

花蓮縣議會

# 會計月報

中華民國114年10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10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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	30,000	-	-	-30,000		
	03	04010010300 賠償收入		30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000		
	01	04010010301 一般賠償收入		30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000		
05		05010000000 規費收入		18,000	18,000	18,000	-	-	10,020		
	03	05010010300 使用規費收入		18,000	18,000	18,000	-	-	10,020		
	03	05010010303 資料使用費		1,000	1,000	1,000	-	-	-980		
	06	05010010306 場地設施使用費		17,000	17,000	17,000	-	-	11,000		
07		07010000000 財產收入		367,000	367,000	367,000	30,000	-	-44,469		
	01	07010010100 財產孳息		364,000	364,000	364,000	30,000	-	-54,769		
	01	07010010101 利息收入		4,000	4,000	4,000	-	-	5,231		
	03	07010010103 租金收入		360,000	360,000	360,000	30,000	-	-60,000		
	05	07010010500 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	-	-	10,300		
	01	07010010501 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	-	-	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10月31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	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		
		01		12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,698		
				經常門合計	415,000	415,000	415,000	30,000 353,249	-61,751		
				總計	415,000	415,000	415,000	30,000 353,249	-61,751		

花蓮縣議會  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				330100101000 一般行政	115,734,000			115,734,000	
					-				6,920,005
					-				82,156,258
					-				-
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000			115,734,000	
					-				6,920,005
					-				82,156,258
					-				-
		10		100000 人事費	36,394,000			36,394,000	
					-				2,288,059
					-				31,924,632
					-				-
		20		200000 業務費	79,292,000			79,292,000	
					-				4,631,946
					-				50,185,626
					-				-
		40		400000 獎補助費	48,000			48,000	
					-				-
					-				2,000
					-				46,000
					-				-
02				3301001020000 議事業務	168,829,000			168,829,000	
					-				14,655,764
					-				130,243,816
					-				378,160

花蓮縣議會  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
01		3301001020100 議事業務		168,829,000	-			168,829,000	
				-	-			14,655,764	38,585,184
				-	-			130,243,816	
				-	-			-	378,160
	10	100000 人事費		132,441,000	-	132,441,000	132,441,000	9,618,050	25,794,640
				-	-			106,646,360	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		35,884,000	-	35,884,000	35,884,000	4,997,214	12,693,544
				-	-			23,190,456	
				-	-			-	378,160
				-	-				
	40	400000 獎補助費		504,000	-	504,000	504,000	40,500	97,000
				-	-			407,000	
				-	-			-	
				-	-				
		經常門合計		284,563,000	-	284,563,000	284,563,000	21,575,769	72,162,926
				-	-			212,400,074	
				-	-			-	378,160
				-	-				
01		3301001010000 一般行政		14,750,000	-	14,750,000	14,750,000	-	14,039,599
				-	-			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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
01		3301001010100 一般行政*		14,750,000	-			14,750,000	
				-	-			710,401	
				-	-			-	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		14,750,000	-	14,750,000	14,750,000	14,750,000	14,039,599
				-	-			710,401	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		14,750,000	-	14,750,000	14,750,000	14,750,000	14,039,599
				-	-			710,401	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		299,313,000	-	299,313,000	299,313,000	299,313,000	86,202,525
				-	-			213,110,475	
				-	-			-	
				-	-			-	
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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
		60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000		-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			7601001010000 公教人員退休撫卹給付	5,631,494	-	5,631,494		5,631,494	511,954	-
				-	-				5,631,494	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	01		7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,631,494	-	5,631,494		5,631,494	511,954	-
				-	-				5,631,494	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		10	100000 人事費	5,631,494	-	5,631,494		5,631,494	511,954	-
				-	-				5,631,494	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
03			8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	325,754	-	325,754		325,754	137,100	-
				-	-				325,754	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	01		8901001030100 公教人員各項補助	325,754	-	325,754		325,754	137,100	-
				-	-				325,754	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

花蓮縣議會  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		10	100000 人事費	325,754	-	325,754	325,754	137,100	-	
				-	-			325,754		
				-	-			-	-	
				-	-					
			統籌科目合計	7,157,248	-	7,157,248	5,957,248	649,054	-	
				-	-			5,957,248		
				-	-			-	-	
				-	-					
			總計	306,470,248	-	306,470,248	305,270,248	22,224,823	86,202,525	
				-	-			219,067,723		
				-	-			-	378,160	
				-	-					

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10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	-	-	4,673,000	-	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10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
	保留數	保留數	保留數	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10月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	285,656,455	負債	21,499,985
流動資產	7,888,295	流動負債	16,650,572
專戶存款	7,310,135	應付代收款	16,650,572
零用金	200,000	其他負債	4,849,413
預付款	378,160	存入保證金	2,041,200
固定資產	263,376,356	應付保管款	2,808,213
土地	1,779,100	淨資產	264,156,470
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	264,156,470
累計折舊—土地改良物	-2,537,808	資產負債淨額	264,156,470
房屋建築及設備	400,628,508		
累計折舊—房屋建築及設備	-175,247,620		
機械及設備	24,584,045		
累計折舊—機械及設備	-9,142,539		
交通及運輸設備	36,587,194		
累計折舊—交通及運輸設備	-25,879,391		
雜項設備	20,158,520		
累計折舊—雜項設備	-16,326,675		
購建中固定資產	22,933		
無形資產	201,954		
電腦軟體	201,954		
其他資產	14,189,850		
暫付款	14,189,850		
合 計	285,656,455	合 計	285,656,455
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10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		
公庫撥入數	22,464,823	224,672,132
規費收入	22,434,823	224,318,883
財產收入	0	28,020
其他收入	30,000	322,531
	0	2,698
支出		
繳付公庫數	23,526,742	235,135,190
人事支出	30,000	353,249
業務支出	12,555,163	144,528,240
獎補助支出	9,629,160	73,631,082
財產損失	40,500	453,000
折舊、折耗及攤銷	0	3,154,686
收支餘紓	1,271,919	13,014,933
	-1,061,919	-10,463,058