

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	371,000	-	-	-368,420
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	371,000	2,580	-	-368,420
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	371,000	2,580	-	-368,420
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	368,000	93,700	-	113,948
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	368,000	93,700	-	113,948
		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	367,000	93,700	-	114,868
					-	-	-	481,868	-	-
07				0701000000 財產收入	7,000	7,000	5,000	7	-	-4,096
	01			07010010100 財產孳息	4,000	4,000	2,000	7	-	-1,096
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	904	-	-1,096
					-	-	-	7	-	-
	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	744,000	93,707	-	-258,568
					-	-	-	485,432	-	-
				總計	1,266,000	1,266,000	744,000	93,707	-	-258,568
					-	-	-	485,432	-	-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	85,545,000	6,037,720	35,958,537
				-	-	-	-	49,586,463		
				830,000	-	-	-	-	195,000	
				-	-	-	-	-		
01				3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	85,545,000	6,037,720	35,958,537
				-	-	-	-	49,586,463		
				830,000	-	-	-	-	195,000	
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	24,300,000	2,311,534	1,749,984
				-	-	-	-	22,550,016		
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	60,887,000	-	61,717,000	61,217,000	3,726,186	34,208,553
				-	-	-	-	27,008,447		
				830,000	-	-	-	-	195,000	
				-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
				-	-	-	-	28,000		
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-		
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	84,061,000	7,174,211	18,452,139
				-	-	-	-	65,608,861		
				-	-	-	-	-	217,000	
				-	-	-	-	-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	84,061,000	7,174,211	18,452,139
					-	-		65,608,861		
					-	-		-		217,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	59,019,000	6,120,741	6,369,725
					-	-		52,649,275		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	24,706,000	1,053,470	11,746,414
					-	-		12,959,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	336,000	-	336,000
					-	-		-		-
					-	-		-		217,000
					-	-		-		-
				經常門合計	203,217,000	-	204,047,000	169,606,000	13,211,931	54,410,676
					-	-		115,195,324		
					830,000	-		-		412,000
					-	-		-		-
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	76,846	12,557,837
					-	-		1,709,163		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			備註(預付款)	
	02			3301001900200 營建工程*	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	76,846	12,557,837
					-	-		1,709,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	76,846	12,557,837
					-	-		1,709,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	76,846	12,557,837
					-	-		1,709,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	217,484,000	-	218,314,000	183,873,000	13,288,777	66,968,513
					-	-		116,904,487	-	
					830,000	-		-	412,000	
					-	-		-	-	
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7月1日至110年7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	-	370,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-830,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	5,432,832	-	5,432,832	5,432,832	898,548	
					-	-	-	5,432,832	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,432,832	-	5,432,832	5,432,832	898,548	
					-	-	-	5,432,832	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,432,832	-	5,432,832	5,432,832	898,548	
					-	-	-	5,432,832	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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7月1日至110年7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	6,861,628	-	6,031,628	5,661,628	898,548		
					-	-		5,661,628	-		
					-830,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	224,345,628	-	224,345,628	189,534,628	14,187,325		
					-	-		122,566,115	66,968,513		
					-	-		-	412,000		
					-	-		-	-		

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	-	-	3,807,220	-	1,300,000	-
		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	646,660	-	3,003,658	-
						-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	323,330	646,660	-	3,003,658	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	323,330	646,660	-	3,003,658	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	174,460	9,947,736	-	108	-
						-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	174,460	9,947,736	-	108	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	174,460	9,947,736	-	108	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	497,790	14,401,616	-	4,303,766	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,757,538	-	323,330	4,453,880	-	4,303,658	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	174,460	9,947,736	-	108	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	497,790	14,401,616	-	4,303,766	-