

花蓮縣議會

會計月報

中華民國114年06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6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)		
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	8,000	3,700	-	
					-			24,400	16,400	
	03			05010010300 使用規費收入	18,000	18,000	8,000	3,700	-	
					-			24,400	16,400	
		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	3,700	-	
					-			24,400	16,400	
07				0701000000 財產收入	367,000	367,000	182,000	52,231	-	
					-			202,231	20,231	
	01			07010010100 財產孳息	364,000	364,000	182,000	39,231	-	
					-			189,231	7,231	
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	9,231	-	
					-			9,231	7,231	
		03		07010010103 租金收入	360,000	360,000	180,000	30,000	-	
					-			180,000	-	
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	13,000	-	
					-			13,000	13,000	
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	13,000	-	
					-			13,000	13,000	
				經常門合計	415,000	415,000	190,000	55,931	-	
					-			226,631	36,631	

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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 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	190,000	55,931	-	36,631
					-			226,631		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	63,459,000	8,970,720	12,054,258
					-	-		51,404,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000	-	115,734,000	63,459,000	8,970,720	12,054,258
					-	-		51,404,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	36,394,000	-	36,394,000	25,187,000	2,315,707	2,691,528
					-	-		22,495,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,292,000	-	79,292,000	38,240,000	6,655,013	9,362,730
					-	-		28,877,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	168,829,000	-	168,829,000	92,321,000	13,665,632	16,894,232
					-	-		75,426,768	-	-
					-	-		-	-	120,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	92,321,000	13,665,632	16,894,232
					-	-		75,426,768		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	132,441,000	-	132,441,000	72,840,000	10,405,916	9,809,524
					-	-		63,030,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,884,000	-	35,884,000	19,229,000	3,229,216	7,017,708
					-	-		12,211,292		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	30,500	67,000
					-	-		185,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	284,563,000	-	284,563,000	155,780,000	22,636,352	28,948,490
					-	-		126,831,510		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	14,750,000	-	14,750,000	950,000	91,197	574,983
					-	-		375,017		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				備註(預付款)
	01			3301001010100 一般行政*	14,750,000	-	14,750,000	950,000	91,197	574,983
					-	-		375,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	14,750,000	-	14,750,000	950,000	91,197	574,983
					-	-		375,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,750,000	-	14,750,000	950,000	91,197	574,983
					-	-		375,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	299,313,000	-	299,313,000	156,730,000	22,727,549	29,523,473
					-	-		127,206,527		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		
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6月30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	3,583,678	-	3,583,678	3,583,678	511,954	
					-	-	-	3,583,678	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	3,583,678	-	3,583,678	3,583,678	511,954	
					-	-	-	3,583,678	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,583,678	-	3,583,678	3,583,678	511,954	
					-	-	-	3,583,678	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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6月30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				
			10	100000 人事費	187,500	-	187,500	-	-	
					-	-		187,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,971,178	-	4,971,178	3,771,178	511,954	
					-	-		3,771,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	304,284,178	-	304,284,178	160,501,178	23,239,503	
					-	-		130,977,705	-	
					-	-		-	29,523,473	
					-	-		-	120,000	

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6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
													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	255,000	-	-	-							
	01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	255,000	255,000	-	-	-							
		01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	255,000	255,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	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	-	255,000	4,673,000	-	4,614,202	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	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6月30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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						9,287,202	-	255,000	4,673,000	-	4,614,202	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國114年6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	274,427,234	負債	5,696,012
流動資產	6,016,012	流動負債	1,479,837
專戶存款	5,696,012	應付代收款	1,479,837
零用金	200,000	其他負債	4,216,175
預付款	120,000	存入保證金	1,474,200
固定資產	268,178,332	應付保管款	2,741,975
土地	1,779,100	淨資產	268,731,222
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	268,731,222
累計折舊－土地改良物	-2,384,932	資產負債淨額	268,731,222
房屋建築及設備	400,628,508		
累計折舊－房屋建築及設備	-172,701,280		
機械及設備	24,471,094		
累計折舊－機械及設備	-8,174,479		
交通及運輸設備	36,449,224		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,976,307		
雜項設備	20,265,020		
累計折舊－雜項設備	-15,927,705		
無形資產	232,890		
電腦軟體	232,890		
合 計	274,427,234	合 計	274,427,234
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6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	23,366,645	136,197,336
公庫撥入數	23,310,714	135,970,705
規費收入	3,700	24,400
財產收入	52,231	202,231
支出	24,795,814	142,085,642
繳付公庫數	55,931	226,631
人事支出	13,233,577	89,297,126
業務支出	10,139,229	41,343,562
獎補助支出	30,500	217,000
財產損失	18,732	3,122,235
折舊、折耗及攤銷	1,317,845	7,879,088
收支餘絀	-1,429,169	-5,888,306