

花蓮縣議會

會計月報

中華民國114年04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4月30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	-	-	-	
					-			-		
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05010000000 規費收入	18,000	18,000	8,000	11,200	-	12,000
					-			20,000		
	03			05010010300 使用規費收入	18,000	18,000	8,000	11,200	-	12,000
					-			20,000		
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05010010306 場地設施使用費	17,000	17,000	8,000	11,200	-	12,000
					-			20,000		
07				07010000000 財產收入	367,000	367,000	182,000	30,000	-	-62,000
					-			120,000		
	01			07010010100 財產孳息	364,000	364,000	182,000	30,000	-	-62,000
					-			120,000		
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		03		07010010103 租金收入	360,000	360,000	180,000	30,000	-	-60,000
					-			120,000		
	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	190,000	41,200	-	-50,000
					-			140,000		

花蓮縣議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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)		
				總計	415,000	415,000	190,000	41,200	-	-50,000	
					-			140,000			

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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		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				3301001010000 一般行政	115,734,000	-	115,734,000	63,459,000	6,105,439	29,301,688
					-	-			34,157,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000	-	115,734,000	63,459,000	6,105,439	29,301,688
					-	-			34,157,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,394,000	-	36,394,000	25,187,000	2,559,069	7,756,681
					-	-			17,430,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,292,000	-	79,292,000	38,240,000	3,546,370	21,529,007
					-	-			16,710,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	16,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301001020000 議事業務	168,829,000	-	168,829,000	92,321,000	11,741,441	42,281,806
					-	-			50,039,194	-
					-	-			-	240,000
					-	-			-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	168,829,000	-	168,829,000	92,321,000	11,741,441	42,281,806
					-	-			50,039,194	
					-	-			-	240,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	132,441,000	-	132,441,000	72,840,000	10,134,392	29,838,524
					-	-			43,001,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,884,000	-	35,884,000	19,229,000	1,576,049	12,315,282
					-	-			6,913,718	
					-	-			-	240,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	31,000	128,000
					-	-			124,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	284,563,000	-	284,563,000	155,780,000	17,846,880	71,583,494
					-	-			84,196,506	
					-	-			-	240,000
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	14,750,000	-	14,750,000	950,000	25,027	687,479
					-	-			262,521	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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*	14,750,000	-	14,750,000	950,000	25,027	687,479
					-	-			262,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,750,000	-	14,750,000	950,000	25,027	687,479
					-	-			262,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,750,000	-	14,750,000	950,000	25,027	687,479
					-	-			262,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	299,313,000	-	299,313,000	156,730,000	17,871,907	72,270,973
					-	-			84,459,027	
					-	-			-	240,000
					-	-				
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4月30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		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				
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	2,559,770	-	2,559,770	2,559,770	511,954	-
					-	-			2,559,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,559,770	-	2,559,770	2,559,770	511,954	-
					-	-			2,559,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,559,770	-	2,559,770	2,559,770	511,954	-
					-	-			2,559,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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	187,500	-	187,500	187,500	-	-
					-	-		187,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,947,270	-	3,947,270	2,747,270	511,954	-
					-	-		2,747,270		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	303,260,270	-	303,260,270	159,477,270	18,383,861	72,270,973
					-	-		87,206,297		
					-	-		-		240,000
					-	-				

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4月30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	應付數
						保留數	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	-	4,418,000	4,418,000	-	129,111	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,547,111	-	4,418,000	4,418,000	-	129,111	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,547,111	-	4,418,000	4,418,000	-	129,111	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,287,202	-	4,418,000	4,418,000	-	4,869,202	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						255,000	-	-	-	-	255,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,032,202	-	4,418,000	4,418,000	-	4,614,202	-

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4月30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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,287,202	-	4,418,000	4,418,000	-	4,869,202	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國114年4月30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	277,055,539	負債	5,659,914
流動資產	6,099,914	流動負債	1,478,191
專戶存款	5,659,914	應付代收款	1,478,191
零用金	200,000	其他負債	4,181,723
預付款	240,000	存入保證金	1,474,200
固定資產	270,706,112	應付保管款	2,707,523
土地	1,779,100	淨資產	271,395,625
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	271,395,625
累計折舊－土地改良物	-2,308,494	資產負債淨額	271,395,625
房屋建築及設備	400,628,508		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,428,110		
機械及設備	25,565,473		
累計折舊－機械及設備	-8,794,734		
交通及運輸設備	37,113,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,201,018		
雜項設備	20,266,601		
累計折舊－雜項設備	-15,665,126		
購建中固定資產			
無形資產	249,513		
電腦軟體	249,513		
合 計	277,055,539	合 計	277,055,539
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4月30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	22,791,146	92,204,297
公庫撥入數	22,749,946	92,064,297
規費收入	11,200	20,000
財產收入	30,000	120,000
支出	19,673,014	95,428,200
繳付公庫數	41,200	140,000
人事支出	13,205,415	63,179,065
業務支出	5,122,419	23,624,711
獎補助支出	31,000	140,000
財產損失	223	3,103,503
折舊、折耗及攤銷	1,272,757	5,240,921
收支餘絀	3,118,132	-3,223,903