

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 01 月 31 日

頁數: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	0	0	0	0.00	保管款	221000	570,515,458	586,824,929	-16,309,471	-2.78
經費結存－存款	210200	736,746,178	768,393,125	-31,646,947	-4.12	應付保管有價證券	221200	182,431,993	181,777,143	654,850	0.36
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	23,661,751	23,301,158	360,593	1.55
可支庫款	210500	441,139,677	0	441,139,677	0.00	代辦經費	221500	291,108,832	287,163,361	3,945,471	1.37
所屬機關可支庫款	210600	0	0	0	0.00	歲出應付款	221600	0	0	0	0.00
保留庫款	210700	1,147,355,102	1,149,707,082	-2,351,980	-0.20	預領經費	221800	40,961,006	8,640,206	32,320,800	374.07
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	5,045,079,000	0	5,045,079,000	0.00
零用金	210900	800,000	0	800,000	0.00	歲出分配數	222000	741,682,345	0	741,682,345	0.00
有價證券	211000	0	0	0	0.00	歲出保留數準備	222100	0	0	0	0.00
材料	211100	0	0	0	0.00	應付歲出款	222300	496,981,805	498,911,285	-1,929,480	-0.39
預付費用	211200	431,019,011	385,234,883	45,784,128	11.88	應付歲出保留款	222400	1,149,220,117	1,150,057,265	-837,148	-0.07
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	110,715	2,788,481	-2,677,766	-96.03
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	207,634	207,634	0	0.00
備 註	債權憑證:550件 已逾10年未退保管品:5件										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

頁數:第 2 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%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	208,534	208,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	5,045,079,000	0	5,045,079,000	0.00						
經費支出—XX計畫	212100	302,830,466	0	302,830,466	0.00						
保管有價證券	212300	182,431,993	181,777,143	654,850	0.36						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	254,350,695	254,350,695	0	0.00						
合 計	210000	8,736,591,144	2,957,624,409	5,778,966,735	195.39	合 計	220000	8,736,591,144	2,957,624,409	5,778,966,735	195.39
備 註	債權憑證:550件 已逾10年未退保管品:5件										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			1,918,100,207
1.10210500 可支庫款			
2.10210700 保留庫款		1,149,707,082	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		768,393,125	
4.10210900 零用金			
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			761,999,738
1.20221800 預領經費		32,320,800	
預 領 數	32,320,800		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費			
收 入 數			
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		741,682,345	
收 入 數	742,123,345		
減：收(繳)回數	441,000		
4.20221000 保管款		-16,309,471	
收 入 數	14,944,928		
減：付還數	31,254,399		
5.20221300 代收款		360,593	
收 入 數	5,559,998		
減：支付數或退還數	5,199,405		
6.20221500 代辦經費		3,945,471	
收 入 數	238,616,097		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	234,670,626		
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			2,680,099,945
二. 付項			
(一)本期支出 30			354,058,988
1.30212100 經費支出		302,830,466	
020100 一般行政	16,120,358		
020400 主計業務	3,917,716		
020500 人事業務	3,443,152		
020700 政風業務	1,399,664		
020800 施政計畫綜合業務	203,326		
031100 民政業務	4,983,163		
031400 原住民業務	3,760,118		
031500 役政業務	211,790		
031600 地政業務	6,230,185		
031700 客家事務	2,720,056		
041700 財政及公產業務	4,287,472		
072800 宗教禮俗	7,837		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
083100 農業管理與輔導	6,820,681		
083800 水利行政	338,992		
083900 公園管理	6,569		
094300 工商業及度量衡管理	619,765		
094400 建管行政	566,344		
104700 交通管理業務	7,628,306		
104900 道路橋樑工程	4,010,720		
110200 公共工程業務	79,032		
110300 下水道業務	35,010,069		
110400 污水處理業務	563,769		
115000 觀光與公用事業管理	4,527,092		
115100 城鄉風貌	7,330		
115300 其他公共工程	2,500		
128200 社會保險	2,093,241		
135500 社會救濟	14,893,126		
145600 社政業務	63,534,538		
173900 社區發展	23,530		
190200 公務人員退休給付	101,323,822		
190400 公務人員撫卹給付	2,127,523		
227100 債務付息	11,368,680		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		45,784,128	
預 付 數	55,874,467		
減：沖轉或收回數	10,090,339		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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		2,677,766	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	1,929,480	1,929,480	
14.30232000 支出保留數準備 支 付 數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		837,148	
	837,148		
(二)本期結存 40			2,326,040,957
1.40210500 可支庫款		441,139,677	
2.40210700 保留庫款		1,147,355,102	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		736,746,178	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,680,099,945

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,682,869,000			638,231,000		199,379,121		409,752,810
					441,000	5,683,310,000			199,379,121		29,099,069
			行政支出	278,922,000			56,097,000	0001-0006	25,084,216		30,666,967
						278,922,000			25,084,216		345,817
			一般行政	188,855,000			35,178,000	0001-0004	16,120,358		18,722,385
						188,855,000			16,120,358		335,257
			行政管理	114,152,000			29,001,000		15,103,827		13,734,173
						114,152,000			15,103,827		163,000
			01 人事費	110,756,000			28,358,000		14,693,827		13,664,173
						110,756,000			14,693,827		
			02 業務費	1,956,000			163,000				
						1,956,000					163,000
			04 獎補助費	1,440,000			480,000		410,000		70,000
						1,440,000			410,000		
			02 採購行政	1,953,000			350,000	0001-0002	29,020		304,980
						1,953,000			29,020		16,000
			02 業務費	1,953,000			350,000	0001-0002	29,020		304,980
						1,953,000			29,020		16,000
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			1,344,000	0003-0004	682,533		661,467
						13,955,000			682,533		
			01 人事費	568,000			144,000		51,786		92,214
						568,000			51,786		
			02 業務費	13,387,000			1,200,000	0003-0004	630,747		569,253
						13,387,000			630,747		
			04 車輛管理	4,489,000			300,000		88,577		211,423
						4,489,000			88,577		
			02 業務費	4,489,000			300,000		88,577		211,423
						4,489,000			88,577		
			05 文書管理	4,236,000			500,000				500,000
						4,236,000					
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

		科	目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,220,000			500,000				500,000
		06				4,220,000					
			檔案管理	3,986,000			503,000		120,117		382,883
						3,986,000			120,117		
			01 人事費	8,000			3,000				3,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			500,000		120,117		379,883
						3,978,000			120,117		
		08	新聞業務	21,292,000			414,000		4,635		363,322
						21,292,000			4,635		46,043
			01 人事費	58,000			5,000				5,000
						58,000					
			02 業務費	20,604,000			409,000		4,635		358,322
						20,604,000			4,635		46,043
			04 獎補助費	630,000							
						630,000					
		11	總動員綜合業務	279,000			15,000		300		14,700
						279,000			300		
			02 業務費	279,000			15,000		300		14,700
						279,000			300		
		13	財物管理	304,000			75,000		8,680		66,320
						304,000			8,680		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			71,000		8,680		62,320
						297,000			8,680		
		14	庶務管理	20,978,000			2,276,000		78,669		2,099,117
						20,978,000			78,669		98,214
			01 人事費	240,000			48,000				48,000
						240,000					
			02 業務費	19,178,000			2,098,000		78,669		2,016,117
						19,178,000			78,669		3,214
							～ 續下頁 ～				

列印日期: 102/05/23

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	15	04 獎補助費	1,560,000			130,000					35,000
					1,560,000					95,000	
		機要業務	2,779,000			350,000			4,000		346,000
					2,779,000				4,000		
		01 人事費	30,000			15,000					15,000
					30,000						
		02 業務費	2,749,000			335,000			4,000		331,000
					2,749,000				4,000		
		法制業務	452,000			50,000					38,000
					452,000						12,000
		01 人事費	13,000			2,000					2,000
					13,000						
	17	02 業務費	439,000			48,000					36,000
					439,000						12,000
		主計業務	32,196,000			8,041,000			3,917,716		4,123,284
					32,196,000				3,917,716		
		主計行政及會計查核	26,798,000			7,302,000			3,694,728		3,607,272
					26,798,000				3,694,728		
		01 人事費	25,925,000			7,235,000			3,659,155		3,575,845
					25,925,000				3,659,155		
		02 業務費	873,000			67,000			35,573		31,427
					873,000				35,573		
		歲計業務	560,000			15,000			1,575		13,425
					560,000				1,575		
	02	01 人事費	71,000								
					71,000						
		02 業務費	489,000			15,000			1,575		13,425
					489,000				1,575		
單位會計		2,151,000			336,000			79,680		256,320	
				2,151,000				79,680			
03	01 人事費	636,000			165,000					165,000	
				636,000							
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/05/23

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
05	04	02 業務費	1,515,000			171,000			79,680	91,320
					1,515,000			79,680		
		總會計業務	501,000			61,000		30,669	30,331	
					501,000			30,669		
		01 人事費	50,000							
					50,000					
		02 業務費	451,000			61,000		30,669	30,331	
					451,000			30,669		
		統計業務	524,000			60,000		29,325	30,675	
					524,000			29,325		
		01 人事費	4,000							
					4,000					
	06	02 業務費	520,000			60,000		29,325	30,675	
					520,000			29,325		
		教育基金會計	1,662,000			267,000		81,739	185,261	
					1,662,000			81,739		
		01 人事費	1,167,000			257,000		81,134	175,866	
					1,167,000			81,134		
		02 業務費	495,000			10,000		605	9,395	
					495,000			605		
	01	人事業務	30,209,000			7,630,000		3,443,152	4,186,848	
					30,209,000			3,443,152		
		組織任免銓審及人事管理	21,364,000			6,364,000		2,602,919	3,761,081	
					21,364,000			2,602,919		
		01 人事費	20,847,000			6,338,000		2,602,919	3,735,081	
					20,847,000			2,602,919		
		02 業務費	517,000			26,000			26,000	
					517,000					
	02	獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			47,000			47,000	
					947,000					
		01 人事費	301,000							
					301,000					
～ 續下頁 ～										

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
		06	02 業務費	646,000			47,000				47,000
						646,000					
			退撫文康及待遇福利	7,898,000			1,219,000		840,233		378,767
						7,898,000			840,233		
			01 人事費	15,000			5,000				5,000
						15,000					
			02 業務費	5,528,000			245,000				245,000
						5,528,000					
			04 獎補助費	2,355,000			969,000		840,233		128,767
						2,355,000			840,233		
			公務人員訓練業務	3,099,000			177,000				177,000
						3,099,000					
			01 訓練進修	3,099,000			177,000				177,000
						3,099,000					
			01 人事費	8,000			2,000				2,000
						8,000					
			02 業務費	3,091,000			175,000				175,000
						3,091,000					
			政風業務	11,956,000			3,580,000		1,399,664		2,180,336
							11,956,000		1,399,664		
			01 政風法令宣導	11,342,000			3,520,000		1,389,770		2,130,230
							11,342,000		1,389,770		
			01 人事費	10,905,000			3,500,000		1,387,170		2,112,830
							10,905,000		1,387,170		
			02 業務費	437,000			20,000		2,600		17,400
							437,000		2,600		
			02 端正政風	262,000			25,000				25,000
							262,000				
			01 人事費	40,000			5,000				5,000
							40,000				
			02 業務費	222,000			20,000				20,000
							222,000				
				</							

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
	08	03	公務機密與設施維護	233,000			21,000		9,894		11,106	
						233,000			9,894			
		01	人事費	25,000			6,000					6,000
						25,000						
		02	業務費	208,000			15,000		9,894			5,106
						208,000			9,894			
		04	公職人員財產申報	119,000			14,000					14,000
						119,000						
		01	人事費	16,000			4,000					4,000
						16,000						
		02	業務費	103,000			10,000					10,000
						103,000						
			施政計畫綜合業務	12,607,000			1,491,000	0005-0006	203,326		1,277,114	
						12,607,000			203,326		10,560	
		01	研究發展與行政革新	3,982,000			516,000	0005-0005	62,660		442,780	
						3,982,000			62,660		10,560	
		01	人事費	714,000			162,000		40,567		121,433	
						714,000			40,567			
		02	業務費	3,268,000			354,000	0005-0005	22,093		321,347	
						3,268,000			22,093		10,560	
		02	施政計畫管制與考核	300,000			50,000				50,000	
						300,000						
		02	業務費	300,000			50,000				50,000	
						300,000						
		03	綜合規劃	3,514,000			548,000		7,169		540,831	
						3,514,000			7,169			
		02	業務費	3,514,000			548,000		7,169		540,831	
						3,514,000			7,169			
		04	資訊管理	4,811,000			377,000	0006-0006	133,497		243,503	
						4,811,000			133,497			
		01	人事費	556,000			151,000				151,000	
						556,000						

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
03	11	01	02 業務費	4,255,000			226,000	0006-0006	133,497		92,503
						4,255,000			133,497		
			民政支出	449,483,000			53,741,000	0007-0009	17,905,312		32,522,944
						449,483,000			17,905,312		3,312,744
			民政業務	100,015,000			13,980,000	0007-0007	4,983,163		8,996,837
						100,015,000			4,983,163		
			自治業務	92,836,000			11,859,000		4,932,849		6,926,151
						92,836,000			4,932,849		
			01 人事費	35,960,000			9,960,000		4,929,610		5,030,390
						35,960,000			4,929,610		
			02 業務費	22,524,000			999,000		3,239		995,761
						22,524,000			3,239		
		02	04 獎補助費	34,352,000			900,000				900,000
						34,352,000					
			建議案處理	189,000			52,000		1,052		50,948
						189,000			1,052		
		03	02 業務費	189,000			52,000		1,052		50,948
						189,000			1,052		
			國際交流暨訪問姐妹縣	315,000							
						315,000					
		07	02 業務費	315,000							
						315,000					
			戶政業務	6,463,000			2,046,000	0007-0007	48,312		1,997,688
						6,463,000			48,312		
		08	01 人事費	46,000							
						46,000					
			02 業務費	6,417,000			2,046,000	0007-0007	48,312		1,997,688
						6,417,000			48,312		
			公墓公園化	47,000			10,000				10,000
						47,000					
			02 業務費	47,000			10,000				10,000
						47,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 8 頁

[illegible]

列印日期: 102/05/23

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	15	03	役政業務	18,915,000			5,914,000		211,790		2,592,710
						18,915,000			211,790		3,109,500
			兵役行政	18,915,000			5,914,000		211,790		2,592,710
						18,915,000			211,790		3,109,500
			01 人事費	22,000			10,000				10,000
						22,000					
			02 業務費	7,263,000			324,000		141,250		142,750
						7,263,000			141,250		40,000
			04 獎補助費	11,630,000			5,580,000		70,540		2,439,960
						11,630,000			70,540		3,069,500
			地政業務	85,053,000			14,315,000		6,230,185		8,068,795
						85,053,000			6,230,185		16,020
	16	01	地籍及資訊管理	5,420,000			40,000				23,980
						5,420,000					16,020
			01 人事費	13,000							
						13,000					
			02 業務費	1,441,000			40,000				23,980
						1,441,000					16,020
			04 獎補助費	3,966,000							
						3,966,000					
		02	地權管理	12,428,000			15,000		1,529		13,471
						12,428,000			1,529		
			02 業務費	190,000			15,000		1,529		13,471
						190,000			1,529		
	04 獎補助費		12,238,000								
					12,238,000						
	03	地價管理	459,000			75,000				75,000	
					459,000						
		02 業務費	459,000			75,000				75,000	
					459,000						
	04	地用管理	35,924,000			10,290,000		4,767,600		5,522,400	
					35,924,000			4,767,600			
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 10 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
17		01 人事費	35,727,000			10,277,000		4,760,484	5,516,516
					35,727,000			4,760,484	
		02 業務費	197,000			13,000		7,116	5,884
					197,000			7,116	
		05 農地重劃	605,000			5,000			5,000
					605,000				
		02 業務費	605,000			5,000			5,000
					605,000				
		09 測量管理	30,217,000			3,890,000		1,461,056	2,428,944
					30,217,000			1,461,056	
		01 人事費	12,521,000			3,795,000		1,414,302	2,380,698
					12,521,000			1,414,302	
		02 業務費	17,696,000			95,000		46,754	48,246
					17,696,000			46,754	
		客家事務	32,021,000			9,059,000	0009-0009	2,720,056	6,338,944
					32,021,000			2,720,056	
		01 綜合輔導	21,724,000			7,143,000		2,617,176	4,525,824
					21,724,000			2,617,176	
		01 人事費	18,677,000			6,293,000		2,459,873	3,833,127
					18,677,000			2,459,873	
		02 業務費	1,697,000			400,000		52,303	347,697
					1,697,000			52,303	
		04 獎補助費	1,350,000			450,000		105,000	345,000
					1,350,000			105,000	
		02 民俗藝術	2,841,000			740,000		48,596	691,404
					2,841,000			48,596	
		01 人事費	3,000						
					3,000				
		02 業務費	1,638,000			460,000		48,596	411,404
					1,638,000			48,596	
		04 獎補助費	1,200,000			280,000			280,000
					1,200,000				

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 11 頁

[illegible]

列印日期: 102/05/23

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
07	28	05	繳納稅捐	9,000,000			10,000				10,000	
						9,000,000						
			02 業務費	9,000,000			10,000					10,000
						9,000,000						
		06	菸酒管理	6,011,000			57,000			1,337		55,663
						6,011,000				1,337		
			01 人事費	1,755,000			7,000					7,000
						1,755,000						
			02 業務費	4,230,000			50,000			1,337		48,663
						4,230,000				1,337		
			04 獎補助費	26,000								
						26,000						
			文化支出	28,158,000			142,000			7,837		126,563
						28,158,000				7,837		7,600
			宗教禮俗	28,158,000			142,000			7,837		126,563
						28,158,000				7,837		7,600
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			99,000			2,645		88,755
						26,927,000				2,645		7,600
			01 人事費	8,000			2,000					2,000
						8,000						
			02 業務費	9,714,000			97,000			2,645		86,755
						9,714,000				2,645		7,600
			04 獎補助費	17,205,000								
						17,205,000						
		03	忠烈祠管理	1,231,000			43,000			5,192		37,808
						1,231,000				5,192		
			02 業務費	1,231,000			43,000			5,192		37,808
						1,231,000				5,192		
08	31	農業支出	204,205,000			24,299,000			7,166,242		17,064,760	
					204,205,000			7,166,242		67,998		
農業管理與輔導		182,920,000			20,533,000			6,820,681		13,654,321		
				182,920,000			6,820,681		57,998			
～ 續下頁 ～												

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 13 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
		01 農業行政管理與輔導	97,740,000			13,388,000		6,368,825	7,019,175
					97,740,000			6,368,825	
		01 人事費	46,603,000			12,819,000		6,363,551	6,455,449
					46,603,000			6,363,551	
		02 業務費	6,357,000			569,000		5,274	563,726
					6,357,000			5,274	
		04 獎補助費	44,780,000						
					44,780,000				
		02 自然保育及林政推廣	3,745,000			200,000		5,219	194,781
					3,745,000			5,219	
		02 業務費	2,945,000			200,000		5,219	194,781
					2,945,000			5,219	
		04 獎補助費	800,000						
					800,000				
		03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			348,000		47,072	289,428
					8,246,000			47,072	11,500
		02 業務費	4,146,000			348,000		47,072	289,428
					4,146,000			47,072	11,500
		04 獎補助費	4,100,000						
					4,100,000				
		04 農產運銷輔導管理	42,213,000			1,630,000		2,450	1,618,194
					42,213,000			2,450	9,356
		02 業務費	8,022,000			775,000		2,450	763,194
					8,022,000			2,450	9,356
		04 獎補助費	34,191,000			855,000			855,000
					34,191,000				
		07 水土保持業務	9,341,000			788,000		289,679	498,321
					9,341,000			289,679	
		01 人事費	1,301,000			360,000		103,572	256,428
					1,301,000			103,572	
		02 業務費	7,840,000			428,000		186,107	241,893
					7,840,000			186,107	

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
38		08	04 獎補助費	200,000						
						200,000				
			農村景觀規劃與管理	20,068,000		3,739,000		3,864		3,697,994
					20,068,000		3,864		37,142	
		02 業務費	16,568,000		3,739,000		3,864		3,697,994	
					16,568,000		3,864		37,142	
			04 獎補助費	3,500,000						
				3,500,000						
		09 農業公共工程與管理	1,567,000		440,000		103,572		336,428	
					1,567,000		103,572			
			01 人事費	1,112,000		300,000		103,572		196,428
				1,112,000		103,572				
		02 業務費	455,000		140,000				140,000	
					455,000					
			水利行政	13,514,000		1,394,000		338,992		1,055,008
				13,514,000		338,992				
		01 水利行政及防洪勘測	337,000							
					337,000					
			02 業務費	337,000						
				337,000						
		02 河川公地清查管理	12,775,000		1,394,000		338,992		1,055,008	
					12,775,000		338,992			
			01 人事費	3,750,000		1,270,000		338,992		931,008
				3,750,000		338,992				
		02 業務費	6,191,000		124,000				124,000	
					6,191,000					
			04 獎補助費	2,834,000						
				2,834,000						
		03 水資源保育與回饋	402,000							
					402,000					
			02 業務費	402,000						
					402,000					
～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	39	03	公園管理	7,771,000			2,372,000		6,569		2,355,431
						7,771,000		6,569		10,000	
			美崙山公園環境管理	7,771,000			2,372,000		6,569		2,355,431
						7,771,000		6,569		10,000	
			02 業務費	7,741,000			2,352,000		6,569		2,335,431
						7,741,000		6,569		10,000	
			04 獎補助費	30,000			20,000				20,000
	43	01	工業支出	35,173,000			7,161,000		1,186,109		3,017,611
						35,173,000		1,186,109		2,957,280	
			工商業及度量衡管理	12,012,000			3,955,000		619,765		449,235
						12,012,000		619,765		2,886,000	
			工商業管理	11,742,000			3,926,000		619,765		420,235
						11,742,000		619,765		2,886,000	
			01 人事費	3,778,000			1,000,000		614,095		385,905
						3,778,000		614,095			
			02 業務費	1,977,000			40,000		5,670		34,330
						1,977,000		5,670			
			04 獎補助費	5,987,000			2,886,000				
						5,987,000				2,886,000	
		03	消費者保護業務	270,000			29,000				29,000
						270,000					
			02 業務費	270,000			29,000				29,000
						270,000					
	44	01	建管行政	12,406,000			1,451,000		566,344		813,376
						12,406,000		566,344		71,280	
			都市計畫勘查	1,973,000			280,000				224,720
						1,973,000				55,280	
		02 業務費	1,973,000			280,000				224,720	
					1,973,000				55,280		
		02	建築及使用管理	9,114,000			1,100,000		565,408		518,592
						9,114,000		565,408		16,000	
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 16 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
10	45	04	01 人事費	3,143,000			600,000		369,412		230,588
						3,143,000			369,412		
			02 業務費	5,971,000			500,000		195,996		288,004
						5,971,000			195,996		16,000
			違章建築處理	1,319,000			71,000		936		70,064
						1,319,000			936		
			02 業務費	1,319,000			71,000		936		70,064
						1,319,000			936		
			都市規劃工程	10,755,000			1,755,000				1,755,000
						10,755,000					
			01 都市計畫釘樁工程	10,755,000			1,755,000				1,755,000
						10,755,000					
		47	02 業務費	10,755,000			1,755,000				1,755,000
						10,755,000					
			交通支出	60,461,000			16,175,000		7,628,306		8,546,694
						60,461,000			7,628,306		
			交通管理業務	60,461,000			16,175,000		7,628,306		8,546,694
						60,461,000			7,628,306		
			01 土木勘查	58,637,000			15,905,000		7,483,504		8,421,496
						58,637,000			7,483,504		
			01 人事費	58,561,000			15,886,000		7,478,766		8,407,234
						58,561,000			7,478,766		
			02 業務費	76,000			19,000		4,738		14,262
						76,000			4,738		
		02	道路安全業務	1,695,000			237,000		137,766		99,234
						1,695,000			137,766		
			01 人事費	563,000			137,000		92,353		44,647
						563,000			92,353		
			02 業務費	1,132,000			100,000		45,413		54,587
						1,132,000			45,413		
		03	交通行政	129,000			33,000		7,036		25,964
						129,000			7,036		
		～ 續下頁 ～									

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
11	02		02 業務費	129,000			33,000		7,036		25,964	
						129,000			7,036			
			其他經濟服務支出	225,622,000			15,509,000	0010-0010	5,179,723		10,313,402	
						225,622,000			5,179,723		15,875	
			公共工程業務	1,164,000			100,000		79,032		20,968	
						1,164,000			79,032			
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			100,000		79,032		20,968	
						1,164,000			79,032			
		03		02 業務費	1,164,000			100,000		79,032		20,968
							1,164,000			79,032		
			下水道業務	25,229,000			200,000				200,000	
						25,229,000						
	01		下水道工程及管理	25,229,000			200,000				200,000	
						25,229,000						
	04		02 業務費	12,729,000			200,000				200,000	
						12,729,000						
			04 獎補助費	12,500,000								
						12,500,000						
			污水處理業務	44,316,000			4,300,000	0010-0010	563,769		3,726,356	
						44,316,000			563,769		9,875	
		01	污水處理廠管理及維護	44,316,000			4,300,000	0010-0010	563,769		3,726,356	
						44,316,000			563,769		9,875	
		50		02 業務費	44,316,000			4,300,000	0010-0010	563,769		3,726,356
							44,316,000			563,769		9,875
			觀光與公用事業管理	111,779,000			10,259,000		4,527,092		5,725,908	
						111,779,000			4,527,092		6,000	
	01		風景區管理	7,405,000			506,000		89,705		416,295	
						7,405,000			89,705			
			01 人事費	15,000								
						15,000						
			02 業務費	6,760,000			506,000		89,705		416,295	
						6,760,000			89,705			
					</							

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 18 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
51	02	04 獎補助費		630,000							
						630,000					
		企劃與經營		42,027,000			8,641,000		4,212,602		4,428,398
						42,027,000			4,212,602		
		01 人事費		29,596,000			7,835,000		3,712,602		4,122,398
						29,596,000			3,712,602		
		02 業務費		11,931,000			306,000				306,000
						11,931,000					
		04 獎補助費		500,000			500,000		500,000		
						500,000			500,000		
		05 觀光行銷		62,347,000			1,112,000		224,785		881,215
						62,347,000			224,785		6,000
	05	01 人事費		72,000			4,000				4,000
						72,000					
		02 業務費		61,855,000			1,108,000		224,785		877,215
						61,855,000			224,785		6,000
		04 獎補助費		420,000							
						420,000					
		城鄉風貌		516,000			38,000		7,330		30,670
						516,000			7,330		
		01 城鎮地貌改造		516,000			38,000		7,330		30,670
						516,000			7,330		
		02 業務費		516,000			38,000		7,330		30,670
						516,000			7,330		
	53	其他公共工程		42,618,000			612,000		2,500		609,500
						42,618,000			2,500		
		03 創造城鄉新風貌		9,581,000			600,000				600,000
						9,581,000					
		02 業務費		9,581,000			600,000				600,000
						9,581,000					
		04 風景區整建工程		142,000			12,000		2,500		9,500
						142,000			2,500		
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
12	82	12	02 業務費	142,000			12,000		2,500		9,500
						142,000			2,500		
			原住民部落工程	32,895,000							
						32,895,000					
		02 業務費	8,690,000								
					8,690,000						
		04 獎補助費	24,205,000								
					24,205,000						
		社會保險支出	100,008,000			5,540,000		2,093,241		3,446,759	
					100,008,000			2,093,241			
		社會保險	100,008,000			5,540,000		2,093,241		3,446,759	
					100,008,000			2,093,241			
	01	縣民健康保險	100,008,000			5,540,000		2,093,241		3,446,759	
				100,008,000			2,093,241				
	04 獎補助費	100,008,000			5,540,000		2,093,241		3,446,759		
				100,008,000			2,093,241				
	13	55	社會救助支出	251,253,000			25,912,000		14,893,126		10,701,545
						251,253,000			14,893,126		317,329
			社會救濟	251,253,000			25,912,000		14,893,126		10,701,545
						251,253,000			14,893,126		317,329
01		生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			25,912,000		14,893,126		10,701,545	
				251,253,000			14,893,126		317,329		
01 人事費		179,000			45,000				45,000		
				179,000							
14	56	02 業務費	16,668,000			4,441,000		8,438		4,265,233	
					16,668,000			8,438		167,329	
		04 獎補助費	234,406,000			21,426,000		14,884,688		6,391,312	
					234,406,000			14,884,688		150,000	
		福利服務支出	1,281,439,000			141,416,000		63,534,538		58,512,319	
					1,281,439,000			63,534,538		19,369,143	
		社政業務	1,281,439,000			141,416,000		63,534,538		58,512,319	
					1,281,439,000			63,534,538		19,369,143	
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 20 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
		03	社工制度	15,775,000					53,015	3,456,123	
						15,775,000			53,015	14,862	
		01	人事費	14,148,000			3,294,000			3,294,000	
						14,148,000					
		02	業務費	1,627,000			230,000		53,015	162,123	
						1,627,000			53,015	14,862	
		05	社會運動與社團輔導	12,751,000			1,146,000			1,146,000	
						12,751,000					
		01	人事費	73,000			6,000			6,000	
						73,000					
		02	業務費	2,298,000			378,000			378,000	
						2,298,000					
		04	獎補助費	10,380,000			762,000			762,000	
						10,380,000					
		07	兒童少年福利	245,686,000			16,263,000			7,504,753	3,999,465
						245,686,000				7,504,753	4,758,782
		01	人事費	4,849,000			1,236,000			374,732	861,268
						4,849,000				374,732	
		02	業務費	12,411,000			1,037,000				996,734
						12,411,000					40,266
		04	獎補助費	228,426,000			13,990,000			7,130,021	2,141,463
						228,426,000				7,130,021	4,718,516
		09	家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			1,972,000			7,889	1,951,962
						16,990,000				7,889	12,149
		01	人事費	3,286,000			572,000				572,000
						3,286,000					
		02	業務費	7,384,000			800,000			100	787,751
						7,384,000				100	12,149
		04	獎補助費	6,320,000			600,000			7,789	592,211
						6,320,000				7,789	
		10	婦女福利	33,349,000			15,218,000			328,832	321,369
						33,349,000				328,832	14,567,799

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 21 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
15	62	11	02 業務費	1,030,000			188,000					180,201	
						1,030,000					7,799		
			04 獎補助費	32,319,000			15,030,000			328,832	141,168		
					32,319,000			328,832		14,560,000			
			社會福利緩刑支付金	2,000,000			8,000				8,000		
						2,000,000							
			02 業務費	630,000			8,000				8,000		
						630,000							
		12	04 獎補助費	1,370,000									
						1,370,000							
			老人福利	248,968,000			26,101,000			14,332,349	11,768,651		
						248,968,000			14,332,349				
			01 人事費	38,584,000			10,938,000			4,750,749	6,187,251		
						38,584,000			4,750,749				
			02 業務費	4,640,000			1,191,000				1,191,000		
						4,640,000							
		13	04 獎補助費	205,744,000			13,972,000			9,581,600	4,390,400		
						205,744,000			9,581,600				
			身心障礙福利	705,920,000			77,184,000			41,307,700	35,860,749		
						705,920,000			41,307,700		15,551		
			01 人事費	72,000			6,000				6,000		
						72,000							
			02 業務費	4,811,000			734,000				718,449		
						4,811,000					15,551		
			04 獎補助費	701,037,000			76,444,000			41,307,700	35,136,300		
						701,037,000			41,307,700				
			國民就業支出	6,453,000			462,000				336,946		
						6,453,000					125,054		
		01	職訓及就業輔導	6,453,000			462,000				336,946		
						6,453,000					125,054		
			勞工行政與福利	3,844,000			340,000				234,801		
						3,844,000					105,199		

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
17	39	02	02 業務費	544,000			40,000				34,801		
						544,000					5,199		
			04 獎補助費	3,300,000			300,000				200,000		
						3,300,000					100,000		
			就業及勞工輔導	2,609,000			122,000				102,145		
						2,609,000					19,855		
			01 人事費	10,000			2,000				2,000		
						10,000							
			02 業務費	1,769,000			100,000				80,145		
						1,769,000					19,855		
			04 獎補助費	830,000			20,000				20,000		
						830,000							
		01	社區發展支出	11,949,000			489,000			23,530		348,906	
						11,949,000				23,530		116,564	
			社區發展	11,529,000			482,000			23,530		341,906	
						11,529,000				23,530		116,564	
			社區發展與合作事業	11,529,000			482,000			23,530		341,906	
						11,529,000				23,530		116,564	
			01 人事費	4,000			2,000					2,000	
						4,000							
			02 業務費	2,475,000			180,000			23,530		39,906	
						2,475,000				23,530		116,564	
			04 獎補助費	9,050,000			300,000					300,000	
						9,050,000							
		65	01	國宅業務	420,000			7,000					7,000
							420,000						
				國宅行政及管理	420,000			7,000					7,000
							420,000						
				02 業務費	420,000			7,000					7,000
							420,000						
債務付息支出	237,961,000					18,000,000			11,368,680		6,141,465		
					237,961,000				11,368,680		489,855		

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
28	71		債務付息	237,961,000			18,000,000			11,368,680		6,141,465
						237,961,000				11,368,680		489,855
	01		債務付息	237,961,000			18,000,000			11,368,680		6,141,465
						237,961,000				11,368,680		489,855
	08		債務費	237,961,000			18,000,000			11,368,680		6,141,465
						237,961,000				11,368,680		489,855
			其他支出	11,000,000			2,144,000					2,144,000
						11,000,000						
	74		第一預備金	6,000,000								
						6,000,000						
	01		預備金	6,000,000								
						6,000,000						
	09		預備金	6,000,000								
						6,000,000						
	77		賠償準備金	5,000,000			2,144,000					2,144,000
						5,000,000						
	01		賠償準備金	5,000,000			2,144,000					2,144,000
						5,000,000						
	04		獎補助費	5,000,000			2,144,000					2,144,000
						5,000,000						
			經常門合計	3,277,341,000			375,599,000			160,358,332		188,115,409
							3,277,341,000			160,358,332		27,125,259
～ 續下頁 ～												

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 24 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
02	08	04	行政支出	7,707,000			1,500,000				1,500,000		
						7,707,000							
			施政計畫綜合業務	3,531,000									
						3,531,000							
			資訊管理	3,531,000									
						3,531,000							
			03 設備及投資	3,531,000									
						3,531,000							
			一般建築及設備	4,176,000			1,500,000					1,500,000	
						4,176,000							
	03	01	充實設備	4,176,000			1,500,000					1,500,000	
						4,176,000							
			03 設備及投資	4,176,000			1,500,000					1,500,000	
						4,176,000							
			民政支出	72,821,000			11,869,000					11,869,000	
					441,000	73,262,000							
		11	民政業務	6,395,000									
						6,395,000							
		08	公墓公園化	6,395,000									
						6,395,000							
		14		04 獎補助費	6,395,000								
							6,395,000						
				原住民業務	24,146,000			39,000					39,000
					24,146,000								
01	山地行政及原住民輔導		6,705,000			39,000					39,000		
					6,705,000								
	03 設備及投資		6,350,000										
					6,350,000								
	04 獎補助費		355,000			39,000					39,000		
					355,000								
02	山地經建業務	10,641,000											
				10,641,000									

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
04	16	05	03 設備及投資	2,194,000							
						2,194,000					
			04 獎補助費	8,447,000							
						8,447,000					
			原住民民族藝文發展	6,800,000							
					6,800,000						
			03 設備及投資	6,200,000							
					6,200,000						
			04 獎補助費	600,000							
					600,000						
			地政業務			441,000				441,000	
					441,000	441,000					
	05	農地重劃				441,000				441,000	
					441,000	441,000					
			03 設備及投資				441,000			441,000	
					441,000	441,000					
	17		客家事務	42,280,000			11,389,000				11,389,000
						42,280,000					
		01	綜合輔導	12,290,000			6,145,000				6,145,000
						12,290,000					
	03		04 獎補助費	12,290,000			6,145,000				6,145,000
						12,290,000					
		文化保存	29,990,000			5,244,000				5,244,000	
						29,990,000					
			03 設備及投資	17,450,000							
						17,450,000					
		04 獎補助費	12,540,000			5,244,000				5,244,000	
						12,540,000					
	17	財務支出	2,305,000								
					2,305,000						
		財政及公產業務	2,305,000								
					2,305,000						
	～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 26 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
08	31	01	財務管理	1,700,000							
						1,700,000					
		03	設備及投資	1,700,000							
						1,700,000					
		06	菸酒管理	605,000							
						605,000					
		03	設備及投資	200,000							
						200,000					
		04	獎補助費	405,000							
						405,000					
			農業支出	246,406,000			2,858,000				2,148,967
						246,406,000					709,033
			農業管理與輔導	115,101,000			116,000				116,000
						115,101,000					
		01	農業行政管理與輔導	20,000,000							
						20,000,000					
		04	獎補助費	20,000,000							
						20,000,000					
		02	自然保育及林政推廣	2,000,000							
						2,000,000					
		03	設備及投資	2,000,000							
						2,000,000					
		03	漁畜產推廣輔導	5,000,000							
						5,000,000					
		04	獎補助費	5,000,000							
						5,000,000					
		04	農產運銷輔導管理	20,101,000			98,000				98,000
						20,101,000					
		03	設備及投資	998,000			98,000				98,000
						998,000					
		04	獎補助費	19,103,000							
						19,103,000					
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 27 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
39	08	農村景觀規劃與管理	8,000,000			18,000				18,000	
					8,000,000						
		03 設備及投資	8,000,000			18,000				18,000	
					8,000,000						
		09	農業公共工程與管理	60,000,000							
						60,000,000					
			03 設備及投資	59,098,000							
						59,098,000					
			04 獎補助費	902,000							
						902,000					
		公園管理	1,589,000								
						1,589,000					
	03		美崙山公園環境管理	1,589,000							
						1,589,000					
		03 設備及投資	1,589,000								
					1,589,000						
	41	水利工程	129,716,000			2,742,000				2,032,967	
					129,716,000					709,033	
		01	區域排水工程	69,716,000			2,742,000				2,032,967
						69,716,000					709,033
			03 設備及投資	63,216,000			2,742,000				2,032,967
						63,216,000					709,033
		04 獎補助費	6,500,000								
					6,500,000						
	02	一般排水工程	15,000,000								
					15,000,000						
		03 設備及投資	15,000,000								
					15,000,000						
	04	堤防新建工程	45,000,000								
					45,000,000						
		03 設備及投資	44,000,000								
					44,000,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	43	01	04 獎補助費	1,000,000							
							1,000,000				
			工業支出	173,861,000			61,000				
						173,861,000				61,000	
			工商業及度量衡管理	170,061,000			61,000				
						170,061,000				61,000	
			工商業管理	170,061,000			61,000				
						170,061,000				61,000	
		45	03 設備及投資	85,000,000							
						85,000,000					
			04 獎補助費	85,061,000			61,000				
						85,061,000				61,000	
			都市規劃工程	3,800,000							
						3,800,000					
			01	都市計畫釘樁工程	3,800,000						
							3,800,000				
	49	02 業務費		3,800,000							
						3,800,000					
		交通支出	509,870,000			62,878,000		4,010,720		58,858,720	
					509,870,000			4,010,720		8,560	
		道路橋樑工程	509,870,000			62,878,000		4,010,720		58,858,720	
					509,870,000			4,010,720		8,560	
		01	道路改善工程	400,386,000			62,878,000		4,010,720		58,858,720
						400,386,000			4,010,720		8,560
			03 設備及投資	318,506,000			52,994,000		4,010,720		48,974,720
					318,506,000			4,010,720		8,560	
		06	04 獎補助費	81,880,000			9,884,000				9,884,000
						81,880,000					
			山地道路橋樑工程	109,484,000							
						109,484,000					
			03 設備及投資	45,000,000							
						45,000,000					
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 29 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	03	01	04 獎補助費	64,484,000						
						64,484,000				
			其他經濟服務支出	1,386,481,000			183,266,000	35,010,069		147,060,714
						1,386,481,000		35,010,069		1,195,217
			下水道業務	942,068,000			163,266,000	35,010,069		127,860,714
						942,068,000		35,010,069		395,217
			下水道工程及管理	942,068,000			163,266,000	35,010,069		127,860,714
						942,068,000		35,010,069		395,217
			03 設備及投資	922,068,000			163,266,000	35,010,069		127,860,714
						922,068,000		35,010,069		395,217
			04 獎補助費	20,000,000						
						20,000,000				
			其他公共工程	444,413,000			20,000,000			19,200,000
						444,413,000				800,000
			01 鄉鎮公共工程	270,000,000			20,000,000			19,200,000
						270,000,000				800,000
			03 設備及投資	140,000,000			5,000,000			5,000,000
						140,000,000				
			04 獎補助費	130,000,000			15,000,000			14,200,000
						130,000,000				800,000
			03 創造城鄉新風貌	47,600,000						
						47,600,000				
			04 獎補助費	47,600,000						
						47,600,000				
			04 風景區整建工程	43,500,000						
						43,500,000				
			03 設備及投資	43,500,000						
						43,500,000				
			12 原住民族部落工程	83,313,000						
						83,313,000				
			03 設備及投資	47,500,000						
						47,500,000				

～ 續下頁 ～

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
14	56	04 獎補助費	35,813,000							
					35,813,000					
		福利服務支出	4,577,000							
					4,577,000					
	07	社政業務	4,577,000							
					4,577,000					
		兒童少年福利	1,507,000							
					1,507,000					
	12	02 業務費	1,410,000							
					1,410,000					
		03 設備及投資	97,000							
					97,000					
	13	老人福利	2,320,000							
					2,320,000					
		04 獎補助費	2,320,000							
					2,320,000					
	01	身心障礙福利	750,000							
					750,000					
		03 設備及投資	750,000							
					750,000					
17	39	社區發展支出	1,500,000			200,000				200,000
					1,500,000					
		社區發展	1,500,000			200,000				200,000
					1,500,000					
	01	社區發展與合作事業	1,500,000			200,000				200,000
					1,500,000					
		04 獎補助費	1,500,000			200,000				200,000
					1,500,000					
資本門合計			2,405,528,000			262,632,000		39,020,789		221,637,401
				441,000	2,405,969,000			39,020,789		1,973,810
～ 續下頁 ～										

列印日期：102/05/23

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 31 頁

科		
---	--	--

列印日期: 102/05/23

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 01 月 31 日

頁數: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%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	264,015,163	265,914,721	-1,899,558	-0.71
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	3,717,655,000	0	3,717,655,000	0.00	預計納庫數	121500	3,776,533,000	0	3,776,533,000	0.00
歲入分配數	110800	58,878,000	0	58,878,000	0.00	歲入實收數	121600	349,948,784	0	349,948,784	0.00
歲入納庫數	110900	349,948,784	0	349,948,784	0.00	收回以前年度納庫款	121700	1,059,059,157	0	1,059,059,157	0.00
退還以前年度歲入款	111000	1,059,059,157	0	1,059,059,157	0.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	264,015,163	265,914,721	-1,899,558	-0.71	未實現收入	131000	0	0	0	0.00
應收歲入保留款	111200	0	0	0	0.00						
合 計	110000	5,449,556,104	265,914,721	5,183,641,383	1949.36	合 計	120000	5,449,556,104	265,914,721	5,183,641,383	1949.36
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 1 頁

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			1,410,907,499
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		349,948,784	
030000 罰款及賠償收入	1,259,756		
040000 規費收入	1,199,663		
060000 財產收入	9,272,758		
080000 補助及協助收入	331,683,306		
110000 其他收入	6,533,301		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,059,059,157	
7.20111100 應收歲入款		1,899,558	
101-030000 罰款及賠償收入	284,325		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
101-040000 規費收入	286,303		
101-060000 財產收入	408,436		
100-080000 補助及協助收入	920,494		
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			1,410,907,499
二. 付項			
(一)本期支出 30			1,410,907,499
1.30110900 歲入納庫數		349,948,784	
繳付縣(市)庫數	350,073,244		
減：縣(市)庫退還數	124,460		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,059,059,157	
4.30121300 應納庫款		1,899,558	
(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			1,410,907,499

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數: 第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03			經資門合計	3,776,533,000	3,776,533,000			349,948,784		349,948,784
					58,878,000			349,948,784		349,948,784
	01		罰款及賠償收入	9,870,000	9,870,000			1,259,756		1,259,756
					349,000			1,259,756		1,259,756
		01	罰金罰鍰及怠金	4,870,000	4,870,000			351,318		351,318
					249,000			351,318		351,318
		01	罰金罰鍰	4,870,000	4,870,000			351,318		351,318
					249,000			351,318		351,318
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			908,438		908,438
					100,000			908,438		908,438
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			908,438		908,438
					100,000			908,438		908,438
04			規費收入	31,135,000	31,135,000			1,199,663		1,199,663
					1,822,000			1,199,663		1,199,663
	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			938,226		938,226
					371,000			938,226		938,226
		01	審查費	1,179,000	1,179,000			271,850		271,850
					71,000			271,850		271,850
		02	證照費	1,242,000	1,242,000			311,835		311,835
					105,000			311,835		311,835
		03	登記費	2,048,000	2,048,000			329,900		329,900
					155,000			329,900		329,900
	04		考試報名費	2,000	2,000					
		05	許可費	589,000	589,000			24,641		24,641
					40,000			24,641		24,641
	02		使用規費收入	26,075,000	26,075,000			261,437		261,437
					1,451,000			261,437		261,437
		03	資料使用費	6,071,000	6,071,000			50,520		50,520
					459,000			50,520		50,520
		09	場地設施使用費	11,340,000	11,340,000			139,692		139,692
					992,000			139,692		139,692
		10	服務費	1,100,000	1,100,000			48,725		48,725
								48,725		48,725
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			22,500		22,500
								22,500		22,500

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01		財產收入	61,843,000	61,843,000			5,473,262		5,473,262
					3,314,000			5,473,262		5,473,262
			財產孳息	61,823,000	61,823,000			5,473,262		5,473,262
		01			3,314,000			5,473,262		5,473,262
			利息收入	1,020,000	1,020,000			49,514		49,514
								49,514		49,514
	02		租金收入	22,718,000	22,718,000			2,677,082		2,677,082
					151,000			2,677,082		2,677,082
	03		權利金	38,085,000	38,085,000			2,746,666		2,746,666
					3,163,000			2,746,666		2,746,666
	05		廢舊物資售價	20,000	20,000					
07	01		廢舊物資售價	20,000	20,000					
	02		營業盈餘及事業收入	58,709,000	58,709,000					
			非營業特種基金賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					
08	01									
			賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					
	02		補助及協助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			331,683,306		331,683,306
					50,000,000			331,683,306		331,683,306
			上級政府補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			331,683,306		331,683,306
		02			50,000,000			331,683,306		331,683,306
			計畫型補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			331,683,306		331,683,306
					50,000,000			331,683,306		331,683,306
11	02		其他收入	30,476,000	30,476,000			6,533,301		6,533,301
					3,393,000			6,533,301		6,533,301
			雜項收入	30,476,000	30,476,000			6,533,301		6,533,301
		01			3,393,000			6,533,301		6,533,301
			收回以前年度歲出					366,118		366,118
								366,118		366,118
	03		其他雜項收入	30,476,000	30,476,000			6,167,183		6,167,183
					3,393,000			6,167,183		6,167,183
			經常門合計	3,726,513,000	3,726,513,000			346,149,288		346,149,288
					58,878,000			346,149,288		346,149,288

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

頁數: 第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	50,020,000	50,020,000			3,799,496		3,799,496
								3,799,496		3,799,496
			財產售價	50,020,000	50,020,000			3,799,496	-3,799,496	3,799,496
								3,799,496		3,799,496
			土地售價	50,020,000	50,020,000			3,799,496	-3,799,496	3,799,496
								3,799,496		3,799,496
			資本門合計	50,020,000	50,020,000			3,799,496	-3,799,496	3,799,496
								3,799,496		3,799,496