

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0401000000 罰款及賠償收入	636,000	636,000	53,000	-	-	-53,000
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	53,000	-	-	-53,000
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	53,000	-	-	-53,000
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	57,000	50,700	-	-6,300
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	57,000	50,700	-	-6,300
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		06		05010010306 場地設施使用費	622,000	622,000	56,000	50,700	-	-5,300
07				0701000000 財產收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
	01			07010010100 財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	1,266,000	1,266,000	113,000	50,700	-	-62,300
				總計	1,266,000	1,266,000	113,000	50,700	-	-62,300

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3301001010000 一般行政	94,019,000	-	94,019,000	40,166,000	11,649,490	28,516,510
					-	-		11,649,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,019,000	40,166,000	11,649,490	28,516,510
					-	-		11,649,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	10,500,000	7,906,536	2,593,464
					-	-		7,906,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,887,000	-	60,887,000	29,652,000	3,728,954	25,923,046
					-	-		3,728,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	38,226,000	18,379,112	19,846,888
					-	-		18,379,112	-	
					-	-		-	531,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3301001020100 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	38,226,000	18,379,112	19,846,888
					-	-		18,379,112		
					-	-		-	531,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	20,540,000	17,732,262	2,807,738
					-	-		17,732,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	17,602,000	646,850	16,955,150
					-	-		646,850		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	31,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	203,217,000	-	203,217,000	78,392,000	30,028,602	48,363,398
					-	-		30,028,602		
					-	-		-	531,000	
					-	-		-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	975,000	72,700	902,300
					-	-		72,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3301001900200 營建工程*	14,267,000	-	14,267,000	975,000	72,700	902,300
					-	-		72,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	975,000	72,700	902,300
					-	-		72,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	975,000	72,700	902,300
					-	-		72,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	217,484,000	-	217,484,000	79,367,000	30,101,302	49,265,698
					-	-		30,101,302		-
					-	-		-		531,000
					-	-		-		-
03				3301001030000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001030100 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	1,233,016	-	1,233,016	1,233,016	-	
					-	-	-	1,233,016	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,233,016	-	1,233,016	1,233,016	-	
					-	-	-	1,233,016	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,233,016	-	1,233,016	1,233,016	-	
					-	-	-	1,233,016	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	22,026	-	22,026	-	22,026	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	22,026	-	22,026	-	22,026	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	22,026	-	22,026	-	22,026	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,455,042	-	2,455,042	1,233,016	22,026	
					-	-		1,233,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,939,042	-	219,939,042	31,334,318	49,287,724	
					-	-		31,334,318	-	
					-	-		-	531,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,107,220	-	-	-	-	5,107,220	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-
				02	財產保養及管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,807,220	-	-	-	-	3,807,220	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,807,220	-	-	-	-	3,807,220	-
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	-	-	-	3,650,318	-
						-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	-	-	-	3,650,318	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	-	-	-	3,650,318	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-
						-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	-	-	-	18,705,382	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,757,538	-	-	-	-	8,757,538	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	-	-	-	18,705,382	-