

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	30,000	700	-	-25,800
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	30,000	700	-	-25,800
		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	29,000	700	-	-24,800
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	305,000	41,676	-	10,356
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	302,000	41,676	-	-324
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	1,676	-	-324
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	300,000	40,000	-	-
	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	355,000	42,376	-	-35,444
				總計	695,000	695,000	355,000	319,556	-	-35,444

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	66,458,000	7,950,230	19,667,307
					-	-		46,790,693		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	66,458,000	7,950,230	19,667,307
					-	-		46,790,693		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	26,400,000	2,290,699	4,594,062
					-	-		21,805,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	40,030,000	5,659,531	15,073,245
					-	-		24,956,755		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	81,294,000	8,160,612	22,236,939
					-	-		59,057,061		
					-	-		-		261,000
					-	-		-		-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	81,294,000	8,160,612	22,236,939
					-	-		59,057,061		
					-	-		-		261,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	62,850,000	6,474,844	14,964,695
					-	-		47,885,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	18,150,000	1,685,768	6,978,244
					-	-		11,171,756		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	294,000	-	294,000
					-	-		-		-
					-	-		-		186,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	147,752,000	16,110,842	41,904,246
					-	-		105,847,754		
					-	-		-		361,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	171,521	1,679,707
					-	-		510,293		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	171,521	1,679,707
					-	-		510,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	171,521	1,679,707
					-	-		510,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	2,190,000	171,521	1,679,707
					-	-		510,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	149,942,000	16,282,363	43,583,953
					-	-		106,358,047		
					-	-		-		361,000
					-	-		-		
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6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	4,152,883	-	4,152,883	4,152,883	603,421	
					-	-	-	4,152,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	4,152,883	-	4,152,883	4,152,883	603,421	
					-	-	-	4,152,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,152,883	-	4,152,883	4,152,883	603,421	
					-	-	-	4,152,883	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	432,702	-	432,702	432,702	78,492	
					-	-	-	432,702	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	432,702	-	432,702	432,702	78,492	
					-	-	-	432,702	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	432,702	-	432,702	78,492	-	
					-	-		432,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,785,585	-	5,785,585	681,913	-	
					-	-		4,585,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	230,673,585	-	230,673,585	16,964,276	43,583,953	
					-	-		110,943,632	-	
					-	-		-	361,000	
					-	-		-	-	

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6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	-	5,066,084	-	5,378,971	-							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	5,066,084	-	5,378,971	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	5,066,084	-	5,378,971	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	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	-	5,066,084	-	5,378,971	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	5,855,504	-	16,393,209	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年6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	283,065,386	負債	4,185,810
流動資產	4,746,810	流動負債	766,558
專戶存款	4,185,810	應付代收款	766,558
零用金	200,000	其他負債	3,419,252
預付款	361,000	存入保證金	882,850
固定資產	277,843,671	應付保管款	2,536,402
土地	1,779,100	淨資產	278,879,576
土地改良物	1,342,333	資產負債淨額	278,879,576
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	278,879,576
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-160,025,864		
機械及設備	9,532,454		
累計折舊－機械及設備	-5,441,844		
交通及運輸設備	34,154,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,142,433		
雜項設備	15,234,613		
累計折舊－雜項設備	-9,666,672		
購建中固定資產	5,066,084		
無形資產	474,905		
電腦軟體	474,905		
合 計	283,065,386	合 計	283,065,386
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6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	17,212,652	117,679,692
公庫撥入數	17,170,276	117,360,136
規費收入	700	4,200
財產收入	41,676	315,356
支出	17,979,921	118,428,934
繳付公庫數	42,376	319,556
人事支出	9,447,456	74,276,828
業務支出	7,345,299	36,917,931
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	1,144,790	6,886,619
收支餘絀	-767,269	-749,242