

花蓮縣議會

會計月報

中華民國114年11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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	30,000	10,000	-	-20,000
						-			10,000		
	03			04010010300	賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-20,000
						-			10,000		
		01		04010010301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-20,000
						-			10,000		
05				0501000000	規費收入	18,000	18,000	18,000	-	-	10,020
						-			28,020		
	03			05010010300	使用規費收入	18,000	18,000	18,000	-	-	10,020
						-			28,020		
		03		05010010303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-980
						-			20		
		06		05010010306	場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	-	-	11,000
						-			28,000		
07				0701000000	財產收入	367,000	367,000	367,000	30,000	-	-14,469
						-			352,531		
	01			07010010100	財產孳息	364,000	364,000	364,000	30,000	-	-24,769
						-			339,231		
		01		07010010101	利息收入	4,000	4,000	4,000	-	-	5,231
						-			9,231		
		03		07010010103	租金收入	360,000	360,000	360,000	30,000	-	-30,000
						-			330,000		
	05			07010010500	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	10,300
						-			13,300		
		01		07010010501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	10,300
						-			13,300		
12				1201000000	其他收入	-	-	-	-	-	2,698
						-			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11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)		
	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	415,000	40,000	-	
					-		393,249		-21,751	
				總計	415,000	415,000	415,000	40,000	-	
					-		393,249		-21,751	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	115,734,000	14,250,250	19,327,492
					-	-		96,406,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000	-	115,734,000	115,734,000	14,250,250	19,327,492
					-	-		96,406,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,394,000	-	36,394,000	36,394,000	2,591,378	1,877,990
					-	-		34,516,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	79,292,000	-	79,292,000	79,292,000	11,658,872	17,447,502
					-	-		61,844,498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	2,000
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3301001020000 議事業務	168,829,000	-	168,829,000	168,829,000	13,117,408	25,467,776
					-	-		143,361,224	-	
					-	-		-	556,270	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	13,117,408	25,467,776	
					-	-		143,361,224		
					-	-		-	556,270	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	132,441,000	-	132,441,000	10,103,652	15,690,988	
					-	-		116,750,012		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,884,000	-	35,884,000	2,973,256	9,720,288	
					-	-		26,163,712		
					-	-		-	556,270	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	40,500	56,500	
					-	-		447,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	284,563,000	-	284,563,000	27,367,658	44,795,268	
					-	-		239,767,732		
					-	-		-	556,270	
					-	-		-	-	
01				3301001010000 一般行政	14,750,000	-	14,750,000	4,008,586	10,031,013	
					-	-		4,718,987		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
	01			3301001010100 一般行政*	14,750,000	-	14,750,000	4,008,586	10,031,013	
					-	-		4,718,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	14,750,000	-	14,750,000	4,008,586	10,031,013	
					-	-		4,718,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,750,000	-	14,750,000	4,008,586	10,031,013	
					-	-		4,718,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	299,313,000	-	299,313,000	31,376,244	54,826,281	
					-	-		244,486,719	-	
					-	-		-	556,270	
					-	-		-	-	
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11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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	6,143,448	-	6,143,448	6,143,448	511,954	
					-	-	-	6,143,448	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,143,448	-	6,143,448	6,143,448	511,954	
					-	-	-	6,143,448	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,143,448	-	6,143,448	6,143,448	511,954	
					-	-	-	6,143,448	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	325,754	-	325,754	325,754	-	
					-	-	-	325,754	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	325,754	-	325,754	325,754	-	
					-	-	-	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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	325,754	-	325,754	-	-	
					-	-		325,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,669,202	-	7,669,202	6,469,202	511,954	-
					-	-		6,469,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	306,982,202	-	306,982,202	305,782,202	31,888,198	54,826,281
					-	-		250,955,921	-	-
					-	-		-	-	556,270
					-	-		-	-	-

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11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				-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	4,485,091	4,485,091	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	4,485,091	4,485,091	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	4,485,091	4,485,091	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	4,485,091	4,485,091	-	-	-							
113	02				-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	255,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	255,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	255,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	255,000	-	-	-							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	-	-	4,418,000	-	129,111	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	-	-	4,418,000	-	129,111	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	-	-	4,418,000	-	129,111	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,287,202	-	4,485,091	9,158,091	-	129,111	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	255,000	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,032,202	-	4,485,091	8,903,091	-	129,111	-							

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11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	-	4,485,091	9,158,091	-	129,111	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國114年11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	278,161,327	負債	6,684,972
流動資產	7,441,242	流動負債	1,818,872
專戶存款	6,684,972	應付代收款	1,818,872
零用金	200,000	其他負債	4,866,100
預付款	556,270	存入保證金	2,041,200
固定資產	270,525,865	應付保管款	2,824,900
土地	1,779,100	淨資產	271,476,355
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	271,476,355
累計折舊－土地改良物	-2,576,027	資產負債淨額	271,476,355
房屋建築及設備	409,124,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-175,971,821		
機械及設備	24,584,045		
累計折舊－機械及設備	-9,384,201		
交通及運輸設備	36,587,194		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,111,561		
雜項設備	20,177,720		
累計折舊－雜項設備	-16,434,591		
購建中固定資產	1,248		
無形資產	194,220		
電腦軟體	194,220		
其他資產			
暫付款			
合 計	278,161,327	合 計	278,161,327
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11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	36,591,399	261,263,531
公庫撥入數	36,551,399	260,870,282
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	0	28,020
財產收入	30,000	352,531
其他收入	0	2,698
支出	29,271,514	264,406,704
繳付公庫數	40,000	393,249
人事支出	13,206,984	157,735,224
業務支出	14,632,128	88,263,210
獎補助支出	40,500	493,500
財產損失	0	3,154,686
折舊、折耗及攤銷	1,351,902	14,366,835
收支餘絀	7,319,885	-3,143,173