

花蓮縣議會
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

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	265,000	-	-	-262,420
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	265,000	2,580	-	-262,420
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	265,000	2,580	-	-262,420
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	261,000	50,700	-	-7,420
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	261,000	253,580	-	-7,420
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	80	-	-920
		06		05010010306 場地設施使用費	622,000	622,000	260,000	253,500	-	-6,500
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	529,000	50,700	-	-272,840
				總計	1,266,000	1,266,000	529,000	256,160	-	-272,840

花蓮縣議會

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	-	94,849,000	49,480,000	6,541,516	14,615,949
					-	-		34,864,051		
				830,000	-	-		-	200,000	
				-	-	-		-	-	
01				3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	49,480,000	6,541,516	14,615,949
					-	-		34,864,051		
				830,000	-	-		-	200,000	
				-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	19,700,000	2,178,622	1,620,149
					-	-		18,079,851		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,887,000	-	61,717,000	29,752,000	4,362,894	12,981,800
					-	-		16,770,200		
				830,000	-	-		-	200,000	
				-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	14,000
					-	-		14,000		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	65,227,000	8,537,514	14,311,625
					-	-		50,915,375		
				-	-	-		-	555,000	
				-	-	-		-	-	

花蓮縣議會 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

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	65,227,000	8,537,514	14,311,625
					-	-		50,915,375		
					-	-		-		555,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	45,649,000	6,143,191	4,890,729
					-	-		40,758,271		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	19,326,000	2,394,323	9,168,896
					-	-		10,157,104		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	-	252,000
					-	-		-		-
					-	-		-		155,000
					-	-		-		-
				經常門合計	203,217,000	-	204,047,000	114,707,000	15,079,030	28,927,574
					-	-		85,779,426		
					830,000	-		-		755,000
					-	-		-		-
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	1,967,000	104,979	1,034,758
					-	-		932,242		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

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

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	1,967,000	104,979	1,034,758
					-	-		932,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	1,967,000	104,979	1,034,758
					-	-		932,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	1,967,000	104,979	1,034,758
					-	-		932,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,484,000	-	218,314,000	116,674,000	15,184,009	29,962,332
					-	-		86,711,668		
					830,000	-		-	755,000	
					-	-		-		
03				3301001030000 預備金	1,200,000	-	370,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-830,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001030100 第一預備金	1,200,000	-	370,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-830,000	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣議會

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

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)
			60	600000 預備金	1,200,000	-	370,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-830,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	3,955,269	-	3,955,269	3,955,269	947,715	
					-	-	-	3,955,269	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	3,955,269	-	3,955,269	3,955,269	947,715	
					-	-	-	3,955,269	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,955,269	-	3,955,269	3,955,269	947,715	
					-	-	-	3,955,269	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	228,796	-	228,796	228,796	-	
					-	-	-	228,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	228,796	-	228,796	228,796	-	
					-	-	-	228,796	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

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

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	228,796	-	228,796	-	-		
					-	-		228,796	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,384,065	-	4,554,065	4,184,065	947,715		
					-	-		4,184,065	-		
					-830,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	222,868,065	-	222,868,065	120,858,065	16,131,724		
					-	-		90,895,733	29,962,332		
					-	-		-	755,000		
					-	-		-	-		

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5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	-	-	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	-	8,173,344	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	1,774,500	-	8,173,344	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	1,774,500	-	8,173,344	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	-	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	-	8,173,344	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	-	2,097,830	-	16,607,552	-