花蓮縣議會

會計月報

中華民國114年03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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04010010300	賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04010010301	一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0501000000	規費收入	18,000	18,000	4,000	2,200	-	4,800
						-	-	-	8,800	-	-
	03			05010010300	使用規費收入	18,000	18,000	4,000	2,200	-	4,800
						-	-	-	8,800	-	-
		03		05010010303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05010010306	場地設施使用費	17,000	17,000	4,000	2,200	-	4,800
						-	-	-	8,800	-	-
07				0701000000	財產收入	367,000	367,000	90,000	30,000	-	-
						-	-	-	90,000	-	-
	01			07010010100	財產孳息	364,000	364,000	90,000	30,000	-	-
						-	-	-	90,000	-	-
		01		07010010101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07010010103	租金收入	360,000	360,000	90,000	30,000	-	-
						-	-	-	90,000	-	-
	05			07010010500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07010010501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		415,000	415,000	94,000	32,200	-	4,800
						-	-	-	98,800	-	-

花蓮縣議會
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
				總計	415,000	415,000	94,000	32,200	-	4,800
					-			98,800		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	115,734,000	-	115,734,000	36,456,000	6,704,914	8,404,127
					-	-		28,051,873		
					-	-		-	291,915	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000	-	115,734,000	36,456,000	6,704,914	8,404,127
					-	-		28,051,873		
					-	-		-	291,915	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,394,000	-	36,394,000	17,547,000	2,514,829	2,675,750
					-	-		14,871,250		
					-	-		-	131,915	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	79,292,000	-	79,292,000	18,893,000	4,190,085	5,728,377
					-	-		13,164,623		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	168,829,000	-	168,829,000	49,199,000	11,897,422	10,901,247
					-	-		38,297,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	168,829,000	-	168,829,000	49,199,000	11,897,422	10,901,247
					-	-		38,297,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	132,441,000	-	132,441,000	40,620,000	9,740,913	7,752,916
					-	-		32,867,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,884,000	-	35,884,000	8,453,000	2,125,509	3,115,331
					-	-		5,337,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	31,000	33,000
					-	-		93,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	284,563,000	-	284,563,000	85,655,000	18,602,336	19,305,374
					-	-		66,349,626		-
					-	-		-		291,915
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	14,750,000	-	14,750,000	600,000	187,000	362,506
					-	-		237,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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*	14,750,000	-	14,750,000	600,000	187,000	362,506
					-	-		237,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,750,000	-	14,750,000	600,000	187,000	362,506
					-	-		237,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,750,000	-	14,750,000	600,000	187,000	362,506
					-	-		237,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	299,313,000	-	299,313,000	86,255,000	18,789,336	19,667,880
					-	-		66,587,120	-	
					-	-		-	-	291,915
					-	-		-	-	
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114年1月1日至114年3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	2,047,816	-	2,047,816	2,047,816	511,954	
					-	-	-	2,047,816	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,047,816	-	2,047,816	2,047,816	511,954	
					-	-	-	2,047,816	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,047,816	-	2,047,816	2,047,816	511,954	
					-	-	-	2,047,816	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	187,500	-	187,500	187,500	-	
					-	-	-	187,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	187,500	-	187,500	187,500	-	
					-	-	-	187,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	187,500	-	187,500	-	-	
					-	-		187,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,435,316	-	3,435,316	2,235,316	511,954	
					-	-		2,235,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	302,748,316	-	302,748,316	88,490,316	19,301,290	
					-	-		68,822,436	-	
					-	-		-	19,667,880	
					-	-		-	291,915	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	-	-	-	4,485,091	-							
	01			一般行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	-	-	-	4,485,091	-							
		04		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	-	-	-	4,485,091	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	-	-	-	4,485,091	-							
113	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	-	-	255,000	-							
	01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	-	-	255,000	-							
		01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	-	-	255,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	-	-	255,000	-							
113	05			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	-	-	-	-	4,547,111	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	-	-	-	-	4,547,111	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	-	-	-	-	4,547,111	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,287,202	-	-	-	-	9,287,202	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	-	-	255,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,032,202	-	-	-	-	9,032,202	-							

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						9,287,202	-	-	-	-	9,287,202	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	273,902,799	負債	5,625,306
流動資產	6,117,221	流動負債	1,459,730
專戶存款	5,625,306	應付代收款	1,459,730
零用金	200,000	其他負債	4,165,576
預付款	291,915	存入保證金	1,474,200
固定資產	267,527,176	應付保管款	2,691,376
土地	1,779,100	淨資產	268,277,493
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	268,277,493
累計折舊－土地改良物	-2,270,275	資產負債淨額	268,277,493
房屋建築及設備	400,628,508		
累計折舊－房屋建築及設備	-170,791,524		
機械及設備	21,139,704		
累計折舊－機械及設備	-8,608,400		
交通及運輸設備	37,113,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,957,592		
雜項設備	20,266,601		
累計折舊－雜項設備	-15,527,858		
購建中固定資產	5,000		
無形資產	258,402		
電腦軟體	258,402		
合 計	273,902,799	合 計	273,902,799
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,333,490	69,413,151
公庫撥入數	19,301,290	69,314,351
規費收入	2,200	8,800
財產收入	30,000	90,000
支出	23,569,615	75,755,186
繳付公庫數	32,200	98,800
人事支出	12,767,696	49,973,650
業務支出	6,315,594	18,502,292
獎補助支出	31,000	109,000
財產損失	3,103,280	3,103,280
折舊、折耗及攤銷	1,319,845	3,968,164
收支餘絀	-4,236,125	-6,342,035