

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	20,000	-	-	-20,000
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
05				0501000000 規費收入	58,000	58,000	22,000	700	-	-16,200
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	22,000	700	-	-16,200
		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	21,000	700	-	-15,200
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	203,000	63,680	-	10,680
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	200,000	50,000	-	-
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	200,000	50,000	-	-
		05		07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	13,680	-	10,680
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	13,680	-	10,680
				經常門合計	695,000	695,000	245,000	64,380	-	-25,520
				總計	695,000	695,000	245,000	219,480	-	-25,520

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	62,244,000	6,158,336	29,627,782
					-	-		32,616,218	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	62,244,000	6,158,336	29,627,782
					-	-		32,616,218	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	22,200,000	2,334,351	5,052,174
					-	-		17,147,826	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	40,030,000	3,823,985	24,575,608
					-	-		15,454,392	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	65,210,000	7,465,823	23,171,709
					-	-		42,038,291	-	
					-	-		-	-	324,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	65,210,000	7,465,823	23,171,709
					-	-		42,038,291		324,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	50,850,000	5,979,653	15,687,251
					-	-		35,162,749		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	14,150,000	1,486,170	7,274,458
					-	-		6,875,542		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		124,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	127,454,000	13,624,159	52,799,491
					-	-		74,654,509		-
					-	-		-		324,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	167,996	1,914,728
					-	-		275,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	167,996	1,914,728
					-	-		275,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	167,996	1,914,728
					-	-		275,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	167,996	1,914,728
					-	-		275,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	129,644,000	13,792,155	54,714,219
					-	-		74,929,781		
					-	-		-		324,000
					-	-		-		
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4月30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	2,957,885	-	2,957,885	2,957,885	591,577	
					-	-	-	2,957,885	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,957,885	-	2,957,885	2,957,885	591,577	
					-	-	-	2,957,885	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,957,885	-	2,957,885	2,957,885	591,577	
					-	-	-	2,957,885	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	354,210	-	354,210	354,210	70,810	
					-	-	-	354,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	354,210	-	354,210	354,210	70,810	
					-	-	-	354,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	354,210	-	354,210	70,810	-	
					-	-		354,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,512,095	-	4,512,095	662,387	-	
					-	-		3,312,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,400,095	-	229,400,095	14,454,542	54,714,219	
					-	-		78,241,876	-	
					-	-		-	324,000	
					-	-		-	-	

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4月30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	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	-	5,010,580	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	689,420	-	5,010,580	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	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	-	1,985,991	-	7,285,497	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	1,985,991	-	7,285,497	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	1,985,991	-	7,285,497	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	1,985,991	-	15,396,077	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	789,420	-	11,014,238	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	1,985,991	-	7,285,497	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	1,985,991	-	18,299,735	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年4月30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	283,542,022	負債	4,550,287
流動資產	5,074,287	流動負債	769,203
專戶存款	4,550,287	應付代收款	769,203
零用金	200,000	其他負債	3,781,084
預付款	324,000	存入保證金	1,281,150
固定資產	277,976,066	應付保管款	2,499,934
土地	1,779,100	淨資產	278,991,735
土地改良物	1,342,333	資產負債淨額	278,991,735
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	278,991,735
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-158,788,195		
機械及設備	9,360,933		
累計折舊－機械及設備	-5,215,835		
交通及運輸設備	34,137,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,721,327		
雜項設備	15,187,613		
累計折舊－雜項設備	-9,277,514		
購建中固定資產	3,159,558		
無形資產	491,669		
電腦軟體	491,669		
合 計	283,542,022	合 計	283,542,022
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4月30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	16,525,913	82,934,334
公庫撥入數	16,461,533	82,714,854
規費收入	700	5,800
財產收入	63,680	213,680
支出	15,496,943	83,571,417
繳付公庫數	64,380	219,480
人事支出	8,976,391	55,622,670
業務支出	5,310,155	23,119,354
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,146,017	4,595,913
收支餘絀	1,028,970	-637,083