

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國101年03月31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	520,885,233	541,019,679	-20,134,446	-3.72
經費結存－存款	210200	755,229,824	797,488,092	-42,258,268	-5.30	應付保管有價證券	221200	192,393,822	200,028,226	-7,634,404	-3.82
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	77,727,097	84,603,622	-6,876,525	-8.13
可支庫款	210500	399,244,422	360,196,691	39,047,731	10.84	代辦經費	221500	269,294,823	348,419,350	-79,124,527	-22.71
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	1,216,171,330	1,402,431,213	-186,259,883	-13.28	預領經費	221800	24,674,915	23,500,259	1,174,656	5.00
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,756,533,000	4,984,065,000	-227,532,000	-4.57
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	1,128,063,040	896,654,292	231,408,748	25.81
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	46,148,044	87,998,867	-41,850,823	-47.56
預付費用	211200	314,905,498	338,297,222	-23,391,724	-6.91	應付歲出保留款	222400	1,769,488,907	1,968,888,427	-199,399,520	-10.13
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	55,815	22,847	32,968	144.30
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	4,756,533,000	4,984,065,000	-227,532,000	-4.57						
經費支出－XX計畫	212100	681,637,325	502,844,313	178,793,012	35.56						
保管有價證券	212300	192,393,822	200,028,226	-7,634,404	-3.82						
暫付款	212500										
應領經費	219800	468,348,575	549,048,912	-80,700,337	-14.70						
合 計	210000	8,994,321,982	9,345,241,855	-350,919,873	-3.76	合 計	220000	8,994,321,982	9,345,241,855	-350,919,873	-3.76
備 註	債權憑證:493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03月01日起至101年03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	-	-	2,560,915,996
1.10210500 可支庫款	-	360,196,691	-
2.10210700 保留庫款	-	1,402,431,213	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	797,488,092	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	207,148,243
1.20221800 預領經費	-	1,174,656	-
預 領 數	1,324,656	-	-
減：註銷數	150,000	-	-
2.20219800 應領經費	-	80,700,337	-
收 入 數	80,700,337	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	231,408,748	-
收 入 數	231,908,748	-	-
減：收(繳)回數	500,000	-	-
4.20221000 保管款	-	20,134,446	-
收 入 數	11,857,793	-	-
減：付還數	31,992,239	-	-
5.20221300 代收款	-	6,876,525	-
收 入 數	9,926,716	-	-
減：支付數或退還數	16,803,241	-	-
6.20221500 代辦經費	-	79,124,527	-
收 入 數	95,416,829	-	-
減：沖轉數	174,541,356	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03月31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				-	-	2,768,064,239
二.	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	396,618,663
	1.30212100		經費支出		-	178,793,012	-
	020100		一般行政		13,840,999	-	-
	020400		主計業務		3,579,615	-	-
	020500		人事業務		3,002,410	-	-
	020600		公務人員訓練業務		158,544	-	-
	020700		政風業務		760,572	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		802,034	-	-
	021000		一般建築及設備		102,000	-	-
	031100		民政業務		2,505,601	-	-
	031400		原住民業務		6,257,766	-	-
	031500		役政業務		487,695	-	-
	031600		地政業務		4,058,387	-	-
	031700		客家事務		1,546,171	-	-
	041700		財政及公產業務		2,338,687	-	-
	072800		宗教禮俗		758,478	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	083100		農業管理與輔導		5,907,300		-		-
	083800		水利行政		563,208		-		-
	083900		公園管理		385,908		-		-
	084100		水利工程		52,156		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		439,405		-		-
	094400		建管行政		630,831		-		-
	104700		交通管理業務		3,728,432		-		-
	104900		道路橋樑工程		2,389,781		-		-
	110200		公共工程業務		100,650		-		-
	110300		下水道業務		1,716,339		-		-
	110400		污水處理業務		184,156		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		3,422,396		-		-
	115100		城鄉風貌		44,592		-		-
	115300		其他公共工程		12,323,604		-		-
	128200		社會保險		7,641,542		-		-
	135500		社會救濟		16,033,104		-		-
	145600		社政業務		69,217,043		-		-
	156200		職訓及就業輔導		123,949		-		-
	173900		社區發展		306,929		-		-
	176500		國宅業務		127,606		-		-
	190200		公務人員退休給付		556,126		-		-
	227100		債務付息		10,128,374		-		-
	287500		公教人員各項補助		2,570,622		-		-
	2.30221600		歲出應付款		-		-		-
	支 付 數				-		-		-
	減：收回或沖轉數				-		-		-
	3.30211200		預付費用		-	-	23,391,724		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預 付 數	98,792,318	-	-
減：沖轉或收回數	122,184,042	-	-
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	-	1,820,307	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	41,849,655	-
支 付 數	43,141,968	-	-
減：收回或沖轉數	1,292,313	-	-
14.30232000 支出保留數準備	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03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	-	-	-
15.30212500 歲出保留數	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
16.30222400 應付歲出保留款	-	197,547,413	-
	198,221,269	-	-
	673,856	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,371,445,576
1.40210500 可支庫款	-	399,244,422	-
2.40210700 保留庫款	-	1,216,171,330	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	755,229,824	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,768,064,239

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國100年03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	513,659,137	630,424,432	-116,765,295	-18.52
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	3,422,720,000	3,627,881,000	-205,161,000	-5.66	預計納庫數	121500	3,707,231,000	3,707,231,000		
歲入分配數	110800	284,511,000	79,350,000	205,161,000	258.55	歲入實收數	121600	267,112,710	174,735,681	92,377,029	52.87
歲入納庫數	110900	267,112,710	174,735,681	92,377,029	52.87	收回以前年度納庫款	121700	15,790,963	11,762,604	4,028,359	34.25
退還以前年度歲入款	111000	15,790,963	11,762,604	4,028,359	34.25	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	513,659,137	630,424,432	-116,765,295	-18.52	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,503,793,810	4,524,153,717	-20,359,907	-0.45	合 計	120000	4,503,793,810	4,524,153,717	-20,359,907	-0.45
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03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	-	-	213,170,683
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	-	92,377,029	-
030000 罰款及賠償收入	7,067,768	-	-
040000 規費收入	3,506,806	-	-
060000 財產收入	2,766,549	-	-
080000 補助及協助收入	77,568,515	-	-
110000 其他收入	1,467,391	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	4,028,359	-
7.20111100 應收歲入款	-	116,765,295	-
096-030000 罰款及賠償收入	107,882	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	195,000	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	3,000	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	099-030000		罰款及賠償收入		531,847		-	-
	100-030000		罰款及賠償收入		368,235		-	-
	100-040000		規費收入		51,100		-	-
	099-080000		補助及協助收入		1,400,000		-	-
	100-080000		補助及協助收入		113,012,610		-	-
	100-090000		捐獻及贈與收入		1,075,443		-	-
	097-110000		其他收入		20,178		-	-
	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		-		-	213,170,683
二.	付項				-		-	-
(一)	本期支出	30			-		-	213,170,683
	1.30110900		歲入納庫數		-	92,377,029		-
			繳付縣(市)庫數		127,429,849		-	-
			減：縣(市)庫退還數		35,052,820		-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-		-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	4,028,359		-
	4.30121300		應納庫款		-	116,765,295		-
(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		-		-	213,170,683