

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	14,000	700	-	-12,600
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	14,000	700	-	-12,600
		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	13,000	700	-	-11,600
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	103,000	100,000	-	-3,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	100,000	100,000	-	-
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	100,000	100,000	-	-
	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	127,000	100,700	-	-25,600
				總計	695,000	695,000	127,000	101,400	-	-25,600

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	55,844,000	8,767,637	36,392,055
					-	-		19,451,945		
					-	-		-	130,000	
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	55,844,000	8,767,637	36,392,055
					-	-		19,451,945		
					-	-		-	130,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	15,800,000	3,966,039	3,889,995
					-	-		11,910,005		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	40,030,000	4,801,598	32,502,060
					-	-		7,527,940		
					-	-		-	130,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	53,126,000	7,422,575	27,055,382
					-	-		26,070,618		
					-	-		-	62,000	
					-	-		-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	53,126,000	7,422,575	27,055,382
					-	-		26,070,618		
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	38,850,000	5,100,550	16,096,667
					-	-		22,753,333		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	14,150,000	2,322,025	10,832,715
					-	-		3,317,285		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	-	126,000
					-	-		-		-
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	108,970,000	16,190,212	63,447,437
					-	-		45,522,563		
					-	-		-		192,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	59,045	2,130,955
					-	-		59,045		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	59,045	2,130,955
					-	-		59,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	59,045	2,130,955
					-	-		59,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	59,045	2,130,955
					-	-		59,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	111,160,000	16,249,257	65,578,392
					-	-		45,581,608	-	
					-	-		-	192,000	
					-	-		-	-	
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111年1月1日至111年2月28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			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	1,774,731	-	1,774,731	1,774,731	591,577	
					-	-	-	1,774,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,774,731	-	1,774,731	1,774,731	591,577	
					-	-	-	1,774,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,774,731	-	1,774,731	1,774,731	591,577	
					-	-	-	1,774,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,974,731	-	2,974,731	1,774,731	591,577	
					-	-	-	1,774,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	227,862,731	-	227,862,731	112,934,731	16,840,834	
					-	-	-	47,356,339	65,578,392	
					-	-	-	-	192,000	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6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	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	-	100,000	100,000	3,100,000	-							
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	100,000	100,000	3,100,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	100,000	100,000	3,100,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	214,917	214,917	10,230,138	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	214,917	214,917	10,230,138	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	214,917	214,917	10,230,138	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	314,917	314,917	19,030,138	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	100,000	100,000	11,703,658	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	214,917	214,917	10,230,138	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	314,917	314,917	21,933,796	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年2月28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	282,893,685	負債	4,518,550
流動資產	4,910,550	流動負債	760,582
專戶存款	4,518,550	應付代收款	760,582
零用金	200,000	其他負債	3,757,968
預付款	192,000	存入保證金	1,295,040
固定資產	277,621,152	應付保管款	2,462,928
土地	1,779,100	淨資產	278,375,135
土地改良物	1,342,333	資產負債淨額	278,375,135
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	278,375,135
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-157,550,526		
機械及設備	12,787,615		
累計折舊－機械及設備	-8,401,772		
交通及運輸設備	40,004,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,112,137		
雜項設備	44,456,439		
累計折舊－雜項設備	-37,911,280		
購建中固定資產	214,917		
無形資產	361,983		
電腦軟體	361,983		
合 計	282,893,685	合 計	282,893,685
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2月28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	16,919,534	48,164,656
公庫撥入數	16,818,834	48,063,256
規費收入	700	1,400
財產收入	100,000	100,000
支出	18,133,090	49,801,219
繳付公庫數	100,700	101,400
人事支出	9,658,166	36,438,069
業務支出	7,223,623	10,945,225
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,150,601	2,302,525
收支餘絀	-1,213,556	-1,636,563