

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	-	-	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	11,000	700	-	-4,500
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	11,000	700	-	-4,500
		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	700	-	-4,500
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	302,000	44,500	-	-77,500
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	302,000	30,000	-	-92,000
		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	-	-90,000
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	14,500	-	14,500
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	14,500	-	14,500
12				1201000000 其他收入	-	-	-	3,921	-	3,921
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	3,921	-	3,921
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,921	-	3,921
				經常門合計	659,000	659,000	328,000	49,121	-	-72,641
				總計	659,000	659,000	328,000	49,121	-	-72,641

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	61,272,000	8,710,736	17,533,011
					-	-		43,738,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	61,272,000	8,710,736	17,533,011
					-	-		43,738,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	26,879,000	2,297,905	7,157,574
					-	-		19,721,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	67,120,000	-	67,120,000	34,357,000	6,394,831	10,375,437
					-	-		23,981,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	36,000	18,000	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	70,808,000	8,968,075	20,835,547
					-	-		49,972,453	-	-
					-	-		-	-	140,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	70,808,000	8,968,075	20,835,547
					-	-		49,972,453		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	55,800,000	6,381,772	13,287,113
					-	-		42,512,887		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	14,756,000	2,545,303	7,501,434
					-	-		7,254,566		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	41,000	47,000
					-	-		205,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,434,000	-	213,434,000	132,080,000	17,678,811	38,368,558
					-	-		93,711,442		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	2,550,000	1,540,000	285,366
					-	-		2,264,634		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	2,550,000	1,540,000	285,366
					-	-		2,264,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	2,550,000	1,540,000	285,366
					-	-		2,264,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	2,550,000	1,540,000	285,366
					-	-		2,264,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	222,534,000	-	222,534,000	134,630,000	19,218,811	38,653,924
					-	-		95,976,076		
					-	-		-	140,000	
					-	-		-		
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5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	7,210,541	-	7,210,541	7,210,541	563,212	
					-	-	-	7,210,541	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	7,210,541	-	7,210,541	7,210,541	563,212	
					-	-	-	7,210,541	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,210,541	-	7,210,541	7,210,541	563,212	
					-	-	-	7,210,541	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7601001020000 公教人員各項補助及慰問金	123,150	-	123,150	123,150	123,150	
					-	-	-	123,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001020100 公務人員因公傷亡慰問金	123,150	-	123,150	123,150	123,150	
					-	-	-	123,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	123,150	-	123,150	123,150	-	
					-	-	-	123,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	237,400	-	237,400	-3,800	-	
					-	-	-	237,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	237,400	-	237,400	-3,800	-	
					-	-	-	237,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	237,400	-	237,400	-3,800	-	
					-	-	-	237,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8901001050000 災害準備金	4,708,686	-	4,708,686	156,575	4,552,111	
					-	-	-	156,575	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001050100 災害準備金	4,708,686	-	4,708,686	156,575	4,552,111	
					-	-	-	156,575	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7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)
			20	200000 業務費	114,275	-	114,275	114,275	-	
					-	-		114,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,594,411	-	4,594,411	4,594,411	4,552,111	
					-	-		42,300	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,479,777	-	13,479,777	12,279,777	4,552,111	
					-	-		839,137	-	
					-	-		7,727,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	236,013,777	-	236,013,777	146,909,777	43,206,035	
					-	-		20,057,948	-	
					-	-		103,703,742	-	
					-	-		-	140,000	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8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
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,591,020	-	-	61,500	-	9,529,520	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					61,500	-	-	61,500	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					61,500	-	-	61,500	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	-	-	-	215,368	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	-	-	-	215,368	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	-	-	-	215,368	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,806,388	-	-	61,500	-	9,744,888	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					276,868	-	-	61,500	-	215,368	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,806,388	-	-	61,500	-	9,744,888	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	282,508,829	負債	10,911,311
流動資產	5,166,464	流動負債	7,271,637
專戶存款	4,826,464	應付代收款	7,271,637
零用金	200,000	其他負債	3,639,674
預付款	140,000	存入保證金	1,106,600
固定資產	271,077,393	應付保管款	2,533,074
土地	1,779,100	淨資產	271,597,518
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	271,597,518
累計折舊－土地改良物	-1,888,085	資產負債淨額	271,597,518
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-174,671,231		
機械及設備	11,179,827		
累計折舊－機械及設備	-7,993,378		
交通及運輸設備	37,049,875		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,753,482		
雜項設備	18,862,924		
累計折舊－雜項設備	-13,959,352		
無形資產	180,125		
電腦軟體	180,125		
其他資產	6,084,847		
暫付款	6,084,847		
合 計	282,508,829	合 計	282,508,829
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5月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,977,069	104,360,601
公庫撥入數	19,927,948	104,105,242
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	700	6,500
財產收入	44,500	224,500
其他收入	3,921	3,921
支出	19,728,317	107,892,748
繳付公庫數	49,121	255,359
人事支出	9,362,239	69,805,404
業務支出	9,054,409	31,411,904
獎補助支出	59,000	241,000
財產損失	5,279	5,279
折舊、折耗及攤銷	1,198,269	6,173,802
收支餘絀	248,752	-3,532,147