

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	22,000	740	-	-10,420
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	22,000	740	-	-10,420
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	40	-	-820
		06		05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	21,000	700	-	-9,600
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	607,000	60,970	-	11,148
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	604,000	57,370	-	10,548
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	4,000	7,370	-	10,548
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	600,000	50,000	-	-
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,600	-	600
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,600	-	600
12				1201000000 其他收入	-	-	-	-	-	17,211
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	17,211	-	17,211
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	17,211	-	17,211
				經常門合計	659,000	659,000	659,000	61,710	-	9,221
				總計	659,000	659,000	659,000	61,710	-	9,221

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3301001010000 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	99,310,000	13,525,316	1,168,063
					-	-			98,080,437	
					-	-			-	
					-	-			61,500	
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	99,310,000	13,525,316	1,168,063
					-	-			98,080,437	
					-	-			-	
					-	-			61,500	
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	35,247,000	905,448	1,160,603
					-	-			34,086,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	64,015,000	12,619,868	7,460
					-	-			63,946,040	
					-	-			-	
					-	-			61,500	
		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	7,858,141	4,083,290
					-	-			106,701,342	
					-	-			-	
					-	-			215,368	

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3301001020100 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	111,000,000	7,858,141	4,083,290
					-	-		106,701,342		
					-	-		-		
					-	-		215,368		
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	84,001,000	2,817,103	2,312,191
					-	-		81,688,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	26,495,000	4,959,038	1,762,599
					-	-		24,517,033		
					-	-		-		
					-	-		215,368		
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	504,000	82,000	8,500
					-	-		495,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	210,310,000	21,383,457	5,251,353
					-	-		204,781,779		
					-	-		-		
					-	-		276,868		
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	10,300,000	10,300,000	12,237	8,358
					-	-		762,122		
					1,200,000	-		-		
					-	-		9,529,520		

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	10,300,000	10,300,000	12,237	8,358
					-	-		762,122		
					1,200,000	-		-		
					-	-		9,529,520	-	
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	10,300,000	10,300,000	12,237	8,358
					-	-		762,122		
					1,200,000	-		-		
					-	-		9,529,520	-	
				資本門合計	9,100,000	-	10,300,000	10,300,000	12,237	8,358
					-	-		762,122		
					1,200,000	-		-		
					-	-		9,529,520	-	
				經資門合計	219,410,000	-	220,610,000	220,610,000	21,395,694	5,259,711
					-	-		205,543,901		
					1,200,000	-		-		
					-	-		9,806,388	-	
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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
				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	7,025,145	-	7,025,145	7,025,145	-	-
					-	-	-	7,025,145	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	7,025,145	-	7,025,145	7,025,145	-	-
					-	-	-	7,025,145	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,025,145	-	7,025,145	7,025,145	-	-
					-	-	-	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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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
					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		保留數(4)		
					截至本月止 累計分配數 (1)			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	-	7,529,045	7,529,045	-	-
					-	-		7,529,045	-	-
					-1,200,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	228,139,045	-	228,139,045	228,139,045	21,395,694	5,259,711
					-	-		213,072,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		9,806,388	-	-

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12月31日

頁數：第7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	167,767	13,159,233	13,159,233	-	-								
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						5,293,000	167,767	5,125,233	5,125,233	-	-							
		01			一般行政*	-	-	-	-	-	-							
						8,034,000	-	8,034,000	8,034,000	-	-							
			03		財產保養	-	-	-	-	-	-							
						5,293,000	167,767	5,125,233	5,125,233	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,293,000	167,767	5,125,233	5,125,233	-	-							
			04		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						8,034,000	-	8,034,000	8,034,000	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,034,000	-	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	167,767	13,159,233	13,637,233	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						5,771,000	167,767	5,125,233	5,603,233	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						8,034,000	-	8,034,000	8,034,000	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					13,805,000	167,767	13,159,233	13,637,233	-	-								

# 花蓮縣議會

## 平衡表

中華民國112年12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	278,781,601	負債	3,651,936
流動資產	3,651,936	流動負債	38,731
專戶存款	3,651,936	應付代收款	38,731
零用金	0	其他負債	3,613,205
預付款	0	存入保證金	1,157,400
固定資產	274,884,673	應付保管款	2,455,805
土地	1,779,100	淨資產	275,129,665
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	275,129,665
累計折舊－土地改良物	-1,696,990	資產負債淨額	275,129,665
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,416,478		
機械及設備	10,917,949		
累計折舊－機械及設備	-7,463,695		
交通及運輸設備	35,873,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,121,041		
雜項設備	18,521,668		
累計折舊－雜項設備	-12,981,029		
無形資產	244,992		
電腦軟體	244,992		
合 計	278,781,601	合 計	278,781,601
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12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	34,316,637	227,378,400
公庫撥入數	34,254,927	226,710,179
罰款及賠償收入	0	21,282
規費收入	740	11,580
財產收入	60,970	618,148
其他收入	0	17,211
支出	27,762,064	232,887,925
繳付公庫數	61,710	668,221
人事支出	3,722,551	123,304,251
業務支出	22,704,139	94,066,306
獎補助支出	82,000	543,500
折舊、折耗及攤銷	1,191,664	14,305,647
收支餘絀	6,554,573	-5,509,525