

花蓮縣議會

會計月報

中華民國115年07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7月31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		執行較 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				04010000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	10,000	-	50,000	
					-			50,000			
	03			04010010300 賠償收入	10,000	10,000	-	10,000	-	50,000	
					-			50,000			
		01		04010010301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	10,000	-	50,000	
					-			50,000			
05				05010000000 規費收入	10,000	10,000	6,000	4,920	-	4,920	
					-			10,920			
	03			05010010300 使用規費收入	10,000	10,000	6,000	4,920	-	4,920	
					-			10,920			
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	-	420	-	420	
					-			420			
		06		05010010306 場地設施使用費	9,000	9,000	6,000	4,500	-	4,500	
					-			10,500			
07				07010000000 財產收入	373,000	373,000	275,000	30,000	-	-55,476	
					-			219,524			
	01			07010010100 財產孳息	370,000	370,000	275,000	30,000	-	-55,476	
					-			219,524			
		01		07010010101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	4,524	
					-			9,524			
		03		07010010103 租金收入	360,000	360,000	270,000	30,000	-	-60,000	
					-			210,000			
	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				12010000000 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 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 累計分配數 (1)		
								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	281,000	44,920	-	-556
					-			280,444		
				總計	401,000	401,000	281,000	44,920	-	-556
					-			280,444		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	131,172,000	-	131,172,000	105,338,000		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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										
					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	105,338,000	-	9,022,279	38,181,236	67,156,764	-	-		
	01			3301001010100 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	105,338,000	-	9,022,279	38,181,236	67,156,764	-	-		
			10	100000 人事費	38,362,000	-	38,362,000	32,617,000	-	2,435,989	7,683,951	24,933,049	-	-		
			20	200000 業務費	92,762,000	-	92,762,000	72,673,000	-	6,586,290	30,477,285	42,195,715	-	-		
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	20,000	28,000	-	-		
02				3301001020000 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	143,568,000	-	12,774,308	42,846,033	100,721,967	-	407,500		

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	調整待過準備			應付款(3)	備註(預付款)
					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	143,568,000	12,774,308	42,846,033
					-	-			100,721,967	
					-	-			-	407,500
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	138,811,000	-	138,811,000	108,278,000	9,647,372	25,368,323
					-	-			82,909,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,235,000	-	44,235,000	34,912,000	3,086,936	17,380,710
					-	-			17,531,290	
					-	-			-	407,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	40,000	97,000
					-	-			281,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	314,722,000	-	314,722,000	248,906,000	21,796,587	81,027,269
					-	-			167,878,731	
					-	-			-	407,500
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	13,660,000	-	13,660,000	13,660,000	17,800	902,147
					-	-			12,757,853	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	13,660,000	17,800	902,147
					-	-		12,757,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,660,000	-	13,660,000	13,660,000	17,800	902,147
					-	-		12,757,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	13,660,000	-	13,660,000	13,660,000	17,800	902,147
					-	-		12,757,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	328,382,000	-	328,382,000	262,566,000	21,814,387	81,929,416
					-	-		180,636,584	-	-
					-	-		-	-	407,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	4,470,639	-	4,470,639	4,470,639	1,052,532	-
					-	-			4,470,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	4,470,639	-	4,470,639	4,470,639	1,052,532	-
					-	-			4,470,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,470,639	-	4,470,639	4,470,639	1,052,532	-
					-	-			4,470,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	100,800	-	100,800	100,800	-	-
					-	-		100,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,771,439	-	5,771,439	4,571,439	1,052,532	-
					-	-		4,571,439		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	334,153,439	-	334,153,439	267,137,439	22,866,919	81,929,416
					-	-		185,208,023		
					-	-		-		407,500
					-	-				

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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7月31日

頁數：第9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	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7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	287,706,938	負債	4,534,489
流動資產	5,141,989	流動負債	1,879,806
專戶存款	4,534,489	應付代收款	1,879,806
零用金	200,000	其他負債	2,654,683
預付款	407,500	存入保證金	1,388,200
固定資產	281,681,691	應付保管款	1,266,483
土地	1,779,100	淨資產	283,172,449
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	283,172,449
累計折舊－土地改良物	-2,881,779	資產負債淨額	283,172,449
房屋建築及設備	409,124,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-181,765,437		
機械及設備	25,650,408		
累計折舊－機械及設備	-9,921,088		
交通及運輸設備	36,633,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,968,376		
雜項設備	38,914,743		
累計折舊－雜項設備	-16,634,433		
無形資產	883,258		
電腦軟體	883,258		
合 計	287,706,938	合 計	287,706,938
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7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	23,199,339	195,385,467
公庫撥入數	23,154,419	195,105,023
罰款及賠償收入	10,000	50,000
規費收入	4,920	10,920
財產收入	30,000	219,524
支出	24,451,093	183,822,348
繳付公庫數	44,920	280,444
人事支出	13,135,893	112,414,165
業務支出	9,673,226	61,149,505
獎補助支出	40,000	309,000
財產損失	0	5,436
折舊、折耗及攤銷	1,557,054	9,663,798
收支餘絀	-1,251,754	11,563,119