

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	30,000	-	-	-8,718
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	21,282	-	-8,718
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	21,282	-	-8,718
05				0501000000 規費收入	22,000	22,000	17,000	700	-	-8,960
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	17,000	8,040	-	-8,960
		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	16,000	700	-	-8,100
								7,900		
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	355,000	60,000	-	12,178
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	352,000	367,178	-	15,178
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	60,000	-	5,178
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	350,000	7,178	-	10,000
								360,000		
	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
12				1201000000 其他收入	-	-	-	12,233	-	12,233
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	12,233	-	12,233
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,233	-	12,233
				經常門合計	659,000	659,000	402,000	12,233	-	6,733
				總計	659,000	659,000	402,000	408,733	-	6,733
								72,933		
								408,733		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	75,029,000	9,193,047	18,737,505
					-	-		56,291,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	75,029,000	9,193,047	18,737,505
					-	-		56,291,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	25,982,000	2,298,657	2,073,413
					-	-		23,908,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	49,015,000	6,894,390	16,664,092
					-	-		32,350,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	80,533,000	8,121,000	13,064,807
					-	-		67,468,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	80,533,000	8,121,000	13,064,807
					-	-		67,468,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	58,742,000	5,977,031	3,790,857
					-	-		54,951,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	21,455,000	2,102,469	9,186,950
					-	-		12,268,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	336,000	41,500	87,000
					-	-		249,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	155,562,000	17,314,047	31,802,312
					-	-		123,759,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	106,400	8,229,367
					-	-		570,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	8,800,000	106,400	8,229,367
					-	-		570,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	106,400	8,229,367
					-	-		570,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	106,400	8,229,367
					-	-		570,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	164,362,000	17,420,447	40,031,679
					-	-		124,330,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	4,682,813	-	4,682,813	4,682,813	585,583	
					-	-	-	4,682,813	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	4,682,813	-	4,682,813	4,682,813	585,583	
					-	-	-	4,682,813	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,682,813	-	4,682,813	4,682,813	585,583	
					-	-	-	4,682,813	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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7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	6,109,813	-	6,109,813	4,909,813	-	
					-	-		585,583	-	
					-	-		4,909,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,519,813	-	225,519,813	169,271,813	-	
					-	-		18,006,030	40,031,679	
					-	-		129,240,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	-	218,000	478,000	-	-	-
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						478,000	-	218,000	478,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						478,000	-	218,000	478,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,805,000	-	218,000	478,000	-	13,327,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,771,000	-	218,000	478,000	-	5,293,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,805,000	-	218,000	478,000	-	13,327,000	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國112年7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	277,385,556	負債	4,381,676
流動資產	4,581,676	流動負債	841,711
專戶存款	4,381,676	應付代收款	841,711
零用金	200,000	其他負債	3,539,965
預付款	0	存入保證金	1,157,400
固定資產	272,437,941	應付保管款	2,382,565
土地	1,779,100	淨資產	273,003,880
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	273,003,880
累計折舊－土地改良物	-1,581,965	資產負債淨額	273,003,880
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-168,215,566		
機械及設備	10,028,578		
累計折舊－機械及設備	-6,917,807		
交通及運輸設備	35,204,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,005,579		
雜項設備	15,335,006		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	365,939		
電腦軟體	365,939		
合 計	277,385,556	合 計	277,385,556
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7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	18,086,963	130,326,867
公庫撥入數	18,014,030	129,918,134
罰款及賠償收入	0	21,282
規費收入	700	8,040
財產收入	60,000	367,178
其他收入	12,233	12,233
支出	19,375,584	137,868,200
繳付公庫數	72,933	408,733
人事支出	8,861,271	83,769,543
業務支出	9,214,859	45,096,958
獎補助支出	41,500	281,000
折舊、折耗及攤銷	1,185,021	8,311,966
收支餘絀	-1,288,621	-7,541,333