

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	7,000	700	-	-5,480
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	7,000	700	-	-5,480
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-880
		06		05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	6,000	700	-	-4,600
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	103,000	90,000	-	-13,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	100,000	90,000	-	-10,000
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	100,000	90,000	-	-10,000
	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	125,000	90,700	-	-33,480
				總計	659,000	659,000	125,000	90,700	-	-33,480

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	31,393,000	8,782,683	11,068,867
					-	-		20,324,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	31,393,000	8,782,683	11,068,867
					-	-		20,324,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	13,952,000	2,608,151	3,748,758
					-	-		10,203,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	17,425,000	6,174,532	7,320,109
					-	-		10,104,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	35,564,000	8,761,768	7,853,073
					-	-		27,710,927	-	-
					-	-		-	-	227,542
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	35,564,000	8,761,768	7,853,073
					-	-		27,710,927		227,542
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	27,028,000	5,462,934	2,667,407
					-	-		24,360,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	8,410,000	3,278,834	5,079,666
					-	-		3,330,334		227,542
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	20,000	106,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	66,957,000	17,544,451	18,921,940
					-	-		48,035,060		227,542
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	800,000	11,000	789,000
					-	-		11,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	11,000	789,000
					-	-		11,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	800,000	11,000	789,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	800,000	11,000	789,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	67,757,000	17,555,451	19,710,940
					-	-			48,046,060	
					-	-			-	227,542
					-	-			-	
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2月28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	1,754,898	-	1,754,898	1,754,898	585,583	
					-	-	-	1,754,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,754,898	-	1,754,898	1,754,898	585,583	
					-	-	-	1,754,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,754,898	-	1,754,898	1,754,898	585,583	
					-	-	-	1,754,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,954,898	-	2,954,898	1,754,898	585,583	
					-	-	-	1,754,898	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	222,364,898	-	222,364,898	69,511,898	18,141,034	
					-	-	-	49,800,958	-	
					-	-	-	-	19,710,940	
					-	-	-	-	227,542	

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2月28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2月28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	283,402,139	負債	4,811,301
流動資產	5,238,843	流動負債	831,673
專戶存款	4,811,301	應付代收款	831,673
零用金	200,000	其他負債	3,979,628
預付款	227,542	存入保證金	1,300,782
固定資產	277,755,447	應付保管款	2,678,846
土地	1,779,100	淨資產	278,590,838
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	278,590,838
累計折舊－土地改良物	-1,466,940	資產負債淨額	278,590,838
房屋建築及設備	411,566,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-165,029,471		
機械及設備	9,876,004		
累計折舊－機械及設備	-6,356,199		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-19,889,097		
雜項設備	16,030,142		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	407,849		
電腦軟體	407,849		
合 計	283,402,139	合 計	283,402,139
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2月28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	18,239,276	50,320,020
公庫撥入數	18,148,576	50,228,500
規費收入	700	1,520
財產收入	90,000	90,000
支出	19,405,900	52,274,395
繳付公庫數	90,700	91,520
人事支出	8,656,668	36,318,733
業務支出	9,453,366	13,435,225
獎補助支出	20,000	36,000
折舊、折耗及攤銷	1,185,166	2,392,917
收支餘絀	-1,166,624	-1,954,375