

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	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	42,000	700	-	-36,400
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	42,000	700	-	-36,400
		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	41,000	700	-	-35,400
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	405,000	50,000	-	20,356
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	402,000	50,000	-	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	400,000	50,000	-	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	477,000	50,700	-	-46,044
				總計	695,000	695,000	477,000	50,700	-	-46,044

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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				備註(預付款)
01				3301001010000 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	101,087,000	7,453,080	38,268,395
					-	-		62,818,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	101,087,000	7,453,080	38,268,395
					-	-		62,818,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	30,990,000	2,303,273	4,612,450
					-	-		26,377,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,055,000	70,055,000	5,149,807	33,641,945
					-	-		36,413,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	14,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	101,556,000	7,598,192	27,460,610
					-	-		74,095,390	-	-
					-	-		-	-	248,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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				備註(預付款)
	01			3301001020100 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	101,556,000	7,598,192	27,460,610
					-	-		74,095,390		
					-	-		-		248,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	75,240,000	5,998,306	15,506,563
					-	-		59,733,437		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	25,938,000	1,599,886	11,576,047
					-	-		14,361,953		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	-	378,000
					-	-		-		-
					-	-		-		248,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	202,643,000	15,051,272	65,729,005
					-	-		136,913,995		
					-	-		-		248,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	173,451	10,117,443
					-	-		1,072,557		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	11,190,000	173,451	10,117,443
					-	-		1,072,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	173,451	10,117,443
					-	-		1,072,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	173,451	10,117,443
					-	-		1,072,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	213,833,000	15,224,723	75,846,448
					-	-		137,986,552	-	
					-	-		-	248,000	
					-	-		-	-	
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8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	5,403,090	-	5,403,090	5,403,090	603,421	
					-	-	-	5,403,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,403,090	-	5,403,090	5,403,090	603,421	
					-	-	-	5,403,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,403,090	-	5,403,090	5,403,090	603,421	
					-	-	-	5,403,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	606,552	-	606,552	606,552	173,850	
					-	-	-	606,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	606,552	-	606,552	606,552	173,850	
					-	-	-	606,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	606,552	-	606,552	173,850	-	
					-	-		606,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,209,642	-	7,209,642	777,271	-	
					-	-		6,009,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,097,642	-	232,097,642	16,001,994	75,846,448	
					-	-		143,996,194	-	
					-	-		-	248,000	
					-	-		-	-	

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8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	184,359	6,203,705	-	4,241,350	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	184,359	6,203,705	-	4,241,350	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	184,359	6,203,705	-	4,241,350	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	184,359	6,993,125	-	12,351,930	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	789,420	-	11,014,238	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	184,359	6,203,705	-	4,241,350	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	184,359	6,993,125	-	15,255,588	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	282,379,112	負債	4,205,692
流動資產	4,653,692	流動負債	756,448
專戶存款	4,205,692	應付代收款	756,448
零用金	200,000	其他負債	3,449,244
預付款	248,000	存入保證金	875,782
固定資產	277,267,279	應付保管款	2,573,462
土地	1,779,100	淨資產	278,173,420
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	278,173,420
累計折舊－土地改良物	-1,328,910	資產負債淨額	278,173,420
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-161,263,532		
機械及設備	9,672,504		
累計折舊－機械及設備	-5,671,772		
交通及運輸設備	34,190,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,564,136		
雜項設備	15,288,373		
累計折舊－雜項設備	-10,053,650		
購建中固定資產	958,650		
無形資產	458,141		
電腦軟體	458,141		
合 計	282,379,112	合 計	282,379,112
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8月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,168,053	151,868,275
公庫撥入數	16,117,353	151,437,319
規費收入	700	5,600
財產收入	50,000	425,356
支出	17,024,910	153,323,673
繳付公庫數	50,700	430,956
人事支出	9,078,850	92,120,629
業務支出	6,749,693	51,564,428
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	1,145,667	9,179,660
收支餘絀	-856,857	-1,455,398