花蓮縣議會

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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	700 20, 700		12, 700
	03			05010010300 使用規費收入	18, 000	18, 000	8, 000	700 20, 700		12, 700
		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	700 20, 700		12, 700
07				07010000000 財産收入	367, 000	367, 000	182, 000	30, 000 150, 000		32, 000
	01			07010010100 財産孳息	364, 000	364, 000	182, 000	30, 000 150, 000		32, 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, 000 150, 000		-30,000
Ĺ	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3, 000	-	-		-
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3, 000	-			_
				经常門合計	415, 000	415, 000	190, 000	30, 700 170, 700		-19, 300

報表編號:arf50 列印日期:114/6/9

花蓮縣議會 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

, ,	科	· II	預算	. 數		執		
			原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款項目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	水 引 ガ 出し表((1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) 出して日かべま (4)=(2)+(3)-(1)
		總計	415, 000	415, 000	190, 000	30, 700	=	-19, 300
			=			170, 700		

報表編號:arf50 列印日期:114/6/9

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		節	小亚 刀力位	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3301001010000	115, 734, 000	=	115, 734, 000	63, 459, 000	8, 276, 710	21, 024, 978
				一般行政	_	-			42, 434, 022	
					_	-			-	10, 699
					_	-				
	01			3301001010100	115, 734, 000	-	115, 734, 000	63, 459, 000	8, 276, 710	21, 024, 978
				一般行政	-	=			42, 434, 022	
					-	=			-	10, 699
					_	-				
			10	100000	36, 394, 000	-	36, 394, 000	25, 187, 000	2, 749, 446	5, 007, 235
				人事費	-	=			20, 179, 765	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000	79, 292, 000	-	79, 292, 000	38, 240, 000	5, 511, 264	16, 017, 743
				業務費	-	=			22, 222, 257	
					_	-			-	10, 699
					-	-				
			40	400000	48, 000	=	48, 000	32, 000	16, 000	-
				獎補助費	-	-			32, 000	
					-	-			-	=
					_	_				
02				3301001020000	168, 829, 000	=	168, 829, 000	92, 321, 000	11, 721, 942	30, 559, 864
				議事業務	_	=		52, 521, 000	61, 761, 136	
					_	=			-	220, 000
					_	=				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t.K	ab ett 12 Ar etc	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3301001020100 議事業務	168, 829, 000	_	168, 829, 000	92, 321, 000	11, 721, 942	30, 559, 864
				诚 尹 未 4万	-	=			61, 761, 136	222 222
					_	_			-	220, 000
			10	100000	132, 441, 000		132, 441, 000	72, 840, 000	9, 623, 084	20, 215, 440
				人事費	-		152, 111, 555	12, 010, 000	52, 624, 560	20, 210, 110
					-	-			-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	35, 884, 000	-	35, 884, 000	19, 229, 000	2, 068, 358	10, 246, 924
				<i>耒物</i> 貞	-	-			8, 982, 076	
					-	-			_	220, 000
			40	400000	504, 000	-	504, 000	252, 000	30, 500	97, 500
			40	400000 獎補助費	504, 000		504, 000	252, 000		97, 500
				24.02.02	_	_		_	154, 500	
					_	_				
				經常門合計	284, 563, 000	-	284, 563, 000	155, 780, 000	19, 998, 652	51, 584, 842
				经市门合司	204, 505, 000	=	264, 303, 000	133, 780, 000	104, 195, 158	31, 304, 042
						_			104, 100, 100	230, 699
					_	_				200, 000
01				3301001010000	14, 750, 000	=	14, 750, 000	950, 000	21, 299	666, 180
			-	一般行政	_	_			283, 820	
					-	-			-	73, 090
					-	_				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75		t.ht	dr ett. 12. 47.66	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3301001010100 一般行政*	14, 750, 000	-	14, 750, 000	950, 000	21, 299	666, 180
				7及11 政。	-	-			283, 820	T2 000
					-	-			-	73, 090
		-	30	300000	14, 750, 000	-	14, 750, 000	950, 000	21, 299	666, 180
			00	設備及投資*	-		14, 150, 000	330,000	283, 820	000, 100
					_	-		<u> </u>	-	73, 090
					_	-				
				資本門合計	14, 750, 000	=	14, 750, 000	950, 000	21, 299	666, 180
					=	=			283, 820	
					_	-			-	73, 090
					-	-				
				經資門合計	299, 313, 000	-	299, 313, 000	156, 730, 000	20, 019, 951	52, 251, 022
					-				104, 478, 978	202 700
					-				-	303, 789
00		-		9901001090000	1 200 000	-	1 000 000			
03				3301001030000 預備金	1, 200, 000	_	1, 200, 000	=	=	=
					_			-		
	01			3301001030100	1, 200, 000		1, 200, 000	_	_	_
	01			第一預備金	1, 200, 000		1, 200, 000	}	=	
					_	_		-	_	=
					_	_				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t:h	D = 7 / 10 dd	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	1, 200, 000	-	1, 200, 000	-	-	-
				預備金	=	=			-	
					-	-			-	=
					-	=				
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	3, 071, 724	-	3, 071, 724	3, 071, 724	511, 954	-
				公教八兵还作無中部刊	-	=			3, 071, 724	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	3, 071, 724	-	3, 071, 724	3, 071, 724	511, 954	-
				A ALTO COMPLETE TO THE	-	_			3, 071, 724	
					-				-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3, 071, 724	-	3, 071, 724	3, 071, 724	511, 954	-
				八子貝	-	=			3, 071, 724	
					-	=			-	-
					-	-				
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	187, 500	-	187, 500	187, 500	-	-
				公教八貝谷頃補助及怨问金	_	-			187, 500	
					-	=			-	-
					_	-				
	01			8901001030100 公教人員各項補助	187, 500	-	187, 500	187, 500	-	-
				(A)	-	-			187, 500	
					-	-			-	-
						_				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

	科		科	目	預	算 數			執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
きん	項	н	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75^	- 74		El.	1 (四)人力 种	第一預備金	調整待遇準備	12 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	187, 500	=	187, 500	187, 500	-	-
				人事費	-	=			187, 500	
					-	=			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4, 459, 224	-	4, 459, 224	3, 259, 224	511, 954	=
					-	=			3, 259, 224	
					-	=			-	-
					-	_				
				總計	303, 772, 224	=	303, 772, 224	159, 989, 224	20, 531, 905	52, 251, 022
					-	_			107, 738, 202	
					-	-			-	303, 789
L					_					

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5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年				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)
宀	±6	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
度		垻	н	即	代 物 及 石 褥	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*	-	=	-		=	-	=
<u></u>						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	-	129, 111	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4, 547, 111	-	-	- 4, 418, 000	-	129, 111	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	=	-	-
						4, 547, 111	-	-	4, 418, 000	-	129, 111	
					小計	-	-	-	-	_	-	
						9, 287, 202	-	-	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, 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5月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

年				ŧ	4	B	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)
- 14	-		æ	п	t.Kr	1) 15 I 15 16	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	郝	次 4	貝	目	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, 869, 202	-

花蓮縣議會 平衡表 中華民國114年5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	275, 855, 250	負債	5, 694, 859
流動資產	6, 198, 648	流動負債	1, 497, 09
專戶存款	5, 694, 859	應付代收款	1, 497, 097
零用金	200, 000	其他負債	4, 197, 762
預付款	303, 789	存入保證金	1, 474, 200
固定資產	269, 415, 978	應付保管款	2, 723, 563
土地	1, 779, 100	淨資產	270, 160, 39
土地改良物	8, 750, 089	資產負債淨額	270, 160, 39
累計折舊—土地改良物	-2, 346, 713	資產負債淨額	270, 160, 39
房屋建築及設備	400, 628, 508		
累計折舊-房屋建築及設備	-172, 064, 694		
機械及設備	25, 586, 772		
累計折舊一機械及設備	-9, 050, 729		
交通及運輸設備	37, 113, 823		
累計折舊一交通及運輸設備	-25, 444, 382		
雜項設備	20, 266, 601		
累計折舊一雜項設備	-15, 802, 397		
無形資產	240, 624		
電腦軟體	240, 624		
	275, 855, 250	合 計	275, 855, 25
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	

花蓮縣議會 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	20, 626, 394	112, 830, 691
公庫撥入數	20, 595, 694	112, 659, 991
規費收入	700	20, 700
財産收入	30,000	150, 000
支出	21, 861, 628	117, 289, 828
繳付公庫數	30, 700	170, 700
人事支出	12, 884, 484	76, 063, 549
業務支出	7, 579, 622	31, 204, 333
獎補助支出	46, 500	186, 500
財產損失	0	3, 103, 503
折舊、折耗及攤銷	1, 320, 322	6, 561, 243
收支餘絀	-1, 235, 234	-4, 459, 137