

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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)=(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				04010000000 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				05010000000 規費收入	22,000	22,000	21,000	700	-	-10,160
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	21,000	700	-	-10,160
		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	20,000	700	-	-9,300
07				07010000000 財產收入	607,000	607,000	555,000	50,000	-	2,178
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	552,000	50,000	-	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	550,000	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
12				12010000000 其他收入	-	-	-	4,978	-	17,211
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	4,978	-	17,211
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,978	-	17,211
				經常門合計	659,000	659,000	606,000	55,678	-	511
				總計	659,000	659,000	606,000	55,678	-	511

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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	
					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									
01				3301001010000 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	99,310,000	9,327,144	14,754,879
					-	-			84,555,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	99,310,000	9,327,144	14,754,879
					-	-			84,555,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	35,247,000	2,365,763	2,066,051
					-	-			33,180,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	64,015,000	6,961,381	12,688,828
					-	-			51,326,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	111,000,000	8,671,491	12,156,799
					-	-			98,843,201	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	01			3301001020100 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	111,000,000	8,671,491	12,156,799
					-	-			98,843,201	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	84,001,000	6,317,413	5,129,294
					-	-			78,871,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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	
					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)
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	26,495,000	2,313,078	6,937,005
					-	-	-	-	19,557,995	
					-	-	-	-	-	100,000
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	504,000	41,000	90,500
					-	-	-	-	413,500	
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	210,310,000	17,998,635	26,911,678
					-	-	-	-	183,398,322	
					-	-	-	-	-	100,000
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	27,500	8,350,115
					-	-	-	-	749,885	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	27,500	8,350,115
					-	-	-	-	749,885	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	27,500	8,350,115
					-	-	-	-	749,885	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	9,100,000	27,500	8,350,115
					-	-	-	-	749,885	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	219,410,000	-	219,410,000	219,410,000	18,026,135	35,261,793
					-	-	-	-	184,148,207	
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			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)	備註(預付款)
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	7,025,145	-	7,025,145	7,025,145	585,583	
					-	-	-	7,025,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	7,025,145	-	7,025,145	7,025,145	585,583	
					-	-	-	7,025,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,025,145	-	7,025,145	7,025,145	585,583	
					-	-	-	7,025,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	503,900	-	503,900	503,900	-	
					-	-	-	503,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	503,900	-	503,900	503,900	-	
					-	-	-	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11月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	503,900	-	503,900	503,900	-	
					-	-		503,900	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,729,045	-	8,729,045	7,529,045	585,583	-
					-	-		7,529,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,139,045	-	228,139,045	226,939,045	18,611,718	35,261,793
					-	-		191,677,252	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6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 號 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	-							
			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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	272,873,131	負債	4,392,016
流動資產	4,692,016	流動負債	793,435
專戶存款	4,392,016	應付代收款	793,435
零用金	200,000	其他負債	3,598,581
預付款	100,000	存入保證金	1,157,400
固定資產	267,923,148	應付保管款	2,441,181
土地	1,779,100	淨資產	268,481,115
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	268,481,115
累計折舊—土地改良物	-1,673,985	資產負債淨額	268,481,115
房屋建築及設備	411,716,647		
累計折舊—房屋建築及設備	-170,766,423		
機械及設備	10,137,830		
累計折舊—機械及設備	-7,359,819		
交通及運輸設備	35,204,128		
累計折舊—交通及運輸設備	-21,897,921		
雜項設備	16,666,635		
累計折舊—雜項設備	-12,802,396		
無形資產	257,967		
電腦軟體	257,967		
合 計	272,873,131	合 計	272,873,131
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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,572,396	193,061,763
公庫撥入數	18,516,718	192,455,252
罰款及賠償收入	0	21,282
規費收入	700	10,840
財產收入	50,000	557,178
其他收入	4,978	17,211
支出	19,894,531	205,125,861
繳付公庫數	55,678	606,511
人事支出	9,268,759	119,581,700
業務支出	9,274,459	71,362,167
獎補助支出	41,000	461,500
折舊、折耗及攤銷	1,254,635	13,113,983
收支餘絀	-1,322,135	-12,064,098