

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國101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	586,824,929	561,144,691	25,680,238	4.58
經費結存－存款	210200	768,393,125	856,635,026	-88,241,901	-10.30	應付保管有價證券	221200	181,777,143	185,289,955	-3,512,812	-1.90
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	23,301,158	25,916,132	-2,614,974	-10.09
可支庫款	210500	1,196,639,310	1,369,876,539	-173,237,229	-12.65	代辦經費	221500	287,163,361	336,536,177	-49,372,816	-14.67
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	346,341,783	480,080,644	-133,738,861	-27.86	預領經費	221800	19,132,767	11,561,559	7,571,208	65.49
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	797,377,000	1,314,456,000	-517,079,000	-39.34
零用金	210900		800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	5,989,488,168	5,300,188,591	689,299,577	13.01
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	2,438,955	2,938,252	-499,297	-16.99
預付費用	211200	385,234,883	359,810,511	25,424,372	7.07	應付歲出保留款	222400	509,247,662	815,425,855	-306,178,193	-37.55
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	797,377,000	1,314,456,000	-517,079,000	-39.34						
經費支出－XX計畫	212100	4,605,605,461	3,800,107,816	805,497,645	21.20						
保管有價證券	212300	181,777,143	185,289,955	-3,512,812	-1.90						
暫付款	212500										
應領經費	219800	115,381,538	186,399,821	-71,018,283	-38.10						
合 計	210000	8,614,911,724	8,770,974,143	-156,062,419	-1.78	合 計	220000	8,614,911,724	8,770,974,143	-156,062,419	-1.78
備 註	債權憑證:535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12月01日起至101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	-	-	2,707,392,209
1.10210500 可支庫款	-	1,369,876,539	-
2.10210700 保留庫款	-	480,080,644	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	856,635,026	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	741,581,516
1.20221800 預領經費	-	7,571,208	-
預 領 數	7,571,208	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	71,018,283	-
收 入 數	71,018,283	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	689,299,577	-
收 入 數	695,291,077	-	-
減：收(繳)回數	5,991,500	-	-
4.20221000 保管款	-	25,680,238	-
收 入 數	67,053,608	-	-
減：付還數	41,373,370	-	-
5.20221300 代收款	-	2,614,974	-
收 入 數	10,130,647	-	-
減：支付數或退還數	12,745,621	-	-
6.20221500 代辦經費	-	49,372,816	-
收 入 數	132,083,182	-	-
減：沖轉數	181,455,998	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31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	-	-	3,448,973,725
二．付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	1,137,599,507
1.30212100 經費支出	-	805,497,645	-
020100 一般行政	23,397,680	-	-
020400 主計業務	3,221,963	-	-
020500 人事業務	1,971,587	-	-
020600 公務人員訓練業務	437,714	-	-
020700 政風業務	1,006,677	-	-
020800 施政計畫綜合業務	2,833,143	-	-
021000 一般建築及設備	343,774	-	-
031100 民政業務	11,106,659	-	-
031400 原住民業務	54,900,914	-	-
031500 役政業務	1,137,128	-	-
031600 地政業務	17,366,060	-	-
031700 客家事務	9,253,631	-	-
041700 財政及公產業務	3,671,798	-	-
072800 宗教禮俗	6,303,465	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
083100 農業管理與輔導	74,581,809	-	-
083800 水利行政	1,850,882	-	-
083900 公園管理	1,291,215	-	-
084100 水利工程	27,440,374	-	-
094300 工商業及度量衡管理	5,017,894	-	-
094400 建管行政	1,402,272	-	-
094500 都市規劃工程	801,068	-	-
104700 交通管理業務	5,760,517	-	-
104900 道路橋樑工程	- 3,462,394	-	-
110200 公共工程業務	228,176	-	-
110300 下水道業務	151,301,974	-	-
110400 污水處理業務	420,811	-	-
115000 觀光與公用事業管理	10,605,434	-	-
115100 城鄉風貌	91,704	-	-
115300 其他公共工程	110,185,477	-	-
128200 社會保險	23,743,006	-	-
135500 社會救濟	17,120,459	-	-
145600 社政業務	217,178,034	-	-
156200 職訓及就業輔導	281,067	-	-
173900 社區發展	2,534,897	-	-
176500 國宅業務	272,440	-	-
190200 公務人員退休給付	752,993	-	-
227100 債務付息	13,660,650	-	-
287500 公教人員各項補助	407,685	-	-
287700 賠償準備金	1,042,878	-	-
287800 災害準備金	4,034,130	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101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	-	25,424,372	-
預 付 數	296,006,395	-	-
減：沖轉或收回數	270,582,023	-	-
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	-	1,412,140	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	499,297	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	499,297	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
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	-	304,766,053	-
	305,933,296	-	-
	1,167,243	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,311,374,218
1.40210500 可支庫款	-	1,196,639,310	-
2.40210700 保留庫款	-	346,341,783	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	768,393,125	-
4.40210900 零用金	-	-	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	3,448,973,725

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國101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%
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	208,357,165	240,474,656	-32,117,491	-13.36
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700		519,022,000	-519,022,000	-100.00	預計納庫數	121500	3,903,851,000	3,903,851,000		
歲入分配數	110800	3,903,851,000	3,384,829,000	519,022,000	15.33	歲入實收數	121600	3,135,846,321	2,079,965,547	1,055,880,774	50.76
歲入納庫數	110900	3,135,846,321	2,079,965,547	1,055,880,774	50.76	收回以前年度納庫款	121700	46,344,818	45,009,648	1,335,170	2.97
退還以前年度歲入款	111000	46,344,818	45,009,648	1,335,170	2.97	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	208,357,165	240,474,656	-32,117,491	-13.36	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	7,294,399,304	6,269,300,851	1,025,098,453	16.35	合 計	120000	7,294,399,304	6,269,300,851	1,025,098,453	16.35
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31日止

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	-	-	1,089,333,435
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	13,733,005	-	-
減：沖轉或付還數	13,733,005	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	1,055,880,774	-
030000 罰款及賠償收入	1,242,840	-	-
040000 規費收入	2,505,583	-	-
060000 財產收入	772,011,644	-	-
070000 營業盈餘及事業收入	25,000,000	-	-
080000 補助及協助收入	252,242,842	-	-
090000 捐獻及贈與收入	49,000	-	-
110000 其他收入	2,828,865	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	1,335,170	-
7.20111100 應收歲入款	-	32,117,491	-
096-030000 罰款及賠償收入	42,752	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	15,000	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	105,837	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31日止

目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099-030000 罰款及賠償收入	57,647	-	-
100-030000 罰款及賠償收入	134,250	-	-
096-060000 財產收入	153,719	-	-
097-060000 財產收入	284,248	-	-
098-060000 財產收入	127,849	-	-
099-060000 財產收入	183,502	-	-
100-060000 財產收入	- 44,838	-	-
100-080000 補助及協助收入	31,089,329	-	-
097-110000 其他收入	- 31,804	-	-
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	-	-	1,089,333,435
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	1,089,333,435
1.30110900 歲入納庫數	-	1,055,880,774	-
繳付縣(市)庫數	1,105,320,349	-	-
減：縣(市)庫退還數	49,439,575	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	1,335,170	-
4.30121300 應納庫款	-	32,117,491	-
(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	-	-	1,089,333,435