

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國100年12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 %
經費結存－現金	210100					保管款	221000	568,582,323	509,160,221	59,422,102	11.67
經費結存－存款	210200	820,257,902	808,546,992	11,710,910	1.45	應付保管有價證券	221200	199,128,279	203,424,780	-4,296,501	-2.11
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	81,105,860	77,787,187	3,318,673	4.27
可支庫款	210500	1,654,416,432	1,612,159,563	42,256,869	2.62	代辦經費	221500	313,625,995	258,309,795	55,316,200	21.41
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	107,525,140	181,849,982	-74,324,842	-40.87	預領經費	221800	49,685,882	48,468,000	1,217,882	2.51
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	1,306,516,000	2,079,243,000	-772,727,000	-37.16
零用金	210900		800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	6,029,158,561	5,078,408,877	950,749,684	18.72
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	12,237,601	12,127,439	110,162	0.91
預付費用	211200	279,945,599	430,770,009	-150,824,410	-35.01	應付歲出保留款	222400	324,044,817	622,834,422	-298,789,605	-47.97
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000		1,962,000	-1,962,000	-100.00
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	1,306,516,000	2,079,243,000	-772,727,000	-37.16						
經費支出－XX計畫	212100	4,371,978,401	3,378,948,912	993,029,489	29.39						
保管有價證券	212300	199,128,279	203,424,780	-4,296,501	-2.11						
暫付款	212500										
應領經費	219800	144,316,265	195,981,183	-51,664,918	-26.36						
合 計	210000	9,098,578,704	9,106,694,107	-8,115,403	-0.09	合 計	220000	9,098,578,704	9,106,694,107	-8,115,403	-0.09
備 註	債權憑證:470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12月01日起至100年12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	-	-	2,603,356,537
1.10210500 可支庫款	-	1,612,159,563	-
2.10210700 保留庫款	-	181,849,982	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	808,546,992	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	1,121,689,459
1.20221800 預領經費	-	1,217,882	-
預 領 數	1,217,882	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	51,664,918	-
收 入 數	51,664,918	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	950,749,684	-
收 入 數	959,651,983	-	-
減：收(繳)回數	8,902,299	-	-
4.20221000 保管款	-	59,422,102	-
收 入 數	88,319,304	-	-
減：付還數	28,897,202	-	-
5.20221300 代收款	-	3,318,673	-
收 入 數	19,849,077	-	-
減：支付數或退還數	16,530,404	-	-
6.20221500 代辦經費	-	55,316,200	-
收 入 數	216,577,490	-	-
減：沖轉數	161,261,290	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年12月01日起至100年12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				-	-	3,725,045,996
二.	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	1,142,846,522
	1.30212100		經費支出		-	993,029,489	-
	020100		一般行政		27,108,975	-	-
	020400		主計業務		3,260,710	-	-
	020500		人事業務		2,196,860	-	-
	020600		公務人員訓練業務		676,047	-	-
	020700		政風業務		1,368,128	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		3,418,701	-	-
	021000		一般建築及設備		1,640,919	-	-
	031100		民政業務		14,487,923	-	-
	031400		原住民業務		65,074,655	-	-
	031500		役政業務		2,721,937	-	-
	031600		地政業務		17,076,170	-	-
	031700		客家事務		8,922,241	-	-
	041700		財政及公產業務		4,362,699	-	-
	072800		宗教禮俗		30,611,771	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年12月01日起至100年12月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	083100		農業管理與輔導		69,525,670	-	-
	083800		水利行政		5,159,826	-	-
	083900		公園管理		1,018,462	-	-
	084100		水利工程		16,288,780	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		7,767,574	-	-
	094400		建管行政		1,916,342	-	-
	094500		都市規劃工程		15,229,436	-	-
	104700		交通管理業務		5,428,634	-	-
	104900		道路橋樑工程		126,462,501	-	-
	110200		公共工程業務		172,760	-	-
	110300		下水道業務		156,101,175	-	-
	110400		污水處理業務		685,523	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		32,901,423	-	-
	115100		城鄉風貌		111,555	-	-
	115300		其他公共工程		128,583,402	-	-
	128200		社會保險		11,646,254	-	-
	135500		社會救濟		17,654,724	-	-
	145600		社政業務		184,553,680	-	-
	156200		職訓及就業輔導		922,274	-	-
	173900		社區發展		5,566,409	-	-
	176500		國宅業務		20,505	-	-
	190200		公務人員退休給付		969,591	-	-
	227100		債務付息		15,195,575	-	-
	287500		公教人員各項補助		505,055	-	-
	287700		賠償準備金		52,918	-	-
	287800		災害準備金		5,661,705	-	-
	2.30221600		歲出應付款		-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年12月01日起至100年12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	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	150,824,410	-
預 付 數	199,146,564	-	-
減：沖轉或收回數	349,970,974	-	-
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	-	2,285,360	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	110,162	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國100年12月01日起至100年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	660	-	-
減：收回或沖轉數	110,822	-	-
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	-	298,466,245	-
	298,564,362	-	-
	98,117	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,582,199,474
1.40210500 可支庫款	-	1,654,416,432	-
2.40210700 保留庫款	-	107,525,140	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	820,257,902	-
4.40210900 零用金	-	-	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	3,725,045,996

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

[illegible]

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年12月01日起至100年12月31日止

科目	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		-	-	578,786,430
1.20121200	預收款			-	-	-
	收 入 數			-	-	-
	減：沖轉或付還數			-	-	-
2.20121100	暫收款			-	-	-
	收 入 數			36,336,238	-	-
	減：沖轉或付還數			36,336,238	-	-
3.20121000	保證金			-	-	-
	收 入 數			-	-	-
	減：付還或轉正數			-	-	-
4.20121600	歲入實收數			-	528,055,358	-
030000	罰款及賠償收入			3,434,707	-	-
040000	規費收入			12,712,645	-	-
060000	財產收入			7,192,092	-	-
070000	營業盈餘及事業收入			30,000,000	-	-
080000	補助及協助收入			470,652,559	-	-
090000	捐獻及贈與收入			2,940,000	-	-
110000	其他收入			1,123,355	-	-
5.20110500	歲入應收款			-	-	-
6.20121700	收回以前年度納庫款			-	19,061,909	-
7.20111100	應收歲入款			-	31,669,163	-
095-030000	罰款及賠償收入			15,620	-	-
096-030000	罰款及賠償收入			151,935	-	-
097-030000	罰款及賠償收入			33,718	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年12月01日起至100年12月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	098-030000		罰款及賠償收入		-	37,248		-	-
	099-030000		罰款及賠償收入			169,361		-	-
	096-040000		規費收入			702,633		-	-
	096-060000		財產收入			143,263		-	-
	097-060000		財產收入			312,775		-	-
	098-060000		財產收入			176,195		-	-
	099-060000		財產收入			357,060		-	-
	098-080000		補助及協助收入			7,781,683		-	-
	099-080000		補助及協助收入			21,827,070		-	-
	097-110000		其他收入			35,098		-	-
	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			-		-	578,786,430
二.	付項					-		-	-
(一)	本期支出	30				-		-	578,786,430
	1.30110900		歲入納庫數			-	528,055,358		-
			繳付縣(市)庫數			542,091,742		-	-
			減：縣(市)庫退還數			14,036,384		-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度			-		-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款			-	19,061,909		-
	4.30121300		應納庫款			-	31,669,163		-
(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			-		-	578,786,430