

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 15,000 | - | - | -15,000 |
| | 03 | | | 04010010300 賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | -15,000 |
| | | 01 | | 04010010301 一般賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | -15,000 |
| 05 | | | | 0501000000 規費收入 | 22,000 | 22,000 | 9,000 | 700 | - | -8,300 |
| | 03 | | | 05010010300 使用規費收入 | 22,000 | 22,000 | 9,000 | 700 | - | -8,300 |
| | | 03 | | 05010010303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05010010306 場地設施使用費 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 700 | - | -8,300 |
| 07 | | | | 0701000000 財產收入 | 607,000 | 607,000 | 150,000 | 50,000 | - | -100,000 |
| | 01 | | | 07010010100 財產孳息 | 604,000 | 604,000 | 150,000 | 50,000 | - | -100,000 |
| | | 01 | | 07010010101 利息收入 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07010010103 租金收入 | 600,000 | 600,000 | 150,000 | 50,000 | - | -100,000 |
| | 05 | | | 07010010500 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07010010501 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 659,000 | 659,000 | 174,000 | 50,700 | - | -123,300 |
| | | | | 總計 | 659,000 | 659,000 | 174,000 | 50,700 | - | -123,300 |

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3301001010000 一般行政 | 102,465,000 | - | 102,465,000 | 37,408,000 | 12,892,312 | 24,515,688 |
| | | | | | - | - | | 12,892,312 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3301001010100 一般行政 | 102,465,000 | - | 102,465,000 | 37,408,000 | 12,892,312 | 24,515,688 |
| | | | | | - | - | | 12,892,312 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 35,297,000 | - | 35,297,000 | 18,316,000 | 7,879,613 | 10,436,387 |
| | | | | | - | - | | 7,879,613 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 67,120,000 | - | 67,120,000 | 19,074,000 | 5,012,699 | 14,061,301 |
| | | | | | - | - | | 5,012,699 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 3301001020000 議事業務 | 110,969,000 | - | 110,969,000 | 40,980,000 | 19,074,245 | 21,905,755 |
| | | | | | - | - | | 19,074,245 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 110,969,000 | - | 110,969,000 | 40,980,000 | 19,074,245 | 21,905,755 |
| | | | | | - | - | | 19,074,245 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 84,001,000 | - | 84,001,000 | 34,314,000 | 18,560,380 | 15,753,620 |
| | | | | | - | - | | 18,560,380 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,464,000 | - | 26,464,000 | 6,540,000 | 513,865 | 6,026,135 |
| | | | | | - | - | | 513,865 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 504,000 | - | 504,000 | 126,000 | - | 126,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 213,434,000 | - | 213,434,000 | 78,388,000 | 31,966,557 | 46,421,443 |
| | | | | | - | - | | 31,966,557 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 3301001010000 一般行政 | 9,100,000 | - | 9,100,000 | 1,820,000 | - | 1,820,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 1,820,000 | - | 1,820,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,100,000 | - | 9,100,000 | 1,820,000 | - | 1,820,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 9,100,000 | - | 9,100,000 | 1,820,000 | - | 1,820,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 222,534,000 | - | 222,534,000 | 80,208,000 | 31,966,557 | 48,241,443 |
| | | | | | - | - | | 31,966,557 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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113年1月1日至113年1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 | 1,192,982 | - | 1,192,982 | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7601001010100 公教人員退休撫卹給付 | 1,192,982 | - | 1,192,982 | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,192,982 | - | 1,192,982 | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,392,982 | - | 2,392,982 | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,192,982 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 224,926,982 | - | 224,926,982 | 81,400,982 | 48,241,443 | |
| | | | | | - | - | - | 33,159,539 | - | |
| | | | | | - | - | - | 33,159,539 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

花蓮縣議會

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|--------------|------------|-------------|
| 資產 | 278,025,304 | 負債 | 3,938,964 |
| 流動資產 | 4,138,964 | 流動負債 | 400,854 |
| 專戶存款 | 3,938,964 | 應付代收款 | 400,854 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 3,538,110 |
| 固定資產 | 273,654,323 | 存入保證金 | 1,067,400 |
| 土地 | 1,779,100 | 應付保管款 | 2,470,710 |
| 土地改良物 | 8,763,512 | 淨資產 | 274,086,340 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,735,209 | 資產負債淨額 | 274,086,340 |
| 房屋建築及設備 | 414,707,683 | 資產負債淨額 | 274,086,340 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -172,066,527 | | |
| 機械及設備 | 10,917,949 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,571,364 | | |
| 交通及運輸設備 | 35,873,994 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -22,350,588 | | |
| 雜項設備 | 18,521,668 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,185,895 | | |
| 無形資產 | 232,017 | | |
| 電腦軟體 | 232,017 | | |
| 合 計 | 278,025,304 | 合 計 | 278,025,304 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 33,410,239 | 33,410,239 |
| 公庫撥入數 | 33,359,539 | 33,359,539 |
| 規費收入 | 700 | 700 |
| 財產收入 | 50,000 | 50,000 |
| 支出 | 34,453,564 | 34,453,564 |
| 繳付公庫數 | 50,700 | 50,700 |
| 人事支出 | 27,632,975 | 27,632,975 |
| 業務支出 | 5,526,564 | 5,526,564 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,243,325 | 1,243,325 |
| 收支餘絀 | -1,043,325 | -1,043,325 |