

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
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	46,000	700	-	-39,700
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	46,000	700	-	-39,700
		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	45,000	700	-	-38,700
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	455,000	50,000	-	20,356
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	452,000	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	450,000	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	531,000	50,700	-	-49,344
				總計	695,000	695,000	531,000	481,656	-	-49,344

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	103,187,000	7,979,301	32,389,094
					-	-		70,797,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	103,187,000	103,187,000	7,979,301	32,389,094
					-	-		70,797,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	33,090,000	-	33,090,000	33,090,000	2,262,395	4,450,055
					-	-		28,639,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	70,055,000	-	70,053,000	70,053,000	5,700,906	27,939,039
					-	-2,000		42,113,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	44,000	44,000	16,000	-
					-	2,000		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	107,598,000	6,788,292	26,714,318
					-	-		80,883,682	-	-
					-	-		-	-	532,525
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	107,598,000	6,788,292	26,714,318
					-	-		80,883,682		
					-	-		-		532,525
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	81,240,000	5,836,913	15,669,650
					-	-		65,570,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	25,938,000	951,379	10,624,668
					-	-		15,313,332		
					-	-		-		253,525
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	420,000	-	420,000
					-	-		-		-
					-	-		-		279,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	213,698,000	210,785,000	14,767,593	59,103,412
					-	-		151,681,588		
					-	-		-		532,525
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	105,000	10,012,443
					-	-		1,177,557		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				備註(預付款)
	01			3301001010100 一般行政*	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	105,000	10,012,443
					-	-		1,177,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	105,000	10,012,443
					-	-		1,177,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	105,000	10,012,443
					-	-		1,177,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	224,888,000	-	224,888,000	221,975,000	14,872,593	69,115,855
					-	-		152,859,145		
					-	-		-		532,525
					-	-		-		
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9月30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	6,006,511	-	6,006,511	6,006,511	603,421	
					-	-	-	6,006,511	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,006,511	-	6,006,511	6,006,511	603,421	
					-	-	-	6,006,511	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,006,511	-	6,006,511	6,006,511	603,421	
					-	-	-	6,006,511	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	606,552	-	606,552	606,552	-	
					-	-	-	606,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	606,552	-	606,552	606,552	-	
					-	-	-	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9月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	606,552	-	606,552	-	-	
					-	-		606,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,813,063	-	7,813,063	6,613,063	603,421	-
					-	-		6,613,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,701,063	-	232,701,063	228,588,063	15,476,014	69,115,855
					-	-		159,472,208	-	-
					-	-		-	-	532,525
					-	-		-	-	-

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9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	-	2,144,844	-	2,834,264	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	2,144,844	-	2,834,264	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	2,144,844	-	2,834,264	-							
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	-	882,000	-	7,085,705	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	882,000	-	7,085,705	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	882,000	-	7,085,705	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	3,026,844	-	10,019,969	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	2,144,844	-	2,934,264	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	882,000	-	7,085,705	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	3,026,844	-	10,019,969	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年9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	282,511,505	負債	4,230,289
流動資產	4,962,814	流動負債	762,446
專戶存款	4,230,289	應付代收款	762,446
零用金	200,000	其他負債	3,467,843
預付款	532,525	存入保證金	875,782
固定資產	277,098,932	應付保管款	2,592,061
土地	1,779,100	淨資產	278,281,216
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	278,281,216
累計折舊－土地改良物	-1,351,915	資產負債淨額	278,281,216
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-161,882,364		
機械及設備	9,711,504		
累計折舊－機械及設備	-5,788,113		
交通及運輸設備	34,190,878		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,775,237		
雜項設備	16,236,373		
累計折舊－雜項設備	-10,239,718		
購建中固定資產	958,650		
無形資產	449,759		
電腦軟體	449,759		
合 計	282,511,505	合 計	282,511,505
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9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	18,838,083	170,706,358
公庫撥入數	18,787,383	170,224,702
規費收入	700	6,300
財產收入	50,000	475,356
支出	18,730,287	172,053,960
繳付公庫數	50,700	481,656
人事支出	8,702,729	100,823,358
業務支出	8,797,129	60,361,557
獎補助支出	16,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	1,163,729	10,343,389
收支餘絀	107,796	-1,347,602