

花蓮縣議會

會計月報

中華民國115年02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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

# 花蓮縣議會

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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	10,000	10,000	-	-	10,000	
						-		10,000			
	03			04010010300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	10,000	
						-		10,000			
		01		04010010301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	10,000	
						-		10,000			
05				0501000000	規費收入	10,000	10,000	2,000	-	-500	
						-		1,500			
	03			05010010300	使用規費收入	10,000	10,000	2,000	-	-500	
						-		1,500			
		03		05010010303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		06		05010010306	場地設施使用費	9,000	9,000	2,000	-	-500	
						-		1,500			
07				0701000000	財產收入	373,000	373,000	90,000	30,000	-	
						-		60,000			
	01			07010010100	財產孳息	370,000	370,000	90,000	30,000	-	
						-		60,000			
		01		07010010101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-			
		03		07010010103	租金收入	360,000	360,000	90,000	30,000	-	
						-		60,000			
	05			07010010500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07010010501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
12				1201000000	其他收入	8,000	8,000	-	-	-	
						-		-			

# 花蓮縣議會

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2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)		
	02			12010010200 雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12010010210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	401,000	401,000	92,000	30,000	-	
					-			71,500		
				總計	401,000	401,000	92,000	30,000	-	
					-			71,500		

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	131,172,000	-	131,172,000	37,761,000	12,942,583	15,720,116
					-	-	22,040,884			
					-	-	-		700,490	
					-	-	-			
01				3301001010100 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	37,761,000	12,942,583	15,720,116
					-	-	22,040,884			
					-	-	-		700,490	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	38,362,000	-	38,362,000	16,794,000	7,078,293	4,620,654
					-	-	12,173,346			
					-	-	-		387,890	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	92,762,000	-	92,762,000	20,951,000	5,850,290	11,097,462
					-	-	9,853,538			
					-	-	-		312,600	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	14,000	2,000
					-	-	14,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
02				3301001020000 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	54,214,000	22,941,230	17,548,821
					-	-	36,665,179			
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	183,550,000	-	183,550,000	54,214,000	22,941,230	17,548,821
					-	-		36,665,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	138,811,000	-	138,811,000	45,363,000	21,339,035	12,053,285
					-	-		33,309,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	44,235,000	-	44,235,000	8,725,000	1,531,195	5,450,536
					-	-		3,274,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	71,000	45,000
					-	-		81,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	314,722,000	-	314,722,000	91,975,000	35,883,813	33,268,937
					-	-		58,706,063		
					-	-		-		700,490
					-	-		-		
01				3301001010000 一般行政	13,660,000	-	13,660,000	410,000	106,592	285,608
					-	-		124,392		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣議會

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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*	13,660,000	-	13,660,000	410,000	106,592	285,608
					-	-		124,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,660,000	-	13,660,000	410,000	106,592	285,608
					-	-		124,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	13,660,000	-	13,660,000	410,000	106,592	285,608
					-	-		124,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	328,382,000	-	328,382,000	92,385,000	35,990,405	33,554,545
					-	-		58,830,455	-	-
					-	-		-	-	700,490
					-	-		-	-	-
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115年1月1日至115年2月28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	1,464,903	-	1,464,903	1,464,903	488,301	
					-	-	-	1,464,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,464,903	-	1,464,903	1,464,903	488,301	
					-	-	-	1,464,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,464,903	-	1,464,903	1,464,903	488,301	
					-	-	-	1,464,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,664,903	-	2,664,903	1,464,903	488,301	
					-	-	-	1,464,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	331,046,903	-	331,046,903	93,849,903	36,478,706	
					-	-	-	60,295,358	-	
					-	-	-	-	700,490	
					-	-	-	-	-	

# 花蓮縣議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,000	-	430,000	430,000	-	8,592,000	-
	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	-	-	1,155,000	-
	01				一般行政*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	430,000	430,000	-	7,437,000	-
			02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	-	-	1,155,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	-	-	1,155,000	-
			04		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	430,000	430,000	-	7,437,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	430,000	430,000	-	7,437,000	-
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						535,000	-	267,500	267,500	-	267,500	-
	01				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						535,000	-	267,500	267,500	-	267,500	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						535,000	-	267,500	267,500	-	267,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						535,000	-	267,500	267,500	-	267,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,557,000	-	697,500	697,500	-	8,859,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,690,000	-	267,500	267,500	-	1,422,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	430,000	430,000	-	7,437,000	-

# 花蓮縣議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-	
						9,557,000	-	697,500	697,500	-	8,859,500	

# 花蓮縣議會

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	274,833,666	負債	4,462,709
流動資產	5,363,199	流動負債	1,816,528
專戶存款	4,462,709	應付代收款	1,816,528
零用金	200,000	其他負債	2,646,181
預付款	700,490	存入保證金	1,416,200
固定資產	268,746,449	應付保管款	1,229,771
土地	1,779,100	暫收款	210
土地改良物	8,750,089	淨資產	270,370,957
累計折舊－土地改良物	-2,690,684	資產負債淨額	270,370,957
房屋建築及設備	409,124,670	資產負債淨額	270,370,957
累計折舊－房屋建築及設備	-178,144,428		
機械及設備	25,454,254		
累計折舊－機械及設備	-8,747,997		
交通及運輸設備	36,615,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,806,661		
雜項設備	19,354,501		
累計折舊－雜項設備	-15,942,389		
無形資產	724,018		
電腦軟體	171,018		
發展中之無形資產	553,000		
其他資產			
暫付款			
合 計	274,833,666	合 計	274,833,666
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,505,696	61,964,848
公庫撥入數	37,475,696	61,893,348
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	0	1,500
財產收入	30,000	60,000
支出	38,019,024	63,203,221
繳付公庫數	30,000	71,500
人事支出	28,905,629	46,947,964
業務支出	7,648,985	13,395,502
獎補助支出	85,000	95,000
財產損失	4,843	4,843
折舊、折耗及攤銷	1,344,567	2,688,412
收支餘絀	-513,328	-1,238,373