

花蓮縣議會

會計月報

中華民國115年06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6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 | - | 40,000 | |
| | | | | | | - | 40,000 | - | | |
| | 03 | | | 04010010300 | 賠償收入 | 10,000 | 10,000 | - | 40,000 | |
| | | | | | | - | 40,000 | - | | |
| | | 01 | | 04010010301 | 一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | - | 40,000 | |
| | | | | | | - | 40,000 | - | | |
| 05 | | | | 0501000000 | 規費收入 | 10,000 | 4,000 | - | 2,000 | |
| | | | | | | - | 6,000 | - | | |
| | 03 | | | 05010010300 | 使用規費收入 | 10,000 | 4,000 | - | 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 | - | 2,000 | |
| | | | | | | - | 6,000 | - | | |
| 07 | | | | 0701000000 | 財產收入 | 373,000 | 185,000 | - | 4,524 | |
| | | | | | | - | 189,524 | - | | |
| | 01 | | | 07010010100 | 財產孳息 | 370,000 | 185,000 | - | 4,524 | |
| | | | | | | - | 189,524 | - | | |
| | | 01 | | 07010010101 | 利息收入 | 10,000 | 5,000 | - | 4,524 | |
| | | | | | | - | 9,524 | - | | |
| | | 03 | | 07010010103 | 租金收入 | 360,000 | 180,000 | - | - | |
| | | | | | | - | 180,000 | - | | |
| | 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6月30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 | 49,524 235,524 | - - | 46,524 |
| | | | | 總計 | 401,000 - | 401,000 | 189,000 | 49,524 235,524 | - - | 46,524 |

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 | 11,032,715 | 10,504,515 |
| | | | | | - | - | | 58,134,485 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3301001010100 一般行政 | 131,172,000 | - | 131,172,000 | 68,639,000 | 11,032,715 | 10,504,515 |
| | | | | | - | - | | 58,134,485 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 38,362,000 | - | 38,362,000 | 24,678,000 | 2,418,689 | 2,180,940 |
| | | | | | - | - | | 22,497,060 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 92,762,000 | - | 92,762,000 | 43,929,000 | 8,600,026 | 8,319,575 |
| | | | | | - | - | | 35,609,425 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 32,000 | 14,000 | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 28,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 3301001020000 議事業務 | 183,550,000 | - | 183,550,000 | 98,847,000 | 13,869,955 | 10,899,341 |
| | | | | | - | - | | 87,947,659 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 | 13,869,955 | 10,899,341 |
| | | | | | - | - | | 87,947,659 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 120,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 138,811,000 | - | 138,811,000 | 77,509,000 | 10,556,825 | 4,246,695 |
| | | | | | - | - | | 73,262,305 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 44,235,000 | - | 44,235,000 | 21,086,000 | 3,273,130 | 6,641,646 |
| | | | | | - | - | | 14,444,354 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 120,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 504,000 | - | 504,000 | 252,000 | 40,000 | 11,000 |
| | | | | | - | - | | 241,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 314,722,000 | - | 314,722,000 | 167,486,000 | 24,902,670 | 21,403,856 |
| | | | | | - | - | | 146,082,144 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 120,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 3301001010000 一般行政 | 13,660,000 | - | 13,660,000 | 13,160,000 | 10,103,583 | 419,947 |
| | | | | | - | - | | 12,740,053 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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 | 10,103,583 | 419,947 |
| | | | | | - | - | | 12,740,053 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 13,660,000 | - | 13,660,000 | 13,160,000 | 10,103,583 | 419,947 |
| | | | | | - | - | | 12,740,053 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 13,660,000 | - | 13,660,000 | 13,160,000 | 10,103,583 | 419,947 |
| | | | | | - | - | | 12,740,053 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 328,382,000 | - | 328,382,000 | 180,646,000 | 35,006,253 | 21,823,803 |
| | | | | | - | - | | 158,822,197 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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6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 | 3,418,107 | - | 3,418,107 | 3,418,107 | 488,301 | |
| | | | | | - | - | - | 3,418,107 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7601001010100 公教人員退休撫卹給付 | 3,418,107 | - | 3,418,107 | 3,418,107 | 488,301 | |
| | | | | | - | - | - | 3,418,107 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,418,107 | - | 3,418,107 | 3,418,107 | 488,301 | |
| | | | | | - | - | - | 3,418,107 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 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6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 | | | 應付款(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 | 4,718,907 | - | 4,718,907 | 3,518,907 | 488,301 | |
| | | | | | - | - | | 3,518,907 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 333,100,907 | - | 333,100,907 | 184,164,907 | 35,494,554 | |
| | | | | | - | - | | 162,341,104 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 21,823,803 | |
| | | | | | - | - | | - | 120,000 | |

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6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 | - | - | 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6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 | - | - | 9,289,500 | - | 267,500 | |

花蓮縣議會

平衡表

中華民國115年6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 | 288,932,652 | 負債 | 4,508,449 |
| 流動資產 | 4,828,449 | 流動負債 | 1,861,128 |
| 專戶存款 | 4,508,449 | 應付代收款 | 1,861,128 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 2,647,321 |
| 預付款 | 120,000 | 存入保證金 | 1,388,200 |
| 固定資產 | 283,200,191 | 應付保管款 | 1,259,121 |
| 土地 | 1,779,100 | 淨資產 | 284,424,203 |
| 土地改良物 | 8,750,089 | 資產負債淨額 | 284,424,203 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,843,560 | 資產負債淨額 | 284,424,203 |
| 房屋建築及設備 | 409,124,670 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -181,041,236 | | |
| 機械及設備 | 25,650,408 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,685,882 | | |
| 交通及運輸設備 | 36,615,994 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -27,736,029 | | |
| 雜項設備 | 38,914,743 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,328,106 | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 無形資產 | 904,012 | | |
| 電腦軟體 | 904,012 | | |
| 合 計 | 288,932,652 | 合 計 | 288,932,652 |
| 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6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 | 35,564,078 | 172,186,128 |
| 公庫撥入數 | 35,514,554 | 171,950,604 |
| 罰款及賠償收入 | 10,000 | 40,000 |
| 規費收入 | 0 | 6,000 |
| 財產收入 | 39,524 | 189,524 |
| 支出 | 26,800,570 | 159,371,255 |
| 繳付公庫數 | 49,524 | 235,524 |
| 人事支出 | 13,463,815 | 99,278,272 |
| 業務支出 | 11,873,156 | 51,476,279 |
| 獎補助支出 | 54,000 | 269,000 |
| 財產損失 | 0 | 5,436 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,360,075 | 8,106,744 |
| 收支餘絀 | 8,763,508 | 12,814,873 |