

花蓮縣議會

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 李美雪

機關長官 張峻

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
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	-	-10,600	
						-		11,400	-		
	03			05010010300	使用規費收入	22,000	22,000	22,000	-	-10,600	
						-		11,400	-		
		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	-	-9,600	
						-		11,400	-		
07				0701000000	財產收入	607,000	607,000	607,000	65,228	-	-130,100
						-		476,900	-		
	01			07010010100	財產孳息	604,000	604,000	604,000	37,518	-	-169,310
						-		434,690	-		
		01		07010010101	利息收入	4,000	4,000	4,000	7,518	-	10,690
						-		14,690	-		
		03		07010010103	租金收入	600,000	600,000	600,000	30,000	-	-180,000
						-		420,000	-		
	05			07010010500	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	27,710	-	39,210
						-		42,210	-		
		01		07010010501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	27,710	-	39,210
						-		42,210	-		
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	65,228	-	-129,100
					-	-	-	529,900	-	-
				總計	659,000	659,000	659,000	65,228	-	-129,100
					-	-	-	529,900	-	-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
01				3301001010000 一般行政	102,465,000	-	103,666,000	103,666,000	13,693,092	577,169
					-	-		103,088,831		
					1,000,000	201,000		-		
					-	-		-		
	01			3301001010100 一般行政	102,465,000	-	103,666,000	103,666,000	13,693,092	577,169
					-	-		103,088,831		
					1,000,000	201,000		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	35,297,000	-	35,297,000	35,297,000	764,326	565,895
					-	-		34,731,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	67,120,000	-	68,319,000	68,319,000	12,928,766	11,274
					-	-2,000		68,307,726		
					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	8,745,054	2,802,685
					-	-		107,911,315		
					-	-		-		
					-	-		255,000		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3301001020100 議事業務	110,969,000	-	110,969,000	110,969,000	8,745,054	2,802,685
					-	-		107,911,315		
					-	-		-		
					-	-		255,000		
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	84,001,000	2,203,264	1,438,841
					-	-		82,562,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,464,000	-	26,464,000	26,464,000	6,500,790	1,351,844
					-	-		24,857,156		
					-	-		-		
					-	-		255,000		
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	504,000	41,000	12,000
					-	-		492,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	213,434,000	-	214,635,000	214,635,000	22,438,146	3,379,854
					-	-		211,000,146		
					1,000,000	201,000		-		
					-	-		255,000		
					-	-		-		
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,300,000	9,300,000	28,000	50,000
					-	-		4,764,909		
					200,000	-		-		
					-	-		4,485,091		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,300,000	28,000	50,000	
					-	-		4,764,909		
					200,000	-		-	-	
					-	-		4,485,091	-	
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,300,000	28,000	50,000	
					-	-		4,764,909		
					200,000	-		-	-	
					-	-		4,485,091	-	
				資本門合計	9,100,000	-	9,300,000	28,000	50,000	
					-	-		4,764,909		
					200,000	-		-	-	
					-	-		4,485,091	-	
				經資門合計	222,534,000	-	223,935,000	22,466,146	3,429,854	
					-	-		215,765,055		
					1,200,000	201,000		-	-	
					-	-		4,740,091	-	
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			60	600000 預備金	1,200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	10,549,787	-	10,549,787	10,549,787	-	
					-	-	-	10,549,787	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	10,549,787	-	10,549,787	10,549,787	-	
					-	-	-	10,549,787	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,549,787	-	10,549,787	10,549,787	-	
					-	-	-	10,549,787	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			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	424,900	-	424,900	-		-	
					-	-		424,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	424,900	-	424,900	-		-	
					-	-		424,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	424,900	-	424,900	-		-	
					-	-		424,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				8901001050000 災害準備金	5,505,161	-	5,505,161	5,000		-	
					-	-		958,050		-	
					-	-		-		-	
					-	-		4,547,111		-	
	01			8901001050100 災害準備金*	5,505,161	-	5,505,161	5,000		-	
					-	-		958,050		-	
					-	-		-		-	
					-	-		4,547,111		-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
			20	200000 業務費	301,430	-	301,430	-		-	
					-	-		301,430		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	5,203,731	-	5,203,731	5,000		-	
					-	-		656,620		-	
					-	-		-		-	
					-	-		4,547,111		-	
				統籌科目合計	17,802,998	-	16,602,998	5,000		-	
					-	-		12,055,887		-	
					-1,200,000	-		-		-	
					-	-		4,547,111		-	
				總計	240,336,998	-	240,537,998	22,471,146		3,429,854	
					-	-		227,820,942		-	
					-	201,000		-		-	
					-	-		9,287,202		-	

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12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	18,860	9,510,660	9,572,160	-	-	-							
	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					61,500	-	-	61,500	-	-	-							
	01			一般行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	18,860	9,510,660	9,510,660	-	-	-							
		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	18,860	9,510,660	9,510,660	-	-	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	18,860	9,510,660	9,510,660	-	-	-							
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	18,860	9,510,660	9,787,528	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					276,868	-	-	276,868	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,529,520	18,860	9,510,660	9,510,660	-	-	-							

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12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	18,860	9,510,660	9,787,528	-	-	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國113年12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	279,407,158	負債	4,787,630
流動資產	4,787,630	流動負債	794,971
專戶存款	4,787,630	應付代收款	794,971
零用金		其他負債	3,992,659
預付款		存入保證金	1,349,200
固定資產	274,486,638	應付保管款	2,643,459
土地	1,779,100	淨資產	274,619,528
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	274,619,528
累計折舊－土地改良物	-2,155,618	資產負債淨額	274,619,528
房屋建築及設備	407,947,957		
累計折舊－房屋建築及設備	-173,061,951		
機械及設備	21,089,210		
累計折舊－機械及設備	-7,969,294		
交通及運輸設備	37,071,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,229,167		
雜項設備	20,266,601		
累計折舊－雜項設備	-15,007,112		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	132,890		
電腦軟體	132,890		
合 計	279,407,158	合 計	279,407,158
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12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	31,464,930	238,138,370
公庫撥入數	31,399,702	237,608,470
罰款及賠償收入	0	20,438
規費收入	0	11,400
財產收入	65,228	476,900
其他收入	0	21,162
支出	24,487,459	238,648,507
繳付公庫數	65,228	529,900
人事支出	2,967,590	128,391,101
業務支出	19,429,556	93,743,180
獎補助支出	41,000	542,000
財產損失	745,406	750,685
折舊、折耗及攤銷	1,238,679	14,691,641
收支餘絀	6,977,471	-510,137