

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	20,000	700	-	-9,860
						-	-	10,140	-	-	-
	03			05010010300	使用規費收入	22,000	22,000	20,000	700	-	-9,860
						-	-	10,140	-	-	-
		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	19,000	700	-	-9,000
						-	-	10,000	-	-	-
07				0701000000	財產收入	607,000	607,000	505,000	50,000	-	2,178
						-	-	507,178	-	-	-
	01			07010010100	財產孳息	604,000	604,000	502,000	50,000	-	5,178
						-	-	507,178	-	-	-
		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	500,000	50,000	-	-
						-	-	500,000	-	-	-
	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10月31日

頁數：第2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		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	555,000	50,700	-4,167	
					-		550,833			
				總計	659,000	659,000	555,000	50,700	-4,167	
					-		550,833			

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				3301001010000 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	97,055,000	7,009,714	21,827,023
					-	-		75,227,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	97,055,000	7,009,714	21,827,023
					-	-		75,227,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	32,992,000	2,292,536	2,176,814
					-	-		30,815,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	64,015,000	4,717,178	19,650,209
					-	-		44,364,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	104,916,000	8,001,519	14,744,290
					-	-		90,171,710		
					-	-		-		195,000
					-	-		-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			3301001020100 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	104,916,000	8,001,519	14,744,290
					-	-		90,171,710		
					-	-		-		195,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	77,959,000	5,827,668	5,404,707
					-	-		72,554,293		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	26,495,000	2,132,851	9,250,083
					-	-		17,244,917		
					-	-		-		195,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	462,000	41,000	89,500
					-	-		372,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	201,971,000	15,011,233	36,571,313
					-	-		165,399,687		
					-	-		-		195,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	-	8,377,615
					-	-		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10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				
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	-	8,377,615
					-	-		722,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	-	8,377,615
					-	-		722,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	-	8,377,615
					-	-		722,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	211,071,000	15,011,233	44,948,928
					-	-		166,122,072		-
					-	-		-		195,000
					-	-		-		-
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10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				
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	6,439,562	-	6,439,562	6,439,562	585,583	
					-	-	-	6,439,562	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,439,562	-	6,439,562	6,439,562	585,583	
					-	-	-	6,439,562	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,439,562	-	6,439,562	6,439,562	585,583	
					-	-	-	6,439,562	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	503,900	-	503,900	503,900	276,900	
					-	-	-	503,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	503,900	-	503,900	503,900	276,900	
					-	-	-	503,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	503,900	-	503,900	276,900	-	
					-	-		503,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,143,462	-	8,143,462	862,483	-	
					-	-		6,943,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,553,462	-	227,553,462	15,873,716	44,948,928	
					-	-		173,065,534	-	
					-	-		-	195,000	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8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 碼 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	-							
		03		財產保養	-	-	-	-	-	-	-							
					5,293,000	-	-	-	-	5,293,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,293,000	-	-	-	-	5,293,000	-							
		04		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-							
		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	-	-	-							
		01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						13,805,000	-	-	478,000	-	13,327,000	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	274,182,597	負債	4,379,347
流動資產	4,774,347	流動負債	795,476
專戶存款	4,379,347	應付代收款	795,476
零用金	200,000	其他負債	3,583,871
預付款	195,000	存入保證金	1,157,400
固定資產	269,067,457	應付保管款	2,426,471
土地	1,779,100	淨資產	269,803,250
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	269,803,250
累計折舊－土地改良物	-1,650,980	資產負債淨額	269,803,250
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊－房屋建築及設備	-170,128,711		
機械及設備	10,137,830		
累計折舊－機械及設備	-7,250,177		
交通及運輸設備	35,204,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,674,869		
雜項設備	16,639,135		
累計折舊－雜項設備	-12,623,998		
無形資產	340,793		
電腦軟體	340,793		
合 計	274,182,597	合 計	274,182,597
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10月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,920,488	174,489,367
公庫撥入數	15,869,788	173,938,534
罰款及賠償收入	0	21,282
規費收入	700	10,140
財產收入	50,000	507,178
其他收入	0	12,233
支出	17,105,790	185,231,330
繳付公庫數	50,700	550,833
人事支出	8,982,687	110,312,941
業務支出	6,850,029	62,087,708
獎補助支出	41,000	420,500
折舊、折耗及攤銷	1,181,374	11,859,348
收支餘絀	-1,185,302	-10,741,963