

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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				04010000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	136,212	-	106,212
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	136,212	-	106,212
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	136,212	-	106,212
05				05010000000 規費收入	58,000	58,000	58,000	740	-	-40,540
	03			05010010300 使用規費收入	58,000	58,000	58,000	740	-	-40,540
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	40	-	-940
		06		05010010306 場地設施使用費	57,000	57,000	57,000	700	-	-39,600
07				07010000000 財產收入	607,000	607,000	607,000	53,518	-	21,874
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	604,000	53,518	-	11,194
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	4,000	3,518	-	1,194
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	600,000	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	695,000	190,470	-	87,546
				總計	695,000	695,000	695,000	782,546	-	87,546

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	10,071,711	10,313,678
					-	-		94,760,322		
					-	1,887,000		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	103,187,000	-	105,074,000	105,074,000	10,071,711	10,313,678
					-	-		94,760,322		
					-	1,887,000		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	33,090,000	-	34,343,000	34,343,000	843,584	183,551
					-	-		34,159,449		
					-	1,253,000		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	70,055,000	-	70,687,000	70,687,000	9,228,127	10,130,127
					-	-2,000		60,556,873		
					-	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	110,511,000	8,857,561	5,538,120
					-	-		104,972,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	8,857,561	5,538,120	
					-	-		104,972,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,349,000	-	82,349,000	3,189,687	1,859,417	
					-	-		80,489,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,658,000	-	27,658,000	5,295,874	3,546,703	
					-	-		24,111,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	372,000	132,000	
					-	-		372,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	213,698,000	-	215,585,000	18,929,272	15,851,798	
					-	-		199,733,202		
					-	1,887,000		-		
					-	-		-		
01				3301001010000 一般行政	11,190,000	-	12,390,000	3,165,285	8,034,265	
					-	-		4,355,735		
					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12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	-	12,390,000	3,165,285	8,034,265	
					-	-		4,355,735		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,190,000	-	12,390,000	3,165,285	8,034,265	
					-	-		4,355,735		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,190,000	-	12,390,000	3,165,285	8,034,265	
					-	-		4,355,735		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,888,000	-	227,975,000	22,094,557	23,886,063	
					-	-		204,088,937		
					1,200,000	1,887,000		-	-	
					-	-		-	-	
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12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	7,213,353	-	7,213,353	7,213,353	-	
					-	-	-	7,213,353	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	7,213,353	-	7,213,353	7,213,353	-	
					-	-	-	7,213,353	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,213,353	-	7,213,353	7,213,353	-	
					-	-	-	7,213,353	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	1,108,512	-	1,108,512	1,108,512	-3,800	
					-	-	-	1,108,512	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	1,108,512	-	1,108,512	1,108,512	-3,800	
					-	-	-	1,108,512	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	1,108,512	-	1,108,512	-3,800	-	
					-	-		1,108,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,521,865	-	8,321,865	-3,800	-	
					-	-		8,321,865	-	
					-1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,409,865	-	236,296,865	22,090,757	23,886,063	
					-	-		212,410,802	-	
					-	1,887,000		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	-	1,455,377	-	5,700,000	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	1,455,377	-	5,700,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,700,000	-	1,455,377	-	5,700,000	-							
110	02				議事業務	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	18,795	-	118,795	-							
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	18,795	-	118,795	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,200,000	-	18,795	-	118,795	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	3,359,350	-	10,445,055	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	3,359,350	-	10,445,055	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	3,359,350	-	10,445,055	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,345,055	-	4,833,522	-	16,263,850	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						11,803,658	-	1,474,172	-	5,818,795	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,445,055	-	3,359,350	-	10,445,055	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,248,713	-	4,833,522	-	16,263,850	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國111年12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	284,519,816	負債	3,974,603
流動資產	3,974,603	流動負債	50,227
專戶存款	3,974,603	應付代收款	50,227
零用金	0	其他負債	3,924,376
預付款	0	存入保證金	1,275,782
固定資產	280,120,600	應付保管款	2,648,594
土地	1,779,100	淨資產	280,545,213
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	280,545,213
累計折舊－土地改良物	-1,420,930	資產負債淨額	280,545,213
房屋建築及設備	411,566,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-163,738,868		
機械及設備	9,876,004		
累計折舊－機械及設備	-6,130,073		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,439,383		
雜項設備	16,382,842		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	424,613		
電腦軟體	424,613		
合 計	284,519,816	合 計	284,519,816
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12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	26,573,749	229,457,198
公庫撥入數	26,383,279	228,674,652
罰款及賠償收入	136,212	136,212
規費收入	740	17,460
財產收入	53,518	628,874
支出	21,760,134	228,540,803
繳付公庫數	190,470	782,546
人事支出	4,029,471	122,970,897
業務支出	15,998,173	90,486,965
獎補助支出	372,000	416,000
折舊、折耗及攤銷	1,170,020	13,884,395
收支餘絀	4,813,615	916,395