

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
					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	9,000	2,200	-	-4,580
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	9,000	2,200	-	-4,580
		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	8,000	2,200	-	-3,700
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	203,000	50,000	-	-3,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	200,000	50,000	-	-
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	200,000	50,000	-	-
					-	-	-	200,000	-	-
	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	227,000	52,200	-	-22,580
					-	-	-	204,420	-	-
				總計	659,000	659,000	227,000	52,200	-	-22,580
					-	-	-	204,420	-	-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	99,310,000	-	99,310,000	51,948,000	7,105,913	17,619,993
					-	-		34,328,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	51,948,000	7,105,913	17,619,993
					-	-		34,328,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	18,712,000	4,008,497	1,812,356
					-	-		16,899,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	33,220,000	3,097,416	15,807,637
					-	-		17,412,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	53,944,000	7,108,250	11,180,045
					-	-		42,763,955		
					-	-		-		290,000
					-	-		-		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	111,000,000	-	111,000,000	53,944,000	7,108,250	11,180,045
					-	-		42,763,955		
					-	-		-		290,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	40,231,000	5,761,601	4,155,259
					-	-		36,075,741		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	13,503,000	1,305,149	6,939,286
					-	-		6,563,714		
					-	-		-		290,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	210,000	41,500	85,500
					-	-		124,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	105,892,000	14,214,163	28,800,038
					-	-		77,091,962		
					-	-		-		290,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	149,666	1,450,947
					-	-		349,053		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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*	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	149,666	1,450,947
					-	-		349,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	149,666	1,450,947
					-	-		349,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	149,666	1,450,947
					-	-		349,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	107,692,000	14,363,829	30,250,985
					-	-		77,441,015	-	
					-	-		-	290,000	
					-	-		-	-	
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4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	2,926,064	-	2,926,064	2,926,064	585,583	
					-	-	-	2,926,064	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,926,064	-	2,926,064	2,926,064	585,583	
					-	-	-	2,926,064	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,926,064	-	2,926,064	2,926,064	585,583	
					-	-	-	2,926,064	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	227,000	-	227,000	227,000	-	
					-	-	-	227,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	227,000	-	227,000	227,000	-	
					-	-	-	227,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	-	-	
					-	-		227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,353,064	-	4,353,064	3,153,064	-	
					-	-		585,583	-	
					-	-		3,153,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	223,763,064	-	223,763,064	110,845,064	30,250,985	
					-	-		14,949,412	-	
					-	-		80,594,079	-	
					-	-		-	290,000	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7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4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	281,124,556	負債	4,499,532
流動資產	4,989,532	流動負債	859,810
專戶存款	4,499,532	應付代收款	859,810
零用金	200,000	其他負債	3,639,722
預付款	290,000	存入保證金	1,300,782
固定資產	275,743,939	應付保管款	2,338,940
土地	1,779,100	淨資產	276,625,024
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	276,625,024
累計折舊－土地改良物	-1,512,950	資產負債淨額	276,625,024
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,302,428		
機械及設備	9,958,291		
累計折舊－機械及設備	-6,580,061		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,836,492		
雜項設備	15,776,905		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	391,085		
電腦軟體	391,085		
合 計	281,124,556	合 計	281,124,556
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4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	15,201,612	81,288,499
公庫撥入數	15,149,412	81,084,079
規費收入	2,200	4,420
財產收入	50,000	200,000
支出	16,035,872	85,208,688
繳付公庫數	52,200	204,420
人事支出	10,355,681	56,128,449
業務支出	4,402,565	23,976,077
獎補助支出	41,500	140,500
折舊、折耗及攤銷	1,183,926	4,759,242
收支餘絀	-834,260	-3,920,189