

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	50,000	700	-	-43,000
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	50,000	700	-	-43,000
		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	49,000	700	-	-42,000
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	505,000	50,000	-	20,356
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	502,000	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	500,000	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	585,000	50,700	-	-52,644
				總計	695,000	695,000	585,000	50,700	-	-52,644

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	-	105,074,000	105,074,000	7,790,067	26,486,027
					-	-		78,587,973		
					-	1,887,000		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	105,074,000	105,074,000	7,790,067	26,486,027
					-	-		78,587,973		
					-	1,887,000		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	33,090,000	-	34,343,000	34,343,000	2,396,319	3,306,736
					-	-		31,036,264		
					-	1,253,000		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,687,000	70,687,000	5,393,748	23,179,291
					-	-2,000		47,507,709		
					-	634,000		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	2,000		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	110,511,000	-	110,511,000	110,388,000	8,059,615	21,444,703
					-	-		88,943,297		
					-	-		-		410,000
					-	-		-		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	110,388,000	8,059,615	21,444,703
					-	-		88,943,297		410,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	82,316,000	6,293,140	10,452,510
					-	-		71,863,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	27,610,000	1,766,475	10,530,193
					-	-		17,079,807		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	462,000	-	462,000
					-	-		-		-
					-	-		-		310,000
					-	-		-		-
				經常門合計	213,698,000	-	215,585,000	215,462,000	15,849,682	47,930,730
					-	-		167,531,270		-
					-	1,887,000		-		410,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	-	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10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			備註(預付款)	
	01			3301001010100 一般行政*	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	-	10,012,443
					-	-		1,177,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	-	10,012,443
					-	-		1,177,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	11,190,000	-	11,190,000	11,190,000	-	10,012,443
					-	-		1,177,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	224,888,000	-	226,775,000	226,652,000	15,849,682	57,943,173
					-	-		168,708,827		-
					-	1,887,000		-		410,000
					-	-		-		-
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10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	6,609,932	-	6,609,932	6,609,932	603,421	
					-	-	-	6,609,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,609,932	-	6,609,932	6,609,932	603,421	
					-	-	-	6,609,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,609,932	-	6,609,932	6,609,932	603,421	
					-	-	-	6,609,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	867,852	-	867,852	867,852	261,300	
					-	-	-	867,852	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	867,852	-	867,852	867,852	261,300	
					-	-	-	867,852	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	867,852	-	867,852	261,300	-	
					-	-		867,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,677,784	-	8,677,784	864,721	-	
					-	-		7,477,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	233,565,784	-	235,452,784	16,714,403	57,943,173	
					-	-		176,186,611	-	
					-	1,887,000		-	410,000	
					-	-		-	-	

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10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	-	2,834,264	-	2,865,736	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	2,834,264	-	2,865,736	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	2,834,264	-	2,865,736	-							
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	-	7,085,705	-	3,359,350	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	7,085,705	-	3,359,350	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	7,085,705	-	3,359,350	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	10,019,969	-	9,325,086	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	2,934,264	-	8,869,394	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	7,085,705	-	3,359,350	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	10,019,969	-	12,228,744	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年10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	281,266,210	負債	4,285,168
流動資產	4,895,168	流動負債	798,568
專戶存款	4,285,168	應付代收款	798,568
零用金	200,000	其他負債	3,486,600
預付款	410,000	存入保證金	875,782
固定資產	275,929,665	應付保管款	2,610,818
土地	1,779,100	淨資產	276,981,042
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	276,981,042
累計折舊－土地改良物	-1,374,920	資產負債淨額	276,981,042
房屋建築及設備	405,340,422		
累計折舊－房屋建築及設備	-162,501,200		
機械及設備	9,711,504		
累計折舊－機械及設備	-5,902,604		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,986,411		
雜項設備	16,236,373		
累計折舊－雜項設備	-10,441,479		
購建中固定資產	0		
無形資產	441,377		
電腦軟體	441,377		
合 計	281,266,210	合 計	281,266,210
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10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	16,642,578	187,348,936
公庫撥入數	16,591,878	186,816,580
規費收入	700	7,000
財產收入	50,000	525,356
支出	17,942,752	189,996,712
繳付公庫數	50,700	532,356
人事支出	9,554,180	110,377,538
業務支出	7,160,223	67,521,780
獎補助支出	0	44,000
折舊、折耗及攤銷	1,177,649	11,521,038
收支餘絀	-1,300,174	-2,647,776