

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
04				0401000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	20,438	-	5,438
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	20,438	-	5,438
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	20,438	-	5,438
05				0501000000 規費收入	22,000	22,000	9,000	700	-	-5,400
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	9,000	700	-	-5,400
		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	-	-5,400
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	150,000	50,000	-	-
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	150,000	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	-	-
	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	71,138	-	38
				總計	659,000	659,000	174,000	174,038	-	38

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				3301001010000 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	37,408,000	6,402,185	8,544,666
					-	-			28,863,334	
					-	-			-	103,350
					-	-			-	-
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	37,408,000	6,402,185	8,544,666
					-	-			28,863,334	
					-	-			-	103,350
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	18,316,000	2,517,289	3,390,125
					-	-			14,925,875	
					-	-			-	103,350
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	67,120,000	-	67,120,000	19,074,000	3,884,896	5,154,541
					-	-			13,919,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	8,363,059	7,204,519
					-	-			33,775,481	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	8,363,059	7,204,519
					-	-		33,775,481		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	34,314,000	6,135,985	4,269,975
					-	-		30,044,025		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	6,540,000	2,186,074	2,931,544
					-	-		3,608,456		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	41,000	3,000
					-	-		123,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,434,000	-	213,434,000	78,388,000	14,765,244	15,749,185
					-	-		62,638,815		
					-	-		-		123,350
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	1,820,000	126,950	1,095,366
					-	-		724,634		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	126,950	1,095,366
					-	-		724,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	1,820,000	126,950	1,095,366
					-	-		724,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	1,820,000	126,950	1,095,366
					-	-		724,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	222,534,000	-	222,534,000	80,208,000	14,892,194	16,844,551
					-	-		63,363,449		
					-	-		-		123,350
					-	-		-		
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3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	5,993,800	-	5,993,800	5,993,800	595,888	
					-	-	-	5,993,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,993,800	-	5,993,800	5,993,800	595,888	
					-	-	-	5,993,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,993,800	-	5,993,800	5,993,800	595,888	
					-	-	-	5,993,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	241,200	-	241,200	241,200	241,200	
					-	-	-	241,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	241,200	-	241,200	241,200	241,200	
					-	-	-	241,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			10	100000 人事費	241,200	-	241,200	241,200	-	
					-	-		241,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,435,000	-	7,435,000	837,088	-	
					-	-		6,235,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,969,000	-	229,969,000	15,729,282	16,844,551	
					-	-		69,598,449	-	
					-	-		-	123,350	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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	-	9,529,520	-
	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					61,500	-	-	61,500	-	-	-	
	01				一般行政*	-	-	-	-	-	-	-
					9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	9,744,888	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						276,868	-	-	61,500	-	215,368	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,806,388	-	-	61,500	-	9,744,888	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國113年3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	276,783,575	負債	4,332,344
流動資產	4,655,694	流動負債	803,158
專戶存款	4,332,344	應付代收款	803,158
零用金	200,000	其他負債	3,529,186
預付款	123,350	存入保證金	1,027,400
固定資產	271,921,814	應付保管款	2,501,786
土地	1,779,100	淨資產	272,451,231
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	272,451,231
累計折舊－土地改良物	-1,811,647	資產負債淨額	272,451,231
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-173,368,880		
機械及設備	11,137,527		
累計折舊－機械及設備	-7,782,679		
交通及運輸設備	36,037,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,811,553		
雜項設備	18,862,924		
累計折舊－雜項設備	-13,591,967		
無形資產	206,067		
電腦軟體	206,067		
合 計	276,783,575	合 計	276,783,575
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3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	15,650,420	70,157,337
公庫撥入數	15,579,282	69,983,299
罰款及賠償收入	20,438	20,438
規費收入	700	3,600
財產收入	50,000	150,000
支出	16,918,993	72,835,771
繳付公庫數	71,138	174,038
人事支出	9,490,362	51,204,900
業務支出	6,070,970	17,589,415
獎補助支出	41,000	141,000
折舊、折耗及攤銷	1,245,523	3,726,418
收支餘絀	-1,268,573	-2,678,434