

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	30,000	-	-	-9,562
						-	-	20,438	-	-	-
	03			04010010300	賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-9,562
						-	-	20,438	-	-	-
		01		04010010301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-9,562
						-	-	20,438	-	-	-
05				0501000000	規費收入	22,000	22,000	13,000	700	-	-5,100
						-	-	7,900	-	-	-
	03			05010010300	使用規費收入	22,000	22,000	13,000	700	-	-5,100
						-	-	7,900	-	-	-
		03		05010010303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05010010306	場地設施使用費	21,000	21,000	13,000	700	-	-5,100
						-	-	7,900	-	-	-
07				0701000000	財產收入	607,000	607,000	452,000	30,000	-	-160,328
						-	-	291,672	-	-	-
	01			07010010100	財產孳息	604,000	604,000	452,000	30,000	-	-174,828
						-	-	277,172	-	-	-
		01		07010010101	利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	5,172
						-	-	7,172	-	-	-
		03		07010010103	租金收入	600,000	600,000	450,000	30,000	-	-180,000
						-	-	270,000	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	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7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		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	-	-	-	-	21,162	
					-		21,162			
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	21,162	
					-		21,162			
				經常門合計	659,000	659,000	495,000	30,700	-153,828	
					-		341,172			
				總計	659,000	659,000	495,000	30,700	-153,828	
					-		341,172			

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				3301001010000 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	86,937,000	7,468,856	27,097,514
					-	-		59,839,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	102,465,000	86,937,000	7,468,856	27,097,514
					-	-		59,839,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	35,297,000	2,379,797	10,812,603
					-	-		24,484,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	67,120,000	-	67,120,000	51,592,000	5,089,059	16,270,911
					-	-		35,321,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	14,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	96,662,000	7,631,361	30,201,261
					-	-		66,460,739	-	-
					-	-		-	-	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7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			3301001020100 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	96,662,000	7,631,361	30,201,261
					-	-		66,460,739		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	75,409,000	6,169,401	20,237,384
					-	-		55,171,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	20,875,000	1,420,960	9,872,877
					-	-		11,002,123		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	41,000	91,000
					-	-		287,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	213,434,000	-	213,434,000	183,599,000	15,100,217	57,298,775
					-	-		126,300,225		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	4,610,000	122,352	2,166,104
					-	-		2,443,896		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	4,610,000	122,352	2,166,104
					-	-		2,443,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	4,610,000	122,352	2,166,104
					-	-		2,443,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	4,610,000	122,352	2,166,104
					-	-		2,443,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	222,534,000	-	222,534,000	188,209,000	15,222,569	59,464,879
					-	-		128,744,121	-	
					-	-		-	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7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				
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	8,323,623	-	8,323,623	8,323,623	556,541	
					-	-	-	8,323,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	8,323,623	-	8,323,623	8,323,623	556,541	
					-	-	-	8,323,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,323,623	-	8,323,623	8,323,623	556,541	
					-	-	-	8,323,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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7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				
			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7月31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	14,592,859	-	14,592,859	556,541	4,552,111	
					-	-		8,840,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	237,126,859	-	237,126,859	15,779,110	64,016,990	
					-	-		137,584,869	-	
					-	-		-	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7月31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	-	-	-							
	01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	-	215,368	-	-	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	-	215,368	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					215,368	-	-	215,368	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,806,388	-	-	276,868	-	9,529,520	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					276,868	-	-	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7月31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	-	-	276,868	-	9,529,520	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國113年7月31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	273,719,122	負債	4,360,091
流動資產	4,700,091	流動負債	832,409
專戶存款	4,360,091	應付代收款	832,409
零用金	200,000	其他負債	3,527,682
預付款	140,000	存入保證金	963,200
固定資產	268,852,772	應付保管款	2,564,482
土地	1,779,100	淨資產	269,359,031
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	269,359,031
累計折舊－土地改良物	-1,964,523	資產負債淨額	269,359,031
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-175,973,581		
機械及設備	11,302,179		
累計折舊－機械及設備	-8,204,028		
交通及運輸設備	37,106,785		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,241,850		
雜項設備	18,862,924		
累計折舊－雜項設備	-14,285,429		
無形資產	166,259		
電腦軟體	166,259		
合 計	273,719,122	合 計	273,719,122
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7月31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	15,929,810	138,542,909
公庫撥入數	15,899,110	138,201,737
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	700	7,900
財產收入	30,000	291,672
其他收入	0	21,162
支出	16,895,938	144,313,543
繳付公庫數	30,700	341,172
人事支出	9,105,739	88,340,186
業務支出	6,510,019	46,714,355
獎補助支出	41,000	321,000
財產損失	0	5,279
折舊、折耗及攤銷	1,208,480	8,591,551
收支餘絀	-966,128	-5,770,634