

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	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	26,000	-2,300	-	-22,500
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	26,000	-2,300	-	-22,500
		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	25,000	-2,300	-	-21,500
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	253,000	60,000	-	20,680
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	250,000	60,000	-	10,000
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	250,000	60,000	-	10,000
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	10,680
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	10,680
				經常門合計	695,000	695,000	299,000	57,700	-	-21,820
				總計	695,000	695,000	299,000	57,700	-	-21,820

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	64,358,000	6,224,245	25,517,537
					-	-		38,840,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	64,358,000	6,224,245	25,517,537
					-	-		38,840,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	24,300,000	2,367,413	4,784,761
					-	-		19,515,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	40,030,000	3,842,832	20,732,776
					-	-		19,297,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	75,252,000	8,858,158	24,355,551
					-	-		50,896,449	-	-
					-	-		-	-	155,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	110,511,000	-	110,511,000	75,252,000	8,858,158	24,355,551
					-	-		50,896,449		
					-	-		-	155,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	56,850,000	6,247,712	15,439,539
					-	-		41,410,461		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	18,150,000	2,610,446	8,664,012
					-	-		9,485,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	-	252,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	155,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	139,610,000	15,082,403	49,873,088
					-	-		89,736,912		
					-	-		-	155,000	
					-	-		-	-	
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	63,500	1,851,228
					-	-		338,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	63,500	1,851,228
					-	-		338,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	63,500	1,851,228
					-	-		338,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	63,500	1,851,228
					-	-		338,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	141,800,000	15,145,903	51,724,316
					-	-		90,075,684		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		
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5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	3,549,462	-	3,549,462	3,549,462	591,577	
					-	-	-	3,549,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	3,549,462	-	3,549,462	3,549,462	591,577	
					-	-	-	3,549,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,549,462	-	3,549,462	3,549,462	591,577	
					-	-	-	3,549,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	354,210	-	354,210	354,210	-	
					-	-	-	354,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	354,210	-	354,210	354,210	-	
					-	-	-	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5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	354,210	-	354,210	-	-	
					-	-		354,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,103,672	-	5,103,672	3,903,672	591,577	-
					-	-		3,903,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,991,672	-	229,991,672	145,703,672	15,737,480	51,724,316
					-	-		93,979,356	-	-
					-	-		-	-	155,000
					-	-		-	-	-

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5月31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	-	1,906,526	5,066,084	5,378,971	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	1,906,526	5,066,084	5,378,971	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	1,906,526	5,066,084	5,378,971	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	1,906,526	5,855,504	13,489,551	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	789,420	-	11,014,238	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	1,906,526	5,066,084	5,378,971	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	1,906,526	5,855,504	16,393,209	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年5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	284,103,343	負債	4,456,498
流動資產	4,811,498	流動負債	810,229
專戶存款	4,456,498	應付代收款	810,229
零用金	200,000	其他負債	3,646,269
預付款	155,000	存入保證金	1,128,150
固定資產	278,808,558	應付保管款	2,518,119
土地	1,779,100	淨資產	279,646,845
土地改良物	1,342,333	資產負債淨額	279,646,845
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	279,646,845
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-159,407,029		
機械及設備	9,360,933		
累計折舊－機械及設備	-5,329,579		
交通及運輸設備	34,154,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,931,828		
雜項設備	15,234,613		
累計折舊－雜項設備	-9,471,969		
購建中固定資產	5,066,084		
無形資產	483,287		
電腦軟體	483,287		
合 計	284,103,343	合 計	284,103,343
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5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	17,532,706	100,467,040
公庫撥入數	17,475,006	100,189,860
規費收入	-2,300	3,500
財產收入	60,000	273,680
支出	16,877,596	100,449,013
繳付公庫數	57,700	277,180
人事支出	9,206,702	64,829,372
業務支出	6,453,278	29,572,632
獎補助支出	14,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	1,145,916	5,741,829
收支餘絀	655,110	18,027