

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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 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 |