

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國100年07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	530,054,943	545,985,515	-15,930,572	-2.92
經費結存－存款	210200	841,689,959	868,797,459	-27,107,500	-3.12	應付保管有價證券	221200	216,044,576	220,424,576	-4,380,000	-1.99
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	82,696,291	84,406,487	-1,710,196	-2.03
可支庫款	210500	1,259,739,238	923,480,835	336,258,403	36.41	代辦經費	221500	286,556,043	283,558,193	2,997,850	1.06
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	426,048,879	462,935,534	-36,886,655	-7.97	預領經費	221800	390,851,445	350,564,927	40,286,518	11.49
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,254,780,000	3,765,023,000	-510,243,000	-13.55
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	3,015,106,407	2,409,391,773	605,714,634	25.14
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	15,229,146	17,063,252	-1,834,106	-10.75
預付費用	211200	502,439,539	484,942,954	17,496,585	3.61	應付歲出保留款	222400	941,244,396	989,608,596	-48,364,200	-4.89
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	3,254,780,000	3,765,023,000	-510,243,000	-13.55						
經費支出－XX計畫	212100	1,961,522,151	1,656,612,925	304,909,226	18.41						
保管有價證券	212300	216,044,576	220,424,576	-4,380,000	-1.99						
暫付款	212500										
應領經費	219800	271,460,005	284,970,136	-13,510,131	-4.74						
合 計	210000	8,925,346,557	8,845,325,525	80,021,032	0.90	合 計	220000	8,925,346,557	8,845,325,525	80,021,032	0.90
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07月01日起至100年07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	-	-	2,256,013,828
1.10210500 可支庫款	-	923,480,835	-
2.10210700 保留庫款	-	462,935,534	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	868,797,459	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	644,868,365
1.20221800 預領經費	-	40,286,518	-
預 領 數	40,286,518	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	13,510,131	-
收 入 數	13,510,131	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	605,714,634	-
收 入 數	605,714,634	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
4.20221000 保管款	-	15,930,572	-
收 入 數	6,769,590	-	-
減：付還數	22,700,162	-	-
5.20221300 代收款	-	1,710,196	-
收 入 數	9,997,666	-	-
減：支付數或退還數	11,707,862	-	-
6.20221500 代辦經費	-	2,997,850	-
收 入 數	114,989,181	-	-
減：沖轉數	111,991,331	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國100年07月01日起至100年07月31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	-	-	2,900,882,193
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	372,604,117
1.30212100 經費支出	-	304,909,226	-
020100 一般行政	11,587,144	-	-
020400 主計業務	2,091,914	-	-
020500 人事業務	1,367,743	-	-
020600 公務人員訓練業務	140,812	-	-
020700 政風業務	746,978	-	-
020800 施政計畫綜合業務	2,232,262	-	-
021000 一般建築及設備	1,267,545	-	-
031100 民政業務	9,429,037	-	-
031400 原住民業務	4,540,266	-	-
031500 役政業務	887,206	-	-
031600 地政業務	9,322,296	-	-
031700 客家事務	1,861,221	-	-
041700 財政及公產業務	2,462,700	-	-
072800 宗教禮俗	355,526	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年07月01日起至100年07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			7,960,039	-	-
	083800	水利行政			1,034,428	-	-
	083900	公園管理			276,613	-	-
	084100	水利工程			12,970,400	-	-
	094300	工商業及度量衡管理			495,127	-	-
	094400	建管行政			521,921	-	-
	104700	交通管理業務			3,738,990	-	-
	104900	道路橋樑工程			1,129,380	-	-
	110200	公共工程業務			33,202	-	-
	110300	下水道業務			5,943,874	-	-
	110400	污水處理業務			235,124	-	-
	115000	觀光與公用事業管理			2,472,080	-	-
	115100	城鄉風貌			14,016	-	-
	115300	其他公共工程			18,476,419	-	-
	128200	社會保險			4,829,652	-	-
	135500	社會救濟			7,881,137	-	-
	145600	社政業務			81,443,921	-	-
	156200	職訓及就業輔導			949,890	-	-
	173900	社區發展			1,234,148	-	-
	176500	國宅業務			7,253	-	-
	190200	公務人員退休給付			90,479,038	-	-
	190400	公務人員撫卹給付			2,908,288	-	-
	227100	債務付息			11,142,346	-	-
	287500	公教人員各項補助			439,290	-	-
	2.30221600	歲出應付款			-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年07月01日起至100年07月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211200 預付費用	-	17,496,585	-
預 付 數	57,765,496	-	-
減：沖轉或收回數	40,268,911	-	-
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	-	26,000	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	1,834,106	-
支 付 數	1,834,106	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年07月01日起至100年07月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	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		-	-	-
					-	-	-
	16.30222400		應付歲出保留款		-	48,338,200	-
					48,338,200	-	-
					-	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	2,528,278,076
	1.40210500		可支庫款		-	1,259,739,238	-
	2.40210700		保留庫款		-	426,048,879	-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-	-
	40210200		經費結存--存款		-	841,689,959	-
	4.40210900		零用金		-	800,000	-
	5.40211000		有價證券		-	-	-
	付項總計				-	-	2,900,882,193

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年07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	363,435,959	388,056,863	-24,620,904	-6.34
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,350,857,000	1,562,488,000	-211,631,000	-13.54	預計納庫數	121500	2,326,980,000	2,326,980,000		
歲入分配數	110800	976,123,000	764,492,000	211,631,000	27.68	歲入實收數	121600	902,109,464	773,023,058	129,086,406	16.70
歲入納庫數	110900	902,109,464	773,023,058	129,086,406	16.70	收回以前年度納庫款	121700	25,555,016	25,584,016	-29,000	-0.11
退還以前年度歲入款	111000	25,555,016	25,584,016	-29,000	-0.11	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	363,435,959	388,056,863	-24,620,904	-6.34	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,618,080,439	3,513,643,937	104,436,502	2.97	合 計	120000	3,618,080,439	3,513,643,937	104,436,502	2.97
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年07月01日起至100年07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	-	-	153,678,310
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	8,923	-	-
減：沖轉或付還數	8,923	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	129,086,406	-
030000 罰款及賠償收入	1,864,130	-	-
040000 規費收入	10,216,021	-	-
060000 財產收入	10,514,981	-	-
080000 補助及協助收入	96,657,760	-	-
110000 其他收入	9,833,514	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	- 29,000	-
7.20111100 應收歲入款	-	24,620,904	-
094-030000 罰款及賠償收入	244,800	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	4,000	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	16,000	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	5,008	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	12,500	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年07月01日起至100年07月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	099-030000		罰款及賠償收入		163,812	-	-
	096-060000		財產收入		131,830	-	-
	097-060000		財產收入		172,863	-	-
	098-060000		財產收入		87,970	-	-
	099-060000		財產收入		119,599	-	-
	095-080000		補助及協助收入		2,119,444	-	-
	097-080000		補助及協助收入		837,500	-	-
	099-080000		補助及協助收入		9,830,029	-	-
	097-110000		其他收入		20,178	-	-
	098-110000		其他收入		10,855,371	-	-
	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				-	-	153,678,310
二.	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	153,678,310
	1.30110900		歲入納庫數		-	129,086,406	-
	繳付縣(市)庫數				134,744,688	-	-
	減：縣(市)庫退還數				5,658,282	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	29,000	-
	4.30121300		應納庫款		-	24,620,904	-
(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				-	-	153,678,310