

花蓮縣議會

會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	15,000	720	-	13,020
	03			05010010300 使用規費收入	18,000	18,000	15,000	720	-	13,020
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	20	-	-980
		06		05010010306 場地設施使用費	17,000	17,000	14,000	700	-	14,000
07				07010000000 財產收入	367,000	367,000	275,000	30,300	-	17,531
	01			07010010100 財產孳息	364,000	364,000	272,000	30,000	-	7,231
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	7,231
		03		07010010103 租金收入	360,000	360,000	270,000	30,000	-	-
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	300	-	10,300
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	300	-	10,300
12				12010000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,698

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)		
	02			12010010200 雜項收入	-	-	-	-	2,698	
					-			2,698		
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,698	
					-			2,698		
				經常門合計	415,000	415,000	290,000	31,020	-	33,249
					-			323,249		
				總計	415,000	415,000	290,000	31,020	-	33,249
					-			323,249		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)			
					預算追加(減)數	經費流用數								
					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	-	115,734,000	93,201,000	7,865,181	17,964,747				
					-	-			75,236,253	-	-			
					-	-								
					-	-								
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000	-	115,734,000	93,201,000	7,865,181	17,964,747				
					-	-			75,236,253	-	-			
					-	-								
					-	-								
			10	100000 人事費	36,394,000	-	36,394,000	32,982,000	2,345,601	3,345,427				
					-	-			29,636,573	-	-			
					-	-								
					-	-								
			20	200000 業務費	79,292,000	-	79,292,000	60,171,000	5,505,580	14,617,320				
					-	-			45,553,680	-	-			
					-	-								
					-	-								
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	14,000	2,000				
					-	-			46,000	-	-			
					-	-								
					-	-								
02				3301001020000 議事業務	168,829,000	-	168,829,000	131,408,000	11,491,693	15,819,948				
					-	-			115,588,052	-	168,160			
					-	-								
					-	-								

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	131,408,000	11,491,693	15,819,948
					-	-			115,588,052	
					-	-			-	168,160
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	132,441,000	-	132,441,000	103,683,000	9,710,376	6,654,690
					-	-			97,028,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,884,000	-	35,884,000	27,347,000	1,740,817	9,153,758
					-	-			18,193,242	
					-	-			-	168,160
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	40,500	11,500
					-	-			366,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	284,563,000	-	284,563,000	224,609,000	19,356,874	33,784,695
					-	-			190,824,305	
					-	-			-	168,160
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	14,750,000	-	14,750,000	1,850,000	-	1,139,599
					-	-			710,401	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)	
					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		1, 850, 000	-
					-	-			710, 401	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14, 750, 000	-	14, 750, 000	1, 850, 000	-	1, 139, 599
					-	-			710, 401	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14, 750, 000	-	14, 750, 000	1, 850, 000	-	1, 139, 599
					-	-			710, 401	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	299, 313, 000	-	299, 313, 000	226, 459, 000	19, 356, 874	34, 924, 294
					-	-			191, 534, 706	
					-	-			-	168, 160
					-	-				
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9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	5,119,540	-	5,119,540	5,119,540	511,954	-
					-	-			5,119,540	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,119,540	-	5,119,540	5,119,540	511,954	-
					-	-			5,119,540	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,119,540	-	5,119,540	5,119,540	511,954	-
					-	-			5,119,540	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	188,654	-	188,654	188,654	-	-
					-	-			188,654	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8901001030100 公教人員各項補助	188,654	-	188,654	188,654	-	-
					-	-			188,654	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	188,654	-	188,654	188,654	-	-
					-	-		188,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,508,194	-	6,508,194	5,308,194	511,954	-
					-	-		5,308,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	305,821,194	-	305,821,194	231,767,194	19,868,828	34,924,294
					-	-		196,842,900		168,160
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	4,673,000	-	4,614,202	-
					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9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	-	-	4,673,000	-	4,614,202	-

花蓮縣議會

平衡表

中華民國114年9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	274,883,439	負債	9,665,050
流動資產	10,033,210	流動負債	4,832,170
專戶存款	9,665,050	應付代收款	4,832,170
零用金	200,000	其他負債	4,832,880
預付款	168,160	存入保證金	2,041,200
固定資產	264,640,541	應付保管款	2,791,680
土地	1,779,100	淨資產	265,218,389
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	265,218,389
累計折舊－土地改良物	-2,499,589	資產負債淨額	265,218,389
房屋建築及設備	400,628,508		
累計折舊－房屋建築及設備	-174,611,034		
機械及設備	24,584,045		
累計折舊－機械及設備	-8,900,956		
交通及運輸設備	36,587,194		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,639,648		
雜項設備	20,158,520		
累計折舊－雜項設備	-16,218,621		
購建中固定資產	22,933		
無形資產	209,688		
電腦軟體	209,688		
合 計	274,883,439	合 計	274,883,439
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9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	19,968,008	202,207,309
公庫撥入數	19,936,988	201,884,060
規費收入	720	28,020
財產收入	30,300	292,531
其他收入	0	2,698
支出	21,177,469	211,608,448
繳付公庫數	31,020	323,249
人事支出	12,567,931	131,973,077
業務支出	7,246,397	64,001,922
獎補助支出	54,500	412,500
財產損失	615	3,154,686
折舊、折耗及攤銷	1,277,006	11,743,014
收支餘絀	-1,209,461	-9,401,139