

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國101年10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	588,879,896	609,902,299	-21,022,403	-3.45
經費結存－存款	210200	806,801,115	835,723,916	-28,922,801	-3.46	應付保管有價證券	221200	189,632,955	190,959,155	-1,326,200	-0.69
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	23,775,888	23,720,033	55,855	0.24
可支庫款	210500	1,380,855,632	1,111,583,349	269,272,283	24.22	代辦經費	221500	248,018,492	243,887,821	4,130,671	1.69
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	478,603,654	578,709,347	-100,105,693	-17.30	預領經費	221800	11,561,559	310,260,193	-298,698,634	-96.27
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	1,791,886,000	2,771,102,000	-979,216,000	-35.34
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,812,892,106	3,823,157,950	989,734,156	25.89
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	2,938,252	18,841,900	-15,903,648	-84.41
預付費用	211200	298,119,419	410,178,523	-112,059,104	-27.32	應付歲出保留款	222400	881,367,790	967,077,375	-85,709,585	-8.86
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000				
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	207,634	207,634		
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	208,534	208,534								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	1,791,886,000	2,771,102,000	-979,216,000	-35.34						
經費支出－XX計畫	212100	3,339,362,967	2,794,367,240	544,995,727	19.50						
保管有價證券	212300	189,632,955	190,959,155	-1,326,200	-0.69						
暫付款	212500										
應領經費	219800	264,890,296	265,484,296	-594,000	-0.22						
合 計	210000	8,767,784,497	9,176,145,035	-408,360,538	-4.45	合 計	220000	8,767,784,497	9,176,145,035	-408,360,538	-4.45
備 註	債權憑證:524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101年10月01日起至101年10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	-	-	2,526,816,612
1.10210500 可支庫款	-	1,111,583,349	-
2.10210700 保留庫款	-	578,709,347	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	835,723,916	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	674,793,645
1.20221800 預領經費	-	298,698,634	-
預 領 數	-	-	-
減：註銷數	298,698,634	-	-
2.20219800 應領經費	-	594,000	-
收 入 數	594,000	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	989,734,156	-
收 入 數	1,055,723,956	-	-
減：收(繳)回數	65,989,800	-	-
4.20221000 保管款	-	21,022,403	-
收 入 數	8,184,815	-	-
減：付還數	29,207,218	-	-
5.20221300 代收款	-	55,855	-
收 入 數	10,705,315	-	-
減：支付數或退還數	10,649,460	-	-
6.20221500 代辦經費	-	4,130,671	-
收 入 數	105,179,642	-	-
減：沖轉數	101,048,971	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	總 計	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	-	-	3,201,610,257	-
二. 付項	-	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	534,549,856	-
1.30212100 經費支出	-	544,995,727	-	-
020100 一般行政	14,640,420	-	-	-
020400 主計業務	2,294,572	-	-	-
020500 人事業務	2,204,781	-	-	-
020600 公務人員訓練業務	323,434	-	-	-
020700 政風業務	814,116	-	-	-
020800 施政計畫綜合業務	2,315,555	-	-	-
021000 一般建築及設備	607,515	-	-	-
031100 民政業務	10,589,809	-	-	-
031400 原住民業務	22,213,875	-	-	-
031500 役政業務	2,828,153	-	-	-
031600 地政業務	6,289,363	-	-	-
031700 客家事務	9,080,187	-	-	-
041700 財政及公產業務	2,360,831	-	-	-
072800 宗教禮俗	37,129	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10月31日止

科	目	及	摘	要	金 額			
					小	計	合	總
	083100		農業管理與輔導		14,111,340	-	-	-
	083800		水利行政		776,492	-	-	-
	083900		公園管理		554,073	-	-	-
	084100		水利工程		26,833,927	-	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		397,986	-	-	-
	094400		建管行政		749,625	-	-	-
	094500		都市規劃工程		1,915,200	-	-	-
	104700		交通管理業務		6,174,311	-	-	-
	104900		道路橋樑工程		122,184,105	-	-	-
	110200		公共工程業務		84,605	-	-	-
	110300		下水道業務		82,185,156	-	-	-
	110400		污水處理業務		819,647	-	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		3,482,256	-	-	-
	115100		城鄉風貌		59,656	-	-	-
	115300		其他公共工程		58,345,544	-	-	-
	128200		社會保險		7,949,342	-	-	-
	135500		社會救濟		31,481,187	-	-	-
	145600		社政業務		90,823,486	-	-	-
	156200		職訓及就業輔導		759,039	-	-	-
	173900		社區發展		604,250	-	-	-
	190200		公務人員退休給付		836,511	-	-	-
	227100		債務付息		11,795,907	-	-	-
	287500		公教人員各項補助		2,695,661	-	-	-
	287800		災害準備金		2,776,681	-	-	-
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101年10月01日起至101年10月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	3.30211200		預付費用		-	-	112,059,104	-	-
	預付數				63,490,442		-	-	-
	減：沖轉或收回數				175,549,546		-	-	-
	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		-		622,950	-	-
	12.30212400		支出保留數		-		-	-	-
	13.30222300		應付歲出款		-		15,903,648	-	-
	支付數				15,903,648		-	-	-
	減：收回或沖轉數				-		-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10月31日止

科	目	及	摘	要	金 額			
					小	計	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		-	85,086,635	-	-
					85,086,942	-	-	-
					307	-	-	-
(二)	本期結存	40			-	-		2,667,060,401
	1.40210500		可支庫款		-	1,380,855,632	-	-
	2.40210700		保留庫款		-	478,603,654	-	-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-	-	-
	40210200		經費結存--存款		-	806,801,115	-	-
	4.40210900		零用金		-	800,000	-	-
	5.40211000		有價證券		-	-	-	-
	付項總計				-	-		3,201,610,257

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國101年10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	284,611,106	312,780,875	-28,169,769	-9.01
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	705,648,000	1,061,223,000	-355,575,000	-33.51	預計納庫數	121500	3,903,851,000	3,903,851,000		
歲入分配數	110800	3,198,203,000	2,842,628,000	355,575,000	12.51	歲入實收數	121600	1,522,386,184	1,342,160,117	180,226,067	13.43
歲入納庫數	110900	1,522,386,184	1,342,160,117	180,226,067	13.43	收回以前年度納庫款	121700	43,869,890	43,869,890		
退還以前年度歲入款	111000	43,869,890	43,869,890			收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	284,611,106	312,780,875	-28,169,769	-9.01	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	5,754,718,180	5,602,661,882	152,056,298	2.71	合 計	120000	5,754,718,180	5,602,661,882	152,056,298	2.71
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10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	-	-	208,395,836
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	160,998,622	-	-
減：沖轉或付還數	160,998,622	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	180,226,067	-
030000 罰款及賠償收入	2,920,298	-	-
040000 規費收入	1,486,073	-	-
060000 財產收入	43,092,003	-	-
080000 補助及協助收入	133,903,252	-	-
090000 捐獻及贈與收入	440,000	-	-
110000 其他收入	- 1,615,559	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	-	-
7.20111100 應收歲入款	-	28,169,769	-
096-030000 罰款及賠償收入	48,151	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	78,315	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	157,567	-	-
099-030000 罰款及賠償收入	258,750	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
100-030000 罰款及賠償收入	180,000	-	-
096-040000 規費收入	459,298	-	-
096-060000 財產收入	3,541	-	-
097-060000 財產收入	3,690	-	-
098-060000 財產收入	7,047	-	-
099-060000 財產收入	7,047	-	-
100-060000 財產收入	9,020	-	-
100-080000 補助及協助收入	25,105,525	-	-
100-110000 其他收入	1,851,818	-	-
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	-	-	208,395,836
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	208,395,836
1.30110900 歲入納庫數	-	180,226,067	-
繳付縣(市)庫數	190,078,780	-	-
減：縣(市)庫退還數	9,852,713	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	-	-
4.30121300 應納庫款	-	28,169,769	-
(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	-	-	208,395,836