

花蓮縣議會  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	
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	18,000	3,700	-	-12,900
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	18,000	3,700	-	-12,900
		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	17,000	3,700	-	-11,900
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	153,000	50,000	-	-3,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	150,000	50,000	-	-
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	150,000	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	181,000	53,700	-	-25,900
				總計	695,000	695,000	181,000	155,100	-	-25,900

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	57,944,000	7,005,937	31,486,118
					-	-		26,457,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	57,944,000	7,005,937	31,486,118
					-	-		26,457,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	17,900,000	2,903,470	3,086,525
					-	-		14,813,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	40,030,000	4,102,467	28,399,593
					-	-		11,630,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	59,168,000	8,501,850	24,595,532
					-	-		34,572,468		
					-	-		-		303,000
					-	-		-		

# 花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	59,168,000	8,501,850	24,595,532
					-	-		34,572,468		
					-	-		-		303,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	44,850,000	6,429,763	15,666,904
					-	-		29,183,096		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	14,150,000	2,072,087	8,760,628
					-	-		5,389,372		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	168,000	-	168,000
					-	-		-		-
					-	-		-		93,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	117,112,000	15,507,787	56,081,650
					-	-		61,030,350		
					-	-		-		303,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	48,231	2,082,724
					-	-		107,276		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	48,231	2,082,724
					-	-		107,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	48,231	2,082,724
					-	-		107,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	48,231	2,082,724
					-	-		107,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	119,302,000	15,556,018	58,164,374
					-	-		61,137,626		
					-	-		-		303,000
					-	-		-		
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3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	2,366,308	-	2,366,308	2,366,308	591,577	
					-	-	-	2,366,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,366,308	-	2,366,308	2,366,308	591,577	
					-	-	-	2,366,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,366,308	-	2,366,308	2,366,308	591,577	
					-	-	-	2,366,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	283,400	-	283,400	283,400	283,400	
					-	-	-	283,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	283,400	-	283,400	283,400	283,400	
					-	-	-	283,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	283,400	-	283,400	283,400	-	
					-	-		283,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,849,708	-	3,849,708	2,649,708	874,977	
					-	-		2,649,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,737,708	-	228,737,708	121,951,708	16,430,995	
					-	-		63,787,334	58,164,374	
					-	-		-	303,000	
					-	-		-	-	

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3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	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	-	689,420	689,420	-	5,010,580	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	689,420	689,420	-	5,010,580	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	689,420	689,420	-	5,010,580	-
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	100,000	-	3,100,000	-
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	100,000	-	3,100,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	100,000	-	3,100,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	958,650	1,173,567	-	9,271,488	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	958,650	1,173,567	-	9,271,488	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	958,650	1,173,567	-	9,271,488	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,345,055	-	1,648,070	1,962,987	-	17,382,068	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,803,658	-	689,420	789,420	-	11,014,238	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,055	-	958,650	1,173,567	-	9,271,488	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,248,713	-	1,648,070	1,962,987	-	20,285,726	-

# 花蓮縣議會

## 平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	282,485,157	負債	4,522,392
流動資產	5,025,392	流動負債	761,400
專戶存款	4,522,392	應付代收款	761,400
零用金	200,000	其他負債	3,760,992
預付款	303,000	存入保證金	1,281,150
固定資產	277,104,714	應付保管款	2,479,842
土地	1,779,100	淨資產	277,962,765
土地改良物	1,342,333	資產負債淨額	277,962,765
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	277,962,765
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-158,169,360		
機械及設備	9,360,933		
累計折舊－機械及設備	-5,101,632		
交通及運輸設備	34,137,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,510,750		
雜項設備	15,164,617		
累計折舊－雜項設備	-9,083,494		
購建中固定資產	1,173,567		
無形資產	355,051		
電腦軟體	355,051		
合 計	282,485,157	合 計	282,485,157
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3月31日

頁數：第 9 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	18,243,765	66,408,421
公庫撥入數	18,190,065	66,253,321
規費收入	3,700	5,100
財產收入	50,000	150,000
支出	18,273,255	68,074,474
繳付公庫數	53,700	155,100
人事支出	10,208,210	46,646,279
業務支出	6,863,974	17,809,199
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,147,371	3,449,896
收支餘絀	-29,490	-1,666,053