

花蓮縣議會

會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3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		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	10,000	10,000	-	20,000	
						-	20,000	-		
	03			04010010300	賠償收入	10,000	10,000	-	20,000	
						-	20,000	-		
		01		04010010301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	20,000	
						-	20,000	-		
05				0501000000	規費收入	10,000	2,000	-	1,000	
						-	1,500	-	3,000	
	03			05010010300	使用規費收入	10,000	2,000	-	1,500	
						-	1,500	-	3,000	
		03		05010010303	資料使用費	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
		06		05010010306	場地設施使用費	9,000	2,000	-	1,500	
						-	2,000	-	3,000	
07				0701000000	財產收入	373,000	90,000	-	30,000	
						-	90,000	-	90,000	
	01			07010010100	財產孳息	370,000	90,000	-	30,000	
						-	90,000	-	90,000	
		01		07010010101	利息收入	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
		03		07010010103	租金收入	360,000	90,000	-	30,000	
						-	90,000	-	90,000	
	05			07010010500	廢舊物資售價	3,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
		01		07010010501	廢舊物資售價	3,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
12				1201000000	其他收入	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3月31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	41,500	-	
					-			113,000		
				總計	401,000	401,000	92,000	41,500	-	
					-			113,000		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	8,669,136	7,050,980
					-	-	-	30,710,020		
					-	-	-	-	387,890	
					-	-	-	-		
01				3301001010100 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	37,761,000	8,669,136	7,050,980
					-	-	-	30,710,020		
					-	-	-	-	387,890	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	38,362,000	-	38,362,000	16,794,000	2,506,390	2,114,264
					-	-	-	14,679,736		
					-	-	-	-	387,890	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	92,762,000	-	92,762,000	20,951,000	6,162,746	4,934,716
					-	-	-	16,016,284		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	2,000
					-	-	-	14,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3301001020000 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	54,214,000	13,083,189	4,465,632
					-	-	-	49,748,368		
					-	-	-	-	313,000	
					-	-	-	-		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				
	01			3301001020100 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	54,214,000	13,083,189	4,465,632
					-	-		49,748,368		313,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	138,811,000	-	138,811,000	45,363,000	9,823,411	2,229,874
					-	-		43,133,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	44,235,000	-	44,235,000	8,725,000	3,219,778	2,230,758
					-	-		6,494,242		313,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	126,000	40,000	5,000
					-	-		121,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	314,722,000	-	314,722,000	91,975,000	21,752,325	11,516,612
					-	-		80,458,388		700,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	13,660,000	-	13,660,000	410,000	120,427	165,181
					-	-		244,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	備註(預付款)			
	01			3301001010100 一般行政*	13,660,000	-	13,660,000	410,000	120,427	165,181
					-	-		244,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,660,000	-	13,660,000	410,000	120,427	165,181
					-	-		244,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	13,660,000	-	13,660,000	410,000	120,427	165,181
					-	-		244,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	328,382,000	-	328,382,000	92,385,000	21,872,752	11,681,793
					-	-		80,703,207		
					-	-		-	700,890	
					-	-		-		
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3月31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				
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	1,953,204	-	1,953,204	1,953,204	488,301	
					-	-	-	1,953,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	1,953,204	-	1,953,204	1,953,204	488,301	
					-	-	-	1,953,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,953,204	-	1,953,204	1,953,204	488,301	
					-	-	-	1,953,204	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	100,800	-	100,800	100,800	100,800	
					-	-	-	100,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	100,800	-	100,800	100,800	100,800	
					-	-	-	100,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	100,800	-	100,800	100,800	-	
					-	-		100,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,254,004	-	3,254,004	2,054,004	589,101	
					-	-		2,054,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	331,636,004	-	331,636,004	94,439,004	22,461,853	
					-	-		82,757,211	11,681,793	
					-	-		-	-	
					-	-		-	700,890	

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3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
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					9,022,000	-	1,155,000	1,585,000	-	7,437,000	-							
	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,155,000	-	1,155,000	1,155,000	-	-	-							
	01			一般行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,867,000	-	-	430,000	-	7,437,000	-							
		02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,155,000	-	1,155,000	1,155,000	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,155,000	-	1,155,000	1,155,000	-	-	-							
		04		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,867,000	-	-	430,000	-	7,437,000	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,867,000	-	-	430,000	-	7,437,000	-							
114	02			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					535,000	-	-	267,500	-	267,500	-							
	01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-							
					535,000	-	-	267,500	-	267,500	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					535,000	-	-	267,500	-	267,500	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					535,000	-	-	267,500	-	267,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,557,000	-	1,155,000	1,852,500	-	7,704,500	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,690,000	-	1,155,000	1,422,500	-	267,500	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,867,000	-	-	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3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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						9,557,000	-	1,155,000	1,852,500	-	7,704,500	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國115年3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	273,677,419	負債	4,535,231
流動資產	5,436,121	流動負債	1,882,054
專戶存款	4,535,231	應付代收款	1,882,054
零用金	200,000	其他負債	2,653,177
預付款	700,890	存入保證金	1,416,200
固定資產	267,525,014	應付保管款	1,236,977
土地	1,779,100	暫收款	
土地改良物	8,750,089	淨資產	269,142,188
累計折舊－土地改良物	-2,728,903	資產負債淨額	269,142,188
房屋建築及設備	409,124,670	資產負債淨額	269,142,188
累計折舊－房屋建築及設備	-178,868,629		
機械及設備	25,522,308		
累計折舊－機械及設備	-8,965,704		
交通及運輸設備	36,615,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,039,007		
雜項設備	19,361,505		
累計折舊－雜項設備	-16,026,409		
無形資產	716,284		
電腦軟體	163,284		
發展中之無形資產	553,000		
合 計	273,677,419	合 計	273,677,419
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3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	23,658,753	85,623,601
公庫撥入數	23,617,253	85,510,601
罰款及賠償收入	10,000	20,000
規費收入	1,500	3,000
財產收入	30,000	90,000
支出	24,887,522	88,090,743
繳付公庫數	41,500	113,000
人事支出	12,918,902	59,866,866
業務支出	10,537,524	23,933,026
獎補助支出	40,000	135,000
財產損失	454	5,297
折舊、折耗及攤銷	1,349,142	4,037,554
收支餘絀	-1,228,769	-2,467,142