

花蓮縣議會 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		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				04010000000 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				05010000000 規費收入	22,000	22,000	13,000	700	-	-4,400
					-			8,600		
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	13,000	700	-	-4,400
					-			8,600		
		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	-	-4,400
					-			8,600		
07				07010000000 財產收入	607,000	607,000	452,000	30,000	-	-130,328
					-			321,672		
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	452,000	30,000	-	-144,828
					-			307,172		
		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	-	-150,000
					-			300,000		
	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				12010000000 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8月31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		執行較 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	
			01	12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	21,162	
				經常門合計	659,000	659,000	495,000	30,700	-	-123,128
				總計	659,000	659,000	495,000	30,700	-	-123,128

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	96,662,000	本月實現數	22,822,168				
					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)		備註(預付款)			
					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	96,662,000	7,379,093	22,822,168				
					-	-			73,839,832					
					-	-			-	20,000				
					-	-								
					-	-								
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	75,409,000	6,121,843	14,115,541				
					-	-			61,293,459					
					-	-			-	-				
					-	-								
					-	-								
			20	200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	20,875,000	1,216,250	8,656,627				
					-	-			12,218,373					
					-	-			-	20,000				
					-	-								
					-	-								
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	41,000	50,000				
					-	-			328,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
					-	-								
				經常門合計	213,434,000	-	213,434,000	183,599,000	14,570,876	42,727,899				
					-	-			140,871,101					
					-	-			-	20,000				
					-	-								
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	4,610,000	139,748	2,026,356				
					-	-			2,583,644					
					-	-			-	-				
					-	-								

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	1, 200, 000	-	1, 200, 000	-		本月實現數	-		-
					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	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
					-	-					-	-	-	-		
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	8, 880, 164	-		8, 880, 164		8, 880, 164	556, 541	-	-			
					-	-					8, 880, 164	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	8, 880, 164	-		8, 880, 164		8, 880, 164	556, 541	-	-			
					-	-					8, 880, 164	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
			10	100000 人事費	8, 880, 164	-		8, 880, 164		8, 880, 164	556, 541	-	-			
					-	-					8, 880, 164	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
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8月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	237,400	-	-
					-	-		237,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8901001030100 公教人員各項補助	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-		237,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-		237,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8901001050000 災害準備金	4,708,686	-	4,708,686	4,708,686	-	4,552,111
					-	-		156,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8901001050100 災害準備金*	4,708,686	-	4,708,686	4,708,686	-	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8月31日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	15,149,400	-	15,149,400	13,949,400	556,541	4,552,111
					-	-		9,397,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	237,683,400	-	237,683,400	202,158,400	15,267,165	49,306,366
					-	-		152,852,034		
					-	-		-		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8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	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	-
			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8月31日

頁數：第10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	應付數
						保留數	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8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	272,604,884	負債	4,432,198
流動資產	4,652,198	流動負債	888,717
專戶存款	4,432,198	應付代收款	888,717
零用金	200,000	其他負債	3,543,481
預付款	20,000	存入保證金	963,200
固定資產	267,793,360	應付保管款	2,580,281
土地	1,779,100	淨資產	268,172,686
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	268,172,686
累計折舊－土地改良物	-2,002,742	資產負債淨額	268,172,686
房屋建築及設備	414,707,683		
累計折舊－房屋建築及設備	-176,624,760		
機械及設備	11,344,277		
累計折舊－機械及設備	-8,310,243		
交通及運輸設備	37,204,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,484,195		
雜項設備	18,862,924		
累計折舊－雜項設備	-14,446,631		
無形資產	159,326		
電腦軟體	159,326		
合 計	272,604,884	合 計	272,604,884
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8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	15,177,865	153,720,774
公庫撥入數	15,147,165	153,348,902
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	700	8,600
財產收入	30,000	321,672
其他收入	0	21,162
支出	16,364,210	160,677,753
繳付公庫數	30,700	371,872
人事支出	9,019,413	97,359,599
業務支出	6,067,004	52,781,359
獎補助支出	41,000	362,000
財產損失	0	5,279
折舊、折耗及攤銷	1,206,093	9,797,644
收支餘絀	-1,186,345	-6,956,979