

花蓮縣議會 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1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)		
04				04010000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	- 20,438	- -9,562	
	03			04010010300 賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	- 20,438	- -9,562	
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	- 20,438	- -9,562	
05				05010000000 規費收入	22,000 -	22,000	22,000	700 11,400	- -10,600	
	03			05010010300 使用規費收入	22,000 -	22,000	22,000	700 11,400	- -10,600	
		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	700 11,400	- -9,600	
07				07010000000 財產收入	607,000 -	607,000	607,000	30,000 411,672	- -195,328	
	01			07010010100 財產孳息	604,000 -	604,000	604,000	30,000 397,172	- -206,828	
		01		07010010101 利息收入	4,000 -	4,000	4,000	- 7,172	- 3,172	
		03		07010010103 租金收入	600,000 -	600,000	600,000	30,000 390,000	- -210,000	
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 14,500	- 11,500	
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 14,500	- 11,500	
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11月30日

頁數：第2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)		
	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	30,700	-	-194,328	
					-	-	-	464,672	-		
				總計	659,000	659,000	659,000	30,700	-	-194,328	
					-	-	-	464,672	-		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3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	103,666,000	103,666,000	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3301001010000 一般行政	102,465,000	-	103,666,000	103,666,000	6,513,351	14,270,261						
					-	-				89,395,739						
					1,000,000	201,000				-						
					-	-										
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	103,666,000	103,666,000	6,513,351	14,270,261						
					-	-				89,395,739						
					1,000,000	201,000				-						
					-	-										
			10	100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	35,297,000	2,357,218	1,330,221						
					-	-				33,966,779						
					-	-				-						
					-	-										
			20	200000 業務費	67,120,000	-	68,319,000	68,319,000	4,156,133	12,940,040						
					-	-2,000				55,378,960						
					1,000,000	201,000				-						
					-	-										
			40	400000 獎補助費	48,000	-	50,000	50,000	-	-						
					-	2,000				50,000						
					-	-				-						
					-	-										
02				3301001020000 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	110,969,000	9,604,080	11,802,739						
					-	-				99,166,261						
					-	-				-		382,104				
					-	-										

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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		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				
	01			3301001020100 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	110,969,000	9,604,080	11,802,739
					-	-			99,166,261	
					-	-			-	382,104
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	84,001,000	7,059,633	3,642,105
					-	-			80,358,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	26,464,000	2,503,447	8,107,634
					-	-			18,356,366	
					-	-			-	382,104
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	504,000	41,000	53,000
					-	-			451,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	213,434,000	-	214,635,000	214,635,000	16,117,431	26,073,000
					-	-			188,562,000	
					1,000,000	201,000			-	382,104
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,300,000	9,300,000	-	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11月30日

頁數：第5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				
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,300,000	9,300,000	-	4,563,091
					-	-			4,736,909	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,300,000	9,300,000	-	4,563,091
					-	-			4,736,909	
					200,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	9,100,000	-	9,300,000	9,300,000	-	4,563,091
					-	-			4,736,909	
					200,000	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	222,534,000	-	223,935,000	223,935,000	16,117,431	30,636,091
					-	-			193,298,909	
					1,200,000	201,000			-	382,104
					-	-				
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11月30日

頁數：第6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11月30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	424,900	-	424,900	424,900	-7,000	-
					-	-		424,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8901001030100 公教人員各項補助	424,900	-	424,900	424,900	-7,000	-
					-	-		424,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	424,900	-	424,900	424,900	-7,000	-
					-	-		424,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8901001050000 災害準備金	5,505,161	-	5,505,161	5,505,161	-	4,552,111
					-	-		953,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8901001050100 災害準備金*	5,505,161	-	5,505,161	5,505,161	-	4,552,111
					-	-		953,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

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	301,430	-	301,430		301,430	-
					-	-		301,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,203,731	-	5,203,731	5,203,731	-	4,552,111
					-	-		651,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,802,998	-	16,602,998	16,602,998	549,541	4,552,111
					-	-		12,050,887	-	-
					-1,200,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	240,336,998	-	240,537,998	240,537,998	16,666,972	35,188,202
					-	-		205,349,796	-	-
					-	201,000		-	-	382,104
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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11月30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11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	273,187,572	負債	5,545,515
流動資產	6,127,619	流動負債	1,568,623
專戶存款	5,545,515	應付代收款	1,568,623
零用金	200,000	其他負債	3,976,892
預付款	382,104	存入保證金	1,349,200
固定資產	266,920,567	應付保管款	2,627,692
土地	1,779,100	淨資產	267,642,057
土地改良物	8,763,512	資產負債淨額	267,642,057
累計折舊－土地改良物	-2,117,399	資產負債淨額	267,642,057
房屋建築及設備	414,836,833		
累計折舊－房屋建築及設備	-178,578,914		
機械及設備	12,375,487		
累計折舊－機械及設備	-8,644,664		
交通及運輸設備	37,310,860		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,219,065		
雜項設備	20,358,724		
累計折舊－雜項設備	-14,943,907		
無形資產	139,386		
電腦軟體	139,386		
合 計	273,187,572	合 計	273,187,572
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11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	16,857,906	206,673,440
公庫撥入數	16,827,206	206,208,768
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	700	11,400
財產收入	30,000	411,672
其他收入	0	21,162
支出	17,936,517	214,161,048
繳付公庫數	30,700	464,672
人事支出	9,966,392	125,423,511
業務支出	6,659,580	74,313,624
獎補助支出	41,000	501,000
財產損失	0	5,279
折舊、折耗及攤銷	1,238,845	13,452,962
收支餘絀	-1,078,611	-7,487,608