

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	-	-	5,438
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	5,438
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	5,438
05				0501000000 規費收入	22,000	22,000	11,000	2,200	-	-5,200
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	11,000	2,200	-	-5,200
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	11,000	2,200	-	-5,200
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	302,000	30,000	-	-122,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	302,000	30,000	-	-122,000
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	300,000	30,000	-	-120,000
	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	328,000	32,200	-	-121,762
				總計	659,000	659,000	328,000	206,238	-	-121,762

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	61,272,000	6,164,919	26,243,747
					-	-		35,028,253	-	-
					-	-		-	-	70,000
					-	-		-	-	-
01				3301001010100 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	61,272,000	6,164,919	26,243,747
					-	-		35,028,253	-	-
					-	-		-	-	70,000
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	26,879,000	2,497,646	9,455,479
					-	-		17,423,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	67,120,000	-	67,120,000	34,357,000	3,667,273	16,770,268
					-	-		17,586,732	-	-
					-	-		-	-	70,000
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	36,000	-	18,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	70,808,000	7,228,897	29,803,622
					-	-		41,004,378	-	-
					-	-		-	-	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4月30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	70,808,000	7,228,897	29,803,622
					-	-		41,004,378		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	55,800,000	6,087,090	19,668,885
					-	-		36,131,115		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	14,756,000	1,100,807	10,046,737
					-	-		4,709,263		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	41,000	88,000
					-	-		164,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,434,000	-	213,434,000	132,080,000	13,393,816	56,047,369
					-	-		76,032,631		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	2,150,000	-	1,425,366
					-	-		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4月30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	2,150,000	-	1,425,366
					-	-		724,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	2,150,000	-	1,425,366
					-	-		724,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	2,150,000	-	1,425,366
					-	-		724,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	222,534,000	-	222,534,000	134,230,000	13,393,816	57,472,735
					-	-		76,757,265		-
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
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4月30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	6,647,329	-	6,647,329	6,647,329	653,529	
					-	-	-	6,647,329	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,647,329	-	6,647,329	6,647,329	653,529	
					-	-	-	6,647,329	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,647,329	-	6,647,329	6,647,329	653,529	
					-	-	-	6,647,329	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,088,529	-	8,088,529	653,529	-	
					-	-		6,888,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	230,622,529	-	230,622,529	14,047,345	57,472,735	
					-	-		83,645,794	-	
					-	-		-	270,000	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	281,776,869	負債	10,428,103
流動資產	4,813,256	流動負債	6,891,042
專戶存款	4,343,256	應付代收款	6,891,042
零用金	200,000	其他負債	3,537,061
預付款	270,000	存入保證金	1,019,600
固定資產	270,691,708	應付保管款	2,517,461
土地	1,779,100	淨資產	271,348,766
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	271,348,766
累計折舊－土地改良物	-1,849,866	資產負債淨額	271,348,766
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-174,020,059		
機械及設備	11,137,527		
累計折舊－機械及設備	-7,888,018		
交通及運輸設備	36,037,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,043,872		
雜項設備	18,862,924		
累計折舊－雜項設備	-13,795,017		
無形資產	187,058		
電腦軟體	187,058		
其他資產	6,084,847		
暫付款	6,084,847		
合 計	281,776,869	合 計	281,776,869
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4月30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	14,226,195	84,383,532
公庫撥入數	14,193,995	84,177,294
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	2,200	5,800
財產收入	30,000	180,000
支出	15,328,660	88,164,431
繳付公庫數	32,200	206,238
人事支出	9,238,265	60,443,165
業務支出	4,768,080	22,357,495
獎補助支出	41,000	182,000
折舊、折耗及攤銷	1,249,115	4,975,533
收支餘絀	-1,102,465	-3,780,899