

花蓮縣議會

會計月報

中華民國115年04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4月30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	-	30,000	
						-	30,000	-		
	03			04010010300	賠償收入	10,000	10,000	-	30,000	
						-	30,000	-		
		01		04010010301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	30,000	
						-	30,000	-		
05				0501000000	規費收入	10,000	4,000	3,000	2,000	
						-	6,000	-		
	03			05010010300	使用規費收入	10,000	4,000	3,000	2,000	
						-	6,000	-		
		03		05010010303	資料使用費	1,000	-	-	-	
						-	-	-		
		06		05010010306	場地設施使用費	9,000	4,000	3,000	2,000	
						-	6,000	-		
07				0701000000	財產收入	373,000	185,000	30,000	-65,000	
						-	120,000	-		
	01			07010010100	財產孳息	370,000	185,000	30,000	-65,000	
						-	120,000	-		
		01		07010010101	利息收入	10,000	5,000	-	-5,000	
						-	-	-		
		03		07010010103	租金收入	360,000	180,000	30,000	-60,000	
						-	120,000	-		
	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4月30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			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)			
	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	189,000	43,000	-	-33,000
						-	-	156,000	-	-	
				總計		401,000	401,000	189,000	43,000	-	-33,000
						-	-	156,000	-	-	

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	131,172,000	-	131,172,000	68,639,000	8,690,442	29,238,538
					-	-		39,400,462		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			3301001010100 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	68,639,000	8,690,442	29,238,538
					-	-		39,400,462		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	38,362,000	-	38,362,000	24,678,000	2,955,232	7,043,032
					-	-		17,634,968		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	92,762,000	-	92,762,000	43,929,000	5,735,210	22,177,506
					-	-		21,751,494		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	18,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3301001020000 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	98,847,000	12,813,537	36,285,095
					-	-		62,561,905		
					-	-		-		73,000
					-	-		-		-

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	183,550,000	-	183,550,000	98,847,000	12,813,537	36,285,095
					-	-		62,561,905		
					-	-		-		73,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	138,811,000	-	138,811,000	77,509,000	9,822,261	24,553,613
					-	-		52,955,387		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	44,235,000	-	44,235,000	21,086,000	2,951,276	11,640,482
					-	-		9,445,518		
					-	-		-		73,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	40,000	91,000
					-	-		161,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	314,722,000	-	314,722,000	167,486,000	21,503,979	65,523,633
					-	-		101,962,367		
					-	-		-		143,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	13,660,000	-	13,660,000	13,160,000	2,391,651	10,523,530
					-	-		2,636,470		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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*	13,660,000	-	13,660,000	13,160,000	2,391,651	10,523,530
					-	-		2,636,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,660,000	-	13,660,000	13,160,000	2,391,651	10,523,530
					-	-		2,636,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	13,660,000	-	13,660,000	13,160,000	2,391,651	10,523,530
					-	-		2,636,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	328,382,000	-	328,382,000	180,646,000	23,895,630	76,047,163
					-	-		104,598,837	-	-
					-	-		-	-	143,000
					-	-		-	-	-
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115年1月1日至115年4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				
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	2,441,505	-	2,441,505	2,441,505	488,301	
					-	-	-	2,441,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,441,505	-	2,441,505	2,441,505	488,301	
					-	-	-	2,441,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,441,505	-	2,441,505	2,441,505	488,301	
					-	-	-	2,441,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	100,800	-	100,800	-	-	
					-	-		100,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,742,305	-	3,742,305	488,301	-	
					-	-		2,542,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,124,305	-	332,124,305	24,383,931	76,047,163	
					-	-		107,141,142	-	
					-	-		-	143,000	
					-	-		-	-	

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4月30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	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,000	-	7,437,000	9,022,000	-	-	-
	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	1,155,000	-	-	-
	01				一般行政*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	7,437,000	7,867,000	-	-	-
		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	-	7,437,000	7,867,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	7,437,000	7,867,000	-	-	-
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	-	7,437,000	9,289,500	-	267,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,690,000	-	-	1,422,500	-	267,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	7,437,000	7,867,000	-	-	-

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4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	-	-	-	-	-	-	
						9,557,000	-	7,437,000	9,289,500	-	267,500	

花蓮縣議會

平衡表

中華民國115年4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	281,554,070	負債	4,488,713
流動資產	4,831,713	流動負債	1,856,146
專戶存款	4,488,713	應付代收款	1,856,146
零用金	200,000	其他負債	2,632,567
預付款	143,000	存入保證金	1,388,200
固定資產	275,776,807	應付保管款	1,244,367
土地	1,779,100	淨資產	277,065,357
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	277,065,357
累計折舊－土地改良物	-2,767,122	資產負債淨額	277,065,357
房屋建築及設備	409,124,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-179,592,832		
機械及設備	25,650,408		
累計折舊－機械及設備	-9,205,058		
交通及運輸設備	36,615,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,271,345		
雜項設備	19,361,160		
累計折舊－雜項設備	-16,118,257		
購建中固定資產	9,450,000		
無形資產	945,550		
電腦軟體	945,550		
發展中之無形資產			
合 計	281,554,070	合 計	281,554,070
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4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	31,306,041	116,929,642
公庫撥入數	31,263,041	116,773,642
罰款及賠償收入	10,000	30,000
規費收入	3,000	6,000
財產收入	30,000	120,000
支出	23,382,872	111,473,615
繳付公庫數	43,000	156,000
人事支出	13,265,794	73,132,660
業務支出	8,686,486	32,619,512
獎補助支出	40,000	175,000
財產損失	139	5,436
折舊、折耗及攤銷	1,347,453	5,385,007
收支餘絀	7,923,169	5,456,027