

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
04				0401000000 罰款及賠償收入	636,000	636,000	424,000	-	-	-421,420
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	424,000	2,580	-	-421,420
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	424,000	2,580	-	-421,420
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	419,000	53,780	-	116,728
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	419,000	53,780	-	116,728
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	80	-	-840
		06		05010010306 場地設施使用費	622,000	622,000	418,000	53,700	-	117,568
07				0701000000 財產收入	7,000	7,000	5,000	904	-	-4,096
	01			07010010100 財產孳息	4,000	4,000	2,000	904	-	-1,096
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	904	-	-1,096
	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	848,000	53,780	-	-308,788
				總計	1,266,000	1,266,000	848,000	53,780	-	-308,788

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				
01				3301001010000 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	87,959,000	6,177,516	32,195,021
					-	-		55,763,979		
					830,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	87,959,000	6,177,516	32,195,021
					-	-		55,763,979		
					830,000	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	26,600,000	2,277,731	1,772,253
					-	-		24,827,747		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	60,887,000	-	61,717,000	61,317,000	3,899,785	30,408,768
					-	-		30,908,232		
					830,000	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	14,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	90,103,000	7,224,214	17,269,925
					-	-		72,833,075		
					-	-		-		248,000
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	90,103,000	7,224,214	17,269,925
					-	-		72,833,075		
					-	-		-		248,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	65,019,000	6,062,883	6,306,842
					-	-		58,712,158		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	24,706,000	1,161,331	10,585,083
					-	-		14,120,917		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	-	378,000
					-	-		-		-
					-	-		-		248,000
					-	-		-		-
				經常門合計	203,217,000	-	204,047,000	178,062,000	13,401,730	49,464,946
					-	-		128,597,054		
					830,000	-		-		248,000
					-	-		-		-
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	62,683	12,495,154
					-	-		1,771,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	14,267,000	62,683	12,495,154
					-	-		1,771,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	62,683	12,495,154
					-	-		1,771,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	62,683	12,495,154
					-	-		1,771,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	217,484,000	-	218,314,000	192,329,000	13,464,413	61,960,100
					-	-		130,368,900	-	-
					830,000	-		-	-	248,000
					-	-		-	-	-
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8月1日至110年8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	6,041,743	-	6,041,743	6,041,743	608,911	
					-	-	-	6,041,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,041,743	-	6,041,743	6,041,743	608,911	
					-	-	-	6,041,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,041,743	-	6,041,743	6,041,743	608,911	
					-	-	-	6,041,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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8月1日至110年8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)	
					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	7,470,539	-	6,640,539	6,270,539	608,911	
					-	-		6,270,539	-	
					-830,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,954,539	-	224,954,539	198,599,539	14,073,324	
					-	-		136,639,439	-	
					-	-		-	61,960,100	
					-	-		-	248,000	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31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	-	-	3,807,220	-	1,300,000	-							
		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	-	-	646,660	-	3,003,658	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,650,318	-	-	646,660	-	3,003,658	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,650,318	-	-	646,660	-	3,003,658	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,705,382	-	-	14,401,616	-	4,303,766	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,757,538	-	-	4,453,880	-	4,303,658	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,705,382	-	-	14,401,616	-	4,303,766	-							