

花蓮縣議會

會計月報

中華民國115年05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5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	-	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	10,000	4,000	-	
						-	-	-	-	
						-	6,000	-	2,000	
	03			05010010300	使用規費收入	10,000	10,000	4,000	-	
						-	-	-	-	
						-	6,000	-	2,000	
		03		05010010303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		06		05010010306	場地設施使用費	9,000	9,000	4,000	-	
						-	-	-	-	
						-	6,000	-	2,000	
07				0701000000	財產收入	373,000	373,000	185,000	-	
						-	-	-	-	
						-	150,000	-	-35,000	
	01			07010010100	財產孳息	370,000	370,000	185,000	-	
						-	-	-	-	
						-	150,000	-	-35,000	
		01		07010010101	利息收入	10,000	10,000	5,000	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-5,000	
		03		07010010103	租金收入	360,000	360,000	180,000	-	
						-	-	-	-	
						-	150,000	-	-30,000	
	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5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 (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	189,000	30,000	-	
					-		186,000		-3,000	
				總計	401,000	401,000	189,000	30,000	-	
					-		186,000		-3,000	

# 花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				
01				3301001010000 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	68,639,000	7,701,308	21,537,230
					-	-		47,101,770	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	68,639,000	7,701,308	21,537,230
					-	-		47,101,770	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,362,000	-	38,362,000	24,678,000	2,443,403	4,599,629
					-	-		20,078,371	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	92,762,000	-	92,762,000	43,929,000	5,257,905	16,919,601
					-	-		27,009,399	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	11,515,799	24,769,296
					-	-		74,077,704	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			備註(預付款)	
	01			3301001020100 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	98,847,000	11,515,799	24,769,296
					-	-		74,077,704		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	138,811,000	-	138,811,000	77,509,000	9,750,093	14,803,520
					-	-		62,705,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	44,235,000	-	44,235,000	21,086,000	1,725,706	9,914,776
					-	-		11,171,224		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	504,000	-	504,000	252,000	40,000	51,000
					-	-		201,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	314,722,000	-	314,722,000	167,486,000	19,217,107	46,306,526
					-	-		121,179,474		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	13,660,000	-	13,660,000	13,160,000	-	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5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	13,160,000	10,523,530	
					-	-		2,636,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,660,000	-	13,660,000	13,160,000	10,523,530	
					-	-		2,636,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,660,000	-	13,660,000	13,160,000	10,523,530	
					-	-		2,636,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	328,382,000	-	328,382,000	180,646,000	56,830,056	
					-	-		19,217,107	-	
					-	-		123,815,944	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
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5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	2,929,806	-	2,929,806	2,929,806	488,301	
					-	-	-	2,929,806	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,929,806	-	2,929,806	2,929,806	488,301	
					-	-	-	2,929,806	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,929,806	-	2,929,806	2,929,806	488,301	
					-	-	-	2,929,806	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,230,606	-	4,230,606	488,301	-	
					-	-		3,030,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,612,606	-	332,612,606	19,705,408	56,830,056	
					-	-		126,846,550	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	-	-	9,022,000	-	-	-
	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	1,155,000	-	-	-
	01				一般行政*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	-	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	-	-	7,867,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	-	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	-	-	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	-	-	7,867,000	-	-	-

# 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5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	-	-	9,289,500	-	267,500	

# 花蓮縣議會

## 平衡表

中華民國115年5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	280,146,184	負債	4,485,489
流動資產	4,785,489	流動負債	1,845,580
專戶存款	4,485,489	應付代收款	1,845,580
零用金	200,000	其他負債	2,639,909
預付款	100,000	存入保證金	1,388,200
固定資產	274,435,914	應付保管款	1,251,709
土地	1,779,100	淨資產	275,660,695
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	275,660,695
累計折舊－土地改良物	-2,805,341	資產負債淨額	275,660,695
房屋建築及設備	409,124,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-180,317,033		
機械及設備	25,650,408		
累計折舊－機械及設備	-9,446,009		
交通及運輸設備	36,615,994		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,503,691		
雜項設備	19,361,160		
累計折舊－雜項設備	-16,223,433		
購建中固定資產	9,450,000		
無形資產	924,781		
電腦軟體	924,781		
合 計	280,146,184	合 計	280,146,184
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5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	19,692,408	136,622,050
公庫撥入數	19,662,408	136,436,050
罰款及賠償收入	0	30,000
規費收入	0	6,000
財產收入	30,000	150,000
支出	21,097,070	132,570,685
繳付公庫數	30,000	186,000
人事支出	12,681,797	85,814,457
業務支出	6,983,611	39,603,123
獎補助支出	40,000	215,000
財產損失	0	5,436
折舊、折耗及攤銷	1,361,662	6,746,669
收支餘絀	-1,404,662	4,051,365