

花蓮縣議會  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	30,000	-	-	-30,000
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
05				0501000000 規費收入	58,000	58,000	38,000	700	-	-33,100
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	38,000	700	-	-33,100
		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	37,000	700	-	-32,100
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	355,000	60,000	-	20,356
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	352,000	60,000	-	9,676
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-324
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	350,000	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	423,000	60,700	-	-42,744
				總計	695,000	695,000	423,000	380,256	-	-42,744

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	98,973,000	8,574,832	43,607,475
					-	-		55,365,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	98,973,000	8,574,832	43,607,475
					-	-		55,365,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	28,890,000	2,268,339	4,815,723
					-	-		24,074,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	70,055,000	6,306,493	38,791,752
					-	-		31,263,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	95,514,000	7,440,137	29,016,802
					-	-		66,497,198	-	-
					-	-		-	-	317,000
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	95,514,000	7,440,137	29,016,802
					-	-		66,497,198		
					-	-		-		317,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	69,240,000	5,849,826	15,504,869
					-	-		53,735,131		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	25,938,000	1,590,311	13,175,933
					-	-		12,762,067		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	336,000	-	336,000
					-	-		-		-
					-	-		-		217,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	194,487,000	16,014,969	72,624,277
					-	-		121,862,723		
					-	-		-		317,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	388,813	10,290,894
					-	-		899,106		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	388,813	10,290,894	
					-	-		899,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	388,813	10,290,894	
					-	-		899,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	388,813	10,290,894	
					-	-		899,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	16,403,782	82,915,171	
					-	-		122,761,829	-	
					-	-		-	317,000	
					-	-		-	-	
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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	4,799,669	-	4,799,669	4,799,669	646,786	
					-	-	-	4,799,669	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	4,799,669	-	4,799,669	4,799,669	646,786	
					-	-	-	4,799,669	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,799,669	-	4,799,669	4,799,669	646,786	
					-	-	-	4,799,669	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	432,702	-	432,702	432,702	-	
					-	-	-	432,702	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	432,702	-	432,702	432,702	-	
					-	-	-	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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	432,702	-	432,702	-	-	
					-	-		432,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,432,371	-	6,432,371	646,786	-	
					-	-		5,232,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	231,320,371	-	231,320,371	17,050,568	82,915,171	
					-	-		127,994,200	-	
					-	-		-	317,000	
					-	-		-	-	

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7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	-	953,262	-	4,425,709	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	953,262	-	4,425,709	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	953,262	-	4,425,709	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	953,262	-	12,536,289	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	789,420	-	11,014,238	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	953,262	-	4,425,709	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	953,262	-	15,439,947	-							

# 花蓮縣議會

## 平衡表

中華民國111年7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	283,224,742	負債	4,194,465
流動資產	4,711,465	流動負債	763,802
專戶存款	4,194,465	應付代收款	763,802
零用金	200,000	其他負債	3,430,663
預付款	317,000	存入保證金	875,782
固定資產	278,046,754	應付保管款	2,554,881
土地	1,779,100	淨資產	279,030,277
土地改良物	1,342,333	資產負債淨額	279,030,277
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	279,030,277
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-160,644,697		
機械及設備	9,532,454		
累計折舊－機械及設備	-5,556,809		
交通及運輸設備	34,190,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,352,962		
雜項設備	15,258,973		
累計折舊－雜項設備	-9,861,337		
購建中固定資產	6,347,309		
無形資產	466,523		
電腦軟體	466,523		
合 計	283,224,742	合 計	283,224,742
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7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	18,020,530	135,700,222
公庫撥入數	17,959,830	135,319,966
規費收入	700	4,900
財產收入	60,000	375,356
支出	17,869,829	136,298,763
繳付公庫數	60,700	380,256
人事支出	8,764,951	83,041,779
業務支出	7,896,804	44,814,735
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	1,147,374	8,033,993
收支餘絀	150,701	-598,541