

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	636,000	-	-	-633,420
	03			04010010300 賠償收入	636,000	636,000	636,000	2,580	-	-633,420
		01		04010010301 一般賠償收入	636,000	636,000	636,000	2,580	-	-633,420
05				0501000000 規費收入	623,000	623,000	623,000	73,840	-	117,848
	03			05010010300 使用規費收入	623,000	623,000	623,000	73,840	-	117,848
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	140	-	-520
		06		05010010306 場地設施使用費	622,000	622,000	622,000	73,700	-	118,368
07				0701000000 財產收入	7,000	7,000	7,000	896	-	-5,200
	01			07010010100 財產孳息	4,000	4,000	4,000	896	-	-2,200
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	4,000	896	-	-2,200
	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	-	-	-	-	-	1,747
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	1,747	-	1,747
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,747	-	1,747
				經常門合計	1,266,000	1,266,000	1,266,000	74,736	-	-519,025
				總計	1,266,000	1,266,000	1,266,000	74,736	-	-519,025

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	12,358,334	6,942,242	
					-	-		87,906,758		
					830,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	94,019,000	-	94,849,000	12,358,334	6,942,242	
					-	-		87,906,758		
					830,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	867,080	900,864	
					-	-		32,189,136		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,887,000	-	61,717,000	11,491,254	6,041,378	
					-	-		55,675,622		
					830,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-		42,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	109,198,000	-	109,198,000	7,590,634	7,489,589	
					-	-		101,708,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	7,590,634	7,489,589	
					-	-		101,708,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	82,316,000	-	82,316,000	2,663,189	3,212,882	
					-	-		79,103,118		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,378,000	-	26,378,000	4,555,445	4,144,707	
					-	-		22,233,293		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	372,000	132,000	
					-	-		372,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	203,217,000	-	204,047,000	19,948,968	14,431,831	
					-	-		189,615,169		
					830,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3301001900000 一般建築及設備	14,267,000	-	14,637,000	2,375,930	10,445,166	
					-	-		4,191,834		
					370,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	-	14,637,000	2,375,930	10,445,166	
					-	-		4,191,834		
					370,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	14,267,000	-	14,637,000	2,375,930	10,445,166	
					-	-		4,191,834		
					370,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,267,000	-	14,637,000	2,375,930	10,445,166	
					-	-		4,191,834		
					370,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	217,484,000	-	218,684,000	22,324,898	24,876,997	
					-	-		193,807,003		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3301001030000 預備金	1,200,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001030100 第一預備金	1,200,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	7,868,476	-	7,868,476	7,868,476	-	
					-	-	-	7,868,476	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	7,868,476	-	7,868,476	7,868,476	-	
					-	-	-	7,868,476	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,868,476	-	7,868,476	7,868,476	-	
					-	-	-	7,868,476	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	512,696	-	512,696	512,696	-	
					-	-	-	512,696	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	512,696	-	512,696	512,696	-	
					-	-	-	512,696	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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)			
			10	100000 人事費	512,696	-	512,696	-	-	
					-	-		512,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,581,172	-	8,381,172	-	-	
					-	-		8,381,172	-	
					-1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,065,172	-	227,065,172	22,324,898	24,876,997	
					-	-		202,188,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	-	-	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	-