

花蓮縣政府  
經 費 類 平 衡 表

中華民國101年06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 % |
| 經費結存－現金       | 210100                     |               |               |              |        | 保管款           | 221000 | 643,668,213   | 609,157,481   | 34,510,732   | 5.67  |
| 經費結存－存款       | 210200                     | 870,964,922   | 842,352,579   | 28,612,343   | 3.40   | 應付保管有價證券      | 221200 | 194,925,880   | 189,340,830   | 5,585,050    | 2.95  |
| 所屬機關經費結存－存款   | 210400                     |               |               |              |        | 代收款           | 221300 | 24,251,587    | 26,542,484    | -2,290,897   | -8.63 |
| 可支庫款          | 210500                     | 685,185,049   | 758,424,034   | -73,238,985  | -9.66  | 代辦經費          | 221500 | 261,661,834   | 265,788,199   | -4,126,365   | -1.55 |
| 所屬機關可支庫款      | 210600                     |               |               |              |        | 歲出應付款         | 221600 |               |               |              |       |
| 保留庫款          | 210700                     | 730,288,770   | 825,363,859   | -95,075,089  | -11.52 | 預領經費          | 221800 | 138,467,596   | 127,300,064   | 11,167,532   | 8.77  |
| 所屬機關保留庫款      | 210800                     |               |               |              |        | 歲出預算數         | 221900 | 3,610,260,000 | 3,978,159,000 | -367,899,000 | -9.25 |
| 零用金           | 210900                     | 800,000       | 800,000       |              |        | 歲出分配數         | 222000 | 2,428,368,127 | 2,053,470,445 | 374,897,682  | 18.26 |
| 有價證券          | 211000                     |               |               |              |        | 歲出保留數準備       | 222100 |               |               |              |       |
| 材料            | 211100                     |               |               |              |        | 應付歲出款         | 222300 | 27,889,983    | 27,926,110    | -36,127      | -0.13 |
| 預付費用          | 211200                     | 319,699,222   | 290,006,206   | 29,693,016   | 10.24  | 應付歲出保留款       | 222400 | 1,252,092,310 | 1,359,024,917 | -106,932,607 | -7.87 |
| 預付定金          | 211300                     |               |               |              |        | 經費賸餘－待納庫部份    | 231000 | 9,000         |               | 9,000        |       |
| 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                     | 3,610,260,000 | 3,978,159,000 | -367,899,000 | -9.25  |               |        |               |               |              |       |
| 經費支出－XX計畫     | 212100                     | 1,753,961,879 | 1,322,992,050 | 430,969,829  | 32.58  |               |        |               |               |              |       |
| 保管有價證券        | 212300                     | 194,925,880   | 189,340,830   | 5,585,050    | 2.95   |               |        |               |               |              |       |
| 暫付款           | 212500                     |               |               |              |        |               |        |               |               |              |       |
| 應領經費          | 219800                     | 415,507,908   | 429,270,072   | -13,762,164  | -3.21  |               |        |               |               |              |       |
| 合 計           | 210000                     | 8,786,907,796 | 8,838,920,753 | -52,012,957  | -0.59  | 合 計           | 220000 | 8,786,907,796 | 8,838,920,753 | -52,012,957  | -0.59 |
| 備 註           | 債權憑證:504件<br>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06月01日起至101年06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          | -           | -           | 2,426,940,472 |
| 1.10210500 可支庫款     | -           | 758,424,034 | -             |
| 2.10210700 保留庫款     | -           | 825,363,859 | -             |
| 3.10210100 經費結存--現金 | -           | -           | -             |
| 10210200 經費結存--存款   | -           | 842,352,579 | -             |
| 4.10210900 零用金      | -           | 800,000     | -             |
| 5.10211000 有價證券     | -           | -           | -             |
| (二)本期收入 20          | -           | -           | 427,920,848   |
| 1.20221800 預領經費     | -           | 11,167,532  | -             |
| 預 領 數               | 11,167,532  | -           | -             |
| 減：註銷數               | -           | -           | -             |
| 2.20219800 應領經費     | -           | 13,762,164  | -             |
| 收 入 數               | 13,762,164  | -           | -             |
| 減：收(繳)回數            | -           | -           | -             |
| 3.20212000 預計支用數    | -           | 374,897,682 | -             |
| 收 入 數               | 374,982,682 | -           | -             |
| 減：收(繳)回數            | 85,000      | -           | -             |
| 4.20221000 保管款      | -           | 34,510,732  | -             |
| 收 入 數               | 61,032,637  | -           | -             |
| 減：付還數               | 26,521,905  | -           | -             |
| 5.20221300 代收款      | -           | 2,290,897   | -             |
| 收 入 數               | 7,839,475   | -           | -             |
| 減：支付數或退還數           | 10,130,372  | -           | -             |
| 6.20221500 代辦經費     | -           | 4,126,365   | -             |
| 收 入 數               | 94,594,046  | -           | -             |
| 減：沖轉數               | 98,720,411  | -           | -             |

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國101年06月01日起至101年06月30日止

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>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                  | -          | -           | 2,854,861,320 |
| 二. 付項                 | -          | -           | -             |
| (一)本期支出 30            | -          | -           | 567,622,579   |
| 1.30212100 經費支出       | -          | 430,969,829 | -             |
| 020100 一般行政           | 14,310,864 | -           | -             |
| 020400 主計業務           | 2,055,999  | -           | -             |
| 020500 人事業務           | 2,194,866  | -           | -             |
| 020600 公務人員訓練業務       | 144,296    | -           | -             |
| 020700 政風業務           | 926,433    | -           | -             |
| 020800 施政計畫綜合業務       | 1,650,091  | -           | -             |
| 021000 一般建築及設備        | 251,291    | -           | -             |
| 031100 民政業務           | 2,678,195  | -           | -             |
| 031400 原住民業務          | 14,992,765 | -           | -             |
| 031500 役政業務           | 3,429,439  | -           | -             |
| 031600 地政業務           | 3,409,689  | -           | -             |
| 031700 客家事務           | 9,281,129  | -           | -             |
| 041700 財政及公產業務        | 65,537,250 | -           | -             |
| 072800 宗教禮俗           | 2,312,032  | -           | -             |

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國101年06月01日起至101年06月30日止

| 科 | 目          | 及 | 摘         | 要 | 金 額        |   |   |
|---|------------|---|-----------|---|------------|---|---|
|   |            |   |           |   | 小          | 合 | 總 |
|   | 083100     |   | 農業管理與輔導   |   | 5,127,927  | - | - |
|   | 083800     |   | 水利行政      |   | 1,006,524  | - | - |
|   | 083900     |   | 公園管理      |   | 409,917    | - | - |
|   | 084100     |   | 水利工程      |   | 4,201,710  | - | - |
|   | 094300     |   | 工商業及度量衡管理 |   | 2,954,451  | - | - |
|   | 094400     |   | 建管行政      |   | 620,284    | - | - |
|   | 104700     |   | 交通管理業務    |   | 3,914,019  | - | - |
|   | 104900     |   | 道路橋樑工程    |   | 16,114,052 | - | - |
|   | 110200     |   | 公共工程業務    |   | 88,348     | - | - |
|   | 110300     |   | 下水道業務     |   | 99,002,654 | - | - |
|   | 110400     |   | 污水處理業務    |   | 681,755    | - | - |
|   | 115000     |   | 觀光與公用事業管理 |   | 2,949,593  | - | - |
|   | 115100     |   | 城鄉風貌      |   | 51,873     | - | - |
|   | 115300     |   | 其他公共工程    |   | 34,764,514 | - | - |
|   | 128200     |   | 社會保險      |   | 11,308,389 | - | - |
|   | 135500     |   | 社會救濟      |   | 16,984,270 | - | - |
|   | 145600     |   | 社政業務      |   | 91,596,995 | - | - |
|   | 156200     |   | 職訓及就業輔導   |   | 1,305,684  | - | - |
|   | 173900     |   | 社區發展      |   | 1,969,845  | - | - |
|   | 176500     |   | 國宅業務      |   | 43,090     | - | - |
|   | 190200     |   | 公務人員退休給付  |   | 541,180    | - | - |
|   | 190400     |   | 公務人員撫卹給付  |   | 377,160    | - | - |
|   | 227100     |   | 債務付息      |   | 11,736,376 | - | - |
|   | 287500     |   | 公教人員各項補助  |   | 44,880     | - | - |
|   | 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06月01日起至101年06月30日止

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要   | 金 額        |            |     |
|-------------------------|------------|------------|-----|
|                         | 小 計        | 合 計        | 總 計 |
| 3.30211200 預付費用         | -          | 29,693,016 | -   |
| 預 付 數                   | 75,867,003 | -          | -   |
| 減：沖轉或收回數                | 46,173,987 | -          | -   |
| 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 | -          | 8,290      | -   |
| 12.30212400 支出保留數       | -          | -          | -   |
| 13.30222300 應付歲出款       | -          | 36,127     | -   |
| 支 付 數                   | 36,127     | -          | -   |
| 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06月01日起至101年06月30日止

| 科   | 目           | 及  | 摘        | 要 | 金 額         |             |               |
|-----|-------------|----|----------|---|-------------|-------------|---------------|
|     |             |    |          |   | 小           | 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  |   | -           | 106,915,317 | -             |
|     |             |    |          |   | 106,915,317 | -           | -             |
|     |             |    |          |   | -           | -           | -             |
| (二) | 本期結存        | 40 |          |   | -           | -           | 2,287,238,741 |
|     | 1.40210500  |    | 可支庫款     |   | -           | 685,185,049 | -             |
|     | 2.40210700  |    | 保留庫款     |   | -           | 730,288,770 | -             |
|     | 3.40210100  |    | 經費結存--現金 |   | -           | -           | -             |
|     | 40210200    |    | 經費結存--存款 |   | -           | 870,964,922 | -             |
|     | 4.40210900  |    | 零用金      |   | -           | 800,000     | -             |
|     | 5.40211000  |    | 有價證券     |   | -           | -           | -             |
|     | 付項總計        |    |          |   | -           | -           | 2,854,861,320 |

花蓮縣政府  
歲入類平衡表

中華民國101年06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 | 473,415,752   | 483,291,336   | -9,875,584  | -2.04 |
| 有價證券          | 110600 |               |               |              |        | 待納庫款          | 121400 |               |               |             |       |
| 歲入預算數         | 110700 | 1,402,314,000 | 1,662,449,000 | -260,135,000 | -15.65 | 預計納庫數         | 121500 | 3,707,231,000 | 3,707,231,000 |             |       |
| 歲入分配數         | 110800 | 2,304,917,000 | 2,044,782,000 | 260,135,000  | 12.72  | 歲入實收數         | 121600 | 720,511,426   | 570,765,350   | 149,746,076 | 26.24 |
| 歲入納庫數         | 110900 | 720,511,426   | 570,765,350   | 149,746,076  | 26.24  | 收回以前年度納庫款     | 121700 | 34,128,241    | 25,995,031    | 8,133,210   | 31.29 |
| 退還以前年度歲入款     | 111000 | 34,128,241    | 25,995,031    | 8,133,210    | 31.29  | 收入保留數         | 121800 |               |               |             |       |
| 應收歲入款         | 111100 | 473,415,752   | 483,291,336   | -9,875,584   | -2.04  | 未實現收入         | 131000 |               |               |             |       |
| 應收歲入保留款       | 111200 |               |               |              |        |               |        |               |               |             |       |
| 合 計           | 110000 | 4,935,286,419 | 4,787,282,717 | 148,003,702  | 3.09   | 合 計           | 120000 | 4,935,286,419 | 4,787,282,717 | 148,003,702 | 3.09  |
| 備 註           |        |               |               |              |        |               |        |               |               |             |       |

花蓮縣政府  
歲入現金出納表

中華民國101年06月01日起至101年06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           | -           | -           | 167,754,870 |
| 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     | -           | 149,746,076 | -           |
| 030000 罰款及賠償收入       | 1,296,163   | -           | -           |
| 040000 規費收入          | 2,375,079   | -           | -           |
| 060000 財產收入          | 3,366,220   | -           | -           |
| 080000 補助及協助收入       | 140,052,664 | -           | -           |
| 110000 其他收入          | 2,655,950   | -           | -           |
| 5.20110500 歲入應收款     | -           | -           | -           |
| 6.20121700 收回以前年度納庫款 | -           | 8,133,210   | -           |
| 7.20111100 應收歲入款     | -           | 9,875,584   | -           |
| 096-030000 罰款及賠償收入   | 22,390      | -           | -           |
| 097-030000 罰款及賠償收入   | 56,304      | -           | -           |
| 098-030000 罰款及賠償收入   | 52,226      | -           | -           |
| 099-030000 罰款及賠償收入   | 22,610      | -           | -           |
| 100-030000 罰款及賠償收入   | 257,232     | -           | -           |



花蓮縣政府  
歲入現金出納表

中華民國101年06月01日起至101年06月30日止

| 科 目 及 摘 要             | 金 額         |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 096-040000 規費收入       | 100,000     | -           | -           |
| 100-080000 補助及協助收入    | 9,349,048   | -           | -           |
| 097-110000 其他收入       | 15,774      | -           | -           |
| 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                  | -           | -           | 167,754,870 |
| 二. 付項                 | -           | -           | -           |
| (一)本期支出 30            | -           | -           | 167,754,870 |
| 1.30110900 歲入納庫數      | -           | 149,746,076 | -           |
| 繳付縣(市)庫數              | 153,635,946 | -           | -           |
| 減：縣(市)庫退還數            | 3,889,870   | -           | -           |
| 2.30121400 待納庫款--以前年度 | -           | -           | -           |
| 3.30111000 退還以前年度歲入款  | -           | 8,133,210   | -           |
| 4.30121300 應納庫款       | -           | 9,875,584   | -           |
| (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                  | -           | -           | 167,754,870 |