

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國100年11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	509,160,221	520,320,940	-11,160,719	-2.14
經費結存－存款	210200	808,546,992	810,391,270	-1,844,278	-0.23	應付保管有價證券	221200	203,424,780	211,623,846	-8,199,066	-3.87
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	77,787,187	78,848,543	-1,061,356	-1.35
可支庫款	210500	1,612,159,563	1,707,517,881	-95,358,318	-5.58	代辦經費	221500	258,309,795	248,011,857	10,297,938	4.15
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	181,849,982	277,442,250	-95,592,268	-34.45	預領經費	221800	48,468,000	47,610,000	858,000	1.80
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,079,243,000	2,489,302,000	-410,059,000	-16.47
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	5,078,408,877	4,663,114,966	415,293,911	8.91
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	12,127,439	13,030,045	-902,606	-6.93
預付費用	211200	430,770,009	435,227,379	-4,457,370	-1.02	應付歲出保留款	222400	622,834,422	739,355,003	-116,520,581	-15.76
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	216,534	216,534								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	2,079,243,000	2,489,302,000	-410,059,000	-16.47						
經費支出－XX計畫	212100	3,378,948,912	2,864,227,759	514,721,153	17.97						
保管有價證券	212300	203,424,780	211,623,846	-8,199,066	-3.87						
暫付款	212500										
應領經費	219800	195,981,183	216,645,515	-20,664,332	-9.54						
合 計	210000	9,106,694,107	9,229,016,086	-122,321,979	-1.33	合 計	220000	9,106,694,107	9,229,016,086	-122,321,979	-1.33
備 註	債權憑證:4525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11月01日起至100年11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	-	-	2,796,151,401
1.10210500 可支庫款	-	1,707,517,881	-
2.10210700 保留庫款	-	277,442,250	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	810,391,270	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	434,892,106
1.20221800 預領經費	-	858,000	-
預 領 數	858,000	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	20,664,332	-
收 入 數	20,664,332	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	415,293,911	-
收 入 數	423,686,911	-	-
減：收(繳)回數	8,393,000	-	-
4.20221000 保管款	-	11,160,719	-
收 入 數	32,404,313	-	-
減：付還數	43,565,032	-	-
5.20221300 代收款	-	1,061,356	-
收 入 數	12,034,967	-	-
減：支付數或退還數	13,096,323	-	-
6.20221500 代辦經費	-	10,297,938	-
收 入 數	110,085,962	-	-
減：沖轉數	99,788,024	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年11月01日起至100年11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	-	-	3,231,043,507
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	627,686,970
1.30212100 經費支出	-	514,721,153	-
020100 一般行政	10,697,260	-	-
020400 主計業務	2,243,630	-	-
020500 人事業務	2,082,985	-	-
020600 公務人員訓練業務	305,462	-	-
020700 政風業務	777,735	-	-
020800 施政計畫綜合業務	964,975	-	-
021000 一般建築及設備	257,603	-	-
031100 民政業務	14,609,390	-	-
031400 原住民業務	35,905,363	-	-
031500 役政業務	583,343	-	-
031600 地政業務	3,915,502	-	-
031700 客家事務	11,357,911	-	-
041700 財政及公產業務	10,808,748	-	-
072800 宗教禮俗	4,650,427	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年11月01日起至100年11月30日止

科	目	及	摘	要	金 額			
					小	計	合	總
	083100		農業管理與輔導		23,784,208	-	-	-
	083800		水利行政		739,711	-	-	-
	083900		公園管理		319,552	-	-	-
	084100		水利工程		6,516,831	-	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		486,474	-	-	-
	094400		建管行政		675,585	-	-	-
	094500		都市規劃工程		5,665,400	-	-	-
	104700		交通管理業務		3,911,425	-	-	-
	104900		道路橋樑工程		59,889,895	-	-	-
	110200		公共工程業務		28,428	-	-	-
	110300		下水道業務		80,786,878	-	-	-
	110400		污水處理業務		322,766	-	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		24,712,503	-	-	-
	115100		城鄉風貌		19,221	-	-	-
	115300		其他公共工程		77,787,919	-	-	-
	128200		社會保險		7,369,177	-	-	-
	135500		社會救濟		16,735,761	-	-	-
	145600		社政業務		91,280,039	-	-	-
	156200		職訓及就業輔導		1,607,150	-	-	-
	173900		社區發展		483,798	-	-	-
	176500		國宅業務		9,558	-	-	-
	190200		公務人員退休給付		35,900	-	-	-
	227100		債務付息		11,912,826	-	-	-
	287500		公教人員各項補助		195,950	-	-	-
	287800		災害準備金		283,864	-	-	-
2.30221600			歲出應付款		-	-	-	-
			支 付 數		-	-	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國100年11月01日起至100年11月30日止

科	目	及	摘	要	金		額		
					小	計	合	計	總
	減：收回或沖轉數				-		-	-	-
3.30211200	預付費用				-	-	4,457,370	-	-
	預 付 數				102,584,855		-	-	-
	減：沖轉或收回數				107,042,225		-	-	-
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				-		21,000	-	-
12.30212400	支出保留數				-		-	-	-
13.30222300	應付歲出款				-		902,606	-	-
	支 付 數				2,094,606		-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年11月01日起至100年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	1,192,000	-	-
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	-	116,499,581	-
	120,658,050	-	-
	4,158,469	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,603,356,537
1.40210500 可支庫款	-	1,612,159,563	-
2.40210700 保留庫款	-	181,849,982	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	808,546,992	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	3,231,043,507

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年11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	227,229,030	232,685,423	-5,456,393	-2.34
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	609,161,000	1,070,801,000	-461,640,000	-43.11	預計納庫數	121500	2,960,678,000	2,960,678,000		
歲入分配數	110800	2,351,517,000	1,889,877,000	461,640,000	24.43	歲入實收數	121600	1,632,778,624	1,496,503,608	136,275,016	9.11
歲入納庫數	110900	1,632,778,624	1,496,503,608	136,275,016	9.11	收回以前年度納庫款	121700	42,925,635	28,576,527	14,349,108	50.21
退還以前年度歲入款	111000	42,925,635	28,576,527	14,349,108	50.21	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	227,229,030	232,685,423	-5,456,393	-2.34	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,863,611,289	4,718,443,558	145,167,731	3.08	合 計	120000	4,863,611,289	4,718,443,558	145,167,731	3.08
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年11月01日起至100年11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	-	-	156,080,517
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	4,307,930	-	-
減：沖轉或付還數	4,307,930	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	136,275,016	-
030000 罰款及賠償收入	3,243,741	-	-
040000 規費收入	1,260,692	-	-
060000 財產收入	7,886,348	-	-
080000 補助及協助收入	115,805,855	-	-
110000 其他收入	8,078,380	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	14,349,108	-
7.20111100 應收歲入款	-	5,456,393	-
095-030000 罰款及賠償收入	4,365	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	65,400	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	-	265,000	-
098-030000 罰款及賠償收入	96,265	-	-
099-030000 罰款及賠償收入	68,109	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年11月01日起至100年11月30日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	096-040000		規費收入			10,000	-	-
	099-040000		規費收入			310,032	-	-
	099-080000		補助及協助收入	-		657,133	-	-
	097-110000		其他收入			-	-	-
	099-110000		其他收入			5,824,355	-	-
	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					-	-	156,080,517
二.	付項					-	-	-
(一)	本期支出	30				-	-	156,080,517
	1.30110900		歲入納庫數			-	136,275,016	-
	繳付縣(市)庫數					141,472,192	-	-
	減：縣(市)庫退還數					5,197,176	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度			-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款			-	14,349,108	-
	4.30121300		應納庫款			-	5,456,393	-
(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					-	-	156,080,517