花蓮縣議會

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04010000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	10,000 80,000	-	70,000
	03			04010010300 賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	10,000 80,000	-	70,000
		01		04010010301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	10,000 80,000	-	70,000
05				05010000000 規費收入	10,000 -	10,000	10,000	60 18,480	-	8,480
	03			05010010300 使用規費收入	10,000 -	10,000	10,000	60 18,480	-	8,480
		03		05010010303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	60 480	-	-520
		06		05010010306 場地設施使用費	9,000 -	9,000	9,000	- 18,000	-	9,000
07				07010000000 財產收入	373,000 -	373,000	373,000	30,000 309,524	-	-63,476
	01			07010010100 財產孳息	370,000 -	370,000	370,000	30,000 309,524	-	-60,476
		01		07010010101 利息收入	10,000 -	10,000	10,000	- 9,524	-	-476
		03		07010010103 租金收入	360,000 -	360,000	360,000	30,000 300,000	-	-60,000
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- -	-	-3,000
12				12010000000 其他收入	8,000 -	8,000	8,000	- -	-	-8,000

報表編號：arf50　列印日期:115/11/4

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12010010200 雜項收入	8,000 -	8,000	8,000	- -	-	-8,000
		10		12010010210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000	- -	-	-8,000
				經常門合計	401,000 -	401,000	401,000	40,060 408,004	-	7,004
				總計	401,000 -	401,000	401,000	40,060 408,004	-	7,004

報表編號：arf50　列印日期:115/11/4

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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				3301001010000 一般行政	131,172,000	-	129,982,000	129,982,000	14,568,250	29,486,728
					-	-1,190,000			100,495,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3301001010100 一般行政	131,172,000	-	129,982,000	129,982,000	14,568,250	29,486,728
					-	-1,190,000			100,495,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,362,000	-	38,362,000	38,362,000	2,453,212	6,144,930
					-	-			32,217,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	92,762,000	-	91,572,000	91,572,000	12,115,038	23,335,798
					-	-1,190,000			68,236,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	6,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3301001020000 議事業務	183,550,000	-	183,550,000	183,550,000	16,840,251	41,751,158
					-	-			141,798,842	
					-	-			-	317,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	183,550,000	16,840,251	41,751,158
					-	-			141,798,842	
					-	-			-	317,000
					-	-				
			10	100000 人事費	138,811,000	-	138,811,000	138,811,000	10,239,879	25,943,197
					-	-			112,867,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,235,000	-	44,235,000	44,235,000	6,560,372	15,704,961
					-	-			28,530,039	
					-	-			-	317,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	504,000	40,000	103,000
					-	-			401,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	314,722,000	-	313,532,000	313,532,000	31,408,501	71,237,886
					-	-1,190,000			242,294,114	
					-	-			-	317,000
					-	-				
01				3301001010000 一般行政	13,660,000	-	16,050,000	16,050,000	-	3,292,147
					-	1,190,000			12,757,853	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	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	-	16,050,000	16,050,000	-	3,292,147
					-	1,190,000			12,757,853	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,660,000	-	16,050,000	16,050,000	-	3,292,147
					-	1,190,000			12,757,853	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,660,000	-	16,050,000	16,050,000	-	3,292,147
					-	1,190,000			12,757,853	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	328,382,000	-	329,582,000	329,582,000	31,408,501	74,530,033
					-	-			255,051,967	
					1,200,000	-			-	317,000
					-	-				
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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	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	6,144,894	-	6,144,894	6,144,894	558,085	-
					-	-			6,144,894	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	6,144,894	-	6,144,894	6,144,894	558,085	-
					-	-			6,144,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,144,894	-	6,144,894	6,144,894	558,085	-
					-	-			6,144,894	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	174,400	-	174,400	174,400	73,600	-
					-	-			174,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8901001030100 公教人員各項補助	174,400	-	174,400	174,400	73,600	-
					-	-			174,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

花蓮縣議會
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	174,400	-	174,400	174,400	73,600	-
					-	-			174,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,519,294	-	6,319,294	6,319,294	631,685	-
					-	-			6,319,294	
					-1,200,000	-			-	-
					-	-				
				總計	335,901,294	-	335,901,294	335,901,294	32,040,186	74,530,033
					-	-			261,371,261	
					-	-			-	317,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	535,000	-	-	-
		01			議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						535,000	-	267,500	535,000	-	-	-
			01		業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						535,000	-	267,500	535,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						535,000	-	267,500	535,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,557,000	-	267,500	9,557,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,690,000	-	267,500	1,690,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,867,000	-	-	7,867,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/4

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10月31日

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	-	267,500	9,557,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/4

花蓮縣議會

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	282,595,577	負債	4,677,307
流動資產	5,194,307	流動負債	1,901,650
專戶存款	4,677,307	應付代收款	1,901,650
零用金	200,000	其他負債	2,775,657
預付款	317,000	存入保證金	1,486,900
固定資產	276,577,426	應付保管款	1,288,757
土地	1,779,100	淨資產	277,918,270
土地改良物	8,750,089	資產負債淨額	277,918,270
累計折舊－土地改良物	-2,996,436	資產負債淨額	277,918,270
房屋建築及設備	409,124,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-183,938,044		
機械及設備	24,884,862		
累計折舊－機械及設備	-10,367,658		
交通及運輸設備	36,633,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,667,601		
雜項設備	38,914,743		
累計折舊－雜項設備	-17,540,093		
無形資產	823,844		
電腦軟體	823,844		
合計	282,595,577	合計	282,595,577

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

報表編號：arf30　列印日期:115/11/4

花蓮縣議會

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	32,323,638	271,853,265
公庫撥入數	32,283,578	271,445,261
罰款及賠償收入	10,000	80,000
規費收入	60	18,480
財產收入	30,000	309,524
支出	33,888,710	265,544,325
繳付公庫數	40,060	408,004
人事支出	13,324,776	151,404,167
業務支出	18,942,910	98,456,241
獎補助支出	40,000	443,000
財產損失	0	541,908
折舊、折耗及攤銷	1,540,964	14,291,005
收支餘絀	-1,565,072	6,308,940