

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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
						-	-	-	-	-
						-	20,438	-	-	-
	03			04010010300	賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	5,438
						-	-	-	-	-
						-	20,438	-	-	-
		01		04010010301	一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	5,438
						-	-	-	-	-
						-	20,438	-	-	-
05				0501000000	規費收入	22,000	22,000	11,000	700	-3,800
						-	-	-	-	-
						-	7,200	-	-	-
	03			05010010300	使用規費收入	22,000	22,000	11,000	700	-3,800
						-	-	-	-	-
						-	7,200	-	-	-
		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	700	-3,800
						-	-	-	-	-
						-	7,200	-	-	-
07				0701000000	財產收入	607,000	607,000	302,000	37,172	-40,328
						-	-	-	-	-
						-	261,672	-	-	-
	01			07010010100	財產孳息	604,000	604,000	302,000	37,172	-54,828
						-	-	-	-	-
						-	247,172	-	-	-
		01		07010010101	利息收入	4,000	4,000	2,000	7,172	5,172
						-	-	-	-	-
						-	7,172	-	-	-
		03		07010010103	租金收入	600,000	600,000	300,000	30,000	-60,000
						-	-	-	-	-
						-	240,000	-	-	-
	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	-	-	-	17,241	21,162
						-	-	-	-	-
						-	21,162	-	-	-

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12010010200 雜項收入	-	-	17,241	-	21,162	
					-		21,162			
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	17,241	-	21,162	
					-		21,162			
				經常門合計	659,000	659,000	328,000	55,113	-17,528	
					-		310,472			
				總計	659,000	659,000	328,000	55,113	-17,528	
					-		310,472			

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
01				3301001010000 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	61,272,000	8,631,641	8,901,370
					-	-		52,370,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	61,272,000	8,631,641	8,901,370
					-	-		52,370,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	26,879,000	2,383,174	4,774,400
					-	-		22,104,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	67,120,000	-	67,120,000	34,357,000	6,250,467	4,124,970
					-	-		30,232,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	36,000	-2,000	2,000
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	70,808,000	8,856,925	11,978,622
					-	-		58,829,378		
					-	-		-		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6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				
	01			3301001020100 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	70,808,000	8,856,925	11,978,622
					-	-		58,829,378		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	55,800,000	6,489,328	6,797,785
					-	-		49,002,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	14,756,000	2,326,597	5,174,837
					-	-		9,581,163		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	41,000	6,000
					-	-		246,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,434,000	-	213,434,000	132,080,000	17,488,566	20,879,992
					-	-		111,200,008		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	2,550,000	56,910	228,456
					-	-		2,321,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				備註(預付款)
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	2,550,000	56,910	228,456
					-	-		2,321,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	2,550,000	56,910	228,456
					-	-		2,321,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	2,550,000	56,910	228,456
					-	-		2,321,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	222,534,000	-	222,534,000	134,630,000	17,545,476	21,108,448
					-	-		113,521,552		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
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6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				
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	7,767,082	-	7,767,082	7,767,082	556,541	
					-	-	-	7,767,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	7,767,082	-	7,767,082	7,767,082	556,541	
					-	-	-	7,767,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,767,082	-	7,767,082	7,767,082	556,541	
					-	-	-	7,767,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7601001020000 公教人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)	
			10	100000 人事費	123,150	-	123,150	-	-	
					-	-	123,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	237,400	-	237,400	-	-	
					-	-	237,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	237,400	-	237,400	-	-	
					-	-	237,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	237,400	-	237,400	-	-	
					-	-	237,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8901001050000 災害準備金	4,708,686	-	4,708,686	-	4,552,111	
					-	-	156,575	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001050100 災害準備金*	4,708,686	-	4,708,686	-	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6月30日

頁數：第8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				
			20	200000 業務費	114,275	-	114,275	-	-	
					-	-		114,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,594,411	-	4,594,411	-	4,552,111	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,036,318	-	14,036,318	556,541	4,552,111	
					-	-		8,284,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	236,570,318	-	236,570,318	18,102,017	25,660,559	
					-	-		121,805,759	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第9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 碼 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			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	-							
		03		財產保養	-	-	-	-	-	-	-							
					61,500	-	-	61,500	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					61,500	-	-	61,500	-	-	-							
		04		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-							
112	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	215,368	215,368	-	-	-							
	01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	215,368	215,368	-	-	-							
		01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	215,368	215,368	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	215,368	215,368	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,806,388	-	215,368	276,868	-	9,529,520	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					276,868	-	215,368	276,868	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	-	-	-	-	9,529,520	-							

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						9,806,388	-	215,368	276,868	-	9,529,520	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	275,446,973	負債	5,121,814
流動資產	5,341,814	流動負債	1,466,387
專戶存款	5,121,814	應付代收款	1,466,387
零用金	200,000	其他負債	3,655,427
預付款	20,000	存入保證金	1,106,600
固定資產	269,931,967	應付保管款	2,548,827
土地	1,779,100	淨資產	270,325,159
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	270,325,159
累計折舊－土地改良物	-1,926,304	資產負債淨額	270,325,159
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-175,322,409		
機械及設備	11,179,827		
累計折舊－機械及設備	-8,098,692		
交通及運輸設備	37,106,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,998,066		
雜項設備	18,862,924		
累計折舊－雜項設備	-14,122,393		
無形資產	173,192		
電腦軟體	173,192		
其他資產			
暫付款			
合 計	275,446,973	合 計	275,446,973
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	2	待抵銷債權憑證	2

花蓮縣議會

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,252,498	122,613,099
公庫撥入數	18,197,385	122,302,627
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	700	7,200
財產收入	37,172	261,672
其他收入	17,241	21,162
支出	19,524,857	127,417,605
繳付公庫數	55,113	310,472
人事支出	9,429,043	79,234,447
業務支出	8,792,432	40,204,336
獎補助支出	39,000	280,000
財產損失	0	5,279
折舊、折耗及攤銷	1,209,269	7,383,071
收支餘絀	-1,272,359	-4,804,506