

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 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	555,526,824	572,302,681	-16,775,857	-2.93
經費結存－存款	210200	684,307,233	712,834,057	-28,526,824	-4.00	應付保管有價證券	221200	174,414,376	183,121,393	-8,707,017	-4.75
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	25,590,516	26,003,212	-412,696	-1.59
可支庫款	210500	560,681,311	384,372,103	176,309,208	45.87	代辦經費	221500	241,972,305	275,240,882	-33,268,577	-12.09
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	861,336,344	955,803,047	-94,466,703	-9.88	預領經費	221800	66,220,655	57,044,425	9,176,230	16.09
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	4,468,552,000	4,819,918,000	-351,366,000	-7.29
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	1,331,933,361	968,019,669	363,913,692	37.59
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	294,040,608	354,071,372	-60,030,764	-16.95
預付費用	211200	448,527,486	471,346,073	-22,818,587	-4.84	應付歲出保留款	222400	1,026,621,483	1,086,328,690	-59,707,207	-5.50
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	61,427	-5,000	66,427	1328.54
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:543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 03 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	209,534	208,534	1,000	0.48						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	4,468,552,000	4,819,918,000	-351,366,000	-7.29						
經費支出—XX計畫	212100	744,633,750	559,499,056	185,134,694	33.09						
保管有價證券	212300	174,414,376	183,121,393	-8,707,017	-4.75						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	241,679,155	254,350,695	-12,671,540	-4.98						
合 計	210000	8,366,030,631	8,535,549,446	-169,518,815	-1.99	合 計	220000	8,366,030,631	8,535,549,446	-169,518,815	-1.99
備 註	債權憑證:543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 03 月 01 日起至 102 年 03 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			2,053,809,207
1.10210500 可支庫款		384,372,103	
2.10210700 保留庫款		955,803,047	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		712,834,057	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			335,304,332
1.20221800 預領經費		9,176,230	
預 領 數	11,858,850		
減：註銷數	2,682,620		
2.20219800 應領經費		12,671,540	
收 入 數	12,671,540		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		363,913,692	
收 入 數	363,913,692		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		-16,775,857	
收 入 數	7,937,213		
減：付還數	24,713,070		
5.20221300 代收款		-412,696	
收 入 數	7,635,546		
減：支付數或退還數	8,048,242		
6.20221500 代辦經費		-33,268,577	
收 入 數	89,887,188		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 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	123,155,765		
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			2,389,113,539
二. 付項			
(一)本期支出 30			281,988,651
1.30212100 經費支出		185,134,694	
020100 一般行政	13,617,791		
020400 主計業務	2,066,267		
020500 人事業務	1,889,084		
020600 公務人員訓練業務	298,121		
020700 政風業務	861,258		
020800 施政計畫綜合業務	687,688		
021000 一般建築及設備	122,446		
031100 民政業務	22,214,022		
031400 原住民業務	3,301,893		
031500 役政業務	1,577,315		
031600 地政業務	3,578,976		
031700 客家事務	3,955,219		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	2,377,290		
072800 宗教禮俗	952,282		
083100 農業管理與輔導	5,714,977		
083800 水利行政	494,663		
083900 公園管理	404,572		
084100 水利工程	252,062		
094300 工商業及度量衡管理	449,849		
094400 建管行政	431,119		
104700 交通管理業務	3,749,779		
104900 道路橋樑工程	326,552		
110200 公共工程業務	95,689		
110300 下水道業務	8,925,092		
110400 污水處理業務	587,567		
115000 觀光與公用事業管理	4,432,642		
115100 城鄉風貌	15,180		
115300 其他公共工程	32,670		
128200 社會保險	220,902		
135500 社會救濟	15,179,308		
145600 社政業務	73,395,275		
156200 職訓及就業輔導	64,887		
173900 社區發展	158,417		
176500 國宅業務	6,390		
190200 公務人員退休給付	975,861		
227100 債務付息	11,291,854		
287500 公教人員各項補助	429,735		
2.30221600 歲出應付款			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		-22,818,587	
預 付 數	51,154,364		
減：沖轉或收回數	73,972,951		
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		1,000	
支 付 數	1,000		
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		1,479,128	
12.30212400 支出保留數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	60,025,764	60,025,764	
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	58,166,758	58,166,652	
	106		
(二)本期結存 40			2,107,124,888
1.40210500 可支庫款		560,681,311	
2.40210700 保留庫款		861,336,344	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		684,307,233	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,389,113,539

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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			1,223,708,000		183,729,098		443,793,913
					9,391,000	5,692,260,000			639,306,261	98,880,959	41,726,867
		01	行政支出	278,922,000			95,233,000	0001-0050	19,324,209		16,155,309
						278,922,000			59,822,234	18,138,476	1,116,981
		01	一般行政	188,855,000			62,495,000	0001-0005	13,617,791		10,048,637
						188,855,000			39,897,615	11,528,527	1,020,221
		01	行政管理	114,152,000			45,224,000		7,409,337		7,076,999
						114,152,000			28,901,843	8,705,270	539,888
		01	01 人事費	110,756,000			44,255,000		7,243,915		7,004,999
						110,756,000			28,162,741	8,705,270	381,990
		02	02 業務費	1,956,000			489,000		165,422		
						1,956,000			331,102		157,898
		02	04 獎補助費	1,440,000			480,000				72,000
						1,440,000			408,000		
		02	採購行政	1,953,000			604,000	0001-0005	141,812		165,885
						1,953,000			381,601	34,514	22,000
		02	02 業務費	1,953,000			604,000	0001-0005	141,812		165,885
						1,953,000			381,601	34,514	22,000
		03	廳舍維護及管理	13,955,000			3,828,000		1,071,344		312,721
						13,955,000			2,933,143	382,775	199,361
		01	01 人事費	568,000			228,000		40,567		11,944
						568,000			173,487	42,569	
		02	02 業務費	13,387,000			3,600,000		1,030,777		300,777
						13,387,000			2,759,656	340,206	199,361
		04	車輛管理	4,489,000			1,050,000		281,250		339,221
						4,489,000			574,290	136,489	
		02	02 業務費	4,489,000			1,050,000		281,250		339,221
						4,489,000			574,290	136,489	
		05	文書管理	4,236,000			1,132,000		296,203		302,060
						4,236,000			740,043	89,897	
		01	01 人事費	16,000							
						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 03 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)	
		06	02 業務費	4,220,000			1,132,000		296,203		302,060	
						4,220,000			740,043	89,897		
			檔案管理	3,986,000			1,101,000		203,433		270,557	
						3,986,000			830,443			
		08	01 人事費	8,000			3,000					3,000
						8,000						
			02 業務費	3,978,000			1,098,000		203,433			267,557
						3,978,000			830,443			
			新聞業務	21,292,000			1,928,000		1,206,300			352,196
						21,292,000			1,499,047	38,785		37,972
			01 人事費	58,000			15,000		4,224			10,776
						58,000			4,224			
			02 業務費	20,604,000			1,913,000		1,202,076			341,420
						20,604,000			1,494,823	38,785		37,972
			04 獎補助費	630,000								
						630,000						
		11	總動員綜合業務	279,000			25,000		4,218			1,195
						279,000			8,833	14,972		
			02 業務費	279,000			25,000		4,218			1,195
						279,000			8,833	14,972		
		13	財物管理	304,000			75,000		33,017			11,580
						304,000			57,022	6,398		
			01 人事費	7,000			4,000					4,000
						7,000						
		14	02 業務費	297,000			71,000		33,017			7,580
						297,000			57,022	6,398		
			庶務管理	20,978,000			6,604,000		2,622,998			738,778
						20,978,000			3,574,712	2,095,510		195,000
			01 人事費	240,000			144,000		29,751			114,249
						240,000			29,751			
			02 業務費	19,178,000			6,070,000		2,503,247			619,529
						19,178,000			3,454,961	1,995,510		
～ 續下頁 ～												

～ 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 03 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	本 月 實 付 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			390,000		90,000		5,000
					1,560,000			90,000	100,000	195,000
		機要業務	2,779,000			794,000		333,168		448,032
					2,779,000			337,168	8,800	
	17	01 人事費	30,000			15,000		7,268		7,732
					30,000			7,268		
		02 業務費	2,749,000			779,000		325,900		440,300
					2,749,000			329,900	8,800	
		法制業務	452,000			130,000		14,711		29,413
					452,000			59,470	15,117	26,000
		01 人事費	13,000			4,000				3,361
					13,000				639	
		02 業務費	439,000			126,000		14,711		26,052
					439,000			59,470	14,478	26,000
		主計業務	32,196,000			12,385,000	0006-0050	2,066,267		1,004,101
					32,196,000			8,004,450	3,376,449	
	01	主計行政及會計查核	26,798,000			11,022,000	0006-0015	1,793,629		707,077
					26,798,000			7,075,523	3,239,400	
		01 人事費	25,925,000			10,781,000		1,734,542		618,729
					25,925,000			6,955,893	3,206,378	
		02 業務費	873,000			241,000	0006-0015	59,087		88,348
					873,000			119,630	33,022	
		歲計業務	560,000			67,000	0016-0023	8,839		40,034
					560,000			10,414	16,552	
		01 人事費	71,000			10,000	0016-0016	2,416		6,784
					71,000			2,416	800	
02 業務費		489,000			57,000	0017-0023	6,423		33,250	
				489,000			7,998	15,752		
03	單位會計	2,151,000			572,000	0024-0031	103,314		162,984	
				2,151,000			387,449	21,567		
	01 人事費	636,000			255,000	0024-0026	40,567		80,901	
				636,000			173,487	612		
～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

款 項		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)
05	04	02 業務費	1,515,000			317,000	0027-0031	62,747		82,083
					1,515,000			213,962	20,955	
		總會計業務	501,000			129,000	0032-0038	23,876		37,844
					501,000			76,615	14,541	
		01 人事費	50,000			7,000				1,922
					50,000				5,078	
		02 業務費	451,000			122,000	0032-0038	23,876		35,922
					451,000			76,615	9,463	
		統計業務	524,000			118,000	0039-0045	25,157		40,325
					524,000			76,552	1,123	
		01 人事費	4,000			4,000				4,000
					4,000					
		02 業務費	520,000			114,000	0039-0045	25,157		36,325
					520,000			76,552	1,123	
		教育基金會計	1,662,000			477,000	0046-0050	111,452		15,837
					1,662,000			377,897	83,266	
		01 人事費	1,167,000			437,000	0046-0048	97,134		910
					1,167,000			362,974	73,116	
		02 業務費	495,000			40,000	0049-0050	14,318		14,927
					495,000			14,923	10,150	
		人事業務	30,209,000			12,064,000		1,889,084		3,189,733
					30,209,000			6,579,301	2,248,966	46,000
		組織任免銓審及人事管理	21,364,000			9,416,000		1,417,625		2,011,976
					21,364,000			5,172,758	2,231,266	
		01 人事費	20,847,000			9,318,000		1,390,718		1,949,815
					20,847,000			5,141,874	2,226,311	
		02 業務費	517,000			98,000		26,907		62,161
					517,000			30,884	4,955	
		獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			142,000		73,342		39,778
					947,000			102,222		
		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 03 月 31 日止

頁數：第 5 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)
06	03	02	業務費	646,000			142,000		73,342		39,778
						646,000			102,222		
			退撫文康及待遇福利	7,898,000			2,506,000		398,117		1,137,979
						7,898,000			1,304,321	17,700	46,000
		01	人事費	15,000			5,000				5,000
						15,000					
		02	業務費	5,528,000			1,472,000		380,377		978,135
						5,528,000			430,165	17,700	46,000
		04	獎補助費	2,355,000			1,029,000		17,740		154,844
						2,355,000			874,156		
		公務人員訓練業務		3,099,000			592,000		298,121		116,476
						3,099,000			453,781	6,063	15,680
	01	訓練進修		3,099,000			592,000		298,121		116,476
						3,099,000			453,781	6,063	15,680
		01	人事費	8,000			2,000				2,000
						8,000					
		02	業務費	3,091,000			590,000		298,121		114,476
						3,091,000			453,781	6,063	15,680
		政風業務		11,956,000			5,039,000		861,258		1,351,715
						11,956,000			3,015,129	672,156	
		政風法令宣導		11,342,000			4,910,000		813,238		1,339,335
						11,342,000			2,900,045	670,620	
		01	人事費	10,905,000			4,860,000		784,969		1,339,053
						10,905,000			2,853,009	667,938	
		02	業務費	437,000			50,000		28,269		282
						437,000			47,036	2,682	
	02	端正政風		262,000			50,000		16,879		5,810
						262,000			43,404	786	
		01	人事費	40,000			10,000		4,224		5,776
						40,000			4,224		
		02	業務費	222,000			40,000		12,655		34
						222,000			39,180	786	

～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 6 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 03 月 31 日止

頁數：第 7 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)
03	11	01	02 業務費	4,255,000			941,000		143,986		287,268
						4,255,000		498,116	155,616		
			民政支出	449,483,000	128,000		132,022,000	0051-0304	32,138,125		39,031,247
						449,611,000		63,832,462	20,982,093	8,176,198	
			民政業務	100,015,000	128,000		44,508,000		22,214,022		10,767,664
						100,143,000		31,412,890	2,101,446	226,000	
			自治業務	92,836,000	128,000		42,025,000		22,092,243		10,435,704
						92,964,000		29,305,522	2,057,774	226,000	
			01 人事費	35,960,000			14,976,000		2,424,458		3,490,909
						35,960,000		9,468,766	2,016,325		
			02 業務費	22,524,000	128,000		1,327,000		934,985		155,595
						22,652,000		1,103,956	41,449	26,000	
		02	04 獎補助費	34,352,000			25,722,000		18,732,800		6,789,200
						34,352,000		18,732,800		200,000	
			建議案處理	189,000			52,000		15,205		15,851
						189,000		25,037	11,112		
			02 業務費	189,000			52,000		15,205		15,851
						189,000		25,037	11,112		
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000							
						315,000					
			02 業務費	315,000							
						315,000					
		07	戶政業務	6,463,000			2,382,000		87,584		288,829
						6,463,000		2,060,611	32,560		
			01 人事費	46,000			10,000		5,857		3,723
						46,000		5,857	420		
		08	02 業務費	6,417,000			2,372,000		81,727		285,106
						6,417,000		2,054,754	32,140		
			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 ～											

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				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)
14		09	公共造產業務	165,000			39,000		18,990		17,280
						165,000			21,720		
		02	業務費	165,000			39,000		18,990		17,280
						165,000			21,720		
		01	原住民業務	213,479,000			41,362,000	0051-0053	3,266,593		13,650,779
						213,479,000			9,044,131	10,895,090	7,772,000
		01	山地行政及原住民輔導	135,512,000			38,009,000	0051-0053	2,931,801		12,086,930
						135,512,000			8,204,736	10,841,395	6,875,939
		01	人事費	32,014,000			14,354,000		1,731,994		6,223,538
						32,014,000			6,822,537	1,307,925	
		02	業務費	24,515,000			3,989,000	0051-0053	805,067		2,627,840
						24,515,000			987,459	12,450	361,251
		04	獎補助費	78,983,000			19,666,000		394,740		3,235,552
						78,983,000			394,740	9,521,020	6,514,688
		02	山地經建業務	29,736,000			1,103,000		80,738		278,362
						29,736,000			161,402	10,580	652,656
		02	業務費	4,627,000			468,000		80,738		178,362
						4,627,000			161,402	10,580	117,656
		04	獎補助費	25,109,000			635,000				100,000
						25,109,000					535,000
		03	原住民保留地管理	19,101,000			150,000		45,890		58,294
						19,101,000			61,706		30,000
		02	業務費	14,038,000			150,000		45,890		58,294
						14,038,000			61,706		30,000
		04	獎補助費	5,063,000							
						5,063,000					
		05	原住民族藝文發展	29,130,000			2,100,000		208,164		1,227,193
						29,130,000			616,287	43,115	213,405
		02	業務費	25,930,000			1,800,000		208,164		927,193
						25,930,000			616,287	43,115	213,405
		04	獎補助費	3,200,000			300,000				300,000
						3,200,000					

～ 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 03 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
16	15	03	役政業務	18,915,000					1,577,315		3,785,867	
						18,915,000			4,561,742	44,591	153,800	
	03	兵役行政	18,915,000			8,546,000			1,577,315		3,785,867	
					18,915,000			4,561,742	44,591	153,800		
		01 人事費	22,000			22,000					22,000	
					22,000							
		02 業務費	7,263,000			2,944,000			938,515		1,582,707	
					7,263,000			1,202,902	34,591	123,800		
		04 獎補助費	11,630,000			5,580,000			638,800		2,181,160	
					11,630,000			3,358,840	10,000	30,000		
		01	地政業務	85,053,000			25,508,000	0054-0304		3,578,976		5,363,049
						85,053,000			13,251,836	6,877,095	16,020	
	地籍及資訊管理		5,420,000			140,000	0054-0064		40,571		49,779	
					5,420,000			61,754	12,447	16,020		
	01 人事費		13,000									
					13,000							
	02 業務費		1,441,000			140,000	0054-0064		40,571		49,779	
					1,441,000			61,754	12,447	16,020		
	04 獎補助費		3,966,000									
					3,966,000							
	02	地權管理	12,428,000			50,000	0065-0102		21,497		9,432	
					12,428,000			30,271	10,297			
		02 業務費	190,000			50,000	0065-0102		21,497		9,432	
					190,000			30,271	10,297			
		04 獎補助費	12,238,000									
					12,238,000							
	03	地價管理	459,000			127,000	0103-0103		25,513		36,040	
					459,000			82,550	8,410			
		02 業務費	459,000			127,000	0103-0103		25,513		36,040	
					459,000			82,550	8,410			
	04	地用管理	35,924,000			15,235,000	0104-0123		2,375,243		4,177,150	
					35,924,000			9,202,723	1,855,127			
～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 10 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)
17		05	01 人事費	35,727,000			15,187,000		2,354,128		4,162,870
						35,727,000			9,171,592	1,852,538	
			02 業務費	197,000			48,000	0104-0123	21,115		14,280
						197,000			31,131	2,589	
			農地重劃	605,000			15,000	0124-0150	11,245		1,132
						605,000			12,708	1,160	
			02 業務費	605,000			15,000	0124-0150	11,245		1,132
						605,000			12,708	1,160	
		09	測量管理	30,217,000			9,941,000	0151-0304	1,104,907		1,089,516
						30,217,000			3,861,830	4,989,654	
		01	01 人事費	12,521,000			5,973,000	0151-0165	961,213		876,463
						12,521,000			3,612,929	1,483,608	
			02 業務費	17,696,000			3,968,000	0166-0304	143,694		213,053
						17,696,000			248,901	3,506,046	
			客家事務	32,021,000			12,098,000		1,501,219		5,463,888
						32,021,000			5,561,863	1,063,871	8,378
		02	綜合輔導	21,724,000			9,519,000		1,364,457		3,308,254
						21,724,000			5,200,010	1,010,736	
			01 人事費	18,677,000			8,669,000		1,218,499		2,873,216
						18,677,000			4,809,180	986,604	
			02 業務費	1,697,000			400,000		100,958		135,038
						1,697,000			240,830	24,132	
			04 獎補助費	1,350,000			450,000		45,000		300,000
						1,350,000			150,000		
			民俗藝術	2,841,000			740,000		48,858		586,382
						2,841,000			138,436	15,182	
			01 人事費	3,000							
						3,000					
			02 業務費	1,638,000			460,000		48,858		306,382
						1,638,000			138,436	15,182	
			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

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

頁數：第 11 頁

款	項	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
		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	17	03	文化保存	7,456,000			1,839,000		87,904		1,569,252
						7,456,000			223,417	37,953	8,378
		01	人事費	3,000							
						3,000					
		02	業務費	1,979,000			495,000		87,904		225,252
						1,979,000			223,417	37,953	8,378
		04	獎補助費	5,474,000			1,344,000				1,344,000
						5,474,000					
			財務支出	95,254,000			13,608,000	0305-0305	2,377,290		3,387,375
						95,254,000			8,641,533	1,568,496	10,596
			財政及公產業務	95,254,000			13,608,000	0305-0305	2,377,290		3,387,375
						95,254,000			8,641,533	1,568,496	10,596
		01	財務管理	75,992,000			11,934,000		2,015,205		2,560,778
						75,992,000			7,827,647	1,545,575	
		01	人事費	29,572,000			11,586,000		1,988,717		2,253,990
						29,572,000			7,790,430	1,541,580	
		02	業務費	1,420,000			348,000		26,488		306,788
						1,420,000			37,217	3,995	
		04	獎補助費	45,000,000							
						45,000,000					
		02	集中支付	2,117,000			845,000	0305-0305	218,864		372,311
						2,117,000			472,189	500	
		01	人事費	630,000			253,000		74,151		45,929
						630,000			207,071		
		02	業務費	1,487,000			592,000	0305-0305	144,713		326,382
						1,487,000			265,118	500	
		04	公產管理	2,134,000			542,000		93,501		241,857
						2,134,000			270,086	19,461	10,596
		01	人事費	120,000			30,000		12,364		17,636
						120,000			12,364		
		02	業務費	2,014,000			512,000		81,137		224,221
						2,014,000			257,722	19,461	10,596
							～ 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 03 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			30,000				30,000	
						9,000,000						
			02 業務費	9,000,000			30,000					30,000
						9,000,000						
		06	菸酒管理	6,011,000			257,000			49,720		182,429
						6,011,000			71,611	2,960		
			01 人事費	1,755,000			7,000					7,000
						1,755,000						
			02 業務費	4,230,000			250,000			49,720		175,429
						4,230,000			71,611	2,960		
			04 獎補助費	26,000								
						26,000						
			文化支出	28,158,000			8,994,000			952,282		7,838,513
					7,550,000	35,708,000			1,069,514	68,789		17,184
			宗教禮俗	28,158,000			8,994,000			952,282		7,838,513
					7,550,000	35,708,000			1,069,514	68,789		17,184
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			8,751,000			948,677		7,622,078
					7,550,000	34,477,000			1,060,717	68,205		
			01 人事費	8,000			2,000					2,000
						8,000						
			02 業務費	9,714,000			7,447,000			518,677		6,748,078
					6,750,000	16,464,000			630,717	68,205		
			04 獎補助費	17,205,000			1,302,000			430,000		872,000
					800,000	18,005,000			430,000			
		03	忠烈祠管理	1,231,000			243,000			3,605		216,435
						1,231,000			8,797	584		17,184
			02 業務費	1,231,000			243,000			3,605		216,435
						1,231,000			8,797	584		17,184
08	31	農業支出	204,205,000			37,184,000			6,596,621		10,987,117	
					204,205,000			19,939,831	6,125,412		131,640	
		農業管理與輔導	182,920,000			30,193,000			5,697,386		8,163,327	
					182,920,000			17,691,044	4,206,989		131,640	
～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 13 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				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)
			01 農業行政管理與輔導	97,740,000			20,147,000		3,228,451		4,975,503
						97,740,000			12,608,857	2,431,000	131,640
			01 人事費	46,603,000			19,163,000		2,958,514		4,750,919
						46,603,000			12,075,153	2,336,928	
			02 業務費	6,357,000			984,000		269,937		224,584
						6,357,000			533,704	94,072	131,640
			04 獎補助費	44,780,000							
						44,780,000					
			02 自然保育及林政推廣	3,745,000			350,000		99,554		78,758
						3,745,000			218,564	52,678	
			02 業務費	2,945,000			350,000		99,554		78,758
						2,945,000			218,564	52,678	
			04 獎補助費	800,000							
						800,000					
			03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			1,938,000		352,668		329,693
						8,246,000			889,297	719,010	
			02 業務費	4,146,000			1,238,000		352,668		328,693
						4,146,000			889,297	20,010	
			04 獎補助費	4,100,000			700,000				1,000
						4,100,000				699,000	
			04 農產運銷輔導管理	42,213,000			1,630,000		487,881		351,628
						42,213,000			660,317	618,055	
			02 業務費	8,022,000			775,000		304,261		211,222
						8,022,000			476,697	87,081	
			04 獎補助費	34,191,000			855,000		183,620		140,406
						34,191,000			183,620	530,974	
			07 水土保持業務	9,341,000			1,785,000		315,452		662,744
						9,341,000			891,600	230,656	
			01 人事費	1,301,000			641,000		85,353		208,673
						1,301,000			351,193	81,134	
			02 業務費	7,840,000			964,000		230,099		274,071
						7,840,000			540,407	149,522	
							～ 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 03 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	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)	
38		08	04 獎補助費	200,000			180,000			180,000	
						200,000					
			農村景觀規劃與管理	20,068,000			3,739,000		1,091,416		1,687,339
		02				20,068,000			1,977,205	74,456	
			業務費	16,568,000			3,739,000		1,091,416		1,687,339
						16,568,000			1,977,205	74,456	
		04	獎補助費	3,500,000							
						3,500,000					
			農業公共工程與管理	1,567,000			604,000		121,964		77,662
		09				1,567,000			445,204	81,134	
			01 人事費	1,112,000			464,000		95,557		21,469
						1,112,000			361,397	81,134	
		02	業務費	455,000			140,000		26,407		56,193
						455,000			83,807		
			水利行政	13,514,000			4,619,000		494,663		1,774,647
		01				13,514,000			1,001,972	1,842,381	
			水利行政及防洪勘測	337,000			110,000		72,310		32,344
						337,000			72,310	5,346	
		02	業務費	337,000			110,000		72,310		32,344
						337,000			72,310	5,346	
			河川公地清查管理	12,775,000			4,509,000		422,353		1,742,303
		02				12,775,000			929,662	1,837,035	
			01 人事費	3,750,000			2,150,000		166,114		730,632
						3,750,000			644,238	775,130	
		02	業務費	6,191,000			1,227,000		256,239		708,591
						6,191,000			285,424	232,985	
			04 獎補助費	2,834,000			1,132,000				303,080
		03				2,834,000				828,920	
			水資源保育與回饋	402,000							
						402,000					
		02	業務費	402,000							
						402,000					

～ 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 03 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	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		404,572		1,049,143
						7,771,000			1,246,815	76,042	
			美崙山公園環境管理	7,771,000			2,372,000		404,572		1,049,143
						7,771,000			1,246,815	76,042	
			02 業務費	7,741,000			2,352,000		404,572		1,029,143
						7,741,000			1,246,815	76,042	
	04 獎補助費	30,000			20,000					20,000	
					30,000						
		工業支出	35,173,000			9,636,000		880,968		3,311,766	
						35,173,000			2,834,642	362,160	3,127,432
			工商業及度量衡管理	12,012,000			4,870,000		449,849		307,291
						12,012,000			1,385,552	291,157	2,886,000
	01 工商業管理	11,742,000			4,841,000		449,049		294,034		
					11,742,000			1,369,809	291,157	2,886,000	
		01 人事費	3,778,000			1,600,000		275,438		159,591	
						3,778,000			1,164,971	275,438	
			02 業務費	1,977,000			325,000		173,611		104,443
						1,977,000			204,838	15,719	
	04 獎補助費	5,987,000			2,916,000					30,000	
					5,987,000					2,886,000	
		消費者保護業務	270,000			29,000		800		13,257	
						270,000			15,743		
			02 業務費	270,000			29,000		800		13,257
						270,000			15,743		
	44 建管行政	12,406,000			3,011,000		431,119		1,249,475		
					12,406,000			1,449,090	71,003	241,432	
		都市計畫勘查	1,973,000			840,000		67,849		543,967	
						1,973,000			170,469	15,004	110,560
			02 業務費	1,973,000			840,000		67,849		543,967
						1,973,000			170,469	15,004	110,560
	02 建築及使用管理	9,114,000			2,100,000		341,838		662,735		
					9,114,000			1,255,364	51,029	130,872	
～ 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 03 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	本 月 實 付 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			1,130,000		137,701		459,475	
						3,143,000			669,381	1,144		
			02 業務費	5,971,000			970,000		204,137		203,260	
						5,971,000			585,983	49,885	130,872	
			違章建築處理	1,319,000			71,000		21,432		42,773	
						1,319,000			23,257	4,970		
			02 業務費	1,319,000			71,000		21,432		42,773	
						1,319,000			23,257	4,970		
			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						
			02 業務費	10,755,000			1,755,000				1,755,000	
						10,755,000						
	47	01	交通支出	60,461,000			24,517,000		0306-0306	3,749,779		6,768,578
						60,461,000			14,781,345	2,942,037	25,040	
			交通管理業務	60,461,000			24,517,000		0306-0306	3,749,779		6,768,578
						60,461,000			14,781,345	2,942,037	25,040	
			土木勘查	58,637,000			23,965,000			3,554,600		6,696,309
						58,637,000			14,328,434	2,940,257		
			01 人事費	58,561,000			23,946,000			3,546,388		6,695,631
						58,561,000			14,315,484	2,934,885		
			02 業務費	76,000			19,000			8,212		678
						76,000			12,950	5,372		
			道路安全業務	1,695,000			519,000		0306-0306	192,829		72,235
						1,695,000			443,525		3,240	
			01 人事費	563,000			219,000			40,567		45,513
						563,000			173,487			
			02 業務費	1,132,000			300,000		0306-0306	152,262		26,722
						1,132,000			270,038		3,240	
	03	交通行政	129,000			33,000			2,350		34	
						129,000			9,386	1,780	21,800	
～ 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 03 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	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		2,350		34	
						129,000			9,386	1,780	21,800	
		01	其他經濟服務支出		225,622,000			38,246,000		6,465,543		14,713,407
						225,622,000			15,521,072	7,916,489	95,032	
			公共工程業務		1,164,000			291,000		95,689		35,490
						1,164,000			242,498	13,012		
		03	公共工程管理及工程勘測		1,164,000			291,000		95,689		35,490
						1,164,000			242,498	13,012		
			02 業務費		1,164,000			291,000		95,689		35,490
						1,164,000			242,498	13,012		
		01	下水道業務		25,229,000			5,544,000		1,301,795		1,066,508
						25,229,000			1,301,795	3,175,697		
	下水道工程及管理			25,229,000			5,544,000		1,301,795		1,066,508	
					25,229,000			1,301,795	3,175,697			
	04	02 業務費		12,729,000			2,419,000		1,301,795		1,066,508	
					12,729,000			1,301,795	50,699			
		04 獎補助費		12,500,000			3,125,000				2	
					12,500,000				3,124,998			
		01	污水處理業務		44,316,000			10,565,000		587,567		5,992,632
						44,316,000			1,823,988	2,748,380		
			污水處理廠管理及維護		44,316,000			10,565,000		587,567		5,992,632
						44,316,000			1,823,988	2,748,380		
	50	02 業務費		44,316,000			10,565,000		587,567		5,992,632	
					44,316,000			1,823,988	2,748,380			
		觀光與公用事業管理		111,779,000			19,499,000		4,432,642		5,429,583	
					111,779,000			12,014,821	1,969,441		85,155	
		01	風景區管理		7,405,000			1,438,000		746,094		483,655
						7,405,000			912,480	9,390		32,475
01 人事費				15,000			7,000		3,840		3,160	
					15,000			3,840				
	02 業務費		6,760,000			1,431,000		742,254		480,495		
					6,760,000			908,640	9,390	32,475		
～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 18 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)
51	53	02	04 獎補助費	630,000							
						630,000					
			企劃與經營	42,027,000			12,968,000		2,120,728		2,906,304
						42,027,000			8,529,114	1,532,582	
			01 人事費	29,596,000			12,051,000		1,961,684		2,896,802
						29,596,000			7,628,246	1,525,952	
			02 業務費	11,931,000			417,000		159,044		9,502
						11,931,000			400,868	6,630	
			04 獎補助費	500,000			500,000				
						500,000			500,000		
			05 觀光行銷	62,347,000			5,093,000		1,565,820		2,039,624
						62,347,000			2,573,227	427,469	52,680
			01 人事費	72,000			4,000				4,000
						72,000					
			02 業務費	61,855,000			5,089,000		1,565,820		2,035,624
						61,855,000			2,573,227	427,469	52,680
			04 獎補助費	420,000							
						420,000					
			城鄉風貌	516,000			114,000		15,180		50,241
						516,000			63,759		
			01 城鎮地貌改造	516,000			114,000		15,180		50,241
						516,000			63,759		
			02 業務費	516,000			114,000		15,180		50,241
						516,000			63,759		
			其他公共工程	42,618,000			2,233,000		32,670		2,138,953
						42,618,000			74,211	9,959	9,877
			03 創造城鄉新風貌	9,581,000			1,800,000		29,928		1,718,349
						9,581,000			61,815	9,959	9,877
			02 業務費	9,581,000			1,800,000		29,928		1,718,349
						9,581,000			61,815	9,959	9,877
			04 風景區整建工程	142,000			33,000		2,742		20,604
						142,000			12,396		
							～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 19 頁

款 項		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)
12	82	02 業務費	142,000			33,000		2,742		20,604
					142,000			12,396		
		原住民族部落工程	32,895,000			400,000				400,000
					32,895,000					
		02 業務費	8,690,000			400,000				400,000
					8,690,000					
		04 獎補助費	24,205,000							
					24,205,000					
		社會保險支出	100,008,000			25,410,000		220,902		17,145,775
					100,008,000			5,071,385		3,192,840
		社會保險	100,008,000			25,410,000		220,902		17,145,775
					100,008,000			5,071,385		3,192,840
13	55	01 縣民健康保險	100,008,000			25,410,000		220,902		17,145,775
					100,008,000			5,071,385		3,192,840
		04 獎補助費	100,008,000			25,410,000		220,902		17,145,775
					100,008,000			5,071,385		3,192,840
		社會救助支出	251,253,000			64,437,000		15,179,308		14,733,757
					251,253,000			44,604,627	4,072,159	1,026,457
		社會救濟	251,253,000			64,437,000		15,179,308		14,733,757
					251,253,000			44,604,627	4,072,159	1,026,457
		生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			64,437,000		15,179,308		14,733,757
					251,253,000			44,604,627	4,072,159	1,026,457
		01 人事費	179,000			90,000				90,000
					179,000					
14	56	02 業務費	16,668,000			5,263,000		245,391		701,650
					17,182,000			697,218	3,823,447	40,685
		04 獎補助費	234,406,000			59,084,000		14,933,917		13,942,107
					233,892,000			43,907,409	248,712	985,772
		福利服務支出	1,281,439,000			327,665,000		73,395,275		90,179,068
				1,400,000	1,282,839,000			211,571,918	4,235,404	21,678,610
		社政業務	1,281,439,000			327,665,000		73,395,275		90,179,068
				1,400,000	1,282,839,000			211,571,918	4,235,404	21,678,610

～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 20 頁

款	項	科	目	代 號 及 名 稱	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
					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 社工制度	15,775,000			5,851,000		1,268,735		750,280
							15,775,000			4,128,970	957,135	14,615
				01 人事費	14,148,000			5,398,000		1,187,514		514,939
							14,148,000			3,950,314	932,747	
				02 業務費	1,627,000			453,000		81,221		235,341
							1,627,000			178,656	24,388	14,615
				05 社會運動與社團輔導	12,751,000			3,291,000		474,062		2,550,670
							12,751,000			474,062	251,221	15,047
				01 人事費	73,000			19,000		2,444		16,556
							73,000			2,444		
				02 業務費	2,298,000			908,000		287,258		604,474
							2,298,000			287,258	1,221	15,047
				04 獎補助費	10,380,000			2,364,000		184,360		1,929,640
							10,380,000			184,360	250,000	
				07 兒童少年福利	245,686,000			69,092,000		13,846,119		26,667,026
							245,686,000			37,129,801	414,259	4,880,914
				01 人事費	4,849,000			1,974,000		542,015		568,827
							4,849,000			1,146,777	258,396	
				02 業務費	12,411,000			3,285,000		131,681		2,961,394
							12,411,000			229,141	54,460	40,005
				04 獎補助費	228,426,000			63,833,000		13,172,423		23,136,805
							228,426,000			35,753,883	101,403	4,840,909
				09 家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			5,072,000		465,774		2,762,046
							16,990,000			1,061,467	293,166	955,321
				01 人事費	3,286,000			1,172,000		259,145		183,843
							3,286,000			745,007	243,150	
				02 業務費	7,384,000			2,800,000		160,846		1,553,721
							7,384,000			240,942	50,016	955,321
				04 獎補助費	6,320,000			1,100,000		45,783		1,024,482
							6,320,000			75,518		
				10 婦女福利	33,349,000			16,685,000		455,332		788,486
							33,349,000			1,057,407	103,872	14,735,235
								～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 21 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 03 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	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			140,000			32,292		69,510	
						544,000			54,907	8,415	7,168		
			04 獎補助費	3,300,000			1,000,000				900,000		
						3,300,000					100,000		
			就業及勞工輔導	2,609,000			890,000			32,595		771,769	
						2,609,000			98,615	11,915	7,701		
			01 人事費	10,000			10,000				10,000		
						10,000							
			02 業務費	1,769,000			800,000			32,595		681,769	
						1,769,000			98,615	11,915	7,701		
			04 獎補助費	830,000			80,000				80,000		
						830,000							
		01	社區發展支出	11,949,000			1,764,000			164,807		1,260,747	
						11,949,000			466,436	10,630	26,187		
			社區發展	11,529,000			1,414,000			158,417		919,777	
						11,529,000			457,406	10,630	26,187		
			社區發展與合作事業	11,529,000			1,414,000			158,417		919,777	
						11,529,000			457,406	10,630	26,187		
			01 人事費	4,000			4,000				4,000		
						4,000							
			02 業務費	2,475,000			610,000			138,417		135,777	
						2,475,000			437,406	10,630	26,187		
			04 獎補助費	9,050,000			800,000			20,000		780,000	
						9,050,000			20,000				
		65	01	國宅業務	420,000			350,000			6,390		340,970
							420,000			9,030			
				國宅行政及管理	420,000			350,000			6,390		340,970
							420,000			9,030			
				02 業務費	420,000			350,000			6,390		340,970
							420,000			9,030			
22			債務付息支出	237,961,000			54,000,000			11,291,854		19,040,796	
						237,961,000			34,959,204				
～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 23 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 字 起迄號數	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)
28	71		債務付息	237,961,000			54,000,000		11,291,854		19,040,796
						237,961,000			34,959,204		
	01		債務付息	237,961,000			54,000,000		11,291,854		19,040,796
						237,961,000			34,959,204		
		08	債務費	237,961,000			54,000,000		11,291,854		19,040,796
						237,961,000			34,959,204		
			其他支出	11,000,000	-128,000		2,144,000				1,474
						10,872,000			2,142,526		
	74		第一預備金	6,000,000	-128,000						
						5,872,000					
	01		預備金	6,000,000	-128,000						
						5,872,000					
		09	預備金	6,000,000	-128,000						
						5,872,000					
	77		賠償準備金	5,000,000			2,144,000				1,474
						5,000,000			2,142,526		
	01		賠償準備金	5,000,000			2,144,000				1,474
						5,000,000			2,142,526		
		04	獎補助費	5,000,000			2,144,000				1,474
						5,000,000			2,142,526		
			經常門合計	3,277,341,000			836,890,000		172,801,850		246,296,208
					8,950,000	3,286,291,000			485,412,251	66,442,475	38,739,066

～ 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 03 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			3,207,000		218,446		1,205,708
						7,707,000			246,446	1,754,846	
			施政計畫綜合業務	3,531,000			1,707,000		96,000		40
						3,531,000			96,000	1,610,960	
			資訊管理	3,531,000			1,707,000		96,000		40
						3,531,000			96,000	1,610,960	
		10	03 設備及投資	3,531,000			1,707,000		96,000		40
						3,531,000			96,000	1,610,960	
			一般建築及設備	4,176,000			1,500,000		122,446		1,205,668
						4,176,000			150,446	143,886	
			充實設備	4,176,000			1,500,000		122,446		1,205,668
						4,176,000			150,446	143,886	
	03	11	03 設備及投資	4,176,000			1,500,000		122,446		1,205,668
						4,176,000			150,446	143,886	
			民政支出	72,821,000			13,123,000		2,489,300		1,942,213
					441,000	73,262,000			6,620,787	4,560,000	
			民政業務	6,395,000							
						6,395,000					
		08	公墓公園化	6,395,000							
						6,395,000					
			04 獎補助費	6,395,000							
						6,395,000					
			原住民業務	24,146,000			267,000		35,300		231,700
						24,146,000			35,300		
	14	01	山地行政及原住民輔導	6,705,000			267,000		35,300		231,700
						6,705,000			35,300		
			03 設備及投資	6,350,000							
						6,350,000					
02		04 獎補助費	355,000			267,000		35,300		231,700	
					355,000			35,300			
		山地經建業務	10,641,000								
					10,641,000						
～ 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 03 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							
		05	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			440,487		513	
					441,000	441,000						
	17	05	農地重劃				441,000			440,487		513
					441,000	441,000			440,487			
		01	03 設備及投資				441,000			440,487		513
					441,000	441,000						
			客家事務	42,280,000			12,415,000		2,454,000		1,710,000	
						42,280,000			6,145,000	4,560,000		
	17	01	綜合輔導	12,290,000			6,145,000		2,454,000			
						12,290,000			6,145,000			
			04 獎補助費	12,290,000			6,145,000		2,454,000			
						12,290,000			6,145,000			
		03	文化保存	29,990,000			6,270,000				1,710,000	
						29,990,000				4,560,000		
			03 設備及投資	17,450,000								
						17,450,000						
		04	獎補助費	12,540,000			6,270,000				1,710,000	
						12,540,000				4,560,000		
			財務支出	2,305,000								
						2,305,000						
	17	財政及公產業務	2,305,000									
					2,305,000							
						～ 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 03 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			4,258,000		269,653		2,792,155
						246,406,000			978,686	211,546	275,613
			農業管理與輔導	115,101,000			116,000		17,591		98,409
						115,101,000			17,591		
		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 03 月 31 日止

頁數：第 27 頁

款 項		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)
39	41	08 農村景觀規劃與管理	8,000,000			18,000		17,591		409
					8,000,000			17,591		
		03 設備及投資	8,000,000			18,000		17,591		409
					8,000,000			17,591		
		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					
		水利工程	129,716,000			4,142,000		252,062		2,693,746
					129,716,000			961,095	211,546	275,613
		01 區域排水工程	69,716,000			2,742,000		28,898		1,639,718
					69,716,000			737,931	88,738	275,613
		03 設備及投資	63,216,000			2,742,000		28,898		1,639,718
					63,216,000			737,931	88,738	275,613
		04 獎補助費	6,500,000							
					6,500,000					
		02 一般排水工程	15,000,000			1,000,000				1,000,000
					15,000,000					
		03 設備及投資	15,000,000			1,000,000				1,000,000
					15,000,000					
		04 堤防新建工程	45,000,000			400,000		223,164		54,028
					45,000,000			223,164	122,808	
		03 設備及投資	44,000,000			400,000		223,164		54,028
					44,000,000			223,164	122,808	

～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 28 頁

款 項		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)
09	43	01	04 獎補助費	1,000,000						
					1,000,000					
			工業支出	173,861,000		85,861,000				85,800,000
		01			173,861,000					61,000
			工商業及度量衡管理	170,061,000		85,061,000				85,000,000
					170,061,000					61,000
			工商業管理	170,061,000		85,061,000				85,000,000
		01			170,061,000					61,000
			03 設備及投資	85,000,000						
					85,000,000					
		01	04 獎補助費	85,061,000		85,061,000				85,000,000
					85,061,000					61,000
			都市規劃工程	3,800,000		800,000				800,000
		01			3,800,000					
			都市計畫釘樁工程	3,800,000		800,000				800,000
					3,800,000					
	49	01	02 業務費	3,800,000		800,000				800,000
					3,800,000					
			交通支出	509,870,000		85,606,000		326,552		25,901,686
		01			509,870,000			39,033,626	19,544,543	1,126,145
			道路橋樑工程	509,870,000		85,606,000		326,552		25,901,686
					509,870,000			39,033,626	19,544,543	1,126,145
		01	道路改善工程	400,386,000		85,606,000		326,552		25,901,686
					400,386,000			39,033,626	19,544,543	1,126,145
			03 設備及投資	318,506,000		75,722,000		326,552		25,901,675
		06			318,506,000			29,149,637	19,544,543	1,126,145
			04 獎補助費	81,880,000		9,884,000				11
					81,880,000			9,883,989		
		06	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 ～

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 03 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	字 起迄號數	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			194,266,000		7,623,297		79,358,943	
						1,386,481,000			107,014,465	6,367,549	1,525,043	
			下水道業務	942,068,000			163,266,000		7,623,297		49,343,390	
						942,068,000			107,014,465	6,183,102	725,043	
			下水道工程及管理	942,068,000			163,266,000		7,623,297		49,343,390	
						942,068,000			107,014,465	6,183,102	725,043	
			03 設備及投資	922,068,000			163,266,000		7,623,297		49,343,390	
						922,068,000			107,014,465	6,183,102	725,043	
			04 獎補助費	20,000,000								
						20,000,000						
			其他公共工程	444,413,000			31,000,000			184,447	30,015,553	
						444,413,000					800,000	
			鄉鎮公共工程	270,000,000			28,000,000				27,015,553	
						270,000,000				184,447	800,000	
			03 設備及投資	140,000,000			10,000,000				9,815,553	
						140,000,000				184,447		
			04 獎補助費	130,000,000			18,000,000				17,200,000	
						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				3,000,000				3,000,000
								83,313,000				
			03 設備及投資	47,500,000				2,000,000				2,000,000
								47,500,000				
								</				

～ 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 03 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	07	04 獎補助費	35,813,000			1,000,000				1,000,000
						35,813,000					
			福利服務支出	4,577,000			97,000			97,000	
						4,577,000					
			社政業務	4,577,000			97,000			97,000	
						4,577,000					
			兒童少年福利	1,507,000			97,000			97,000	
						1,507,000					
			02 業務費	1,410,000							
						1,410,000					
			03 設備及投資	97,000			97,000			97,000	
						97,000					
			老人福利	2,320,000							
						2,320,000					
			04 獎補助費	2,320,000							
						2,320,000					
			身心障礙福利	750,000							
						750,000					
			03 設備及投資	750,000							
						750,000					
			社區發展支出	1,500,000			400,000			400,000	
						1,500,000					
			社區發展	1,500,000			400,000			400,000	
						1,500,000					
社區發展與合作事業	1,500,000			400,000			400,000				
			1,500,000								
04 獎補助費	1,500,000			400,000			400,000				
			1,500,000								
資本門合計			2,405,528,000			386,818,000		10,927,248		197,497,705	
				441,000	2,405,969,000			153,894,010	32,438,484	2,987,801	
～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 31 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)					
19	02	01	退休撫卹給付支出			105,211,754	105,211,754		975,861		314,000				
						105,211,754			104,897,754						
			公務人員退休給付			102,613,683	102,613,683		975,861		314,000				
						102,613,683			102,299,683						
			公務人員退休金			102,613,683	102,613,683		975,861		314,000				
						102,613,683			102,299,683						
			01 人事費			102,613,683	102,613,683		975,861		314,000				
						102,613,683			102,299,683						
			04	01	公務人員撫卹給付			2,598,071	2,598,071						
								2,598,071			2,598,071				
			公務人員撫卹金			2,598,071	2,598,071								
						2,598,071			2,598,071						
			01 人事費			2,598,071	2,598,071								
						2,598,071			2,598,071						
			28	75	01	其他支出			3,013,607	3,013,607		429,735		2,583,872	
									3,013,607			429,735			
						公教人員各項補助			3,013,607	3,013,607		429,735		2,583,872	
									3,013,607			429,735			
						公教人員各項補助			3,013,607	3,013,607		429,735		2,583,872	
									3,013,607			429,735			
						01 人事費			3,013,607	3,013,607		429,735		2,583,872	
									3,013,607			429,735			
						統籌科目合計			108,225,361	108,225,361		1,405,596		2,897,872	
									108,225,361			105,327,489			
			總 計	5,682,869,000	9,391,000	108,225,361 5,800,485,361	1,331,933,361		185,134,694 744,633,750	98,880,959	446,691,785 41,726,867				

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 03 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	222,240,286	236,403,866	-14,163,580	-5.99
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	3,550,540,000	3,638,383,000	-87,843,000	-2.41	預計納庫數	121500	3,776,533,000	3,776,533,000	0	0.00
歲入分配數	110800	225,993,000	138,150,000	87,843,000	63.59	歲入實收數	121600	559,684,844	491,823,773	67,861,071	13.80
歲入納庫數	110900	559,684,844	491,823,773	67,861,071	13.80	收回以前年度納庫款	121700	1,079,087,802	1,076,811,780	2,276,022	0.21
退還以前年度歲入款	111000	1,079,087,802	1,076,811,780	2,276,022	0.21	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	222,240,286	236,403,866	-14,163,580	-5.99	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	5,637,545,932	5,581,572,419	55,973,513	1.00	合 計	120000	5,637,545,932	5,581,572,419	55,973,513	1.00
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 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			84,300,673
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	3,000,000		
減：沖轉或付還數	3,000,000		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		67,861,071	
030000 罰款及賠償收入	561,488		
040000 規費收入	1,874,164		
060000 財產收入	41,998,256		
080000 補助及協助收入	20,944,663		
110000 其他收入	2,482,500		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		2,276,022	
7.20111100 應收歲入款		14,163,580	
096-030000 罰款及賠償收入	6,000		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
097-030000 罰款及賠償收入	10,000		
098-030000 罰款及賠償收入	71,966		
099-030000 罰款及賠償收入	14,701		
100-030000 罰款及賠償收入	43,000		
101-030000 罰款及賠償收入	269,250		
097-060000 財產收入	6,683		
098-060000 財產收入	2,227		
100-060000 財產收入	15,928		
101-060000 財產收入	224,074		
101-070000 營業盈餘及事業收入	11,777,500		
101-080000 補助及協助收入	1,722,251		
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			84,300,673
二. 付項			
(一)本期支出 30			84,300,673
1.30110900 歲入納庫數		67,861,071	
繳付縣(市)庫數	89,119,314		
減：縣(市)庫退還數	21,258,243		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		2,276,022	
4.30121300 應納庫款		14,163,580	
(二)本期結存 40			

歲入現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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			84,300,673

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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			67,861,071		67,861,071
					225,993,000			559,684,844		559,684,844
03	01		罰款及賠償收入	9,870,000	9,870,000			561,488		561,488
					1,620,000			3,125,278		3,125,278
03	01		罰金罰鍰及怠金	4,870,000	4,870,000			549,030		549,030
					940,000			1,801,694		1,801,694
03	01		罰金罰鍰	4,870,000	4,870,000			549,030		549,030
					940,000			1,801,694		1,801,694
03	01		賠償收入	5,000,000	5,000,000			12,458		12,458
					680,000			1,323,584		1,323,584
03	01		一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			12,458		12,458
					680,000			1,323,584		1,323,584
04	01		規費收入	31,135,000	31,135,000			1,874,164		1,874,164
					5,716,000			4,550,417		4,550,417
04	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			1,060,988		1,060,988
					1,265,000			2,750,164		2,750,164
04	01		審查費	1,179,000	1,179,000			190,800		190,800
					291,000			543,100		543,100
04	02		證照費	1,242,000	1,242,000			460,913		460,913
					295,000			926,446		926,446
04	03		登記費	2,048,000	2,048,000			336,900		336,900
					502,000			835,210		835,210
04	04		考試報名費	2,000	2,000					
04	05		許可費	589,000	589,000			72,375		72,375
					177,000			445,408		445,408
04	02		使用規費收入	26,075,000	26,075,000			813,176		813,176
					4,451,000			1,800,253		1,800,253
04	03		資料使用費	6,071,000	6,071,000			355,615		355,615
					1,390,000			1,071,536		1,071,536
04	09		場地設施使用費	11,340,000	11,340,000			16,800		16,800
					2,861,000			187,548		187,548
04	10		服務費	1,100,000	1,100,000			19,446		19,446
					200,000			97,354		97,354
04	11		道路使用費	7,564,000	7,564,000			421,315		421,315
								443,815		443,815

列印日期: 102/05/23

報表代號: RR4164

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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			4,451,590		4,451,590
					12,944,000			14,145,293		14,145,293
			財產孳息	61,823,000	61,823,000			4,449,886		4,449,886
					12,944,000			14,143,589		14,143,589
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			7,430		7,430
								70,825		70,825
		02	租金收入	22,718,000	22,718,000			1,693,876		1,693,876
					3,335,000			5,826,052		5,826,052
		03	權利金	38,085,000	38,085,000			2,748,580		2,748,580
					9,609,000			8,246,712		8,246,712
07	05		廢舊物資售價	20,000	20,000			1,704		1,704
								1,704		1,704
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			1,704		1,704
								1,704		1,704
			營業盈餘及事業收入	58,709,000	58,709,000					
		02	非營業特種基金賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					
		01	賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					
08	01		補助及協助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			20,944,663		20,944,663
					200,000,000			480,477,823		480,477,823
			上級政府補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			20,944,663		20,944,663
					200,000,000			480,477,823		480,477,823
		02	計畫型補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			20,944,663		20,944,663
					200,000,000			480,477,823		480,477,823
			其他收入	30,476,000	30,476,000			2,482,500		2,482,500
					5,693,000			9,373,579		9,373,579
		02	雜項收入	30,476,000	30,476,000			2,482,500		2,482,500
					5,693,000			9,373,579		9,373,579
11	01		收回以前年度歲出					1,043,735		1,043,735
								1,630,655		1,630,655
			其他雜項收入	30,476,000	30,476,000			1,438,765		1,438,765
					5,693,000			7,742,924		7,742,924
		03	經常門合計	3,726,513,000	3,726,513,000			30,314,405		30,314,405
					225,973,000			511,672,390		511,672,390

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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			37,546,666		37,546,666
					20,000			48,012,454		48,012,454
			財產售價	50,020,000	50,020,000			37,546,666		37,546,666
					20,000			48,012,454		48,012,454
			土地售價	50,020,000	50,020,000			37,546,666		37,546,666
					20,000			48,012,454		48,012,454
			資本門合計	50,020,000	50,020,000			37,546,666		37,546,666
					20,000			48,012,454		48,012,454