

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國100年05月31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	488,113,700	487,576,890	536,810	0.11
經費結存－存款	210200	816,263,049	733,395,065	82,867,984	11.30	應付保管有價證券	221200	222,395,276	219,891,212	2,504,064	1.14
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	82,321,859	81,132,664	1,189,195	1.47
可支庫款	210500	956,619,402	823,910,523	132,708,879	16.11	代辦經費	221500	291,036,851	207,862,647	83,174,204	40.01
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	473,504,162	563,112,434	-89,608,272	-15.91	預領經費	221800	288,114,701	183,579,022	104,535,679	56.94
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,051,542,000	4,363,091,000	-311,549,000	-7.14
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	2,119,269,043	1,665,855,071	453,413,972	27.22
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	19,800,840	30,998,363	-11,197,523	-36.12
預付費用	211200	424,723,419	389,928,657	34,794,762	8.92	應付歲出保留款	222400	1,037,274,397	1,119,022,971	-81,748,574	-7.31
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	1,962,000	2,009,594	-47,594	-2.37
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	215,234	217,234	-2,000	-0.92
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	216,134	219,134	-3,000	-1.37						
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	4,051,542,000	4,363,091,000	-311,549,000	-7.14						
經費支出－XX計畫	212100	1,330,661,351	932,061,778	398,599,573	42.77						
保管有價證券	212300	222,395,276	219,891,212	2,504,064	1.14						
暫付款	212500										
應領經費	219800	325,321,108	334,826,865	-9,505,757	-2.84						
合 計	210000	8,779,167,873	8,538,652,640	240,515,233	2.82	合 計	220000	8,779,167,873	8,538,652,640	240,515,233	2.82
備 註	債權憑證:464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05月01日起至100年05月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
一、	收項				-	-	-
(一)	上期結存	10			-	-	2,121,218,022
	1.10210500	可支庫款			-	823,910,523	-
	2.10210700	保留庫款			-	563,112,434	-
	3.10210100	經費結存--現金			-	-	-
	10210200	經費結存--存款			-	733,395,065	-
	4.10210900	零用金			-	800,000	-
	5.10211000	有價證券			-	-	-
(二)	本期收入	20			-	-	652,355,617
	1.20221800	預領經費			-	104,535,679	-
	預領數				104,535,679	-	-
	減：註銷數				-	-	-
	2.20219800	應領經費			-	9,505,757	-
	收入數				9,505,757	-	-
	減：收(繳)回數				-	-	-
	3.20212000	預計支用數			-	453,413,972	-
	收入數				453,588,972	-	-
	減：收(繳)回數				175,000	-	-
	4.20221000	保管款			-	536,810	-
	收入數				39,662,385	-	-
	減：付還數				39,125,575	-	-
	5.20221300	代收款			-	1,189,195	-
	收入數				10,689,812	-	-
	減：支付數或退還數				9,500,617	-	-
	6.20221500	代辦經費			-	83,174,204	-
	收入數				178,596,400	-	-
	減：沖轉數				95,422,196	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年05月01日起至100年05月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	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				-	-	2,773,573,639
二．付項					-	-	-
(一)本期支出	30				-	-	526,387,026
1.30212100			經費支出		-	398,599,573	-
020100			一般行政		13,901,774	-	-
020400			主計業務		1,997,347	-	-
020500			人事業務		2,469,127	-	-
020600			公務人員訓練業務		383,312	-	-
020700			政風業務		678,691	-	-
020800			施政計畫綜合業務		1,737,079	-	-
021000			一般建築及設備		74,400	-	-
031100			民政業務		3,352,337	-	-
031400			原住民業務		4,515,963	-	-
031500			役政業務		2,288,090	-	-
031600			地政業務		6,104,899	-	-
031700			客家事務		2,411,567	-	-
041700			財政及公產業務		3,151,911	-	-
072800			宗教禮俗		1,724,547	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年05月01日起至100年05月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小 計	合 計	總 計
	083100		農業管理與輔導		6,287,932	-	-
	083800		水利行政		1,029,783	-	-
	083900		公園管理		303,264	-	-
	084100		水利工程		4,560,206	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		470,520	-	-
	094400		建管行政		877,448	-	-
	104700		交通管理業務		4,763,262	-	-
	104900		道路橋樑工程		486,638	-	-
	110200		公共工程業務		34,130	-	-
	110300		下水道業務		60,814,267	-	-
	110400		污水處理業務		234,031	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		3,886,862	-	-
	115100		城鄉風貌		42,022	-	-
	115300		其他公共工程		1,739,514	-	-
	128200		社會保險		14,937,969	-	-
	135500		社會救濟		15,695,803	-	-
	145600		社政業務		89,179,472	-	-
	156200		職訓及就業輔導		637,556	-	-
	173900		社區發展		255,518	-	-
	176500		國宅業務		12,294	-	-
	190200		公務人員退休給付		136,637,554	-	-
	227100		債務付息		10,711,019	-	-
	287500		公教人員各項補助		211,465	-	-
	2.30221600		歲出應付款		-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
	3.30211200		預付費用		-	34,794,762	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年05月01日起至100年05月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	預 付 數				73,173,667	-	-
	減：沖轉或收回數				38,378,905	-	-
	4.30211500 預付旅費				-	-	-
	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				-	3,000	-
	減：收回數				3,000	-	-
	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				-	63,594	-
	12.30212400 支出保留數				-	-	-
	13.30222300 應付歲出款				-	11,197,523	-
	支 付 數				11,197,523	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
	14.30232000 支出保留數準備				-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年05月01日起至100年05月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
15.30212500 歲出保留數	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
16.30222400 應付歲出保留款	-	81,734,574	-
	82,855,427	-	-
	1,120,853	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,247,186,613
1.40210500 可支庫款	-	956,619,402	-
2.40210700 保留庫款	-	473,504,162	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	816,263,049	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,773,573,639

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年05月31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					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	405,089,709	440,267,868	-35,178,159	-7.99
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,774,823,000	1,983,139,000	-208,316,000	-10.50	預計納庫數	121500	2,326,980,000	2,326,980,000		
歲入分配數	110800	552,157,000	343,841,000	208,316,000	60.58	歲入實收數	121600	755,097,734	564,078,605	191,019,129	33.86
歲入納庫數	110900	755,097,734	564,078,605	191,019,129	33.86	收回以前年度納庫款	121700	24,733,270	24,541,325	191,945	0.78
退還以前年度歲入款	111000	24,733,270	24,541,325	191,945	0.78	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	405,089,709	440,267,868	-35,178,159	-7.99	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,511,900,713	3,355,867,798	156,032,915	4.65	合 計	120000	3,511,900,713	3,355,867,798	156,032,915	4.65
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年05月01日起至100年05月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一) 上期結存 10	-	-	-
1.10110100 歲入結存--現金	-	-	-
10110200 歲入結存--存款	-	-	-
2.10110600 有價證券	-	-	-
(二) 本期收入 20	-	-	226,389,233
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	-	191,019,129	-
030000 罰款及賠償收入	1,042,677	-	-
040000 規費收入	1,231,426	-	-
060000 財產收入	2,337,352	-	-
080000 補助及協助收入	175,853,141	-	-
110000 其他收入	10,554,533	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	191,945	-
7.20111100 應收歲入款	-	35,178,159	-
094-030000 罰款及賠償收入	10,992	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	2,000	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	26,393	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	10,081	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	102,787	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年05月01日起至100年05月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	099-030000		罰款及賠償收入		80,625	-	-	-
	096-060000		財產收入		35,038	-	-	-
	097-060000		財產收入		73,697	-	-	-
	098-060000		財產收入		41,240	-	-	-
	099-060000		財產收入		48,965	-	-	-
	099-080000		補助及協助收入		34,721,759	-	-	-
	097-110000		其他收入		24,582	-	-	-
	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		-	-	226,389,233	-
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	226,389,233	-
	1.30110900		歲入納庫數		-	191,019,129	-	-
			繳付縣(市)庫數		236,156,232	-	-	-
			減：縣(市)庫退還數		45,137,103	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	191,945	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	35,178,159	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	-	-
	1.40110100		歲入結存--現金		-	-	-	-
			40110200 歲入結存--存款		-	-	-	-
	2.40110600		有價證券		-	-	-	-
			付項總計		-	-	226,389,233	-