

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	18,000	700	-	-9,260
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	18,000	700	-	-9,260
		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	17,000	700	-	-8,400
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	405,000	40,000	-	2,178
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	402,000	40,000	-	5,178
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	5,178
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	400,000	40,000	-	-
	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
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	12,233	-	12,233
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,233
				經常門合計	659,000	659,000	453,000	40,700	-	-3,567
				總計	659,000	659,000	453,000	40,700	-	-3,567

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	77,289,000	6,524,204	14,473,301
					-	-		62,815,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	77,289,000	6,524,204	14,473,301
					-	-		62,815,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	28,242,000	2,335,246	1,998,167
					-	-		26,243,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	49,015,000	4,188,958	12,475,134
					-	-		36,539,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	86,622,000	6,911,796	12,242,011
					-	-		74,379,989	-	-
					-	-		-	-	92,900
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	86,622,000	6,911,796	12,242,011
					-	-		74,379,989		
					-	-		-		92,900
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	64,789,000	5,807,182	4,030,675
					-	-		60,758,325		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	21,455,000	1,063,114	8,123,836
					-	-		13,331,164		
					-	-		-		92,900
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	41,500	87,500
					-	-		290,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	163,911,000	13,436,000	26,715,312
					-	-		137,195,688		
					-	-		-		92,900
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	151,752	8,077,615
					-	-		722,385		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	151,752	8,077,615
					-	-		722,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	151,752	8,077,615
					-	-		722,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	151,752	8,077,615
					-	-		722,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	172,711,000	13,587,752	34,792,927
					-	-		137,918,073		
					-	-		-		92,900
					-	-		-		
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8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	5,268,396	-	5,268,396	5,268,396	585,583	
					-	-	-	5,268,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,268,396	-	5,268,396	5,268,396	585,583	
					-	-	-	5,268,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,268,396	-	5,268,396	5,268,396	585,583	
					-	-	-	5,268,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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8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			應付款(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	6,695,396	-	6,695,396	585,583	-	
					-	-		5,495,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	226,105,396	-	226,105,396	14,173,335	34,792,927	
					-	-		143,413,469	-	
					-	-		-	92,900	
					-	-		-	-	

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

花蓮縣議會

平衡表

中華民國112年8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	276,467,392	負債	4,402,529
流動資產	4,695,429	流動負債	847,914
專戶存款	4,402,529	應付代收款	847,914
零用金	200,000	其他負債	3,554,615
預付款	92,900	存入保證金	1,157,400
固定資產	271,414,406	應付保管款	2,397,215
土地	1,779,100	淨資產	272,064,863
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	272,064,863
累計折舊－土地改良物	-1,604,970	資產負債淨額	272,064,863
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-168,853,283		
機械及設備	10,137,830		
累計折舊－機械及設備	-7,029,862		
交通及運輸設備	35,204,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,228,698		
雜項設備	15,198,115		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	357,557		
電腦軟體	357,557		
合 計	276,467,392	合 計	276,467,392
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8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	14,306,935	144,633,802
公庫撥入數	14,266,235	144,184,369
罰款及賠償收入	0	21,282
規費收入	700	8,740
財產收入	40,000	407,178
其他收入	0	12,233
支出	15,245,952	153,114,152
繳付公庫數	40,700	449,433
人事支出	8,728,011	92,497,554
業務支出	5,252,072	50,349,030
獎補助支出	41,500	322,500
折舊、折耗及攤銷	1,183,669	9,495,635
收支餘絀	-939,017	-8,480,350