

花蓮縣政府 經 費 類 平 衡 表

中華民國100年08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	542,467,553	530,054,943	12,412,610	2.34
經費結存－存款	210200	855,641,806	841,689,959	13,951,847	1.66	應付保管有價證券	221200	216,695,076	216,044,576	650,500	0.30
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	78,242,741	82,696,291	-4,453,550	-5.39
可支庫款	210500	1,374,124,142	1,259,739,238	114,384,904	9.08	代辦經費	221500	291,513,189	286,556,043	4,957,146	1.73
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	338,131,881	426,048,879	-87,916,998	-20.64	預領經費	221800	404,390,245	390,851,445	13,538,800	3.46
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,877,666,000	3,254,780,000	-377,114,000	-11.59
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	3,397,521,323	3,015,106,407	382,414,916	12.68
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	14,942,185	15,229,146	-286,961	-1.88
預付費用	211200	532,115,486	502,439,539	29,675,947	5.91	應付歲出保留款	222400	841,250,951	941,244,396	-99,993,445	-10.62
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	2,004,000	1,962,000	42,000	2.14
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	2,877,666,000	3,254,780,000	-377,114,000	-11.59						
經費支出－XX計畫	212100	2,219,631,809	1,961,522,151	258,109,658	13.16						
保管有價證券	212300	216,695,076	216,044,576	650,500	0.30						
暫付款	212500										
應領經費	219800	251,886,163	271,460,005	-19,573,842	-7.21						
合 計	210000	8,855,019,573	8,925,346,557	-70,326,984	-0.79	合 計	220000	8,855,019,573	8,925,346,557	-70,326,984	-0.79
備 註	債權憑證:466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08月01日起至100年08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	-	-	2,528,278,076
1.10210500 可支庫款	-	1,259,739,238	-
2.10210700 保留庫款	-	426,048,879	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	841,689,959	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	428,443,764
1.20221800 預領經費	-	13,538,800	-
預 領 數	13,538,800	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	19,573,842	-
收 入 數	19,573,842	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	382,414,916	-
收 入 數	382,417,946	-	-
減：收(繳)回數	3,030	-	-
4.20221000 保管款	-	12,412,610	-
收 入 數	29,762,332	-	-
減：付還數	17,349,722	-	-
5.20221300 代收款	-	4,453,550	-
收 入 數	12,366,488	-	-
減：支付數或退還數	16,820,038	-	-
6.20221500 代辦經費	-	4,957,146	-
收 入 數	102,248,858	-	-
減：沖轉數	97,291,712	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年08月01日起至100年08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				-	-	2,956,721,840
二．付項					-	-	-
(一)本期支出	30				-	-	388,024,011
	1.30212100		經費支出		-	258,109,658	-
	020100		一般行政		14,119,637	-	-
	020400		主計業務		1,968,990	-	-
	020500		人事業務		2,419,507	-	-
	020600		公務人員訓練業務		265,159	-	-
	020700		政風業務		820,695	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		3,676,305	-	-
	021000		一般建築及設備		173,426	-	-
	031100		民政業務		3,340,414	-	-
	031400		原住民業務		21,285,216	-	-
	031500		役政業務		1,445,558	-	-
	031600		地政業務		4,269,633	-	-
	031700		客家事務		4,765,563	-	-
	041700		財政及公產業務		3,025,522	-	-
	072800		宗教禮俗		1,144,061	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年08月01日起至100年08月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	083100	農業管理與輔導			10,118,657	-	-
	083800	水利行政			1,997,249	-	-
	083900	公園管理			400,506	-	-
	084100	水利工程			8,624,171	-	-
	094300	工商業及度量衡管理			534,954	-	-
	094400	建管行政			736,081	-	-
	104700	交通管理業務			4,044,439	-	-
	104900	道路橋樑工程			16,624,069	-	-
	110200	公共工程業務			42,841	-	-
	110300	下水道業務			16,586,229	-	-
	110400	污水處理業務			287,245	-	-
	115000	觀光與公用事業管理			4,607,596	-	-
	115100	城鄉風貌			69,725	-	-
	115300	其他公共工程			18,246,263	-	-
	128200	社會保險			4,881,788	-	-
	135500	社會救濟			9,416,886	-	-
	145600	社政業務			84,108,199	-	-
	156200	職訓及就業輔導			667,373	-	-
	173900	社區發展			827,811	-	-
	176500	國宅業務			8,791	-	-
	190200	公務人員退休給付			702,844	-	-
	227100	債務付息			11,618,215	-	-
	287500	公教人員各項補助			238,040	-	-
	2.30221600	歲出應付款			-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
	3.30211200	預付費用			-	29,675,947	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年08月01日起至100年08月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	預 付 數				65,170,775	-	-
	減：沖轉或收回數				35,494,828	-	-
	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				-	942,768	-
	12.30212400 支出保留數				-	-	-
	13.30222300 應付歲出款				-	286,961	-
	支 付 數				286,961	-	-
	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08月01日起至100年08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	-	99,008,677	-
	99,010,942	-	-
	2,265	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,568,697,829
1.40210500 可支庫款	-	1,374,124,142	-
2.40210700 保留庫款	-	338,131,881	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	855,641,806	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,956,721,840

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年08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	310,310,244	363,435,959	-53,125,715	-14.62
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,143,521,000	1,350,857,000	-207,336,000	-15.35	預計納庫數	121500	2,326,980,000	2,326,980,000		
歲入分配數	110800	1,183,459,000	976,123,000	207,336,000	21.24	歲入實收數	121600	1,080,703,961	902,109,464	178,594,497	19.80
歲入納庫數	110900	1,080,703,961	902,109,464	178,594,497	19.80	收回以前年度納庫款	121700	26,924,716	25,555,016	1,369,700	5.36
退還以前年度歲入款	111000	26,924,716	25,555,016	1,369,700	5.36	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	310,310,244	363,435,959	-53,125,715	-14.62	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,744,918,921	3,618,080,439	126,838,482	3.51	合 計	120000	3,744,918,921	3,618,080,439	126,838,482	3.51
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年08月01日起至100年08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	-	-	233,100,586
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	-	178,594,497	-
030000 罰款及賠償收入	1,082,414	-	-
040000 規費收入	1,297,983	-	-
060000 財產收入	12,226,700	-	-
080000 補助及協助收入	161,555,979	-	-
090000 捐獻及贈與收入	1,500,000	-	-
110000 其他收入	931,421	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	1,369,700	-
7.20111100 應收歲入款	-	53,136,389	-
096-030000 罰款及賠償收入	74,429	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	27,047	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	95,875	-	-
099-030000 罰款及賠償收入	124,233	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年08月01日起至100年08月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	096-060000		財產收入		48,396	-	-
	097-060000		財產收入		82,004	-	-
	098-060000		財產收入		49,687	-	-
	099-060000		財產收入		110,009	-	-
	099-070000		營業盈餘及事業收入		44,793,046	-	-
	099-080000		補助及協助收入		7,540,212	-	-
	099-090000		捐獻及贈與收入		171,273	-	-
	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				-	-	233,100,586
二.	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	233,100,586
	1.30110900		歲入納庫數		-	178,594,497	-
	繳付縣(市)庫數				180,349,177	-	-
	減：縣(市)庫退還數				1,754,680	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	1,369,700	-
	4.30121300		應納庫款		-	53,136,389	-
(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				-	-	233,100,586