

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	15,000	-	-	-15,000
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
05				0501000000 規費收入	22,000	22,000	6,000	820	-	-5,180
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	6,000	820	-	-5,180
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	120	-	-880
	06			05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	5,000	700	-	-4,300
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	53,000	-	-	-53,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	50,000	-	-	-50,000
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	659,000	659,000	74,000	820	-	-73,180
				總計	659,000	659,000	74,000	820	-	-73,180

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	99,310,000	-	99,310,000	29,133,000	11,541,450	17,591,550
					-	-		11,541,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	29,133,000	11,541,450	17,591,550
					-	-		11,541,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	11,692,000	7,595,091	4,096,909
					-	-		7,595,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	17,425,000	3,930,359	13,494,641
					-	-		3,930,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	29,475,000	18,949,159	10,525,841
					-	-		18,949,159	-	
					-	-		-	220,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	111,000,000	-	111,000,000	29,475,000	18,949,159	10,525,841
					-	-		18,949,159		
					-	-		-	220,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	20,981,000	18,897,659	2,083,341
					-	-		18,897,659		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	8,410,000	51,500	8,358,500
					-	-		51,500		
					-	-		-	220,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	58,608,000	30,490,609	28,117,391
					-	-		30,490,609		
					-	-		-	220,000	
					-	-		-	-	
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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*	9,100,000	-	9,100,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	59,408,000	30,490,609	28,917,391
					-	-		30,490,609		-
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
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112年1月1日至112年1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	1,169,315	-	1,169,315	1,169,315	-	
					-	-	-	1,169,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,169,315	-	1,169,315	1,169,315	-	
					-	-	-	1,169,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,169,315	-	1,169,315	1,169,315	-	
					-	-	-	1,169,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,369,315	-	2,369,315	1,169,315	-	
					-	-	-	1,169,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	221,779,315	-	221,779,315	60,577,315	28,917,391	
					-	-	-	31,659,924	-	
					-	-	-	31,659,924	-	
					-	-	-	-	220,000	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						13,327,000	-	-	-	-	13,327,000	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,293,000	-	-	-	-	5,293,000	-
		01			一般行政*	-	-	-	-	-	-	-
						8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,293,000	-	-	-	-	5,293,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-
111	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						478,000	-	-	-	-	478,000	-
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						478,000	-	-	-	-	478,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						478,000	-	-	-	-	478,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,805,000	-	-	-	-	13,805,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,771,000	-	-	-	-	5,771,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,805,000	-	-	-	-	13,805,000	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	284,155,226	負債	4,397,764
流動資產	4,817,764	流動負債	458,662
專戶存款	4,397,764	應付代收款	458,662
零用金	200,000	其他負債	3,939,102
預付款	220,000	存入保證金	1,275,782
固定資產	278,921,231	應付保管款	2,663,320
土地	1,779,100	淨資產	279,757,462
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	279,757,462
累計折舊－土地改良物	-1,443,935	資產負債淨額	279,757,462
房屋建築及設備	411,566,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-164,392,990		
機械及設備	9,876,004		
累計折舊－機械及設備	-6,244,245		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,665,364		
雜項設備	16,200,753		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	416,231		
電腦軟體	416,231		
合 計	284,155,226	合 計	284,155,226
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,080,744	32,080,744
公庫撥入數	32,079,924	32,079,924
規費收入	820	820
支出	32,868,495	32,868,495
繳付公庫數	820	820
人事支出	27,662,065	27,662,065
業務支出	3,981,859	3,981,859
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,207,751	1,207,751
收支餘絀	-787,751	-787,751