

花蓮縣議會

會計月報

中華民國115年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	執 行		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	70,000
					-			70,000		
	03			04010010300 賠償收入	10,000	10,000	-	10,000	-	70,000
					-			70,000		
		01		04010010301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	10,000	-	70,000
					-			70,000		
05				05010000000 規費收入	10,000	10,000	6,000	4,500	-	12,420
					-			18,420		
	03			05010010300 使用規費收入	10,000	10,000	6,000	4,500	-	12,420
					-			18,420		
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	420
					-			420		
		06		05010010306 場地設施使用費	9,000	9,000	6,000	4,500	-	12,000
					-			18,000		
07				07010000000 財產收入	373,000	373,000	275,000	30,000	-	4,524
					-			279,524		
	01			07010010100 財產孳息	370,000	370,000	275,000	30,000	-	4,524
					-			279,524		
		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	-	-
					-			270,000		
	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9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)		
	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	44,500	-	86,944
					-			367,944		
				總計	401,000	401,000	281,000	44,500	-	86,944
					-			367,944		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	19,410,978	
					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				3301001010000 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	105,338,000	10,597,614	19,410,978					
					-	-			85,927,022	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
	01			3301001010100 一般行政	131,172,000	-	131,172,000	105,338,000	10,597,614	19,410,978					
					-	-			85,927,022	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			10	100000 人事費	38,362,000	-	38,362,000	32,617,000	2,414,481	2,853,142					
					-	-			29,763,858	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			20	200000 業務費	92,762,000	-	92,762,000	72,673,000	8,169,133	16,551,836					
					-	-			56,121,164	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	14,000	6,000					
					-	-			42,000	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
02				3301001020000 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	143,568,000	12,174,713	18,609,409					
					-	-			124,958,591	-	-				
					-	-			-	341,108	-				
					-	-			-	-	-				

花蓮縣議會 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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			3301001020100 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	143,568,000	12,174,713	18,609,409
					-	-			124,958,591	
					-	-			-	341,108
					-	-				
			10	100000 人事費	138,811,000	-	138,811,000	108,278,000	9,841,191	5,650,076
					-	-			102,627,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,235,000	-	44,235,000	34,912,000	2,253,522	12,942,333
					-	-			21,969,667	
					-	-			-	341,108
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	378,000	80,000	17,000
					-	-			361,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	314,722,000	-	314,722,000	248,906,000	22,772,327	38,020,387
					-	-			210,885,613	
					-	-			-	341,108
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	13,660,000	-	13,660,000	13,660,000	-	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9月30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	-	902,147
					-	-			12,757,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,660,000	-	13,660,000	13,660,000	-	902,147
					-	-			12,757,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,660,000	-	13,660,000	13,660,000	-	902,147
					-	-			12,757,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	328,382,000	-	328,382,000	262,566,000	22,772,327	38,922,534
					-	-			223,643,466	
					-	-			-	341,108
					-	-				
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9月30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)	
					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	5,586,809	-	5,586,809	5,586,809	558,085	-
					-	-		5,586,809		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	5,586,809	-	5,586,809	5,586,809	558,085	-
					-	-		5,586,809		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,586,809	-	5,586,809	5,586,809	558,085	-
					-	-		5,586,809		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月30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	6,887,609	-	6,887,609	5,687,609	558,085	-
					-	-		5,687,609		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	335,269,609	-	335,269,609	268,253,609	23,330,412	38,922,534
					-	-		229,331,075		
					-	-		-		341,108
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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9月30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
收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9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	23,414,330	239,529,627
公庫撥入數	23,369,830	239,161,683
罰款及賠償收入	10,000	70,000
規費收入	4,500	18,420
財產收入	30,000	279,524
支出	24,916,234	231,655,615
繳付公庫數	44,500	367,944
人事支出	12,813,757	138,079,391
業務支出	10,422,655	79,513,331
獎補助支出	94,000	403,000
財產損失	0	541,908
折舊、折耗及攤銷	1,541,322	12,750,041
收支餘絀	-1,501,904	7,874,012