

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國101年04月30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	528,670,624	520,885,233	7,785,391	1.49
經費結存－存款	210200	758,814,402	755,229,824	3,584,578	0.47	應付保管有價證券	221200	189,511,030	192,393,822	-2,882,792	-1.50
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	78,173,311	77,727,097	446,214	0.57
可支庫款	210500	680,781,150	399,244,422	281,536,728	70.52	代辦經費	221500	221,708,881	269,294,823	-47,585,942	-17.67
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	1,029,647,445	1,216,171,330	-186,523,885	-15.34	預領經費	221800	106,116,619	24,674,915	81,441,704	330.06
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,317,994,000	4,756,533,000	-438,539,000	-9.22
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	1,568,904,170	1,128,063,040	440,841,130	39.08
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	33,245,903	46,148,044	-12,902,141	-27.96
預付費用	211200	280,118,749	314,905,498	-34,786,749	-11.05	應付歲出保留款	222400	1,584,780,203	1,769,488,907	-184,708,704	-10.44
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000		55,815	-55,815	-100.00
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	4,317,994,000	4,756,533,000	-438,539,000	-9.22						
經費支出－XX計畫	212100	916,126,463	681,637,325	234,489,138	34.40						
保管有價證券	212300	189,511,030	192,393,822	-2,882,792	-1.50						
暫付款	212500										
應領經費	219800	455,310,602	468,348,575	-13,037,973	-2.78						
合 計	210000	8,837,175,971	8,994,321,982	-157,146,011	-1.75	合 計	220000	8,837,175,971	8,994,321,982	-157,146,011	-1.75
備 註	債權憑證:492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04月01日起至101年04月30日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	2,371,445,576
1.10210500 可支庫款	-	399,244,422	-
2.10210700 保留庫款	-	1,216,171,330	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	755,229,824	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	495,966,470
1.20221800 預領經費	-	81,441,704	-
預 領 數	81,441,704	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	13,037,973	-
收 入 數	13,037,973	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	440,841,130	-
收 入 數	442,198,130	-	-
減：收(繳)回數	1,357,000	-	-
4.20221000 保管款	-	7,785,391	-
收 入 數	17,470,656	-	-
減：付還數	9,685,265	-	-
5.20221300 代收款	-	446,214	-
收 入 數	8,337,107	-	-
減：支付數或退還數	7,890,893	-	-
6.20221500 代辦經費	-	47,585,942	-
收 入 數	98,154,402	-	-
減：沖轉數	145,740,344	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國101年04月01日起至101年04月30日止

目 及 摘	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	-	-	2,867,412,046
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	397,369,049
1.30212100 經費支出	-	234,489,138	-
020100 一般行政	16,202,570	-	-
020400 主計業務	2,163,714	-	-
020500 人事業務	1,404,072	-	-
020600 公務人員訓練業務	214,009	-	-
020700 政風業務	854,020	-	-
020800 施政計畫綜合業務	2,875,532	-	-
021000 一般建築及設備	343,628	-	-
031100 民政業務	15,222,809	-	-
031400 原住民業務	14,974,530	-	-
031500 役政業務	403,989	-	-
031600 地政業務	5,895,837	-	-
031700 客家事務	5,270,390	-	-
041700 財政及公產業務	4,170,187	-	-
072800 宗教禮俗	691,264	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年04月01日起至101年04月30日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
083100 農業管理與輔導	7,938,075	-	-
083800 水利行政	969,387	-	-
083900 公園管理	387,952	-	-
084100 水利工程	3,269,370	-	-
094300 工商業及度量衡管理	402,619	-	-
094400 建管行政	755,053	-	-
094500 都市規劃工程	1,000,000	-	-
104700 交通管理業務	7,189,729	-	-
104900 道路橋樑工程	372,576	-	-
110200 公共工程業務	79,478	-	-
110300 下水道業務	5,237,861	-	-
110400 污水處理業務	963,784	-	-
115000 觀光與公用事業管理	10,725,561	-	-
115100 城鄉風貌	32,742	-	-
115300 其他公共工程	13,798,955	-	-
128200 社會保險	228,240	-	-
135500 社會救濟	15,289,098	-	-
145600 社政業務	82,281,399	-	-
156200 職訓及就業輔導	124,263	-	-
173900 社區發展	197,243	-	-
176500 國宅業務	27,105	-	-
227100 債務付息	12,076,677	-	-
287500 公教人員各項補助	455,420	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	34,786,749	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年04月01日起至101年04月30日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預 付 數	34,836,276	-	-
減：沖轉或收回數	69,623,025	-	-
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	-	915,123	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	12,051,233	-
支 付 數	12,085,793	-	-
減：收回或沖轉數	34,560	-	-
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04月01日起至101年04月30日止

目 及 摘	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	-	184,700,304	-
	185,840,304	-	-
	1,140,000	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,470,042,997
1.40210500 可支庫款	-	680,781,150	-
2.40210700 保留庫款	-	1,029,647,445	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	758,814,402	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,867,412,046

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國101年04月30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	507,913,303	513,659,137	-5,745,834	-1.12
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,867,585,000	3,422,720,000	-1,555,135,000	-45.44	預計納庫數	121500	3,707,231,000	3,707,231,000		
歲入分配數	110800	1,839,646,000	284,511,000	1,555,135,000	546.60	歲入實收數	121600	342,327,281	267,112,710	75,214,571	28.16
歲入納庫數	110900	342,327,281	267,112,710	75,214,571	28.16	收回以前年度納庫款	121700	20,726,169	15,790,963	4,935,206	31.25
退還以前年度歲入款	111000	20,726,169	15,790,963	4,935,206	31.25	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	507,913,303	513,659,137	-5,745,834	-1.12	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,578,197,753	4,503,793,810	74,403,943	1.65	合 計	120000	4,578,197,753	4,503,793,810	74,403,943	1.65
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年04月01日起至101年04月30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	-	-	85,895,611
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	-	75,214,571	-
030000 罰款及賠償收入	2,207,178	-	-
040000 規費收入	946,642	-	-
060000 財產收入	1,430,454	-	-
080000 補助及協助收入	69,812,999	-	-
110000 其他收入	817,298	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	4,935,206	-
7.20111100 應收歲入款	-	5,745,834	-
096-030000 罰款及賠償收入	109,580	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	186,212	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	73,000	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年04月01日起至101年04月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099-030000 罰款及賠償收入	69,938	-	-
100-030000 罰款及賠償收入	218,750	-	-
096-040000 規費收入	50,000	-	-
098-060000 財產收入	9,485	-	-
099-060000 財產收入	409	-	-
100-060000 財產收入	1,787,857	-	-
099-080000 補助及協助收入	5,280,000	-	-
100-080000 補助及協助收入	- 2,059,575	-	-
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	-	-	85,895,611
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	85,895,611
1.30110900 歲入納庫數	-	75,214,571	-
繳付縣(市)庫數	83,057,261	-	-
減：縣(市)庫退還數	7,842,690	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	4,935,206	-
4.30121300 應納庫款	-	5,745,834	-
(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	-	-	85,895,611