

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國100年09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	528,989,279	542,467,553	-13,478,274	-2.48
經費結存－存款	210200	807,642,591	855,641,806	-47,999,215	-5.61	應付保管有價證券	221200	214,820,776	216,695,076	-1,874,300	-0.86
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	79,282,982	78,242,741	1,040,241	1.33
可支庫款	210500	1,304,318,962	1,374,124,142	-69,805,180	-5.08	代辦經費	221500	243,049,455	291,513,189	-48,463,734	-16.62
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	295,945,077	338,131,881	-42,186,804	-12.48	預領經費	221800		404,390,245	-404,390,245	-100.00
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,134,674,000	2,877,666,000	257,008,000	8.93
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,008,406,881	3,397,521,323	610,885,558	17.98
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	19,632,531	14,942,185	4,690,346	31.39
預付費用	211200	478,045,795	532,115,486	-54,069,691	-10.16	應付歲出保留款	222400	792,169,278	841,250,951	-49,081,673	-5.83
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	1,962,000	2,004,000	-42,000	-2.10
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	3,134,674,000	2,877,666,000	257,008,000	8.93						
經費支出－XX計畫	212100	2,534,852,918	2,219,631,809	315,221,109	14.20						
保管有價證券	212300	214,820,776	216,695,076	-1,874,300	-0.86						
暫付款	212500										
應領經費	219800	251,886,163	251,886,163								
合 計	210000	9,207,743,492	8,855,019,573	352,723,919	3.98	合 計	220000	9,207,743,492	8,855,019,573	352,723,919	3.98
備 註	債權憑證:468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09月01日起至100年09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	-	-	2,568,697,829
1.10210500 可支庫款	-	1,374,124,142	-
2.10210700 保留庫款	-	338,131,881	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	855,641,806	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	145,593,546
1.20221800 預領經費	-	404,390,245	-
預 領 數	-	-	-
減：註銷數	404,390,245	-	-
2.20219800 應領經費	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	610,885,558	-
收 入 數	633,007,558	-	-
減：收(繳)回數	22,122,000	-	-
4.20221000 保管款	-	13,478,274	-
收 入 數	6,634,695	-	-
減：付還數	20,112,969	-	-
5.20221300 代收款	-	1,040,241	-
收 入 數	11,971,143	-	-
減：支付數或退還數	10,930,902	-	-
6.20221500 代辦經費	-	48,463,734	-
收 入 數	99,904,052	-	-
減：沖轉數	148,367,786	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國100年09月01日起至100年09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	-	-	2,714,291,375
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	305,584,745
1.30212100 經費支出	-	315,221,109	-
020100 一般行政	11,341,663	-	-
020400 主計業務	2,047,175	-	-
020500 人事業務	1,718,496	-	-
020600 公務人員訓練業務	202,922	-	-
020700 政風業務	846,537	-	-
020800 施政計畫綜合業務	868,320	-	-
021000 一般建築及設備	288,477	-	-
031100 民政業務	5,333,401	-	-
031400 原住民業務	17,331,198	-	-
031500 役政業務	3,015,506	-	-
031600 地政業務	5,699,872	-	-
031700 客家事務	3,866,358	-	-
041700 財政及公產業務	2,544,611	-	-
072800 宗教禮俗	602,544	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年09月01日起至100年09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	20,326,694	-	-
083800 水利行政	454,202	-	-
083900 公園管理	384,313	-	-
084100 水利工程	17,503,544	-	-
094300 工商業及度量衡管理	542,596	-	-
094400 建管行政	745,260	-	-
104700 交通管理業務	3,644,198	-	-
104900 道路橋樑工程	10,886,485	-	-
110200 公共工程業務	54,968	-	-
110300 下水道業務	29,562,629	-	-
110400 污水處理業務	249,889	-	-
115000 觀光與公用事業管理	14,088,577	-	-
115100 城鄉風貌	49,557	-	-
115300 其他公共工程	29,109,318	-	-
128200 社會保險	3,264,156	-	-
135500 社會救濟	19,459,888	-	-
145600 社政業務	78,991,645	-	-
156200 職訓及就業輔導	13,057,230	-	-
173900 社區發展	1,616,446	-	-
176500 國宅業務	1,300	-	-
227100 債務付息	15,351,194	-	-
287500 公教人員各項補助	169,940	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	61,467,536	-
預 付 數	54,787,397	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國100年09月01日起至100年09月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉或收回數	116,254,933	-	-
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	-	65,000	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	464,150	-
支 付 數	50,140	-	-
減：收回或沖轉數	514,290	-	-
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09月01日起至100年09月30日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	總
	減：收回或沖轉數				-		-	-
	15.30212500		歲出保留數		-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
	16.30222400		應付歲出保留款		-	52,230,322	-	-
					52,230,452		-	-
					130		-	-
(二)	本期結存	40			-		-	2,408,706,630
	1.40210500		可支庫款		-	1,304,318,962		-
	2.40210700		保留庫款		-	295,945,077		-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-		-
	40210200		經費結存--存款		-	807,642,591		-
	4.40210900		零用金		-	800,000		-
	5.40211000		有價證券		-	-		-
	付項總計				-	-		2,714,291,375

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年09月30日

[illegible]

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年09月01日起至100年09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	-	-	133,826,263
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	-	129,780,200	-
030000 罰款及賠償收入	957,729	-	-
040000 規費收入	2,466,004	-	-
060000 財產收入	8,750,021	-	-
080000 補助及協助收入	117,202,987	-	-
110000 其他收入	403,459	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	1,651,811	-
7.20111100 應收歲入款	-	2,394,252	-
095-030000 罰款及賠償收入	18,000	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	25,502	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	63,674	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	53,161	-	-
099-030000 罰款及賠償收入	219,250	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年09月01日起至100年09月30日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	099-060000		財產收入		5,344	-	-	-
	098-080000		補助及協助收入		1,969,649	-	-	-
	099-080000		補助及協助收入		35,268	-	-	-
	097-110000		其他收入		4,404	-	-	-
	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		-	-	133,826,263	-
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	133,826,263	-
	1.30110900		歲入納庫數		-	129,780,200	-	-
			繳付縣(市)庫數		130,195,457	-	-	-
			減：縣(市)庫退還數		415,257	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	1,651,811	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	2,394,252	-	-
(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		-	-	133,826,263	-