	-	7,561,508
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	9,888,248	9,896,628	-	7,561,508
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	9,888,248	9,896,628	-	7,561,508
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	-	6,755,419	20,935,714	-	127,514,606
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	938	938	-	1,031,796
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	938	938	-	1,031,796
		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	-	6,754,481	20,934,776	-	118,704,571
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	-	-	-	7,778,239
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	-	6,754,481	20,454,776	-	118,704,571
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	480,000	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	737,636	1,036,726	-	14,147,700

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	737,636	1,036,726	-	14,147,700
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	737,636	1,036,726	-	14,147,700
					小計	-	-	-	-	-	-
						163,634,746	-	7,493,055	21,972,440	-	141,662,306
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						207,336,806	-	3,612,947	13,648,808	-	193,687,998
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,551,641	-	375,298	1,828,519	-	2,723,122
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,311,641	-	375,298	1,828,519	-	2,483,122
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	-	-	240,000
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						27,272,294	-	3,185,360	11,031,330	-	16,240,964
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						175,512,871	-	52,289	788,959	-	174,723,912
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						25,912,294	-	3,185,360	10,631,330	-	15,280,964
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						175,112,871	-	52,289	388,959	-	174,723,912
				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	-	19,580,540
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	2,430	-	19,580,540
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	2,430	-	19,580,540
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,919,776	-	3,612,947	13,651,238	-	213,268,538
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,485,408	-	3,561,596	12,860,787	-	28,624,621
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						373,382,414	-	17,432,654	32,659,519	-	340,722,895
							-			-	29,180,254

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	-	20,994,250	45,520,306	369,347,516	29,180,254

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	20,183,745			
1010 政務人員待遇	735,840			
1015 法定編制人員待遇	10,023,159			
1020 約聘僱人員待遇	2,119,268			
1030 獎金	4,604,421			
1035 其他給與	297,691			
1040 加班值班費	768,121			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	871,057			
1055 保險	764,188			
2000 業務費	3,654,776	15,075,193	6,220,801	
2003 教育訓練費	50,731	24,873		
2006 水電費	1,476,493	323,268	2,019	
2009 通訊費	124,324	253,632	46,287	
2012 土地租金		167,030		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	36,750	6,800		
2021 其他業務租金	52,945	462,311	22,690	
2024 稅捐及規費	19,132	4,604		
2027 保險費	35,621	244,816		
2033 臨時人員酬金	966,473	4,572,312	2,916,625	
2036 按日按件計資酬金	4,000	908,905	74,000	
2039 委辦費		2,876,000	534,000	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	191,982	772,404	71,091	
2054 一般事務費	331,004	3,925,126	2,387,523	
2063 房屋建築養護費	66,210	7,700	8,190	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,899			
2069 設施及機械設備養護費	263,703	98,215	62,738	
2072 國內旅費	25,509	380,997	92,893	
2081 運費	3,000	32,200	2,745	
3000 設備及投資			262,000	1,243,865

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				192,908
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	576,600	3,750,000	
4020 地方政府對下級政府之補助			360,000	
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		403,600	2,910,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		153,000	480,000	
合計	23,852,521	15,651,793	10,232,801	1,243,865

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	2,532,915	66,420	22,783,080	
1010 政務人員待遇			735,840	
1015 法定編制人員待遇			10,023,159	
1020 約聘僱人員待遇			2,119,268	
1030 獎金			4,604,421	
1035 其他給與		66,420	364,111	
1040 加班值班費			768,121	
1045 退休退職給付	2,532,915		2,532,915	
1050 退休離職儲金			871,057	
1055 保險			764,188	
2000 業務費			24,950,770	
2003 教育訓練費			75,604	
2006 水電費			1,801,780	
2009 通訊費			424,243	
2012 土地租金			167,030	
2015 權利使用費			10,000	
2018 資訊服務費			43,550	
2021 其他業務租金			537,946	
2024 稅捐及規費			23,736	
2027 保險費			280,437	
2033 臨時人員酬金			8,455,410	
2036 按日按件計資酬金			986,905	
2039 委辦費			3,410,000	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			1,035,477	
2054 一般事務費			6,643,653	
2063 房屋建築養護費			82,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,899	
2069 設施及機械設備養護費			424,656	
2072 國內旅費			499,399	
2081 運費			37,945	
3000 設備及投資			1,505,865	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國110年5月1日至110年5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			192,908	
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			4,340,600	
4020 地方政府對下級政府之補助			360,000	
4025 政府機關間之補助			20,000	
4040 對國內團體之捐助			3,313,600	
4085 獎勵及慰問			14,000	
4090 其他補助及捐助			633,000	
合計	2,532,915	66,420	53,580,315	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	26,907,982	0	0	0	0	0	0	0	26,907,982
本年度	9,298,680	0	0	0	0	0	0	0	9,298,680
04030100 一般賠償收入	13,648	0	0	0	0	0	0	0	13,648
05030300 資料使用費	5,523	0	0	0	0	0	0	0	5,523
05030600 場地設施使用費	393,324	0	0	0	0	0	0	0	393,324
05030700 服務費	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
07010200 權利金	1,077,764	0	0	0	0	0	0	0	1,077,764
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	5,089,900	0	0	0	0	0	0	0	5,089,900
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	2,501,832	0	0	0	0	0	0	0	2,501,832
以前年度	17,609,302	0	0	0	0	0	0	0	17,609,302
一、以前年度應收(保留) 數	17,609,302	0	0	0	0	0	0	0	17,609,302

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 08010200 計畫型補助收入	5,754,110	0	0	0	0	0	0	0	5,754,110
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 07010300 租金收入	103,134	0	0	0	0	0	0	0	103,134
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,483,588	0	0	0	0	0	0	0	11,483,588
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年5月1日至110年5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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年5月1日至110年5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		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	99,100,621	-152,844	0	0	150,000	4,666,907	0	42,846	0	0	103,807,530	79,761,059
本年度	53,580,315	175,156	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,905,471	27,563,864
一、本年度經費	50,980,980	175,156	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,306,136	27,563,864
0253020100 一般行政	23,852,521	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,902,521	4,576,479
0253030100 文教活動	15,651,793	168,248	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,920,041	7,828,959
0253030200 中央補助文化業務	9,970,801	6,908	0	0	0	0	0	0	0	0	9,977,709	5,806,291
0253030200* 中央補助文化業務	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	5,964,000
0253900100* 一般建築及設備	1,243,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,865	3,388,135
二、統籌科目	2,599,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,335	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,532,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,915	0
0989030100 公教人員各項補助	66,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,420	0
以前年度	45,520,306	0	0	0	0	4,666,907	0	0	0	0	50,187,213	52,197,195
一、以前年度應付(保留)數	45,520,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,520,306	52,197,195

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年5月1日至110年5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		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	9,896,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,896,628	6,958,703
107年度 0253030200* 中央補助文化業務												1,859,975
108年度 0253030100 文教活動	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	756,108
108年度 0253030200 中央補助文化業務												5,273,892
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	20,934,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,934,776	14,252,237
108年度 0253060100* 一般建築及設備	1,036,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,726	151,551
109年度 0253030100 文教活動	1,828,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,519	1,739,462
109年度 0253030200 中央補助文化業務	11,031,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,031,330	8,070,486
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	788,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,959	12,614,241
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	520,540
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,666,907	0	0	0	0	4,666,907	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第21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)		
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,393	0	0	0	0	12,393	0
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	42,846	0	0	-285,154	0
10939150000000000000* 108-109年花蓮縣 列冊追蹤文物花蓮福蘭社 軒社繡線旗幟搶救修復及 保存環境改善計畫(NO .99)	0	-328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-328,000	0
11039150000000000000 110-112年花蓮縣 文物普查專案管理計畫(NO.23)	0	0	0	0	0	0	0	42,846	0	0	42,846	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年5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	715,065,261	負債	33,382,727
流動資產	292,370,791	流動負債	23,927,912
專戶存款	25,776,219	應付代收款	16,366,404
零用金	150,000	其他應付款	7,561,508
應收帳款	0	其他負債	9,454,815
應收其他政府款	237,089,162	存入保證金	7,831,768
預付款	29,355,410	應付保管款	1,623,047
固定資產	419,077,163	淨資產	681,682,534
土地	77,223,096	資產負債淨額	681,682,534
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	681,682,534
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	-34,940,640		
機械及設備	42,316,844		
累計折舊－機械及設備	-21,728,847		
交通及運輸設備	10,191,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,721,904		
雜項設備	213,100,548		
累計折舊－雜項設備	-142,001,331		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	87,701,171		
無形資產	3,572,307		
電腦軟體	3,572,307		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	715,065,261	合 計	715,065,261
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	5,072,810	應付保證品	5,072,810
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5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	715,065,261	724,361,802	-9,296,541	負債	33,382,727	44,094,894	-10,712,167
流動資產	292,370,791	294,917,156	-2,546,365	流動負債	23,927,912	34,293,333	-10,365,421
現金	25,926,219	26,789,258	-863,039	應付款項	23,927,912	34,293,333	-10,365,421
專戶存款	25,776,219	26,639,258	-863,039	應付代收款	16,366,404	16,843,577	-477,173
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	7,561,508	17,449,756	-9,888,248
應收款項	0	103,134	-103,134	其他負債	9,454,815	9,801,561	-346,746
應收帳款	0	103,134	-103,134	存入保證金	7,831,768	8,201,668	-369,900
應收其他政府款	237,089,162	238,662,188	-1,573,026	存入保證金	7,831,768	8,201,668	-369,900
應收其他政府款	237,089,162	238,662,188	-1,573,026	應付保管款	1,623,047	1,599,893	23,154
預付款	29,355,410	29,362,576	-7,166	應付保管款	1,623,047	1,599,893	23,154
預付款	29,355,410	29,362,576	-7,166	淨資產	669,503,414	682,661,616	-13,158,202
固定資產	419,077,163	425,800,932	-6,723,769	資產負債淨額	669,503,414	682,661,616	-13,158,202
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	669,503,414	682,661,616	-13,158,202
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	669,503,414	682,661,616	-13,158,202
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	113,106,210	71,910,949	41,195,261
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	113,106,210	71,910,949	41,195,261
房屋建築及設備	96,767,933	97,005,603	-237,670	公庫撥入數	103,807,530	65,247,645	38,559,885
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	公庫撥入數	103,807,530	65,247,645	38,559,885
累計折舊—房屋建築及設備	-34,940,640	-34,702,970	-237,670	罰款及賠償收入	13,648	12,005	1,643
機械及設備	20,587,997	20,676,690	-88,693	罰款及賠償收入	13,648	12,005	1,643
機械及設備	42,316,844	42,084,808	232,036	規費收入	399,897	302,201	97,696
累計折舊—機械及設備	-21,728,847	-21,408,118	-320,729	規費收入	399,897	302,201	97,696
交通及運輸設備	3,469,726	3,411,736	57,990	財產收益	1,086,764	981,467	105,297
交通及運輸設備	10,191,630	10,087,638	103,992	財產孳息收入	1,077,764	972,467	105,297
累計折舊—交通及運輸設備	-6,721,904	-6,675,902	-46,002	廢舊物品售價收入	9,000	9,000	0
雜項設備	71,099,217	69,956,773	1,142,444	補助及協助收入	5,089,900	2,660,000	2,429,900
雜項設備	213,100,548	211,171,799	1,928,749	補助收入	5,089,900	2,660,000	2,429,900
累計折舊—雜項設備	-142,001,331	-141,215,026	-786,305	其他收入	2,708,471	2,707,631	840
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	其他收入	2,708,471	2,707,631	840
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	1,267,038,343	1,277,678,278	-10,639,935
購建中固定資產	87,701,171	95,299,011	-7,597,840	預算控制	1,267,038,343	1,277,678,278	-10,639,935
購建中固定資產	87,701,171	95,299,011	-7,597,840	歲出預算數	448,026,000	461,524,000	-13,498,000
無形資產	3,572,307	3,637,834	-65,527	歲出預算數	448,026,000	461,524,000	-13,498,000
無形資產	3,572,307	3,637,834	-65,527	歲出分配數	81,469,335	67,505,268	13,964,067
電腦軟體	3,572,307	3,637,834	-65,527	歲出分配數	81,469,335	67,505,268	13,964,067
其他資產	45,000	5,880	39,120	歲出保留數準備	361,786,008	372,892,010	-11,106,002
暫付款	45,000	5,880	39,120	歲出保留數準備	361,786,008	372,892,010	-11,106,002
暫付款	45,000	5,880	39,120	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
支出	100,927,090	74,305,657	26,621,433	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
支出	100,927,090	74,305,657	26,621,433				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年5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	26,907,982	22,596,446	4,311,536				
繳付公庫數	26,907,982	22,596,446	4,311,536				
人事支出	22,783,080	19,571,742	3,211,338				
人事支出	22,783,080	19,571,742	3,211,338				
業務支出	37,454,403	23,855,077	13,599,326				
業務支出	37,454,403	23,855,077	13,599,326				
獎補助支出	5,620,600	1,577,600	4,043,000				
補助地方政府	1,640,000	1,280,000	360,000				
其他獎補助	3,980,600	297,600	3,683,000				
折舊、折耗及攤銷	8,161,025	6,704,792	1,456,233				
固定資產折舊	7,833,390	6,442,684	1,390,706				
無形資產攤銷	327,635	262,108	65,527				
預算控制	1,267,038,343	1,277,678,278	-10,639,935				
預算控制	1,267,038,343	1,277,678,278	-10,639,935				
歲入預算數	350,648,000	353,200,000	-2,552,000				
歲入預算數	350,648,000	353,200,000	-2,552,000				
歲入分配數	25,109,000	22,557,000	2,552,000				
歲入分配數	25,109,000	22,557,000	2,552,000				
歲出保留數	361,786,008	372,892,010	-11,106,002				
歲出保留數	361,786,008	372,892,010	-11,106,002				
預計撥入數	529,495,335	529,029,268	466,067				
預計撥入數	529,495,335	529,029,268	466,067				
合 計	2,083,030,694	2,076,345,737	6,684,957	合 計	2,083,030,694	2,076,345,737	6,684,957
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	5,072,810	5,821,670	-748,860	應付保證品	5,072,810	5,821,670	-748,860
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5月1日至110年5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	41,195,261	113,106,210
公庫撥入數	38,559,885	103,807,530
罰款及賠償收入	1,643	13,648
規費收入	97,696	399,897
財產收入	105,297	1,086,764
補助及協助收入	2,429,900	5,089,900
其他收入	840	2,708,471
支出	26,621,433	100,927,090
繳付公庫數	4,311,536	26,907,982
人事支出	3,211,338	22,783,080
業務支出	13,599,326	37,454,403
獎補助支出	4,043,000	5,620,600
折舊、折耗及攤銷	1,456,233	8,161,025
收支餘絀	14,573,828	12,179,120

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國110年5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	25,776,219		
	合 計		25,776,219	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年5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5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	-	
-合計-		-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國110年5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	5,056,536	
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	183,788,966	
-合計-		237,089,162

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

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5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
500651100400170	110-02-53-03-01-文教活動 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	168,248
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	
500651100500179	110/05/03-臺灣鐵路管理局臺東工務段及海巡署東部分署興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施價值評估現場 勘查出席費	7,500	
500651100500179	110/05/03-臺灣鐵路管理局臺東工務段及海巡署東部分署所送興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施價值評估 現場勘查委員交通費	2,270	
500651100500179	110/05/03-臺灣鐵路管理局臺東工務段及海巡署東部分署所送興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施價值評估 現場勘查誤餐費	480	
500651100500185	110/05/05-預借採買「花蓮縣巡迴書展-閱讀引擎啟動實施計畫」活動用禮券面額100元470張	47,000	
500651100500205	110/05/11-預借2021年糖分文學活動講師費	40,000	
500651100500219	110/05/17-預借-採購花蓮縣考古博物館二樓開放式庫房展示照明燈	21,420	
500651100500219	110/05/17-預借-花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱樂部修復及再利用計畫-評選會議委員出席費	7,500	
500651100500219	110/05/17-預借-花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱樂部修復及再利用計畫委員交通費	880	
500651100500232	110/05/21-預借-辦理本科業務寄送資料使用，辦理郵票採購	14,400	
500651100500232	110/05/21-預借-花蓮縣光復鄉阿美族太巴塈Kakita' an祖屋管理維護計畫評選會議-委員出席費	7,500	
500651100500232	110/05/21-預借-花蓮縣光復鄉阿美族太巴塈Kakita' an祖屋管理維護計畫評選會議-委員交通費	148	
500651100500219	110-02-53-03-02-中央補助文化業務 110/05/17-預借「110-111年花蓮縣百年寺廟（南區）文物普查建檔計畫」採購評選委員會議委員出席費	6,000	6,908
500651100500219	110/05/17-預借「110-111年花蓮縣百年寺廟（南區）文物普查建檔計畫」採購評選委員會議邱彥貴、張振岳委員 交通費	908	
	合計		29,355,410

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

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5月31日

頁數：第31頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621100500062	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		45,000
	110/05/05-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二次說明會」人員出席費	45,000	
	合計		45,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第32頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	22,998	
21030202健保費	329,021	
21030204勞保費	258,117	
21030205勞工退休準備金	206,222	
21030206退撫基金	17,875	
21030207代扣所得稅	68,070	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	485,668	
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	14,818,339	
合 計		16,366,404

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	-	
1061082-公共藝術基金	4,198,519	
1061084-兩廳院票款	4,366	
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	12,500	
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」	-	
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	1,997	
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	1,899,202	
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	495,425	
1100126-「玉里信用組合舊址修復與再利用計畫」所有權人自籌款	86,000	
1100223-「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塌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	1,470,930	
-合計-		14,818,339

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
 中華民國110年5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-	7,561,508	7,561,508

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年5月31日

頁數：第35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-光纖屋有限公司-109年花蓮縣公共藝術補助案-「新社半島-巴特虹岸-在這安居的地方-作品維護計畫」案保固保證金(109.12.23-110.12.22)	30,000	
500641100000014	110/01/01-那哩岸工作坊-109年花蓮縣公共藝術補助計畫「海平面之上」保固保證金(109.12.15-110.12.14)	17,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年5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	4,296,529
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	95,000
500641100000014	110/01/01-收惠勝土木包工業-110年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(110.1.1-110.12.31)	20,000	
500611100500075	110/05/14-收傾聽敘事影像有限公司-110年花蓮影視基地營運管理-履約保證金(履約期:110.3.12-110.12.31)	100,000	
	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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年5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
500611100500070	110/05/07-收國立花蓮高中-110.5.31樂來樂胖-花中花女校慶音樂會暨郭子究紀念音樂會-場地保證金	10,000	7,831,768
500611100500073	110/05/11-收焦點舞團-110.5.15非償製造-場地保證金	15,000	
500611100500075	110/05/14-收花崗國中藝才組-110.5.17 2021藝才班年度音樂會-場地保證金	15,000	
500611100500081	110/05/25-收明義國小-110.5.26舞蹈班「舞遇」成果發表會及畢業舞展-場地保證金	10,000	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040103公提離職儲金	829,069	
28040104自提離職儲金	793,978	
合計		1,623,047

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/4

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5月1日至110年5月31日

頁數：第39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	-1,188,350	96,767,933
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	525,441	7,415	-1,597,745	20,587,997
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,703,521	10,208	-727,437	3,469,726
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	5,224,597	11,280,798	-4,319,858	71,099,217
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	7,453,559	11,298,421	-7,833,390	331,375,992
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	21,853,072	15,112,427	0	87,701,171
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	200,000	327,635	0	3,572,307
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	84,660,468	0	22,053,072	15,440,062	0	91,273,478
合 計	628,876,438	-201,161,726	29,506,631	26,738,483	-7,833,390	422,649,470

備註：1、資本資產成本增加7,453,559=屬預算執行增加數3,154,249元(係本年度977,865元；保留數29,819元；購建中固定資產完工登財產2,146,565元)、其他依財產規制移入3,971,310元，墊付案轉正328,000元。2、預算採購增加數33,285,384元(係本年度1,505,865元；保留數31,779,519元)，較設備及投資預算執行數1,007,684元(係本年度977,865元；保留數29,819元；本年度購建中固定資產完工登財產0元)增32,277,700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」、「拉庫拉庫流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」等31,170,658元。(2)工程管理費579,042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5月1日至110年5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	9,298,680	103,807,530	113,106,210	收入
		103,807,530	103,807,530	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,648		13,648	罰款及賠償收入
規費收入	399,897		399,897	規費收入
財產收入	1,086,764		1,086,764	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,089,900		5,089,900	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	2,708,471		2,708,471	其他收入
歲出	53,580,315	47,346,775	100,927,090	支出
		26,907,982	26,907,982	繳付公庫數
人事費	22,783,080		22,783,080	人事支出
業務費	24,950,770	12,503,633	37,454,403	業務支出
獎補助費	4,340,600	1,280,000	5,620,600	獎補助支出
設備及投資	1,505,865	-1,505,865		
				財產損失
				投資損失
債務費		8,161,025	8,161,025	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,281,635	56,460,755	12,179,120	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5月1日至110年5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)12,460,787元+墊付案42,846元,合計12,503,633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:977,865元係本年度截至5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1,505,865元。 (4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊7,833,390元、電腦軟體攤銷327,635元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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
	14,788	5,754,110	14,788	5,754,110	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	0	1,783,881	0	0	0	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
	103,134	103,134	103,134	103,134	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	1,000,000	34,093,204	0	0	1,000,000	34,093,204
	1,558,238	11,483,588	1,558,238	11,483,588	0	0
合 計	1,000,000	46,814,935	0	0	1,000,000	46,814,935
	1,676,160	17,609,302	1,676,160	17,609,302	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5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
	1,643	13,648	1,643	13,648	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
	1,132	5,523	1,132	5,523	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	160,000	485,000	160,000	485,000	0	0
	96,364	393,324	96,364	393,324	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
	200	1,050	200	1,050	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	80,000	1,060,000	80,000	1,060,000	0	0
	105,297	1,077,764	105,297	1,077,764	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	2,282,000	22,807,000	2,282,000	22,807,000	0	0
	2,429,900	5,089,900	2,429,900	5,089,900	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
	840	2,501,832	840	2,501,832	0	0
合 計	2,552,000	25,109,000	2,552,000	25,109,000	0	0
	2,635,376	9,298,680	2,635,376	9,298,680	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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*	0	16,855,331	0	16,855,331	0	0
	9,888,248	9,896,628	9,888,248	9,896,628	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	320,688	757,046	320,688	757,046	0	0
	938	938	938	938	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,909,346	5,273,892	2,909,346	5,273,892	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*	10,000,000	34,707,013	10,000,000	34,707,013	0	0
	6,744,041	20,454,776	6,722,962	20,391,848	21,079	62,928
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*	100,000	1,188,277	100,000	1,188,277	0	0
	737,636	1,036,726	737,636	1,036,726	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	916,200	3,327,981	916,200	3,327,981	0	0
	365,424	1,828,519	365,424	1,828,519	0	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	0	240,000	0	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	2,108,176	17,741,816	2,108,176	17,741,816	0	0
	3,185,360	10,631,330	3,185,360	10,631,330	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	13,003,200	200,000	13,003,200	0	0
	41,849	388,959	41,849	347,110	0	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	1,360,000	0	1,360,000	0	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	522,970	100,000	522,970	0	0
	0	2,430	0	2,430	0	0
合 計	16,654,410	97,717,501	16,654,410	97,717,501	0	0
	20,963,496	45,520,306	20,942,417	45,415,529	21,079	104,777

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	2,810,000	22,633,000	2,810,000	22,633,000	0	0
	2,745,271	20,183,745	2,688,396	17,981,535	56,875	2,202,210
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	261,000	5,818,000	261,000	5,818,000	0	0
	855,341	3,654,776	856,621	3,539,500	-1,280	115,276
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	14,000	28,000	14,000	28,000	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	4,621,000	22,089,000	4,621,000	22,089,000	0	0
	5,705,187	15,243,441	5,741,710	14,541,066	-36,523	702,375
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	950,000	1,660,000	950,000	1,660,000	0	0
	293,000	576,600	293,000	576,600	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,452,000	11,653,000	2,452,000	11,653,000	0	0
	3,457,944	6,227,709	3,441,220	5,562,765	16,724	664,944
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	1,000,000	6,226,000	1,000,000	6,226,000	0	0
	0	262,000	0	262,000	0	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	350,000	4,131,000	350,000	4,131,000	0	0
	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	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*	1,040,000	4,632,000	1,040,000	4,632,000	0	0
	80,733	1,243,865	80,733	1,243,865	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	2,532,915	413,647	2,532,915	0	0
	413,647	2,532,915	413,647	2,532,915	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	52,420	66,420	52,420	66,420	0	0
	52,420	66,420	52,420	66,420	0	0
合 計	13,964,067	81,469,335	13,964,067	81,469,335	0	0
	17,353,543	53,755,471	17,317,747	50,070,666	35,796	3,684,805

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	500651100500237	110/05/24	110年5月約用/臨時人員薪資，支付科110年6月支付，時間性差異	62,928	
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	500651100500238	110/05/24	110年5月約用/臨時人員薪資，支付科110年6月支付，時間性差異	41,849	
小計					104,777	
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651100500233	110/05/21	110年6月法定編制員工薪資，支付科110年6月支付，時間性差異	2,202,210	
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651100100006	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	500651100500235	110/05/24	110年5月約用/臨時人員薪資，支付科110年6月支付，時間性差異	165,276	
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651100100006	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	500651100500235	110/05/24	110年5月約用/臨時人員薪資，支付科110年6月支付，時間性差異	802,375	
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651100500235	110/05/24	110年5月約用/臨時人員薪資，支付科110年6月支付，時間性差異	664,944	
小計					3,684,805	
合計					3,789,582	

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年5月31日

	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額						25,776,219
加：本局已登帳公庫未登帳支出						3,187
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
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						25,779,406
0221-2專戶存款					24,156,310	
0220-4專戶存款					49	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,623,047	
退休人員退休金提撥專戶存款					0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

書記陳怡穎

翔俊曾 行政科代理

辦事員楊禮安

會計室主任 余瑞璇

花縣文化局 吳勁毅 (乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年06月03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		130,401,919			237,670	274.57	130,164,249
機械及設備	件	609	20,676,690	10	234,352	12	2,316	320,729	607	20,587,997
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	147	3,411,736	3	104,400	408	46,002	149	3,469,726
雜項設備	圖書	冊(套)	53,415						53,415	
	博物	件	804						804	
	其他	件	525	82,669,560	15	1,938,365	40	9,616	500	83,812,004
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,550	330,501,921	28	2,277,117	53	12,340	1,390,706	55,525	331,375,992

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

辦事員楊禮安

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 財產 珍貴財產 珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 110年 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年06月03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。

50

110

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 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年06月03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		97,005,603			237,670	168.00	96,767,933
機械及設備	件	609	20,676,690	10	234,352	12	2,316	320,729	607	20,587,997
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	147	3,411,736	3	104,400	1	408	149	3,469,726
雜項設備	圖書	冊(套)	53,415						53,415	
	博物	件	793						793	
	其他	件	525	69,956,773	15	1,938,365	40	9,616	500	71,099,217
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,531	268,273,898	28	2,277,117	53	12,340	1,390,706	55,506	269,147,969

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 局長 吳動毅

57

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國110年5月1日起至110年5月31日

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		單位：新臺幣元 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	3,437,834	-	-	-	-	65,527	1,144,850	58	3,372,307
應用系統 小計				7	3,165,366	-	-	-	-	59,237	1,033,633	7	3,106,129
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	46,554	-	-	-	-	-	1,663	54,869	1	44,891
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	955,471	-	-	-	-	-	8,408	142,938	1	947,063
60020100-00	RFID管理系統	套	1	212,671	-	-	-	-	-	4,833	82,163	1	207,838
60020100-00	SIP2 server無限版 授權	套	1	660,000	-	-	-	-	-	15,000	255,000	1	645,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	704,000	-	-	-	-	-	16,000	272,000	1	688,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	440,000	-	-	-	-	-	10,000	170,000	1	430,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	146,670	-	-	-	-	-	3,333	56,663	1	143,337
套裝軟體 小計				51	272,468	-	-	-	-	6,290	111,217	51	266,178
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	28,160	-	-	-	-	-	880	25,520	16	27,280
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	4,712	-	-	-	-	-	124	2,852	4	4,588
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	46,819	0	-	-	-	-	1,064	18,088	13	45,755
60020200-00	108年公共資訊站計 畫文書Office S最新 授權版	套	12	124,012	0	-	-	-	-	2,819	47,921	12	121,193
60020200-00	Office Standard版	套	6	68,765	0	-	-	-	-	1,403	16,836	6	67,362
授權軟體(雲端服務) 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

李珍玲

覆核

行政科 曾俊翔

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局 吳勳毅

會計室 人

3 14 15

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 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：110年06月03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	
	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

製表

李芳玲

覆核

曾俊翔

主辦財產管理人員

曾俊翔

主辦會計人員

楊禮安

機關首長

吳勁毅

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 余瑞璇

53

4 4 2

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 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：110年06月03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					2	29,306,550					

製表

審核

主辦局管理人員

製表

李秀玲

覆核

行政科 代辦

主辦財產管理人員

林建宏

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

會計室 余瑞璇

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅

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 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：110年06月03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	235,823,620						19	235,823,620				
		公頃	14.525400							14.525400					
	公共用	筆													
		公頃													
土地改良物	公務用	個													
	公共用	個													
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	17,800						1	17,800				
			平方公尺												
		宿舍	棟							1					1
			平方公尺							41.44					41.44
	公共用	其他	個												
		辦公房屋	棟												
			平方公尺												
		其他	個												
總 值				20	235,841,420					20	235,841,420				

製表

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。

SS

辦事員楊禮安
110.6.03

會計室余瑞璇
主 任

花蓮縣文化局
吳明倫