

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	21,282	-	6,282
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	21,282	-	6,282
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	21,282	-	6,282
05				0501000000 規費收入	22,000	22,000	10,000	720	-	-4,860
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	10,000	720	-	-4,860
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	20	-	-860
		06		05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	9,000	700	-	-4,000
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	253,000	50,000	-	-3,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	250,000	50,000	-	-
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	250,000	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	278,000	72,002	-	-1,578
				總計	659,000	659,000	278,000	276,422	-	-1,578

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	99,310,000	-	99,310,000	54,208,000	6,468,820	13,411,173
					-	-		40,796,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	54,208,000	6,468,820	13,411,173
					-	-		40,796,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	20,972,000	2,354,781	1,717,575
					-	-		19,254,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	33,220,000	4,114,039	11,693,598
					-	-		21,526,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	60,033,000	9,482,845	7,786,200
					-	-		52,246,800	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	60,033,000	9,482,845	7,786,200
					-	-		52,246,800		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	46,278,000	6,739,949	3,462,310
					-	-		42,815,690		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	13,503,000	2,701,396	4,237,890
					-	-		9,265,110		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	41,500	86,000
					-	-		166,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	114,241,000	15,951,665	21,197,373
					-	-		93,043,627		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	93,180	1,357,767
					-	-		442,233		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	93,180	1,357,767
					-	-		442,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	93,180	1,357,767
					-	-		442,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	93,180	1,357,767
					-	-		442,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	116,041,000	16,044,845	22,555,140
					-	-		93,485,860		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
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5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	3,511,647	-	3,511,647	3,511,647	585,583	
					-	-	-	3,511,647	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	3,511,647	-	3,511,647	3,511,647	585,583	
					-	-	-	3,511,647	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,511,647	-	3,511,647	3,511,647	585,583	
					-	-	-	3,511,647	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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5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	227,000	-	227,000	-	-	
					-	-		227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,938,647	-	4,938,647	3,738,647	585,583	
					-	-		3,738,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,348,647	-	224,348,647	119,779,647	16,630,428	
					-	-		97,224,507	-	
					-	-		-	22,555,140	
					-	-		-	100,000	

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5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
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5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	279,878,548	負債	4,533,508
流動資產	4,833,508	流動負債	900,580
專戶存款	4,533,508	應付代收款	900,580
零用金	200,000	其他負債	3,632,928
預付款	100,000	存入保證金	1,279,500
固定資產	274,662,337	應付保管款	2,353,428
土地	1,779,100	淨資產	275,345,040
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	275,345,040
累計折舊－土地改良物	-1,535,955	資產負債淨額	275,345,040
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,940,139		
機械及設備	10,028,578		
累計折舊－機械及設備	-6,691,676		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,559,197		
雜項設備	15,620,052		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	382,703		
電腦軟體	382,703		
合 計	279,878,548	合 計	279,878,548
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5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	16,512,430	97,800,929
公庫撥入數	16,440,428	97,524,507
罰款及賠償收入	21,282	21,282
規費收入	720	5,140
財產收入	50,000	250,000
支出	17,792,414	103,001,102
繳付公庫數	72,002	276,422
人事支出	9,680,313	65,808,762
業務支出	6,815,435	30,791,512
獎補助支出	41,500	182,000
折舊、折耗及攤銷	1,183,164	5,942,406
收支餘絀	-1,279,984	-5,200,173