

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國100年06月30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	545,985,515	488,113,700	57,871,815	11.86
經費結存－存款	210200	868,797,459	816,263,049	52,534,410	6.44	應付保管有價證券	221200	220,424,576	222,395,276	-1,970,700	-0.89
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	84,406,487	82,321,859	2,084,628	2.53
可支庫款	210500	923,480,835	956,619,402	-33,138,567	-3.46	代辦經費	221500	283,558,193	291,036,851	-7,478,658	-2.57
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	462,935,534	473,504,162	-10,568,628	-2.23	預領經費	221800	350,564,927	288,114,701	62,450,226	21.68
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,765,023,000	4,051,542,000	-286,519,000	-7.07
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	2,409,391,773	2,119,269,043	290,122,730	13.69
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	17,063,252	19,800,840	-2,737,588	-13.83
預付費用	211200	484,942,954	424,723,419	60,219,535	14.18	應付歲出保留款	222400	989,608,596	1,037,274,397	-47,665,801	-4.60
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	1,962,000	1,962,000		
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	215,234	215,234		
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	216,134	216,134								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	3,765,023,000	4,051,542,000	-286,519,000	-7.07						
經費支出－XX計畫	212100	1,656,612,925	1,330,661,351	325,951,574	24.50						
保管有價證券	212300	220,424,576	222,395,276	-1,970,700	-0.89						
暫付款	212500										
應領經費	219800	284,970,136	325,321,108	-40,350,972	-12.40						
合 計	210000	8,845,325,525	8,779,167,873	66,157,652	0.75	合 計	220000	8,845,325,525	8,779,167,873	66,157,652	0.75
備 註	債權憑證:454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06月01日起至100年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	2,247,186,613
1.10210500 可支庫款	-	956,619,402	-
2.10210700 保留庫款	-	473,504,162	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	816,263,049	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	445,401,713
1.20221800 預領經費	-	62,450,226	-
預 領 數	62,450,226	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	40,350,972	-
收 入 數	40,350,972	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	290,122,730	-
收 入 數	291,806,730	-	-
減：收(繳)回數	1,684,000	-	-
4.20221000 保管款	-	57,871,815	-
收 入 數	79,127,891	-	-
減：付還數	21,256,076	-	-
5.20221300 代收款	-	2,084,628	-
收 入 數	9,986,313	-	-
減：支付數或退還數	7,901,685	-	-
6.20221500 代辦經費	-	7,478,658	-
收 入 數	93,969,759	-	-
減：沖轉數	101,448,417	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年06月01日起至100年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	-	2,692,588,326
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	436,574,498
1.30212100 經費支出	-	325,951,574	-
020100 一般行政	11,620,451	-	-
020400 主計業務	1,895,443	-	-
020500 人事業務	3,181,113	-	-
020600 公務人員訓練業務	185,106	-	-
020700 政風業務	772,532	-	-
020800 施政計畫綜合業務	638,458	-	-
021000 一般建築及設備	95,466	-	-
031100 民政業務	3,076,245	-	-
031400 原住民業務	19,332,041	-	-
031500 役政業務	1,796,496	-	-
031600 地政業務	4,190,595	-	-
031700 客家事務	1,699,630	-	-
041700 財政及公產業務	52,651,476	-	-
072800 宗教禮俗	10,493	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年06月01日起至100年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
083100 農業管理與輔導	5,462,968	-	-
083800 水利行政	1,872,245	-	-
083900 公園管理	387,698	-	-
084100 水利工程	8,444,447	-	-
094300 工商業及度量衡管理	2,844,105	-	-
094400 建管行政	618,241	-	-
104700 交通管理業務	3,579,375	-	-
104900 道路橋樑工程	733,814	-	-
110200 公共工程業務	43,760	-	-
110300 下水道業務	34,315,918	-	-
110400 污水處理業務	201,927	-	-
115000 觀光與公用事業管理	3,763,190	-	-
115100 城鄉風貌	29,690	-	-
115300 其他公共工程	11,272,869	-	-
128200 社會保險	46,142,464	-	-
135500 社會救濟	17,117,444	-	-
145600 社政業務	75,419,836	-	-
156200 職訓及就業輔導	275,301	-	-
173900 社區發展	239,398	-	-
190200 公務人員退休給付	1,105,558	-	-
227100 債務付息	10,624,191	-	-
287500 公教人員各項補助	311,590	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	60,219,535	-
預 付 數	137,577,842	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年06月01日起至100年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉或收回數	77,358,307	-	-
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	-	-	-
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	-	7,000	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	2,737,588	-
支 付 數	2,737,588	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
14.30232000 支出保留數準備	-	-	-
支 付 數	-	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國100年06月01日起至100年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	-	-	-
15.30212500 歲出保留數	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
16.30222400 應付歲出保留款	-	47,658,801	-
	47,663,616	-	-
	4,815	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,256,013,828
1.40210500 可支庫款	-	923,480,835	-
2.40210700 保留庫款	-	462,935,534	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	868,797,459	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,692,588,326

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年06月30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	388,056,863	405,089,709	-17,032,846	-4.20
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,562,488,000	1,774,823,000	-212,335,000	-11.96	預計納庫數	121500	2,326,980,000	2,326,980,000		
歲入分配數	110800	764,492,000	552,157,000	212,335,000	38.46	歲入實收數	121600	773,023,058	755,097,734	17,925,324	2.37
歲入納庫數	110900	773,023,058	755,097,734	17,925,324	2.37	收回以前年度納庫款	121700	25,584,016	24,733,270	850,746	3.44
退還以前年度歲入款	111000	25,584,016	24,733,270	850,746	3.44	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	388,056,863	405,089,709	-17,032,846	-4.20	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,513,643,937	3,511,900,713	1,743,224	0.05	合 計	120000	3,513,643,937	3,511,900,713	1,743,224	0.05
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年06月01日起至100年06月30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	-	-	35,808,916
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	-	17,925,324	-
030000 罰款及賠償收入	- 1,152,152	-	-
040000 規費收入	1,383,929	-	-
060000 財產收入	6,242,215	-	-
080000 補助及協助收入	10,412,730	-	-
110000 其他收入	1,038,602	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	850,746	-
7.20111100 應收歲入款	-	17,032,846	-
094-030000 罰款及賠償收入	257,451	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	5,541	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	86,000	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	111,771	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	76,435	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年06月01日起至100年06月30日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	099-030000		罰款及賠償收入		197,386	-	-	-
	096-040000		規費收入		900	-	-	-
	098-080000		補助及協助收入		584,077	-	-	-
	099-080000		補助及協助收入		14,765,581	-	-	-
	099-090000		捐獻及贈與收入		927,526	-	-	-
	097-110000		其他收入		20,178	-	-	-
	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		-	-		35,808,916
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	-	35,808,916
	1.30110900		歲入納庫數		-	17,925,324	-	-
			繳付縣(市)庫數		64,972,200	-	-	-
			減：縣(市)庫退還數		47,046,876	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	850,746	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	17,032,846	-	-
(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		-	-		35,808,916