

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國101年07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	649,113,051	643,668,213	5,444,838	0.85
經費結存－存款	210200	867,470,745	870,964,922	-3,494,177	-0.40	應付保管有價證券	221200	195,609,430	194,925,880	683,550	0.35
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	23,696,211	24,251,587	-555,376	-2.29
可支庫款	210500	992,292,349	685,185,049	307,107,300	44.82	代辦經費	221500	247,350,028	261,661,834	-14,311,806	-5.47
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	726,151,346	730,288,770	-4,137,424	-0.57	預領經費	221800	191,324,650	138,467,596	52,857,054	38.17
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,107,272,000	3,610,260,000	-502,988,000	-13.93
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	3,044,207,721	2,428,368,127	615,839,594	25.36
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	27,107,761	27,889,983	-782,222	-2.80
預付費用	211200	316,628,828	319,699,222	-3,070,394	-0.96	應付歲出保留款	222400	1,171,228,916	1,252,092,310	-80,863,394	-6.46
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000		9,000	-9,000	-100.00
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	208,634	215,634	-7,000	-3.25
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	209,534	216,534	-7,000	-3.23						
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	3,107,272,000	3,610,260,000	-502,988,000	-13.93						
經費支出－XX計畫	212100	2,109,673,797	1,753,961,879	355,711,918	20.28						
保管有價證券	212300	195,609,430	194,925,880	683,550	0.35						
暫付款	212500										
應領經費	219800	341,010,373	415,507,908	-74,497,535	-17.93						
合 計	210000	8,864,206,034	8,786,907,796	77,298,238	0.88	合 計	220000	8,864,206,034	8,786,907,796	77,298,238	0.88
備 註	債權憑證:508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07月01日起至101年07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	-	-	2,287,238,741
1.10210500 可支庫款	-	685,185,049	-
2.10210700 保留庫款	-	730,288,770	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	870,964,922	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	733,771,839
1.20221800 預領經費	-	52,857,054	-
預 領 數	59,457,054	-	-
減：註銷數	6,600,000	-	-
2.20219800 應領經費	-	74,497,535	-
收 入 數	74,497,535	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	615,839,594	-
收 入 數	633,640,594	-	-
減：收(繳)回數	17,801,000	-	-
4.20221000 保管款	-	5,444,838	-
收 入 數	16,836,215	-	-
減：付還數	11,391,377	-	-
5.20221300 代收款	-	555,376	-
收 入 數	6,992,591	-	-
減：支付數或退還數	7,547,967	-	-
6.20221500 代辦經費	-	14,311,806	-
收 入 數	92,776,997	-	-
減：沖轉數	107,088,803	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年07月01日起至101年07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	-	-	3,021,010,580
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	434,296,140
1.30212100 經費支出	-	355,711,918	-
020100 一般行政	12,702,271	-	-
020400 主計業務	2,060,618	-	-
020500 人事業務	1,603,042	-	-
020600 公務人員訓練業務	165,931	-	-
020700 政風業務	1,452,100	-	-
020800 施政計畫綜合業務	942,258	-	-
021000 一般建築及設備	389,361	-	-
031100 民政業務	2,740,041	-	-
031400 原住民業務	10,617,372	-	-
031500 役政業務	1,294,988	-	-
031600 地政業務	5,199,714	-	-
031700 客家事務	1,565,335	-	-
039100 101.03910000	-	-	-
041700 財政及公產業務	2,449,844	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年07月01日起至101年07月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	072800		宗教禮俗		41,066	-	-
	083100		農業管理與輔導		6,438,310	-	-
	083800		水利行政		558,492	-	-
	083900		公園管理		379,157	-	-
	084100		水利工程		3,736,922	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		437,757	-	-
	094400		建管行政		739,857	-	-
	104700		交通管理業務		7,846,689	-	-
	104900		道路橋樑工程		7,663,394	-	-
	110200		公共工程業務		128,046	-	-
	110300		下水道業務		42,345,773	-	-
	110400		污水處理業務		235,280	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		4,427,603	-	-
	115100		城鄉風貌		38,419	-	-
	115300		其他公共工程		9,470,997	-	-
	128200		社會保險		2,847,307	-	-
	135500		社會救濟		11,378,060	-	-
	145600		社政業務		100,264,828	-	-
	156200		職訓及就業輔導		99,750	-	-
	173900		社區發展		736,044	-	-
	176500		國宅業務		39,142	-	-
	190200		公務人員退休給付		98,149,968	-	-
	190400		公務人員撫卹給付		2,860,398	-	-
	227100		債務付息		11,665,784	-	-
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07月01日起至101年07月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211200 預付費用	-	3,070,394	-
預 付 數	60,566,003	-	-
減：沖轉或收回數	63,636,397	-	-
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	-	7,000	-
支 付 數	-	-	-
減：收回數	7,000	-	-
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	-	19,700	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	782,222	-
支 付 數	782,222	-	-
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07月01日起至101年07月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	80,859,694	-
	80,860,040	-	-
	346	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,586,714,440
1.40210500 可支庫款	-	992,292,349	-
2.40210700 保留庫款	-	726,151,346	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	867,470,745	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	3,021,010,580

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國101年07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	417,138,888	473,415,752	-56,276,864	-11.89
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,178,873,000	1,402,314,000	-223,441,000	-15.93	預計納庫數	121500	3,707,231,000	3,707,231,000		
歲入分配數	110800	2,528,358,000	2,304,917,000	223,441,000	9.69	歲入實收數	121600	887,046,614	720,511,426	166,535,188	23.11
歲入納庫數	110900	887,046,614	720,511,426	166,535,188	23.11	收回以前年度納庫款	121700	40,754,619	34,128,241	6,626,378	19.42
退還以前年度歲入款	111000	40,754,619	34,128,241	6,626,378	19.42	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	417,138,888	473,415,752	-56,276,864	-11.89	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	5,052,171,121	4,935,286,419	116,884,702	2.37	合 計	120000	5,052,171,121	4,935,286,419	116,884,702	2.37
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年07月01日起至101年07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	-	-	229,438,430
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	-	166,535,188	-
030000 罰款及賠償收入	2,299,617	-	-
040000 規費收入	2,634,055	-	-
060000 財產收入	7,406,618	-	-
070000 營業盈餘及事業收入	45,792,423	-	-
080000 補助及協助收入	109,613,000	-	-
110000 其他收入	- 1,210,525	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	6,626,378	-
7.20111100 應收歲入款	-	56,276,864	-
096-030000 罰款及賠償收入	94,000	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	45,000	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	44,946	-	-
099-030000 罰款及賠償收入	266,687	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年07月01日起至101年07月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
100-030000 罰款及賠償收入	152,925	-	-
096-040000 規費收入	100,000	-	-
096-060000 財產收入	84,530	-	-
097-060000 財產收入	36,498	-	-
098-060000 財產收入	21,146	-	-
099-060000 財產收入	38,082	-	-
100-060000 財產收入	256,223	-	-
100-080000 補助及協助收入	55,121,053	-	-
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	-	-	229,438,430
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	229,438,430
1.30110900 歲入納庫數	-	166,535,188	-
繳付縣(市)庫數	223,793,213	-	-
減：縣(市)庫退還數	57,258,025	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	6,626,378	-
4.30121300 應納庫款	-	56,276,864	-
(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	-	-	229,438,430