

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國101年02月29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	541,019,679	545,183,871	-4,164,192	-0.76
經費結存－存款	210200	797,488,092	784,208,365	13,279,727	1.69	應付保管有價證券	221200	200,028,226	200,201,129	-172,903	-0.09
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	84,603,622	80,814,262	3,789,360	4.69
可支庫款	210500	360,196,691	315,671,711	44,524,980	14.10	代辦經費	221500	348,165,071	315,636,098	32,528,973	10.31
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	1,402,431,213	1,470,675,004	-68,243,791	-4.64	預領經費	221800	23,500,259	16,722,259	6,778,000	40.53
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,984,065,000	5,221,266,000	-237,201,000	-4.54
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	896,654,292	658,023,292	238,631,000	36.26
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	87,998,867	100,975,346	-12,976,479	-12.85
預付費用	211200	338,042,943	357,603,117	-19,560,174	-5.47	應付歲出保留款	222400	1,968,888,427	2,041,627,817	-72,739,390	-3.56
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	22,847	4,753,417	-4,730,570	-99.52
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	215,634	215,634		
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	216,534	216,534								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	4,984,065,000	5,221,266,000	-237,201,000	-4.54						
經費支出－XX計畫	212100	502,844,313	285,728,353	217,115,960	75.99						
保管有價證券	212300	200,028,226	200,201,129	-172,903	-0.09						
暫付款	212500										
應領經費	219800	549,048,912	549,048,912								
合 計	210000	9,344,987,576	9,401,687,277	-56,699,701	-0.60	合 計	220000	9,344,987,576	9,401,687,277	-56,699,701	-0.60
備 註	債權憑證:483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02月01日起至101年02月29日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	2,571,355,080
1.10210500 可支庫款	-	315,671,711	-
2.10210700 保留庫款	-	1,470,675,004	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	784,208,365	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	277,817,420
1.20221800 預領經費	-	6,778,000	-
預 領 數	6,778,000	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	238,631,000	-
收 入 數	239,141,000	-	-
減：收(繳)回數	510,000	-	-
4.20221000 保管款	-	4,164,192	-
收 入 數	12,652,488	-	-
減：付還數	16,816,680	-	-
5.20221300 代收款	-	3,789,360	-
收 入 數	8,422,438	-	-
減：支付數或退還數	4,633,078	-	-
6.20221500 代辦經費	-	32,783,252	-
收 入 數	74,158,646	-	-
減：沖轉數	41,375,394	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年02月01日起至101年02月29日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	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				-	-	2,849,172,500
二．	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	288,256,504
	1.30212100		經費支出		-	217,115,960	-
	020100		一般行政		10,545,479	-	-
	020400		主計業務		1,903,329	-	-
	020500		人事業務		1,830,817	-	-
	020600		公務人員訓練業務		162,190	-	-
	020700		政風業務		752,462	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		768,495	-	-
	031100		民政業務		4,232,946	-	-
	031400		原住民業務		9,749,943	-	-
	031500		役政業務		1,663,966	-	-
	031600		地政業務		3,165,466	-	-
	031700		客家事務		1,370,325	-	-
	041700		財政及公產業務		2,193,114	-	-
	072800		宗教禮俗		372,716	-	-
	083100		農業管理與輔導		4,435,810	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年02月01日起至101年02月29日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	083800		水利行政		306,322		-	-
	083900		公園管理		368,708		-	-
	084100		水利工程		250,396		-	-
	094300		工商業及度量衡管理		304,482		-	-
	094400		建管行政		474,103		-	-
	104700		交通管理業務		3,741,905		-	-
	104900		道路橋樑工程		18,604,979		-	-
	110200		公共工程業務		70,264		-	-
	110300		下水道業務		2,768,976		-	-
	110400		污水處理業務		258,810		-	-
	115000		觀光與公用事業管理		2,946,909		-	-
	115100		城鄉風貌		6,007		-	-
	115300		其他公共工程		9,630,230		-	-
	128200		社會保險		34,579,355		-	-
	135500		社會救濟		17,999,413		-	-
	145600		社政業務		69,319,729		-	-
	156200		職訓及就業輔導		56,087		-	-
	173900		社區發展		175,037		-	-
	176500		國宅業務		10,564		-	-
	227100		債務付息		11,139,504		-	-
	287700		賠償準備金		957,122		-	-
	2.30221600		歲出應付款		-		-	-
	支 付 數				-		-	-
	減：收回或沖轉數				-		-	-
	3.30211200		預付費用		-		19,305,895	-
	預 付 數				71,473,687		-	-
	減：沖轉或收回數				90,779,582		-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年02月01日起至101年02月29日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	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		-		6,221,872		-
	12.30212400		支出保留數		-		-		-
	13.30222300		應付歲出款		-		12,928,838		-
	支付數				12,928,838		-		-
	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				-		-		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年02月01日起至101年02月29日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
15.30212500 歲出保留數	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
16.30222400 應付歲出保留款	-	71,295,729	-
	71,295,729	-	-
	-	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,560,915,996
1.40210500 可支庫款	-	360,196,691	-
2.40210700 保留庫款	-	1,402,431,213	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	797,488,092	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,849,172,500

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年02月29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	630,424,432	639,057,483	-8,633,051	-1.35
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	3,627,881,000	3,682,611,000	-54,730,000	-1.49	預計納庫數	121500	3,707,231,000	3,707,231,000		
歲入分配數	110800	79,350,000	24,620,000	54,730,000	222.30	歲入實收數	121600	174,735,681	71,085,374	103,650,307	145.81
歲入納庫數	110900	174,735,681	71,085,374	103,650,307	145.81	收回以前年度納庫款	121700	11,762,604	1,141,680	10,620,924	930.29
退還以前年度歲入款	111000	11,762,604	1,141,680	10,620,924	930.29	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	630,424,432	639,057,483	-8,633,051	-1.35	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,524,153,717	4,418,515,537	105,638,180	2.39	合 計	120000	4,524,153,717	4,418,515,537	105,638,180	2.39
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年02月01日起至101年02月29日止

目 及 摘	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	-	-	122,904,282
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	-	103,650,307	-
030000 罰款及賠償收入	1,723,491	-	-
040000 規費收入	2,916,062	-	-
060000 財產收入	8,329,807	-	-
080000 補助及協助收入	72,775,242	-	-
110000 其他收入	17,905,705	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	10,620,924	-
7.20111100 應收歲入款	-	8,633,051	-
096-030000 罰款及賠償收入	103,956	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	30,000	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	3,000	-	-
099-030000 罰款及賠償收入	92,851	-	-
100-030000 罰款及賠償收入	509,107	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年02月01日起至101年02月29日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
100-040000 規費收入	894,328	-	-
096-060000 財產收入	420	-	-
097-060000 財產收入	840	-	-
098-060000 財產收入	420	-	-
099-060000 財產收入	420	-	-
100-060000 財產收入	1,325,422	-	-
100-080000 補助及協助收入	5,647,705	-	-
097-110000 其他收入	24,582	-	-
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	-	-	122,904,282
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	122,904,282
1.30110900 歲入納庫數	-	103,650,307	-
繳付縣(市)庫數	114,134,261	-	-
減：縣(市)庫退還數	10,483,954	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	10,620,924	-
4.30121300 應納庫款	-	8,633,051	-
(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	-	-	122,904,282