

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
05				0501000000 規費收入	58,000	58,000	10,000	700	-	-9,300
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	10,000	700	-	-9,300
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		06		05010010306 場地設施使用費	57,000	57,000	9,000	700	-	-8,300
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	53,000	-	-	-53,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	50,000	-	-	-50,000
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
	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	695,000	695,000	73,000	700	-	-72,300
				總計	695,000	695,000	73,000	700	-	-72,300

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	103,187,000	-	103,187,000	53,744,000	10,684,308	43,059,692
					-	-			10,684,308	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	53,744,000	10,684,308	43,059,692
					-	-			10,684,308	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	13,700,000	7,943,966	5,756,034
					-	-			7,943,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	40,030,000	2,726,342	37,303,658
					-	-			2,726,342	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3301001020000 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	47,084,000	18,648,043	28,435,957
					-	-			18,648,043	
					-	-			-	284,000
					-	-			-	

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	110,511,000	-	110,511,000	47,084,000	18,648,043	28,435,957
					-	-		18,648,043		
					-	-		-		284,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	32,850,000	17,652,783	15,197,217
					-	-		17,652,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	14,150,000	995,260	13,154,740
					-	-		995,260		-
					-	-		-		253,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		31,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	100,828,000	29,332,351	71,495,649
					-	-		29,332,351		-
					-	-		-		314,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	-	2,190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		214,917
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			3301001010100 一般行政*	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	-	2,190,000
					-	-		-		214,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	-	2,190,000
					-	-		-		214,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	-	2,190,000
					-	-		-		214,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	103,018,000	29,332,351	73,685,649
					-	-		29,332,351		528,917
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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111年1月1日至111年1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	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	1,183,154	-	1,183,154	1,183,154	-	
					-	-	-	1,183,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,183,154	-	1,183,154	1,183,154	-	
					-	-	-	1,183,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,183,154	-	1,183,154	1,183,154	-	
					-	-	-	1,183,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,383,154	-	2,383,154	1,183,154	1,183,154	
					-	-	-	1,183,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	227,271,154	-	227,271,154	104,201,154	30,515,505	
					-	-	-	30,515,505	73,685,649	
					-	-	-	-	528,917	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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	
109	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,658	-	-	-	-	2,903,658	-
		02			議事運作	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,658	-	-	-	-	2,903,658	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,658	-	-	-	-	2,903,658	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,903,658	-	-	-	-	2,903,658	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	-
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	-	-	-	10,445,055	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	-	-	-	10,445,055	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	-	-	-	10,445,055	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,345,055	-	-	-	-	19,345,055	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,803,658	-	-	-	-	11,803,658	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	-	-	-	10,445,055	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,248,713	-	-	-	-	22,248,713	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	283,716,303	負債	4,127,612
流動資產	4,856,529	流動負債	386,858
專戶存款	4,127,612	應付代收款	386,858
零用金	200,000	其他負債	3,740,754
預付款	528,917	存入保證金	1,295,040
固定資產	278,490,859	應付保管款	2,445,714
土地	1,779,100	淨資產	279,588,691
土地改良物	1,342,333	資產負債淨額	279,588,691
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	279,588,691
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-156,931,691		
機械及設備	12,752,615		
累計折舊－機械及設備	-8,284,315		
交通及運輸設備	40,004,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,901,560		
雜項設備	44,432,394		
累計折舊－雜項設備	-37,714,480		
無形資產	368,915		
電腦軟體	368,915		
合 計	283,716,303	合 計	283,716,303
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

花蓮縣議會

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,245,122	31,245,122
公庫撥入數	31,244,422	31,244,422
規費收入	700	700
支出	31,668,129	31,668,129
繳付公庫數	700	700
人事支出	26,779,903	26,779,903
業務支出	3,721,602	3,721,602
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,151,924	1,151,924
收支餘絀	-423,007	-423,007