

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	22,000	1,400	-11,300
						-	-	-	-	-
						-	10,700	-	-	-
	03			05010010300	使用規費收入	22,000	22,000	22,000	1,400	-11,300
						-	-	-	-	-
						-	10,700	-	-	-
		03		05010010303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05010010306	場地設施使用費	21,000	21,000	21,000	1,400	-10,300
						-	-	-	-	-
						-	10,700	-	-	-
07				0701000000	財產收入	607,000	607,000	607,000	30,000	-225,328
						-	-	-	-	-
						-	381,672	-	-	-
	01			07010010100	財產孳息	604,000	604,000	604,000	30,000	-236,828
						-	-	-	-	-
						-	367,172	-	-	-
		01		07010010101	利息收入	4,000	4,000	4,000	-	3,172
						-	-	-	-	-
						-	7,172	-	-	-
		03		07010010103	租金收入	600,000	600,000	600,000	30,000	-240,000
						-	-	-	-	-
						-	360,000	-	-	-
	05			07010010500	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	11,500
						-	-	-	-	-
						-	14,500	-	-	-
		01		07010010501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	11,500
						-	-	-	-	-
						-	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10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 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	-	-	-	-	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	659,000	31,400	-	
					-		433,972		-225,028	
				總計	659,000	659,000	659,000	31,400	-	
					-		433,972		-225,028	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	103,666,000	8,391,444	20,783,612	
					-	-		82,882,388		
					1,000,000	201,000		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	103,666,000	8,391,444	20,783,612	
					-	-		82,882,388		
					1,000,000	201,000		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	2,384,461	3,687,439	
					-	-		31,609,561		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	67,120,000	-	68,319,000	6,006,983	17,096,173	
					-	-2,000		51,222,827		
					1,000,000	201,000		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	50,000	-	-	
					-	2,000		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	8,231,773	21,406,819	
					-	-		89,562,181		
					-	-		-	221,870	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	8,231,773	21,406,819	
					-	-		89,562,181		
					-	-		-	221,870	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	5,968,575	10,701,738	
					-	-		73,299,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	2,222,198	10,611,081	
					-	-		15,852,919		
					-	-		-	221,870	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	41,000	94,000	
					-	-		410,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	213,434,000	-	214,635,000	16,623,217	42,190,431	
					-	-		172,444,569		
					1,000,000	201,000		-	221,870	
					-	-		-	-	
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,300,000	1,636,425	4,563,091	
					-	-		4,736,909		
					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10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			備註(預付款)	
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,300,000	1,636,425	4,563,091	
					-	-		4,736,909		
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,300,000	1,636,425	4,563,091	
					-	-		4,736,909		
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,300,000	1,636,425	4,563,091	
					-	-		4,736,909		
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	222,534,000	-	223,935,000	18,259,642	46,753,522	
					-	-		177,181,478		
					1,200,000	201,000		-	221,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	9,993,246	-	9,993,246	9,993,246	556,541	
					-	-	-	9,993,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	9,993,246	-	9,993,246	9,993,246	556,541	
					-	-	-	9,993,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	9,993,246	-	9,993,246	9,993,246	556,541	
					-	-	-	9,993,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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10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)		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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	431,900	-	431,900	194,500	-		
					-	-	-	431,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8901001030100 公教人員各項補助	431,900	-	431,900	194,500	-		
					-	-	-	431,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	431,900	-	431,900	194,500	-		
					-	-	-	431,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
05				8901001050000 災害準備金	5,505,161	-	5,505,161	-	4,552,111		
					-	-	-	953,050	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8901001050100 災害準備金*	5,505,161	-	5,505,161	-	4,552,111		
					-	-	-	953,050	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	301,430	-	301,430	-	-	
					-	-		301,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,203,731	-	5,203,731	-	4,552,111	
					-	-		651,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,253,457	-	16,053,457	751,041	4,552,111	
					-	-		11,501,346	-	
					-1,200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	239,787,457	-	239,988,457	19,010,683	51,305,633	
					-	-		188,682,824	-	
					-	201,000		-	221,870	
					-	-		-	-	

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10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10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10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	273,797,517	負債	5,076,849
流動資產	5,498,719	流動負債	1,501,826
專戶存款	5,076,849	應付代收款	1,501,826
零用金	200,000	其他負債	3,575,023
預付款	221,870	存入保證金	963,200
固定資產	268,152,916	應付保管款	2,611,823
土地	1,779,100	淨資產	268,720,668
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	268,720,668
累計折舊－土地改良物	-2,079,180	資產負債淨額	268,720,668
房屋建築及設備	414,836,833		
累計折舊－房屋建築及設備	-177,927,426		
機械及設備	12,375,487		
累計折舊－機械及設備	-8,530,834		
交通及運輸設備	37,310,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,972,377		
雜項設備	20,358,724		
累計折舊－雜項設備	-14,761,783		
無形資產	145,882		
電腦軟體	145,882		
合 計	273,797,517	合 計	273,797,517
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10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	18,828,393	189,815,534
公庫撥入數	18,796,993	189,381,562
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	1,400	10,700
財產收入	30,000	381,672
其他收入	0	21,162
支出	18,619,198	196,224,531
繳付公庫數	31,400	433,972
人事支出	9,104,077	115,457,119
業務支出	8,229,181	67,654,044
獎補助支出	41,000	460,000
財產損失	0	5,279
折舊、折耗及攤銷	1,213,540	12,214,117
收支餘絀	209,195	-6,408,997