

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	
					-		21,282			
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-8,718	
					-		21,282			
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-8,718	
					-		21,282			
05				0501000000 規費收入	22,000	22,000	19,000	700	-9,560	
					-		9,440			
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	19,000	700	-9,560	
					-		9,440			
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-860	
					-		140			
		06		05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	18,000	700	-8,700	
					-		9,300			
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	455,000	50,000	2,178	
					-		457,178			
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	452,000	50,000	5,178	
					-		457,178			
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	5,178	
					-		7,178			
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	450,000	50,000	-	
					-		450,000			
	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			

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	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	504,000	50,700	-	-3,867
					-			500,133		
				總計	659,000	659,000	504,000	50,700	-	-3,867
					-			500,133		

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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	
					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)
					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)	
01				3301001010000 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	79,565,000	5,402,564	11,346,737
					-	-			68,218,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	79,565,000	5,402,564	11,346,737
					-	-			68,218,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	30,502,000	2,278,817	1,979,350
					-	-			28,522,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	49,015,000	3,107,747	9,367,387
					-	-			39,647,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301001020000 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	92,711,000	7,790,202	10,540,809
					-	-			82,170,191	-
					-	-			-	198,928
					-	-			-	-
	01			3301001020100 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	92,711,000	7,790,202	10,540,809
					-	-			82,170,191	-
					-	-			-	198,928
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	70,836,000	5,968,300	4,109,375
					-	-			66,726,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	21,455,000	1,780,902	6,342,934	
					-	-			15,112,066		
					-	-			-	198,928	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	420,000	41,000	88,500	
					-	-			331,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	172,276,000	13,192,766	21,887,546	
					-	-			150,388,454		
					-	-			-	198,928	
					-	-			-		
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	-	8,077,615	
					-	-			722,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	-	8,077,615	
					-	-			722,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	-	8,077,615	
					-	-			722,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	8,800,000	-	8,077,615	
					-	-			722,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	219,410,000	-	219,410,000	181,076,000	13,192,766	29,965,161	
					-	-			151,110,839		
					-	-			-	198,928	
					-	-			-	-	

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
03				3301001030000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3301001030100 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	5,853,979	-	5,853,979	5,853,979	585,583	-	
					-	-		5,853,979	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,853,979	-	5,853,979	5,853,979	585,583	-	
					-	-		5,853,979	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,853,979	-	5,853,979	5,853,979	585,583	-	
					-	-		5,853,979	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					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	7,280,979	-	7,280,979	6,080,979	585,583	-
					-	-			6,080,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	226,690,979	-	226,690,979	187,156,979	13,778,349	29,965,161
					-	-			157,191,818	
					-	-			-	198,928
					-	-			-	

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9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	
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9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	275,360,923	負債	4,372,371
流動資產	4,771,299	流動負債	803,086
專戶存款	4,372,371	應付代收款	803,086
零用金	200,000	其他負債	3,569,285
預付款	198,928	存入保證金	1,157,400
固定資產	270,240,449	應付保管款	2,411,885
土地	1,779,100	淨資產	270,988,552
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	270,988,552
累計折舊－土地改良物	-1,627,975	資產負債淨額	270,988,552
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-169,490,994		
機械及設備	10,137,830		
累計折舊－機械及設備	-7,140,545		
交通及運輸設備	35,204,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,451,749		
雜項設備	15,018,608		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	349,175		
電腦軟體	349,175		
合 計	275,360,923	合 計	275,360,923
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9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	13,935,077	158,568,879
公庫撥入數	13,884,377	158,068,746
罰款及賠償收入	0	21,282
規費收入	700	9,440
財產收入	50,000	457,178
其他收入	0	12,233
支出	15,011,388	168,125,540
繳付公庫數	50,700	500,133
人事支出	8,832,700	101,330,254
業務支出	4,888,649	55,237,679
獎補助支出	57,000	379,500
折舊、折耗及攤銷	1,182,339	10,677,974
收支餘絀	-1,076,311	-9,556,661