

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	530,000	-	-	-527,420
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	530,000	2,580	-	-527,420
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	530,000	2,580	-	-527,420
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	521,000	3,780	-	22,208
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	521,000	3,780	-	22,208
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	80	-	-760
		06		05010010306 場地設施使用費	622,000	622,000	520,000	3,700	-	22,968
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	-	-	-	13	-	1,747
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	13	-	1,747
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	13	-	1,747
				經常門合計	1,266,000	1,266,000	1,056,000	3,793	-	-507,561
				總計	1,266,000	1,266,000	1,056,000	3,793	-	-507,561

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	92,759,000	5,643,218	24,547,913
					-	-		68,211,087		
					830,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	92,759,000	5,643,218	24,547,913
					-	-		68,211,087		
					830,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	31,200,000	2,119,098	2,117,010
					-	-		29,082,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	60,887,000	-	61,717,000	61,517,000	3,524,120	22,430,903
					-	-		39,086,097		
					830,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	104,935,000	6,993,506	18,826,752
					-	-		86,108,248		
					-	-		-		834,050
					-	-		-		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	104,935,000	6,993,506	18,826,752
					-	-		86,108,248		
					-	-		-		834,050
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	78,095,000	5,851,880	7,833,598
					-	-		70,261,402		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	26,378,000	1,141,626	10,531,154
					-	-		15,846,846		
					-	-		-		524,050
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	462,000	-	462,000
					-	-		-		-
					-	-		-		310,000
					-	-		-		-
				經常門合計	203,217,000	-	204,047,000	197,694,000	12,636,724	43,374,665
					-	-		154,319,335		
					830,000	-		-		834,050
					-	-		-		-
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	-	12,472,896
					-	-		1,794,104		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	-	12,472,896
					-	-		1,794,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	-	12,472,896
					-	-		1,794,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,267,000	-	14,267,000	14,267,000	-	12,472,896
					-	-		1,794,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	217,484,000	-	218,314,000	211,961,000	12,636,724	55,847,561
					-	-		156,113,439		-
					830,000	-		-		834,050
					-	-		-		-
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1月1日至110年10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	7,259,565	-	7,259,565	7,259,565	608,911	
					-	-	-	7,259,565	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	7,259,565	-	7,259,565	7,259,565	608,911	
					-	-	-	7,259,565	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,259,565	-	7,259,565	7,259,565	608,911	
					-	-	-	7,259,565	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	515,896	-	515,896	515,896	287,100	
					-	-	-	515,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	515,896	-	515,896	515,896	287,100	
					-	-	-	515,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	515,896	-	515,896	287,100	-	
					-	-		515,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,975,461	-	8,145,461	896,011	-	
					-	-		7,775,461	-	
					-830,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	226,459,461	-	226,459,461	13,532,735	55,847,561	
					-	-		163,888,900	-	
					-	-		-	834,050	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	-							