

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年3月1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	159,000	-	-	-159,000
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	159,000	-	-	-159,000
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	159,000	-	-	-159,000
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	159,000	-	-	-67,600
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	159,000	-	-	-67,600
		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	158,000	-	-	-66,600
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	321,000	-	-	-229,600
				總計	1,266,000	1,266,000	321,000	91,400	-	-229,600
								91,400		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第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				
01				3301001010000 一般行政	94,019,000	-	94,019,000	42,466,000	5,766,885	25,049,625
					-	-		17,416,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,019,000	42,466,000	5,766,885	25,049,625
					-	-		17,416,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	12,800,000	3,359,417	1,534,047
					-	-		11,265,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,887,000	-	60,887,000	29,652,000	2,407,468	23,515,578
					-	-		6,136,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	44,268,000	7,495,820	18,393,068
					-	-		25,874,932	-	
					-	-		-	-	769,000
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

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	44,268,000	7,495,820	18,393,068
					-	-		25,874,932		
					-	-		-	769,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	26,540,000	5,117,120	3,690,618
					-	-		22,849,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	17,602,000	2,378,700	14,576,450
					-	-		3,025,550		
					-	-		-	707,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	62,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	203,217,000	-	203,217,000	86,734,000	13,262,705	43,442,693
					-	-		43,291,307		
					-	-		-	769,000	
					-	-		-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	1,147,000	486,142	588,158
					-	-		558,842		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

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)	
	02			3301001900200 營建工程*	14,267,000	-	14,267,000	1,147,000	486,142	588,158
					-	-		558,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	1,147,000	486,142	588,158
					-	-		558,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	1,147,000	486,142	588,158
					-	-		558,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	217,484,000	-	217,484,000	87,881,000	13,748,847	44,030,851
					-	-		43,850,149	-	
					-	-		-	769,000	
					-	-		-	-	
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2月1日至110年2月28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	1,849,524	-	1,849,524	1,849,524	616,508	
					-	-	-	1,849,524	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,849,524	-	1,849,524	1,849,524	616,508	
					-	-	-	1,849,524	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,849,524	-	1,849,524	1,849,524	616,508	
					-	-	-	1,849,524	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	22,026	-	22,026	22,026	22,026	
					-	-	-	22,026	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	22,026	-	22,026	22,026	22,026	
					-	-	-	22,026	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

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)
			10	100000 人事費	22,026	-	22,026	22,026	-	
					-	-		22,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,071,550	-	3,071,550	1,871,550	638,534	
					-	-		1,871,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,555,550	-	220,555,550	89,752,550	14,387,381	
					-	-		45,721,699	-	
					-	-		-	769,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年3月1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)	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
109	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,107,220	-	-	-	-	5,107,220	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,807,220	-	-	-	-	3,807,220	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,807,220	-	-	-	-	3,807,220	-							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,650,318	-	-	323,330	-	3,326,988	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,650,318	-	-	323,330	-	3,326,988	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,650,318	-	-	323,330	-	3,326,988	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,705,382	-	-	323,330	-	18,382,052	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,757,538	-	-	323,330	-	8,434,208	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	-	-	9,947,844	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,705,382	-	-	323,330	-	18,382,052	-							