

花蓮縣政府
經費類平衡表

中華民國101年09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	609,902,299	618,763,662	-8,861,363	-1.43
經費結存－存款	210200	835,723,916	858,688,245	-22,964,329	-2.67	應付保管有價證券	221200	190,959,155	197,736,805	-6,777,650	-3.43
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	23,720,033	24,044,526	-324,493	-1.35
可支庫款	210500	1,111,583,349	1,074,883,315	36,700,034	3.41	代辦經費	221500	243,887,821	263,255,385	-19,367,564	-7.36
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	578,709,347	603,589,483	-24,880,136	-4.12	預領經費	221800	310,260,193	240,291,760	69,968,433	29.12
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,771,102,000	2,700,508,000	70,594,000	2.61
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	3,823,157,950	3,456,221,965	366,935,985	10.62
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	18,841,900	21,496,992	-2,655,092	-12.35
預付費用	211200	410,178,523	332,874,907	77,303,616	23.22	應付歲出保留款	222400	967,077,375	1,051,599,804	-84,522,429	-8.04
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000				
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	207,634	208,634	-1,000	-0.48
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	208,534	208,534								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	2,771,102,000	2,700,508,000	70,594,000	2.61						
經費支出－XX計畫	212100	2,794,367,240	2,464,777,231	329,590,009	13.37						
保管有價證券	212300	190,959,155	197,736,805	-6,777,650	-3.43						
暫付款	212500										
應領經費	219800	265,484,296	340,061,013	-74,576,717	-21.93						
合 計	210000	9,176,145,035	8,793,732,165	382,412,870	4.35	合 計	220000	9,176,145,035	8,793,732,165	382,412,870	4.35
備 註	債權憑證:523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09月01日起至101年09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	-	-	2,537,961,043
1.10210500 可支庫款	-	1,074,883,315	-
2.10210700 保留庫款	-	603,589,483	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	858,688,245	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	482,927,715
1.20221800 預領經費	-	69,968,433	-
預 領 數	69,968,433	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	74,576,717	-
收 入 數	74,576,717	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	366,935,985	-
收 入 數	367,211,985	-	-
減：收(繳)回數	276,000	-	-
4.20221000 保管款	-	8,861,363	-
收 入 數	12,687,523	-	-
減：付還數	21,548,886	-	-
5.20221300 代收款	-	324,493	-
收 入 數	10,093,266	-	-
減：支付數或退還數	10,417,759	-	-
6.20221500 代辦經費	-	19,367,564	-
收 入 數	99,682,230	-	-
減：沖轉數	119,049,794	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09月30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				-	-	3,020,888,758
二．	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	494,072,146
	1.30212100		經費支出		-	329,590,009	-
	020100		一般行政		16,028,949	-	-
	020400		主計業務		2,142,718	-	-
	020500		人事業務		1,659,143	-	-
	020600		公務人員訓練業務		58,044	-	-
	020700		政風業務		791,078	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		703,465	-	-
	021000		一般建築及設備		1,579,634	-	-
	031100		民政業務		8,640,526	-	-
	031400		原住民業務		20,388,593	-	-
	031500		役政業務		1,539,669	-	-
	031600		地政業務		3,344,349	-	-
	031700		客家事務		2,632,340	-	-
	041700		財政及公產業務		2,360,988	-	-
	072800		宗教禮俗		373,293	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09月30日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	083100	農業管理與輔導			10,235,724	-	-
	083800	水利行政			693,064	-	-
	083900	公園管理			700,608	-	-
	084100	水利工程			15,970,443	-	-
	094300	工商業及度量衡管理			470,906	-	-
	094400	建管行政			791,466	-	-
	094500	都市規劃工程			13,200	-	-
	104700	交通管理業務			4,336,524	-	-
	104900	道路橋樑工程			20,777,641	-	-
	110200	公共工程業務			79,271	-	-
	110300	下水道業務			82,789,080	-	-
	110400	污水處理業務			812,721	-	-
	115000	觀光與公用事業管理			4,235,889	-	-
	115100	城鄉風貌			57,936	-	-
	115300	其他公共工程			17,442,903	-	-
	128200	社會保險			4,291,487	-	-
	135500	社會救濟			14,513,538	-	-
	145600	社政業務			75,907,922	-	-
	156200	職訓及就業輔導			341,665	-	-
	173900	社區發展			409,191	-	-
	176500	國宅業務			28,408	-	-
	190200	公務人員退休給付			291,668	-	-
	190500	公教人員因公致殘廢死亡慰問金			10,000	-	-
	227100	債務付息			11,832,668	-	-
	287500	公教人員各項補助			156,610	-	-
	287800	災害準備金			156,687	-	-
	2.30221600	歲出應付款			-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09月30日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	支 付 數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
	3.30211200 預付費用				-	63,844,282	-
	預 付 數				117,506,278	-	-
	減：沖轉或收回數				53,661,996	-	-
	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				-	4,700	-
	12.30212400 支出保留數				-	-	-
	13.30222300 應付歲出款				-	2,655,092	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09月30日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	支 付 數				2,655,092	-	-
	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				-	-	-
	15.30212500 歲出保留數				-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	16.30222400 應付歲出保留款				-	97,978,063	-
					98,474,884	-	-
					496,821	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	2,526,816,612
	1.40210500 可支庫款				-	1,111,583,349	-
	2.40210700 保留庫款				-	578,709,347	-
	3.40210100 經費結存--現金				-	-	-
	40210200 經費結存--存款				-	835,723,916	-
	4.40210900 零用金				-	800,000	-
	5.40211000 有價證券				-	-	-
	付項總計				-	-	3,020,888,758

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國101年09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	312,780,875	386,748,131	-73,967,256	-19.13
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,061,223,000	1,021,738,000	39,485,000	3.86	預計納庫數	121500	3,903,851,000	3,707,231,000	196,620,000	5.30
歲入分配數	110800	2,842,628,000	2,685,493,000	157,135,000	5.85	歲入實收數	121600	1,342,160,117	1,235,210,101	106,950,016	8.66
歲入納庫數	110900	1,342,160,117	1,235,210,101	106,950,016	8.66	收回以前年度納庫款	121700	43,869,890	43,521,085	348,805	0.80
退還以前年度歲入款	111000	43,869,890	43,521,085	348,805	0.80	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	312,780,875	386,748,131	-73,967,256	-19.13	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	5,602,661,882	5,372,710,317	229,951,565	4.28	合 計	120000	5,602,661,882	5,372,710,317	229,951,565	4.28
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09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	-	-	181,266,077
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	6,662,388	-	-
減：沖轉或付還數	6,662,388	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	106,950,016	-
030000 罰款及賠償收入	1,160,031	-	-
040000 規費收入	1,385,653	-	-
060000 財產收入	6,572,135	-	-
080000 補助及協助收入	97,750,799	-	-
110000 其他收入	81,398	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	348,805	-
7.20111100 應收歲入款	-	73,967,256	-
096-030000 罰款及賠償收入	82,096	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	252,363	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	12,908	-	-
099-030000 罰款及賠償收入	10,000	-	-
100-030000 罰款及賠償收入	196,750	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09月30日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	096-040000		規費收入		364,746	-	-	-
	096-060000		財產收入		17,962	-	-	-
	097-060000		財產收入		41,332	-	-	-
	098-060000		財產收入		14,974	-	-	-
	099-060000		財產收入		17,890	-	-	-
	100-060000		財產收入		55,810	-	-	-
	099-080000		補助及協助收入		315,000	-	-	-
	100-080000		補助及協助收入		72,580,167	-	-	-
	097-110000		其他收入		5,258	-	-	-
	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				-	-	181,266,077	
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	181,266,077	
	1.30110900		歲入納庫數		-	106,950,016	-	-
	繳付縣(市)庫數				149,861,734	-	-	-
	減：縣(市)庫退還數				42,911,718	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	348,805	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	73,967,256	-	-
(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				-	-	181,266,077	