

花蓮縣議會

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

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	212,000	-	-	-209,420
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	212,000	2,580	-	-209,420
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	212,000	2,580	-	-209,420
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	210,000	50,740	-	-7,120
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	210,000	202,880	-	-7,120
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	40	-	-920
		06		05010010306 場地設施使用費	622,000	622,000	209,000	202,800	-	-6,200
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	425,000	50,740	-	-219,540
				總計	1,266,000	1,266,000	425,000	205,460	-	-219,540

花蓮縣議會

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	47,066,000	6,014,188	18,743,465
					-	-		28,322,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,019,000	47,066,000	6,014,188	18,743,465
					-	-		28,322,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	17,400,000	2,219,479	1,498,771
					-	-		15,901,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,887,000	-	60,887,000	29,652,000	3,794,709	17,244,694
					-	-		12,407,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	59,185,000	7,325,627	16,807,139
					-	-		42,377,861	-	
					-	-		-	976,342	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

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

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			3301001020100 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	59,185,000	7,325,627	16,807,139
					-	-		42,377,861		976,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	39,649,000	5,823,778	5,033,920
					-	-		34,615,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	19,326,000	1,501,849	11,563,219
					-	-		7,762,781		852,342
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		124,000
					-	-		-		-
				經常門合計	203,217,000	-	203,217,000	106,251,000	13,339,815	35,550,604
					-	-		70,700,396		-
					-	-		-		976,342
					-	-		-		-
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	1,967,000	18,421	1,139,737
					-	-		827,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

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

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	1,967,000	18,421	1,139,737
					-	-		827,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	1,967,000	18,421	1,139,737
					-	-		827,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	1,967,000	18,421	1,139,737
					-	-		827,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	217,484,000	-	217,484,000	108,218,000	13,358,236	36,690,341
					-	-		71,527,659	-	
					-	-		-	976,342	
					-	-		-	-	
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4月1日至110年4月30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	3,007,554	-	3,007,554	3,007,554	579,015	
					-	-	-	3,007,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	3,007,554	-	3,007,554	3,007,554	579,015	
					-	-	-	3,007,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,007,554	-	3,007,554	3,007,554	579,015	
					-	-	-	3,007,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	228,796	-	228,796	228,796	64,770	
					-	-	-	228,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	228,796	-	228,796	228,796	64,770	
					-	-	-	228,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

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

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	228,796	-	228,796	64,770	-	
					-	-		228,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,436,350	-	4,436,350	643,785	-	
					-	-		3,236,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,920,350	-	221,920,350	14,002,021	36,690,341	
					-	-		74,764,009	-	
					-	-		-	976,342	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

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	-	-	323,330	-	3,326,988	-
				02	議事運作	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	-	323,330	-	3,326,988	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	-	323,330	-	3,326,988	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	1,774,500	1,774,500	-	8,173,344	-
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	1,774,500	1,774,500	-	8,173,344	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	1,774,500	1,774,500	-	8,173,344	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	1,774,500	2,097,830	-	16,607,552	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,757,538	-	-	323,330	-	8,434,208	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	1,774,500	1,774,500	-	8,173,344	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	1,774,500	2,097,830	-	16,607,552	-