

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	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	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 財產收入	367,000 -	367,000	182,000	30,000 150,000	-	-32,000
	01			07010010100 財產孳息	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
	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	30,700 170,700	-	-19,300

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	30,700	-	-19,300	
					-			170,700			

花蓮縣議會 經費累計表

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					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	115,734,000	-	115,734,000	63,459,000	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	115,734,000	-						8,276,710		21,024,978		
					-	-						42,434,022				
					-	-						-		10,699		
					-	-										
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000	-						8,276,710		21,024,978		
					-	-						42,434,022				
					-	-						-		10,699		
					-	-										
			10	100000 人事費	36,394,000	-						2,749,446		5,007,235		
					-	-						20,179,765				
					-	-						-		-		
					-	-										
			20	200000 業務費	79,292,000	-						5,511,264		16,017,743		
					-	-						22,222,257				
					-	-						-		10,699		
					-	-										
			40	400000 獎補助費	48,000	-						32,000		-		
					-	-						32,000				
					-	-						-		-		
					-	-										
02				3301001020000 議事業務	168,829,000	-						92,321,000		11,721,942	30,559,864	
					-	-								61,761,136		
					-	-								-	220,000	
					-	-										

花蓮縣議會 經費累計表

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	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	11,721,942	30,559,864
					-	-			61,761,136	
					-	-			-	220,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	132,441,000	-	132,441,000	72,840,000	9,623,084	20,215,440
					-	-			52,624,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,884,000	-	35,884,000	19,229,000	2,068,358	10,246,924
					-	-			8,982,076	
					-	-			-	220,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	30,500	97,500
					-	-			154,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	284,563,000	-	284,563,000	155,780,000	19,998,652	51,584,842
					-	-			104,195,158	
					-	-			-	230,699
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	14,750,000	-	14,750,000	950,000	21,299	666,180
					-	-			283,820	
					-	-			-	73,090
					-	-				

花蓮縣議會 經費累計表

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	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	21,299	666,180
					-	-			283,820	
					-	-			-	73,090
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,750,000	-	14,750,000	950,000	21,299	666,180
					-	-			283,820	
					-	-			-	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	
					-	-			-	303,789
					-	-				
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5月31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	3,071,724	-	3,071,724	3,071,724	511,954	-
					-	-		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	-
					-	-		3,071,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,071,724	-	3,071,724	3,071,724	511,954	-
					-	-		3,071,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			10	100000 人事費	187,500	-	187,500	187,500	-	-
					-	-		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
					-	-				

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 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	-	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 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	-	4,869,202	-

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

科 目 名 稱	金 額	
	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
財產收入	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