

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,200	-	-6,100
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	9,000	2,200	-	-6,100
		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	2,200	-	-6,100
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	150,000	50,000	-	-50,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	150,000	50,000	-	-50,000
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	150,000	50,000	-	-50,000
	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	52,200	-	-71,100
				總計	659,000	659,000	174,000	52,200	-	-71,100

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	9,568,837	14,946,851
					-	-		22,461,149		
					-	-		-		263,350
					-	-		-		-
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	37,408,000	9,568,837	14,946,851
					-	-		22,461,149		
					-	-		-		263,350
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	18,316,000	4,528,973	5,907,414
					-	-		12,408,586		
					-	-		-		103,350
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	67,120,000	-	67,120,000	19,074,000	5,021,864	9,039,437
					-	-		10,034,563		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	40,980,000	6,338,177	15,567,578
					-	-		25,412,422		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	6,338,177	15,567,578
					-	-		25,412,422		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	34,314,000	5,347,660	10,405,960
					-	-		23,908,040		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	6,540,000	908,517	5,117,618
					-	-		1,422,382		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	82,000	44,000
					-	-		82,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,434,000	-	213,434,000	78,388,000	15,907,014	30,514,429
					-	-		47,873,571		
					-	-		-		273,350
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	1,820,000	597,684	1,222,316
					-	-		597,684		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	1,820,000	597,684	1,222,316
					-	-		597,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	1,820,000	597,684	1,222,316
					-	-		597,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	1,820,000	597,684	1,222,316
					-	-		597,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	222,534,000	-	222,534,000	80,208,000	16,504,698	31,736,745
					-	-		48,471,255	-	
					-	-		-	273,350	
					-	-		-	-	
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2月29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	5,397,912	-	5,397,912	5,397,912	4,204,930	
					-	-	-	5,397,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,397,912	-	5,397,912	5,397,912	4,204,930	
					-	-	-	5,397,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,397,912	-	5,397,912	5,397,912	4,204,930	
					-	-	-	5,397,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,597,912	-	6,597,912	5,397,912	4,204,930	
					-	-	-	5,397,912	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	229,131,912	-	229,131,912	85,605,912	20,709,628	
					-	-	-	53,869,167	31,736,745	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	273,850	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						9,591,020	-	61,500	61,500	-	9,529,520	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						61,500	-	61,500	61,500	-	-	-
		01			一般行政*	-	-	-	-	-	-	-
						9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						61,500	-	61,500	61,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-
112	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						215,368	-	-	-	-	215,368	-
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						215,368	-	-	-	-	215,368	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						215,368	-	-	-	-	215,368	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,806,388	-	61,500	61,500	-	9,744,888	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						276,868	-	61,500	61,500	-	215,368	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,806,388	-	61,500	61,500	-	9,744,888	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國113年2月29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	278,064,399	負債	4,344,595
流動資產	4,817,945	流動負債	790,612
專戶存款	4,344,595	應付代收款	790,612
零用金	200,000	其他負債	3,553,983
預付款	273,350	存入保證金	1,067,400
固定資產	273,027,412	應付保管款	2,486,583
土地	1,779,100	淨資產	273,719,804
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	273,719,804
累計折舊－土地改良物	-1,773,428	資產負債淨額	273,719,804
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,717,707		
機械及設備	11,137,527		
累計折舊－機械及設備	-7,675,643		
交通及運輸設備	35,983,194		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,580,204		
雜項設備	18,790,574		
累計折舊－雜項設備	-13,387,196		
無形資產	219,042		
電腦軟體	219,042		
合 計	278,064,399	合 計	278,064,399
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2月29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	21,096,678	54,506,917
公庫撥入數	21,044,478	54,404,017
規費收入	2,200	2,900
財產收入	50,000	100,000
支出	21,463,214	55,916,778
繳付公庫數	52,200	102,900
人事支出	14,081,563	41,714,538
業務支出	5,991,881	11,518,445
獎補助支出	100,000	100,000
折舊、折耗及攤銷	1,237,570	2,480,895
收支餘絀	-366,536	-1,409,861