

花蓮縣議會

會計月報

中華民國114年12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12月31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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0401000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-10,000
						-			20,000	-	
	03			04010010300	賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-10,000
						-			20,000	-	
		01		04010010301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-10,000
						-			20,000	-	
05				0501000000	規費收入	18,000	18,000	18,000	20	-	10,040
						-			28,040	-	
	03			05010010300	使用規費收入	18,000	18,000	18,000	20	-	10,040
						-			28,040	-	
		03		05010010303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	20	-	-960
						-			40	-	
		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	47,845	-	33,376
						-			400,376	-	
	01			07010010100	財產孳息	364,000	364,000	364,000	42,895	-	18,126
						-			382,126	-	
		01		07010010101	利息收入	4,000	4,000	4,000	12,895	-	18,126
						-			22,126	-	
		03		07010010103	租金收入	360,000	360,000	360,000	30,000	-	-
						-			360,000	-	
	05			07010010500	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	4,950	-	15,250
						-			18,250	-	
		01		07010010501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	4,950	-	15,250
						-			18,250	-	
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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	57,865	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	451,114	-	-	
				總計	415,000	415,000	415,000	57,865	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	451,114	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3301001010000 一般行政	115,734,000	-	115,635,000	115,635,000	17,010,681	1,062,811
					-	-99,000			113,417,189	
					-	-			-	
					-	-			1,155,000	
	01			3301001010100 一般行政	115,734,000	-	115,635,000	115,635,000	17,010,681	1,062,811
					-	-99,000			113,417,189	
					-	-			-	
					-	-			1,155,000	
		10		100000 人事費	36,394,000	-	36,394,000	36,394,000	818,719	1,059,271
					-	-			35,334,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	79,292,000	-	79,193,000	79,193,000	16,191,962	1,540
					-	-99,000			78,036,460	
					-	-			-	
					-	-			1,155,000	
		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	17,943,537	6,989,239
					-	-			161,304,761	
					-	-			-	
					-	-			535,000	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3301001020100 議事業務	168,829,000	-	168,829,000	168,829,000	17,943,537	6,989,239
					-	-		161,304,761		
					-	-		-		
					-	-		535,000		
		10		100000 人事費	132,441,000	-	132,441,000	132,441,000	10,252,458	5,438,530
					-	-		127,002,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,884,000	-	35,884,000	35,884,000	7,650,579	1,534,709
					-	-		33,814,291		
					-	-		-		
					-	-		535,000		
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	504,000	40,500	16,000
					-	-		488,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	284,563,000	-	284,464,000	284,464,000	34,954,218	8,052,050
					-	-99,000		274,721,950		
					-	-		-		
					-	-		1,690,000		
01				3301001010000 一般行政	14,750,000	-	14,849,000	14,849,000	2,257,352	5,661
					-	99,000		6,976,339		
					-	-		-		
					-	-		7,867,000		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3301001010100 一般行政*	14,750,000	-	14,849,000	14,849,000	2,257,352	5,661
					-	99,000			6,976,339	
					-	-			-	
					-	-			7,867,000	
		30		300000 設備及投資*	14,750,000	-	14,849,000	14,849,000	2,257,352	5,661
					-	99,000			6,976,339	
					-	-			-	
					-	-			7,867,000	
				資本門合計	14,750,000	-	14,849,000	14,849,000	2,257,352	5,661
					-	99,000			6,976,339	
					-	-			-	
					-	-			7,867,000	
				經資門合計	299,313,000	-	299,313,000	299,313,000	37,211,570	8,057,711
					-	-			281,698,289	
					-	-			-	
					-	-			9,557,000	
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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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		-
					-	-		6,143,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,143,448	-	6,143,448	6,143,448		-
					-	-		6,143,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,143,448	-	6,143,448	6,143,448		-
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	306,982,202	-	306,982,202	37,211,570	8,057,711	
					-	-		288,167,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		9,557,000	-	

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12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
													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	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	-	4,485,091	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,485,091	-	-	4,485,091	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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	129,111	-	4,418,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	129,111	-	4,418,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,547,111	129,111	-	4,418,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,287,202	129,111	-	9,158,091	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					255,000	-	-	255,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,032,202	129,111	-	8,903,091	-	-	-							

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12月31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	129,111	-	9,158,091	-	-	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國114年12月31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	276,413,585	負債	4,804,255
流動資產	4,804,255	流動負債	546,579
專戶存款	4,804,255	應付代收款	546,579
零用金		其他負債	4,257,676
預付款		存入保證金	1,416,200
固定資產	270,869,844	應付保管款	2,841,476
土地	1,779,100	淨資產	271,609,330
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	271,609,330
累計折舊－土地改良物	-2,614,246	資產負債淨額	271,609,330
房屋建築及設備	409,124,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-176,696,024		
機械及設備	24,938,961		
累計折舊－機械及設備	-8,299,492		
交通及運輸設備	36,598,194		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,342,711		
雜項設備	19,817,501		
累計折舊－雜項設備	-16,186,198		
購建中固定資產			
無形資產	739,486		
電腦軟體	186,486		
發展中之無形資產	553,000		
合 計	276,413,585	合 計	276,413,585
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12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	36,513,165	297,776,696
公庫撥入數	36,455,300	297,325,582
罰款及賠償收入	10,000	20,000
規費收入	20	28,040
財產收入	47,845	400,376
其他收入	0	2,698
支出	36,380,190	300,786,894
繳付公庫數	57,865	451,114
人事支出	11,071,177	168,806,401
業務支出	23,842,541	112,105,751
獎補助支出	40,500	534,000
財產損失	16,993	3,171,679
折舊、折耗及攤銷	1,351,114	15,717,949
收支餘絀	132,975	-3,010,198