

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國100年02月28日

第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存－現金	210100					保管款	221000	490,237,228	469,231,922	21,005,306	4.48
經費結存－存款	210200	684,846,688	652,240,489	32,606,199	5.00	應付保管有價證券	221200	222,128,622	213,130,872	8,997,750	4.22
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	96,587,354	97,871,899	-1,284,545	-1.31
可支庫款	210500	440,941,219	302,724,868	138,216,351	45.66	代辦經費	221500	212,058,288	221,894,899	-9,836,611	-4.43
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	912,208,498	1,034,734,880	-122,526,382	-11.84	預領經費	221800	148,206,677	119,404,177	28,802,500	24.12
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	5,076,439,000	5,291,607,000	-215,168,000	-4.07
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	941,075,389	725,092,386	215,983,003	29.79
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	161,084,176	191,383,314	-30,299,138	-15.83
預付費用	211200	576,190,748	658,846,425	-82,655,677	-12.55	應付歲出保留款	222400	1,381,650,606	1,480,639,276	-98,988,670	-6.69
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	4,109,510	4,180,506	-70,996	-1.70
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	217,234	217,234		
預付旅費	211500					支出保留數準備	232000				
預付各項補助費	211600										
應收剔除經費	211700										
押金	211800	219,134	219,134								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	5,076,439,000	5,291,607,000	-215,168,000	-4.07						
經費支出－XX計畫	212100	445,909,219	286,238,861	159,670,358	55.78						
保管有價證券	212300	222,128,622	213,130,872	8,997,750	4.22						
暫付款	212500										
應領經費	219800	374,110,956	374,110,956								
合 計	210000	8,932,909,549	9,009,382,950	-76,473,401	-0.85	合 計	220000	8,932,909,549	9,009,382,950	-76,473,401	-0.85
備 註	債權憑證:449件 已逾10年未退保管品:6件										

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年02月01日起至100年02月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	1,990,500,237
1.10210500 可支庫款	-	302,724,868	-
2.10210700 保留庫款	-	1,034,734,880	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	652,240,489	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	254,669,653
1.20221800 預領經費	-	28,802,500	-
預 領 數	28,802,500	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	215,983,003	-
收 入 數	216,636,003	-	-
減：收(繳)回數	653,000	-	-
4.20221000 保管款	-	21,005,306	-
收 入 數	31,447,195	-	-
減：付還數	10,441,889	-	-
5.20221300 代收款	-	1,284,545	-
收 入 數	5,597,123	-	-
減：支付數或退還數	6,881,668	-	-
6.20221500 代辦經費	-	9,836,611	-
收 入 數	34,704,888	-	-
減：沖轉數	44,541,499	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國100年02月01日起至100年02月28日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	7.20221400		借入款		-	-	-
	收 入 數				-	-	-
	減：付還數				-	-	-
	8.20222200		防護及災害搶修準備		-	-	-
	轉 入 數				-	-	-
	減：沖轉數				-	-	-
	9.20211700		應收剔除經費		-	-	-
	收 入 數				-	-	-
	減：繳庫數				-	-	-
	收項總計				-	-	2,245,169,890
二.	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	206,373,485
	1.30212100		經費支出		-	159,670,358	-
	020100		一般行政		10,027,243	-	-
	020400		主計業務		1,584,836	-	-
	020500		人事業務		1,875,661	-	-
	020600		公務人員訓練業務		86,900	-	-
	020700		政風業務		566,877	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		365,302	-	-
	021000		一般建築及設備		13,755	-	-
	031100		民政業務		1,582,572	-	-
	031400		原住民業務		4,411,408	-	-
	031500		役政業務		1,940,776	-	-
	031600		地政業務		3,813,179	-	-
	031700		客家事務		1,640,963	-	-
	041700		財政及公產業務		1,881,649	-	-
	072800		宗教禮俗		155,397	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年02月01日起至100年02月28日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	083100		農業管理與輔導		4,109,570		-		-
	083800		水利行政		142,678		-		-
	083900		公園管理		88,096		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		367,379		-		-
	094400		建管行政		447,467		-		-
	104700		交通管理業務		3,186,903		-		-
	110200		公共工程業務		20,052		-		-
	110300		下水道業務		2,687,329		-		-
	110400		污水處理業務		24,832		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		1,795,480		-		-
	115100		城鄉風貌		31,370		-		-
	115300		其他公共工程		10,347		-		-
	128200		社會保險		43,254,741		-		-
	135500		社會救濟		13,081,717		-		-
	145600		社政業務		51,853,684		-		-
	156200		職訓及就業輔導		22,500		-		-
	173900		社區發展		442,347		-		-
	176500		國宅業務		6,767		-		-
	190200		公務人員退休給付		815,003		-		-
	227100		債務付息		7,335,578		-		-
2.	30221600		歲出應付款		-		-		-
	支 付 數				-		-		-
	減：收回或沖轉數				-		-		-
3.	30211200		預付費用		-	-	82,655,677		-
	預 付 數				31,518,609		-		-
	減：沖轉或收回數				114,174,286		-		-
4.	30211500		預付旅費		-		-		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年02月01日起至100年02月28日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	預 付 數				-	-	-
	減：沖轉或收回數				-	-	-
5.30211400	預付薪津				-	-	-
	預 付 數				-	-	-
	減：沖轉或收回數				-	-	-
6.30211300	預付定金				-	-	-
	預 付 數				-	-	-
	減：沖轉或收回數				-	-	-
7.30211600	預付各項補助費				-	-	-
	預 付 數				-	-	-
	減：沖轉或收回數				-	-	-
8.30211800	押金				-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：收回數				-	-	-
9.30211100	材料				-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：沖轉數				-	-	-
10.30221700	應付料款				-	-	-
11.30231000	經費賸餘--待納庫部份				-	1,022,946	-
12.30212400	支出保留數				-	-	-
13.30222300	應付歲出款				-	30,299,138	-
	支 付 數				30,939,567	-	-
	減：收回或沖轉數				640,429	-	-
14.30232000	支出保留數準備				-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
15.30212500	歲出保留數				-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年02月01日起至100年02月28日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
					-	-	-
					-	-	-
	16.30222400		應付歲出保留款		-	98,036,720	-
					98,036,720	-	-
					-	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	2,038,796,405
	1.40210500		可支庫款		-	440,941,219	-
	2.40210700		保留庫款		-	912,208,498	-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-	-
	40210200		經費結存--存款		-	684,846,688	-
	4.40210900		零用金		-	800,000	-
	5.40211000		有價證券		-	-	-
	付項總計				-	-	2,245,169,890

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年02月28日

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100					保證金	121000				
歲入結存－存款	110200	3,596,693	3,163,979	432,714	13.68	暫收款	121100				
所屬機關歲入結存－現金	110300					預收款	121200				
所屬機關歲入結存－存款	110400					應納庫款	121300	494,723,154	554,070,143	-59,346,989	-10.71
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	2,246,600,000	2,302,265,000	-55,665,000	-2.42	預計納庫數	121500	2,326,980,000	2,326,980,000		
歲入分配數	110800	80,380,000	24,715,000	55,665,000	225.23	歲入實收數	121600	315,753,730	87,635,123	228,118,607	260.31
歲入納庫數	110900	312,522,876	85,676,502	226,846,374	264.77	收回以前年度納庫款	121700	15,669,468	8,664,876	7,004,592	80.84
退還以前年度歲入款	111000	15,401,793	8,502,371	6,899,422	81.15	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	494,624,990	553,027,290	-58,402,300	-10.56	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,153,126,352	2,977,350,142	175,776,210	5.90	合 計	120000	3,153,126,352	2,977,350,142	175,776,210	5.90
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年02月01日起至100年02月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	3,163,979
1.10110100 歲入結存--現金	-	-	-
10110200 歲入結存--存款	-	3,163,979	-
2.10110600 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	293,525,499
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	228,118,607	-
030000 罰款及賠償收入	245,899	-	-
040000 規費收入	1,594,454	-	-
060000 財產收入	3,498,358	-	-
080000 補助及協助收入	221,578,762	-	-
110000 其他收入	1,201,134	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	7,004,592	-
7.20111100 應收歲入款	-	58,402,300	-
094-030000 罰款及賠償收入	1,970	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	9,000	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	89,800	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	26,341	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	48,100	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年02月01日起至100年02月28日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	099-030000		罰款及賠償收入			97,375		-	-
	096-060000		財產收入			137,137		-	-
	097-060000		財產收入			268,787		-	-
	098-060000		財產收入			168,570		-	-
	099-060000		財產收入			57,524,526		-	-
	097-110000		其他收入			30,694		-	-
	8.20121800		收入保留數			-		-	-
	9.20131000		未實現收入			-		-	-
	10.20111200		應收歲入保留款			-		-	-
	11.20121900		歲入保留數			-		-	-
			收項總計			-		-	296,689,478
二.	付項					-		-	-
(一)	本期支出	30				-		-	293,092,785
	1.30110900		歲入納庫數			-	226,846,374		-
			繳付縣(市)庫數			226,846,374		-	-
			減：縣(市)庫退還數			-		-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度			-		-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款			-	6,899,422		-
	4.30121300		應納庫款			-	59,346,989		-
(二)	本期結存	40				-		-	3,596,693
	1.40110100		歲入結存--現金			-		-	-
	40110200		歲入結存--存款			-	3,596,693		-
	2.40110600		有價證券			-		-	-
			付項總計			-		-	296,689,478