

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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)	
04				0401000000 罰款及賠償收入	636,000	636,000	477,000	-	-	-474,420
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	477,000	2,580	-	-474,420
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	477,000	2,580	-	-474,420
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	470,000	3,700	-	69,428
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	470,000	3,700	-	69,428
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-840
		06		05010010306 場地設施使用費	622,000	622,000	469,000	3,700	-	70,268
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
12				1201000000 其他收入	-	-	-	1,734	-	1,734
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	1,734	-	1,734
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,734	-	1,734
				經常門合計	1,266,000	1,266,000	952,000	5,434	-	-407,354
				總計	1,266,000	1,266,000	952,000	5,434	-	-407,354

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				
01				3301001010000 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	90,359,000	6,803,890	27,791,131
					-	-			62,567,869	
					830,000	-			-	55,000
					-	-			-	
	01			3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	90,359,000	6,803,890	27,791,131
					-	-			62,567,869	
					830,000	-			-	55,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	28,900,000	2,136,145	1,936,108
					-	-			26,963,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	60,887,000	-	61,717,000	61,417,000	4,653,745	25,855,023
					-	-			35,561,977	
					830,000	-			-	55,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	96,145,000	6,281,667	17,030,258
					-	-			79,114,742	
					-	-			-	672,350
					-	-			-	-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	備註(預付款)			
	01			3301001020100 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	96,145,000	6,281,667	17,030,258
					-	-		79,114,742		
					-	-		-		672,350
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	71,019,000	5,697,364	6,609,478
					-	-		64,409,522		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	24,706,000	584,303	10,000,780
					-	-		14,705,220		
					-	-		-		393,350
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	420,000	-	420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		279,000
					-	-		-		-
				經常門合計	203,217,000	-	204,047,000	186,504,000	13,085,557	44,821,389
					-	-		141,682,611		
					830,000	-		-		727,350
					-	-		-		-
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	22,258	12,472,896
					-	-		1,794,104		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				
	02			3301001900200 營建工程*	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	22,258	12,472,896
					-	-		1,794,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	22,258	12,472,896
					-	-		1,794,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	22,258	12,472,896
					-	-		1,794,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,484,000	-	218,314,000	200,771,000	13,107,815	57,294,285
					-	-		143,476,715		
					830,000	-		-		727,350
					-	-		-		
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9月1日至110年9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	-	370,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-830,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	6,650,654	-	6,650,654	6,650,654	608,911	
					-	-	-	6,650,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,650,654	-	6,650,654	6,650,654	608,911	
					-	-	-	6,650,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,650,654	-	6,650,654	6,650,654	608,911	
					-	-	-	6,650,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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9月1日至110年9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	8,079,450	-	7,249,450	608,911	-	
					-	-		6,879,450	-	
					-830,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,563,450	-	225,563,450	13,716,726	57,294,285	
					-	-		150,356,165	-	
					-	-		-	727,350	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	-	-	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	-	-	646,660	-	3,003,658	-
		02			議事運作	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	-	646,660	-	3,003,658	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,318	-	-	646,660	-	3,003,658	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	-	14,401,616	-	4,303,766	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,757,538	-	-	4,453,880	-	4,303,658	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,947,844	-	-	9,947,736	-	108	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,705,382	-	-	14,401,616	-	4,303,766	-