

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	-	-	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	11,000	2,200	-	-3,660
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	11,000	2,200	-	-3,660
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-860
		06		05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	10,000	2,200	-	-2,800
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	305,000	57,178	-	2,178
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	302,000	57,178	-	5,178
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	7,178	-	5,178
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	300,000	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	331,000	59,378	-	4,800
				總計	659,000	659,000	331,000	335,800	-	4,800

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	56,484,000	6,301,621	9,385,552
					-	-	-	47,098,448		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-		
01				3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	56,484,000	6,301,621	9,385,552
					-	-	-	47,098,448		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	23,232,000	2,355,505	1,622,070
					-	-	-	21,609,930		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	33,220,000	3,930,116	7,763,482
					-	-	-	25,456,518		
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	16,000	-
					-	-	-	32,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				3301001020000 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	66,122,000	7,100,393	6,774,807
					-	-	-	59,347,193		
					-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	66,122,000	7,100,393	6,774,807
					-	-		59,347,193		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	52,325,000	6,158,422	3,350,888
					-	-		48,974,112		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	13,503,000	900,471	3,337,419
					-	-		10,165,581		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	294,000	41,500	86,500
					-	-		207,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	122,606,000	13,402,014	16,160,359
					-	-		106,445,641		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	22,000	1,335,767
					-	-		464,233		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	22,000	1,335,767
					-	-		464,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	22,000	1,335,767
					-	-		464,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	1,800,000	22,000	1,335,767
					-	-		464,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	124,406,000	13,424,014	17,496,126
					-	-		106,909,874		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		
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6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	4,097,230	-	4,097,230	4,097,230	585,583	
					-	-	-	4,097,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	4,097,230	-	4,097,230	4,097,230	585,583	
					-	-	-	4,097,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,097,230	-	4,097,230	4,097,230	585,583	
					-	-	-	4,097,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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6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	5,524,230	-	5,524,230	4,324,230	585,583	-
					-	-		4,324,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	224,934,230	-	224,934,230	128,730,230	14,009,597	17,496,126
					-	-		111,234,104	-	-
					-	-		-	-	210,000
					-	-		-	-	-

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6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	-	260,000	260,000	-	218,000	-
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						478,000	-	260,000	260,000	-	218,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						478,000	-	260,000	260,000	-	218,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,805,000	-	260,000	260,000	-	13,545,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,771,000	-	260,000	260,000	-	5,511,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,805,000	-	260,000	260,000	-	13,545,000	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國112年6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	278,781,206	負債	4,488,705
流動資產	4,898,705	流動負債	841,167
專戶存款	4,488,705	應付代收款	841,167
零用金	200,000	其他負債	3,647,538
預付款	210,000	存入保證金	1,279,500
固定資產	273,508,180	應付保管款	2,368,038
土地	1,779,100	淨資產	274,292,501
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	274,292,501
累計折舊－土地改良物	-1,558,960	資產負債淨額	274,292,501
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-167,577,855		
機械及設備	10,028,578		
累計折舊－機械及設備	-6,804,737		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,781,973		
雜項設備	15,462,453		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	374,321		
電腦軟體	374,321		
合 計	278,781,206	合 計	278,781,206
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6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	14,438,975	112,239,904
公庫撥入數	14,379,597	111,904,104
罰款及賠償收入	0	21,282
規費收入	2,200	7,340
財產收入	57,178	307,178
支出	15,491,514	118,492,616
繳付公庫數	59,378	335,800
人事支出	9,099,510	74,908,272
業務支出	5,090,587	35,882,099
獎補助支出	57,500	239,500
折舊、折耗及攤銷	1,184,539	7,126,945
收支餘絀	-1,052,539	-6,252,712