

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 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	533,301,423	555,526,824	-22,225,401	-4.00
經費結存－存款	210200	712,189,227	684,307,233	27,881,994	4.07	應付保管有價證券	221200	173,755,132	174,414,376	-659,244	-0.38
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	23,527,798	25,590,516	-2,062,718	-8.06
可支庫款	210500	757,493,664	560,681,311	196,812,353	35.10	代辦經費	221500	260,313,829	241,972,305	18,341,524	7.58
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	622,456,945	861,336,344	-238,879,399	-27.73	預領經費	221800	80,118,655	66,220,655	13,898,000	20.99
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	4,005,196,000	4,468,552,000	-463,356,000	-10.37
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	1,796,908,538	1,331,933,361	464,975,177	34.91
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	211,987,493	294,040,608	-82,053,115	-27.91
預付費用	211200	437,034,342	448,527,486	-11,493,144	-2.56	應付歲出保留款	222400	863,239,084	1,026,621,483	-163,382,399	-15.91
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	61,427	-61,427	-100.00
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:533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 04 月 30 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	209,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	4,005,196,000	4,468,552,000	-463,356,000	-10.37						
經費支出—XX計畫	212100	998,063,920	744,633,750	253,430,170	34.03						
保管有價證券	212300	173,755,132	174,414,376	-659,244	-0.38						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	241,356,822	241,679,155	-322,333	-0.13						
合 計	210000	8,127,880,789	8,366,030,631	-238,149,842	-2.85	合 計	220000	8,127,880,789	8,366,030,631	-238,149,842	-2.85
備 註	債權憑證:533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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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			2,107,124,888
1.10210500 可支庫款		560,681,311	
2.10210700 保留庫款		861,336,344	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		684,307,233	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			473,248,915
1.20221800 預領經費		13,898,000	
預 領 數	13,898,000		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		322,333	
收 入 數	322,333		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		464,975,177	
收 入 數	464,975,177		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		-22,225,401	
收 入 數	9,839,552		
減：付還數	32,064,953		
5.20221300 代收款		-2,062,718	
收 入 數	11,009,807		
減：支付數或退還數	13,072,525		
6.20221500 代辦經費		18,341,524	
收 入 數	103,749,930		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	85,408,406		
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			2,580,373,803
二. 付項			
(一)本期支出 30			487,433,967
1.30212100 經費支出		253,430,170	
020100 一般行政	20,211,428		
020400 主計業務	3,808,234		
020500 人事業務	2,518,877		
020600 公務人員訓練業務	95,705		
020700 政風業務	1,188,723		
020800 施政計畫綜合業務	3,817,896		
021000 一般建築及設備	113,016		
031100 民政業務	5,105,076		
031400 原住民業務	4,545,681		
031500 役政業務	1,345,521		
031600 地政業務	6,167,412		
031700 客家事務	7,385,202		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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	3,779,493		
072800 宗教禮俗	628,954		
083100 農業管理與輔導	9,273,896		
083800 水利行政	1,409,238		
083900 公園管理	513,449		
084100 水利工程	1,181,731		
094300 工商業及度量衡管理	350,945		
094400 建管行政	640,915		
094500 都市規劃工程	3,560		
104700 交通管理業務	6,920,983		
104900 道路橋樑工程	19,602,410		
110200 公共工程業務	68,835		
110300 下水道業務	20,817,072		
110400 污水處理業務	2,796,913		
115000 觀光與公用事業管理	7,525,501		
115100 城鄉風貌	10,310		
115300 其他公共工程	2,113,807		
128200 社會保險	7,357,741		
135500 社會救濟	18,756,117		
145600 社政業務	78,182,997		
156200 職訓及就業輔導	74,781		
173900 社區發展	297,538		
176500 國宅業務	22,070		
190200 公務人員退休給付	418,167		
227100 債務付息	11,796,104		
287500 公教人員各項補助	2,583,872		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30221600 歲出應付款 支 付 數 減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用 預 付 數 減：沖轉或收回數	59,760,229 71,253,373	-11,493,144	
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		120,431	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		82,053,115	
支 付 數	106,428,338		
減：收回或沖轉數	24,375,223		
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		163,323,395	
	163,389,395		
	66,000		
(二)本期結存 40			2,092,939,836
1.40210500 可支庫款		757,493,664	
2.40210700 保留庫款		622,456,945	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		712,189,227	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,580,373,803

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

頁數：第 1 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	01	經資門合計		5,682,869,000			1,688,183,000		250,428,131		733,015,212
					10,510,000	5,693,379,000		889,734,392		65,433,396	
		行政支出		278,922,000	143,000		118,437,000	0001-0069	28,680,903		28,666,285
						279,065,000		88,503,137		1,267,578	
		一般行政		188,855,000			77,935,000		20,211,428		16,695,839
						188,855,000		60,109,043		1,130,118	
		行政管理		114,152,000			53,256,000		14,418,751		9,429,083
						114,152,000		43,320,594		506,323	
		01 人事費		110,756,000			51,644,000		14,213,012		8,877,083
						110,756,000		42,375,753		391,164	
		02 業務費		1,956,000			652,000		205,739		
						1,956,000		536,841		115,159	
		04 獎補助費		1,440,000			960,000				552,000
						1,440,000		408,000			
		02 採購行政		1,953,000			766,000		151,653		194,746
						1,953,000		533,254		38,000	
		02 業務費		1,953,000			766,000		151,653		194,746
						1,953,000		533,254		38,000	
		03 廳舍維護及管理		13,955,000			5,368,000		1,232,264		1,202,593
						13,955,000		4,165,407			
		01 人事費		568,000			268,000		40,567		53,946
						568,000		214,054			
		02 業務費		13,387,000			5,100,000		1,191,697		1,148,647
						13,387,000		3,951,353			
		04 車輛管理		4,489,000			1,690,000		357,596		360,434
						4,489,000		931,886		397,680	
		02 業務費		4,489,000			1,690,000		357,596		360,434
						4,489,000		931,886		397,680	
		05 文書管理		4,236,000			1,432,000		369,791		322,166
						4,236,000		1,109,834			
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 04 月 30 日止

頁數：第 2 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 業務費	4,220,000			1,432,000		369,791		322,166
						4,220,000			1,109,834		
			檔案管理	3,986,000			1,404,000		197,018		376,539
						3,986,000			1,027,461		
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			1,398,000		197,018		370,539
						3,978,000			1,027,461		
			新聞業務	21,292,000			2,877,000		305,180		1,063,333
						21,292,000			1,804,227		9,440
			01 人事費	58,000			20,000				15,776
						58,000			4,224		
			02 業務費	20,604,000			2,857,000		305,180		1,047,557
						20,604,000			1,800,003		9,440
			04 獎補助費	630,000							
						630,000					
			總動員綜合業務	279,000			115,000		16,360		89,807
						279,000			25,193		
			02 業務費	279,000			115,000		16,360		89,807
						279,000			25,193		
			13 財物管理	304,000			150,000		14,139		78,839
						304,000			71,161		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			146,000		14,139		74,839
						297,000			71,161		
			14 庶務管理	20,978,000			9,658,000		2,983,837		2,920,776
						20,978,000			6,558,549		178,675
			01 人事費	240,000			192,000				162,249
						240,000			29,751		
			02 業務費	19,178,000			8,946,000		2,788,837		2,623,527
						19,178,000			6,243,798		78,675
							～ 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 04 月 30 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			520,000			195,000		135,000
					1,560,000			285,000		100,000	
		機要業務	2,779,000			1,055,000			129,525		588,307
					2,779,000			466,693			
		01 人事費	30,000			30,000			7,268		22,732
					30,000			129,525		565,575	
		02 業務費	2,749,000			1,025,000			459,425		
					2,749,000			35,314		69,216	
		法制業務	452,000			164,000			94,784		
					452,000						
		01 人事費	13,000			5,000					5,000
					13,000						
	17	02 業務費	439,000			159,000			35,314		64,216
					439,000			94,784			
		主計業務	32,196,000			14,839,000	0001-0069	3,808,234		3,026,316	
					32,196,000			11,812,684			
		主計行政及會計查核	26,798,000			12,968,000	0001-0016	3,492,359		2,400,118	
					26,798,000			10,567,882			
		01 人事費	25,925,000			12,657,000			3,439,408		2,261,699
					25,925,000			10,395,301			
		02 業務費	873,000			311,000	0001-0016	52,951		138,419	
					873,000			172,581			
		歲計業務	560,000			89,000	0017-0027	15,143		63,443	
					560,000			25,557			
	02	01 人事費	71,000			10,000					7,584
				71,000			2,416				
02 業務費		489,000			79,000	0017-0027	15,143		55,859		
				489,000			23,141				
單位會計		2,151,000			816,000	0028-0043	141,230		287,321		
				2,151,000			528,679				
03	01 人事費	636,000			296,000	0028-0030	40,567		81,946		
				636,000			214,054				
～ 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 04 月 30 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			520,000	0031-0043	100,663		205,375		
					1,515,000			314,625				
		總會計業務	501,000			206,000	0044-0052	34,357		95,028		
					501,000			110,972				
		01 人事費	50,000			23,000				23,000		
					50,000							
		02 業務費	451,000			183,000	0044-0052	34,357		72,028		
					451,000			110,972				
		統計業務	524,000			148,000	0053-0058	23,193		48,255		
					524,000			99,745				
		01 人事費	4,000			4,000				4,000		
					4,000							
		02 業務費	520,000			144,000	0053-0058	23,193		44,255		
					520,000			99,745				
		教育基金會計	1,662,000			612,000	0059-0069	101,952		132,151		
					1,662,000			479,849				
	06	01 人事費	1,167,000			527,000	0059-0060	81,134		82,892		
					1,167,000			444,108				
		02 業務費	495,000			85,000	0061-0069	20,818		49,259		
					495,000			35,741				
		人事業務	30,209,000			14,205,000		2,518,877		5,015,322		
					30,209,000			9,098,178		91,500		
		01	組織任免銓審及人事管理	21,364,000			10,914,000		2,425,334		3,315,908	
						21,364,000			7,598,092			
		01 人事費	20,847,000			10,780,000		2,422,755		3,215,371		
					20,847,000			7,564,629				
		02 業務費	517,000			134,000		2,579		100,537		
					517,000			33,463				
	02	獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			237,000		27,880		106,898		
					947,000			130,102				
		01 人事費	301,000			1,000				1,000		
					301,000							
							～ 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 04 月 30 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			236,000		27,880		105,898
						646,000			130,102		
			退撫文康及待遇福利	7,898,000			3,054,000		65,663		1,592,516
						7,898,000			1,369,984		91,500
		01	人事費	15,000			10,000				10,000
						15,000					
		02	業務費	5,528,000			1,985,000		50,220		1,413,115
						5,528,000			480,385		91,500
		04	獎補助費	2,355,000			1,059,000		15,443		169,401
						2,355,000			889,599		
		公務人員訓練業務		3,099,000			994,000		95,705		439,714
						3,099,000			549,486		4,800
	01	訓練進修		3,099,000			994,000		95,705		439,714
						3,099,000			549,486		4,800
		01	人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					
		02	業務費	3,091,000			990,000		95,705		435,714
						3,091,000			549,486		4,800
		政風業務		11,956,000			5,846,000		1,188,723		1,629,348
						11,956,000			4,203,852		12,800
		政風法令宣導		11,342,000			5,652,000		1,154,720		1,584,435
						11,342,000			4,054,765		12,800
		01	人事費	10,905,000			5,560,000		1,152,368		1,554,623
						10,905,000			4,005,377		
		02	業務費	437,000			92,000		2,352		29,812
						437,000			49,388		12,800
	02	端正政風		262,000			75,000		16,130		15,466
						262,000			59,534		
		01	人事費	40,000			15,000				10,776
						40,000			4,224		
		02	業務費	222,000			60,000		16,130		4,690
						222,000			55,310		

～ 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 04 月 30 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			76,000		12,132		15,426	
						233,000			60,574			
		01	人事費	25,000			12,000			5,418		6,582
						25,000			55,156			
		02	業務費	208,000			64,000		12,132		8,844	
						208,000			5,741			
		04	公職人員財產申報	119,000			43,000		5,741		14,021	
						119,000			28,979			
		01	人事費	16,000			8,000				8,000	
						16,000						
		02	業務費	103,000			35,000		5,741		6,021	
						103,000			28,979			
			施政計畫綜合業務	12,607,000	143,000		4,618,000		857,936		1,859,746	
						12,750,000			2,729,894		28,360	
		01	研究發展與行政革新	3,982,000	50,000		1,454,000		179,229		769,978	
						4,032,000			655,662		28,360	
		01	人事費	714,000			300,000		40,567		70,726	
						714,000			229,274			
		02	業務費	3,268,000	50,000		1,154,000		138,662		699,252	
						3,318,000			426,388		28,360	
		02	施政計畫管制與考核	300,000			110,000		30,283		64,382	
						300,000			45,618			
		02	業務費	300,000			110,000		30,283		64,382	
						300,000			45,618			
		03	綜合規劃	3,514,000	93,000		1,613,000		300,939		603,474	
						3,607,000			1,009,526			
		02	業務費	3,514,000	93,000		1,613,000		300,939		603,474	
						3,607,000			1,009,526			
		04	資訊管理	4,811,000			1,441,000		347,485		421,912	
						4,811,000			1,019,088			
		01	人事費	556,000			274,000		40,567		59,946	
						556,000			214,054			
								～ 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 04 月 30 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	字 起迄號數	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			1,167,000		306,918		361,966
						4,255,000			805,034		
			民政支出	449,483,000	128,000		162,543,000	0070-0147	19,988,892		49,083,960
						449,611,000			83,821,354		29,637,686
			民政業務	100,015,000	128,000		47,620,000		5,105,076		10,751,714
						100,143,000			36,517,966		350,320
			自治業務	92,836,000	128,000		44,733,000		5,038,252		10,151,226
						92,964,000			34,343,774		238,000
			01 人事費	35,960,000			17,484,000		4,438,976		3,576,258
						35,960,000			13,907,742		
			02 業務費	22,524,000	128,000		1,527,000		149,276		235,768
						22,652,000			1,253,232		38,000
		02	04 獎補助費	34,352,000			25,722,000		450,000		6,339,200
						34,352,000			19,182,800		200,000
			建議案處理	189,000			104,000		10,382		68,581
						189,000			35,419		
		03	02 業務費	189,000			104,000		10,382		68,581
						189,000			35,419		
			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			2,707,000		55,646		478,423
						6,463,000			2,116,257		112,320
		08	01 人事費	46,000			14,000				8,143
						46,000			5,857		
			02 業務費	6,417,000			2,693,000		55,646		470,280
						6,417,000			2,110,400		112,320
			公墓公園化	47,000			24,000				24,000
						47,000					
			02 業務費	47,000			24,000				24,000
						47,000					

～ 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 04 月 30 日止

頁數：第 8 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)
14		09 公共造產業務	165,000			52,000		796		29,484
					165,000			22,516		
		02 業務費	165,000			52,000		796		29,484
					165,000			22,516		
		原住民業務	213,479,000			56,969,000		4,545,681		18,183,440
					213,479,000			13,589,812		25,195,748
		01 山地行政及原住民輔導	135,512,000			51,571,000		3,943,145		15,718,426
					135,512,000			12,147,881		23,704,693
		01 人事費	32,014,000			16,192,000		2,976,053		3,621,660
					32,014,000			9,798,590		2,771,750
		02 業務費	24,515,000			10,213,000		927,092		7,963,568
					24,515,000			1,914,551		334,881
		04 獎補助費	78,983,000			25,166,000		40,000		4,133,198
					78,983,000			434,740		20,598,062
		02 山地經建業務	29,736,000			1,417,000		108,728		494,214
					29,736,000			270,130		652,656
		02 業務費	4,627,000			682,000		108,728		294,214
					4,627,000			270,130		117,656
		04 獎補助費	25,109,000			735,000				200,000
					25,109,000					535,000
		03 原住民保留地管理	19,101,000			617,000		50,353		463,711
					19,101,000			112,059		41,230
		02 業務費	14,038,000			617,000		50,353		463,711
					14,038,000			112,059		41,230
		04 獎補助費	5,063,000							
					5,063,000					
		05 原住民族藝文發展	29,130,000			3,364,000		443,455		1,507,089
					29,130,000			1,059,742		797,169
		02 業務費	25,930,000			2,964,000		443,455		1,107,089
					25,930,000			1,059,742		797,169
		04 獎補助費	3,200,000			400,000				400,000
					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 04 月 30 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	16	03	役政業務	18,915,000			9,223,000		1,345,521		2,711,517
						18,915,000			5,907,263		604,220
			兵役行政	18,915,000			9,223,000		1,345,521		2,711,517
						18,915,000			5,907,263		604,220
		01	01 人事費	22,000			22,000				22,000
						22,000					
		02	02 業務費	7,263,000			3,621,000		1,327,869		1,043,829
						7,263,000			2,530,771		46,400
		04	04 獎補助費	11,630,000			5,580,000		17,652		1,645,688
						11,630,000			3,376,492		557,820
			地政業務	85,053,000			33,057,000	0070-0147	6,167,412		10,158,732
						85,053,000			19,419,248		3,479,020
		01	地籍及資訊管理	5,420,000			373,000	0070-0077	24,781		270,445
						5,420,000			86,535		16,020
		01	01 人事費	13,000							
						13,000					
		02	02 業務費	1,441,000			373,000	0070-0077	24,781		270,445
						1,441,000			86,535		16,020
		04	04 獎補助費	3,966,000							
						3,966,000					
		02	地權管理	12,428,000			65,000	0078-0096	16,293		18,436
						12,428,000			46,564		
		02	02 業務費	190,000			65,000	0078-0096	16,293		18,436
						190,000			46,564		
		04	04 獎補助費	12,238,000							
						12,238,000					
		03	地價管理	459,000			159,000	0097-0100	33,527		42,923
						459,000			116,077		
		02	02 業務費	459,000			159,000	0097-0100	33,527		42,923
						459,000			116,077		
		04	地用管理	35,924,000			17,849,000	0101-0110	4,503,188		4,143,089
						35,924,000			13,705,911		

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 04 月 30 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	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		05	01 人事費	35,727,000			17,786,000		4,485,918		4,128,490
						35,727,000			13,657,510		
			02 業務費	197,000			63,000	0101-0110	17,270		14,599
						197,000			48,401		
			農地重劃	605,000			25,000	0111-0113	8,115		4,177
						605,000			20,823		
		09	02 業務費	605,000			25,000	0111-0113	8,115		4,177
						605,000			20,823		
			測量管理	30,217,000			14,586,000	0114-0147	1,581,508		5,679,662
						30,217,000			5,443,338		3,463,000
			01 人事費	12,521,000			7,085,000	0114-0122	1,463,608		2,008,463
						12,521,000			5,076,537		
		01	02 業務費	17,696,000			7,501,000	0123-0147	117,900		3,671,199
						17,696,000			366,801		3,463,000
			客家事務	32,021,000			15,674,000		2,825,202		7,278,557
						32,021,000			8,387,065		8,378
			綜合輔導	21,724,000			11,647,000		1,851,820		4,595,170
						21,724,000			7,051,830		
		02	01 人事費	18,677,000			9,857,000		1,772,018		3,275,802
						18,677,000			6,581,198		
			02 業務費	1,697,000			900,000		79,802		579,368
						1,697,000			320,632		
			04 獎補助費	1,350,000			890,000				740,000
						1,350,000			150,000		
			民俗藝術	2,841,000			1,390,000		41,574		1,209,990
						2,841,000			180,010		
			01 人事費	3,000							
						3,000					
			02 業務費	1,638,000			810,000		41,574		629,990
						1,638,000			180,010		
04 獎補助費	1,200,000			580,000				580,000			
			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 04 月 30 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			2,637,000		931,808		1,473,397
						7,456,000			1,155,225		8,378
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	1,979,000			990,000		76,808		681,397
						1,979,000			300,225		8,378
		04	獎補助費	5,474,000			1,644,000		855,000		789,000
						5,474,000			855,000		
		財務支出		95,254,000			61,079,000	0148-0149	3,779,493		48,657,974
						95,254,000			12,421,026		
		財政及公產業務		95,254,000			61,079,000	0148-0149	3,779,493		48,657,974
						95,254,000			12,421,026		
		01	財務管理	75,992,000			59,014,000		3,437,320		47,749,033
						75,992,000			11,264,967		
		01	人事費	29,572,000			13,550,000		3,417,534		2,342,036
						29,572,000			11,207,964		
		02	業務費	1,420,000			464,000		19,786		406,997
						1,420,000			57,003		
		04	獎補助費	45,000,000			45,000,000				45,000,000
						45,000,000					
		02	集中支付	2,117,000			994,000		129,536		392,275
						2,117,000			601,725		
		01	人事費	630,000			296,000		40,567		48,362
						630,000			247,638		
		02	業務費	1,487,000			698,000		88,969		343,913
						1,487,000			354,087		
		04	公產管理	2,134,000			717,000		154,145		292,769
						2,134,000			424,231		
		01	人事費	120,000			40,000				27,636
						120,000			12,364		
		02	業務費	2,014,000			677,000		154,145		265,133
						2,014,000			411,867		
							～ 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 04 月 30 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			40,000				40,000	
						9,000,000						
		06	02 業務費	9,000,000			40,000					40,000
						9,000,000						
			菸酒管理	6,011,000			314,000	0148-0149	58,492			183,897
						6,011,000			130,103			
		01	人事費	1,755,000			14,000					14,000
						1,755,000						
		02	業務費	4,230,000			300,000	0148-0149	58,492			169,897
						4,230,000			130,103			
		04	獎補助費	26,000								
						26,000						
			文化支出	28,158,000			9,396,000		628,954			7,680,348
					7,550,000	35,708,000			1,698,468			17,184
			宗教禮俗	28,158,000			9,396,000		628,954			7,680,348
					7,550,000	35,708,000			1,698,468			17,184
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			8,953,000		607,510			7,284,773
					7,550,000	34,477,000			1,668,227			
		01	人事費	8,000			4,000					4,000
						8,000						
		02	業務費	9,714,000			7,647,000		257,510			6,758,773
					6,750,000	16,464,000			888,227			
		04	獎補助費	17,205,000			1,302,000		350,000			522,000
					800,000	18,005,000			780,000			
		03	忠烈祠管理	1,231,000			443,000		21,444			395,575
						1,231,000			30,241			17,184
		02	業務費	1,231,000			443,000		21,444			395,575
						1,231,000			30,241			17,184
08	31	農業支出	204,205,000			51,931,000		10,741,257			19,597,180	
					204,205,000			30,681,088			1,652,732	
	農業管理與輔導	182,920,000			41,792,000		8,818,570			14,885,304		
				182,920,000			26,509,614			397,082		
～ 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 04 月 30 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			24,551,000		5,286,536	6,320,725
					97,740,000			17,895,393	334,882
		01 人事費	46,603,000			22,335,000		5,143,850	4,934,825
					46,603,000			17,219,003	181,172
		02 業務費	6,357,000			2,216,000		142,686	1,385,900
					6,357,000			676,390	153,710
		04 獎補助費	44,780,000						
					44,780,000				
		02 自然保育及林政推廣	3,745,000			810,000		256,160	335,276
					3,745,000			474,724	
		02 業務費	2,945,000			810,000		256,160	335,276
					2,945,000			474,724	
		04 獎補助費	800,000						
					800,000				
		03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			2,329,000		854,055	585,648
					8,246,000			1,743,352	
		02 業務費	4,146,000			1,629,000		155,055	584,648
					4,146,000			1,044,352	
		04 獎補助費	4,100,000			700,000		699,000	1,000
					4,100,000			699,000	
		04 農產運銷輔導管理	42,213,000			3,085,000		1,322,956	1,101,727
					42,213,000			1,983,273	
		02 業務費	8,022,000			1,345,000		338,039	530,264
					8,022,000			814,736	
		04 獎補助費	34,191,000			1,740,000		984,917	571,463
					34,191,000			1,168,537	
		07 水土保持業務	9,341,000			2,135,000		228,516	1,014,884
					9,341,000			1,120,116	
		01 人事費	1,301,000			711,000		81,134	278,673
					1,301,000			432,327	
		02 業務費	7,840,000			1,244,000		147,382	556,211
					7,840,000			687,789	
					～ 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 04 月 30 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			8,091,000		766,172		5,285,423
					20,068,000			2,743,377		62,200
		02 業務費	16,568,000			7,441,000		766,172		4,635,423
					16,568,000			2,743,377		62,200
		04 獎補助費	3,500,000			650,000				650,000
					3,500,000					
		農業公共工程與管理	1,567,000			791,000		104,175		241,621
					1,567,000			549,379		
		01 人事費	1,112,000			546,000		81,134		103,469
					1,112,000			442,531		
	09	02 業務費	455,000			245,000		23,041		138,152
					455,000			106,848		
		水利行政	13,514,000			5,961,000		1,409,238		2,294,140
					13,514,000			2,411,210		1,255,650
		水利行政及防洪勘測	337,000			135,000		27,416		35,274
					337,000			99,726		
		02 業務費	337,000			135,000		27,416		35,274
					337,000			99,726		
		河川公地清查管理	12,775,000			5,826,000		1,381,822		2,258,866
					12,775,000			2,311,484		1,255,650
		01 人事費	3,750,000			2,350,000		935,562		770,200
					3,750,000			1,579,800		
	02	02 業務費	6,191,000			1,778,000		446,260		1,034,046
					6,191,000			731,684		12,270
		04 獎補助費	2,834,000			1,698,000				454,620
					2,834,000					1,243,380
		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 04 月 30 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			4,178,000		513,449		2,417,736
						7,771,000			1,760,264		
			美崙山公園環境管理	7,771,000			4,178,000		513,449		2,417,736
					7,771,000			1,760,264			
	02 業務費		7,741,000			4,148,000		513,449		2,387,736	
					7,741,000			1,760,264			
		04	獎補助費	30,000			30,000				30,000
						30,000					
			工業支出	35,173,000			11,316,000		995,420		4,358,506
					35,173,000			3,830,062		3,127,432	
	43		工商業及度量衡管理	12,012,000			5,468,000		350,945		845,503
						12,012,000			1,736,497		2,886,000
		01	工商業管理	11,742,000			5,386,000		347,473		782,718
					11,742,000			1,717,282		2,886,000	
	01 人事費		3,778,000			1,900,000		275,438		459,591	
		02				3,778,000			1,440,409		
			業務費	1,977,000			570,000		72,035		293,127
						1,977,000			276,873		
	04		獎補助費	5,987,000			2,916,000				30,000
						5,987,000					2,886,000
			03	消費者保護業務	270,000			82,000		3,472	
					270,000			19,215			
	02 業務費	270,000				82,000		3,472		62,785	
		02				270,000			19,215		
			建管行政	12,406,000			4,093,000		640,915		1,761,563
						12,406,000			2,090,005		241,432
	01		都市計畫勘查	1,973,000			960,000		143,728		535,243
						1,973,000			314,197		110,560
			02 業務費	1,973,000			960,000		143,728		535,243
		02				1,973,000			314,197		110,560
			建築及使用管理	9,114,000			2,990,000		486,715		1,117,049
						9,114,000			1,742,079		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 04 月 30 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			1,370,000		190,286		510,333	
						3,143,000		859,667				
			02 業務費	5,971,000			1,620,000		296,429		606,716	
						5,971,000		882,412		130,872		
			違章建築處理	1,319,000			143,000		10,472		109,271	
						1,319,000		33,729				
			02 業務費	1,319,000			143,000		10,472		109,271	
						1,319,000		33,729				
			都市規劃工程	10,755,000			1,755,000		3,560		1,751,440	
						10,755,000		3,560				
			都市計畫釘樁工程	10,755,000			1,755,000		3,560		1,751,440	
						10,755,000		3,560				
			02 業務費	10,755,000			1,755,000		3,560		1,751,440	
						10,755,000		3,560				
		47	01	交通支出	60,461,000			28,908,000		6,920,983		7,095,632
						168,000	60,629,000		21,702,328		110,040	
				交通管理業務	60,461,000			28,823,000		6,920,983		7,095,632
						83,000	60,544,000		21,702,328		25,040	
				土木勘查	58,637,000			28,014,000		6,797,297		6,888,269
							58,637,000		21,125,731			
				01 人事費	58,561,000			27,976,000		6,793,817		6,866,699
			02				58,561,000		21,109,301			
				02 業務費	76,000			38,000		3,480		21,570
							76,000		16,430			
				道路安全業務	1,695,000			660,000		109,336		107,139
							1,695,000		552,861			
				01 人事費	563,000			260,000		40,567		45,946
							563,000		214,054			
		02 業務費		1,132,000			400,000		68,769		61,193	
						1,132,000		338,807				
		交通行政		129,000			149,000		14,350		100,224	
					83,000	212,000		23,736		25,040		
～ 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 04 月 30 日止

頁數：第 17 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)
11	49	02 業務費	129,000			149,000		14,350		100,224
				83,000	212,000			23,736		25,040
		道路橋樑工程				85,000				
				85,000	85,000					85,000
		道路改善工程				85,000				
				85,000	85,000					85,000
		02 業務費				85,000				
				85,000	85,000					85,000
		其他經濟服務支出	225,622,000			56,318,000		14,479,589		25,596,958
				40,000	225,662,000			30,000,661		720,381
		公共工程業務	1,164,000			388,000		68,835		76,667
					1,164,000			311,333		
		公共工程管理及工程勘測	1,164,000			388,000		68,835		76,667
					1,164,000			311,333		
		02 業務費	1,164,000			388,000		68,835		76,667
					1,164,000			311,333		
		下水道業務	25,229,000			9,876,000		3,947,878		4,626,327
					25,229,000			5,249,673		
		下水道工程及管理	25,229,000			9,876,000		3,947,878		4,626,327
					25,229,000			5,249,673		
		02 業務費	12,729,000			3,626,000		822,880		1,501,325
					12,729,000			2,124,675		
		04 獎補助費	12,500,000			6,250,000		3,124,998		3,125,002
					12,500,000			3,124,998		
		污水處理業務	44,316,000			14,504,000		2,796,913		9,271,644
					44,316,000			4,620,901		611,455
		污水處理廠管理及維護	44,316,000			14,504,000		2,796,913		9,271,644
					44,316,000			4,620,901		611,455
		02 業務費	44,316,000			14,504,000		2,796,913		9,271,644
					44,316,000			4,620,901		611,455
		觀光與公用事業管理	111,779,000			26,853,000		7,525,501		7,213,670
				40,000	111,819,000			19,540,322		99,008

～ 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 04 月 30 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
51		01	風景區管理	7,405,000			1,893,000		475,760		504,760	
						7,405,000			1,388,240			
		01	人事費	15,000			7,000					3,160
						15,000			3,840			
		02	業務費	6,760,000			1,886,000		475,760			501,600
						6,760,000			1,384,400			
		04	獎補助費	630,000								
						630,000						
		02	企劃與經營	42,027,000			15,450,000		3,153,179			3,704,797
						42,027,000			11,682,293			62,910
		01	人事費	29,596,000			14,225,000		3,033,392			3,563,362
						29,596,000			10,661,638			
		02	業務費	11,931,000			725,000		119,787			141,435
						11,931,000			520,655			62,910
		04	獎補助費	500,000			500,000					
						500,000			500,000			
		05	觀光行銷	62,347,000			9,510,000		3,896,562			3,004,113
					40,000	62,387,000			6,469,789			36,098
		01	人事費	72,000			9,000					9,000
						72,000						
		02	業務費	61,855,000			9,261,000		3,896,562			2,755,113
						61,855,000			6,469,789			36,098
		04	獎補助費	420,000			240,000					240,000
					40,000	460,000						
			城鄉風貌	516,000			153,000		10,310			78,931
						516,000			74,069			
		01	城鎮地貌改造	516,000			153,000		10,310			78,931
						516,000			74,069			
		02	業務費	516,000			153,000		10,310			78,931
						516,000			74,069			
53		其他公共工程	42,618,000			4,544,000		130,152			4,329,719	
					42,618,000			204,363			9,918	

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 04 月 30 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
		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)
12	82	03 創造城鄉新風貌	9,581,000			2,400,000		68,638		2,259,629
					9,581,000			130,453		9,918
		02 業務費	9,581,000			2,400,000		68,638		2,259,629
					9,581,000			130,453		9,918
		04 風景區整建工程	142,000			49,000		1,780		34,824
					142,000			14,176		
		02 業務費	142,000			49,000		1,780		34,824
					142,000			14,176		
		12 原住民族部落工程	32,895,000			2,095,000		59,734		2,035,266
					32,895,000			59,734		
		02 業務費	8,690,000			2,095,000		59,734		2,035,266
					8,690,000			59,734		
		04 獎補助費	24,205,000							
					24,205,000					
		社會保險支出	100,008,000			39,640,000		7,357,741		22,593,811
					100,008,000			12,429,126		4,617,063
		社會保險	100,008,000			39,640,000		7,357,741		22,593,811
					100,008,000			12,429,126		4,617,063
	01	縣民健康保險	100,008,000			39,640,000		7,357,741		22,593,811
					100,008,000			12,429,126		4,617,063
		04 獎補助費	100,008,000			39,640,000		7,357,741		22,593,811
					100,008,000			12,429,126		4,617,063
	55	社會救助支出	251,253,000			86,559,000		18,756,117		22,002,861
					251,253,000			63,360,744		1,195,395
		社會救濟	251,253,000			86,559,000		18,756,117		22,002,861
					251,253,000			63,360,744		1,195,395
	01	生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			86,559,000		18,756,117		22,002,861
					251,253,000			63,360,744		1,195,395
		01 人事費	179,000			90,000				90,000
					179,000					
		02 業務費	16,668,000			9,721,000		3,921,456		5,081,683
					17,182,000			4,618,674		20,643

～ 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 04 月 30 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	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	03	04 獎補助費	234,406,000		-514,000	76,748,000		14,834,661		16,831,178
						233,892,000			58,742,070		1,174,752
			福利服務支出	1,281,439,000			445,458,000		78,182,997		137,343,169
					2,311,000	1,283,750,000			289,754,915		18,359,916
			社政業務	1,281,439,000			445,458,000		78,182,997		137,343,169
					2,311,000	1,283,750,000			289,754,915		18,359,916
			社工制度	15,775,000			7,013,000		997,630		1,879,446
						15,775,000			5,126,600		6,954
			01 人事費	14,148,000			6,450,000		911,782		1,587,904
						14,148,000			4,862,096		
		05	02 業務費	1,627,000			563,000		85,848		291,542
						1,627,000			264,504		6,954
			社會運動與社團輔導	12,751,000			4,581,000		341,825		3,750,166
					240,000	12,991,000			815,887		14,947
			01 人事費	73,000			25,000				22,556
						73,000			2,444		
			02 業務費	2,298,000			1,090,000		11,825		775,970
						2,298,000			299,083		14,947
			04 獎補助費	10,380,000			3,466,000		330,000		2,951,640
					240,000	10,620,000			514,360		
		07	兒童少年福利	245,686,000			91,043,000		13,666,444		39,008,879
						245,686,000			50,796,245		1,237,876
			01 人事費	4,849,000			2,274,000		291,393		835,830
						4,849,000			1,438,170		
			02 業務費	12,411,000			4,230,000		776,524		3,177,530
						12,411,000			1,005,665		46,805
			04 獎補助費	228,426,000			84,539,000		12,598,527		34,995,519
						228,426,000			48,352,410		1,191,071
			家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			6,872,000		665,958		4,030,774
						16,990,000			1,727,425		1,113,801
		09	01 人事費	3,286,000			1,472,000		243,150		483,843
						3,286,000			988,157		
～ 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 04 月 30 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	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)
		02 業務費	7,384,000			3,900,000	88,057		2,457,200
					7,384,000		328,999		1,113,801
		04 獎補助費	6,320,000			1,500,000	334,751		1,089,731
					6,320,000		410,269		
		婦女福利	33,349,000			17,541,000	256,032		1,412,128
					33,349,000		1,313,439		14,815,433
		02 業務費	1,030,000			481,000	33,540		356,350
					1,030,000		109,247		15,403
		04 獎補助費	32,319,000			17,060,000	222,492		1,055,778
					32,319,000		1,204,192		14,800,030
		社會福利緩刑支付金	2,000,000			40,000			10,000
					2,000,000		30,000		
		02 業務費	630,000			40,000			10,000
					630,000		30,000		
		04 獎補助費	1,370,000						
					1,370,000				
		老人福利	248,968,000			67,528,000	17,060,680		10,635,035
				2,071,000	251,039,000		56,489,545		403,420
		01 人事費	38,584,000			19,036,000	3,832,844		6,071,944
					38,584,000		12,964,056		
		02 業務費	4,640,000			2,714,000	541,740		1,656,891
				481,000	5,121,000		720,993		336,116
		04 獎補助費	205,744,000			45,778,000	12,686,096		2,906,200
				1,590,000	207,334,000		42,804,496		67,304
		身心障礙福利	705,920,000			250,840,000	45,194,428		76,616,741
					705,920,000		173,455,774		767,485
		01 人事費	72,000			24,000			21,312
					72,000		2,688		
		02 業務費	4,811,000			2,505,000	134,398		1,170,789
					4,811,000		566,726		767,485
		04 獎補助費	701,037,000			248,311,000	45,060,030		75,424,640
					701,037,000		172,886,360		

～ 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 04 月 30 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)						
15	62	01	國民就業支出	6,453,000	204,000		2,970,000			74,781		2,278,001					
						6,657,000				228,303		463,696					
			職訓及就業輔導	6,453,000	204,000		2,970,000			74,781		2,278,001					
						6,657,000				228,303		463,696					
			勞工行政與福利	3,844,000			1,500,000			31,295		1,299,035					
						3,844,000				86,202		114,763					
			02 業務費	544,000			200,000			31,295		99,035					
						544,000				86,202		14,763					
			04 獎補助費	3,300,000			1,300,000					1,200,000					
						3,300,000						100,000					
			02 就業及勞工輔導	2,609,000	204,000		1,470,000			43,486		978,966					
						2,813,000				142,101		348,933					
		02	01 人事費	10,000			10,000					10,000					
						10,000											
			02 業務費	1,769,000			950,000			43,486		458,966					
						1,769,000				142,101		348,933					
			04 獎補助費	830,000	204,000		510,000					510,000					
						1,034,000											
			17	39	01	社區發展支出	11,949,000			3,441,000			319,608		2,565,328		
									11,949,000				786,044		89,628		
						社區發展	11,529,000			3,084,000			297,538		2,239,428		
									11,529,000				754,944		89,628		
					65		01	社區發展與合作事業	11,529,000			3,084,000			297,538		2,239,428
											11,529,000				754,944		89,628
01 人事費	4,000								4,000					4,000			
								4,000									
02	業務費	2,475,000							780,000			137,538		115,428			
								2,475,000				574,944		89,628			
	04 獎補助費	9,050,000							2,300,000			160,000		2,120,000			
								9,050,000				180,000					
	國宅業務	420,000			357,000			22,070		325,900							
				420,000				31,100									

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 04 月 30 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
22	71	01	國宅行政及管理	420,000			357,000		22,070		325,900
						420,000		31,100			
		02 業務費	420,000			357,000		22,070		325,900	
						420,000		31,100			
		債務付息支出	237,961,000			72,000,000		11,796,104		25,244,692	
						237,961,000		46,755,308			
		債務付息	237,961,000			72,000,000		11,796,104		25,244,692	
						237,961,000		46,755,308			
		01 債務付息	237,961,000			72,000,000		11,796,104		25,244,692	
						237,961,000		46,755,308			
		08 債務費	237,961,000			72,000,000		11,796,104		25,244,692	
						237,961,000		46,755,308			
28	74	其他支出	11,000,000	-4,721,000		2,144,000				1,474	
						6,279,000		2,142,526			
		第一預備金	6,000,000	-4,721,000							
						1,279,000					
		01 預備金	6,000,000	-4,721,000							
						1,279,000					
		09 預備金	6,000,000	-4,721,000							
						1,279,000					
		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	-4,246,000		1,152,140,000		202,702,839		402,766,179	
				10,069,000	3,283,164,000			688,115,090		61,258,731	
～ 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 04 月 30 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	03	08	行政支出	7,707,000	4,246,000		6,031,000		3,072,976		2,711,578
						11,953,000			3,319,422		
		04	施政計畫綜合業務	3,531,000			3,531,000		2,959,960		475,040
						3,531,000		3,055,960			
			資訊管理	3,531,000			3,531,000		2,959,960		475,040
						3,531,000		3,055,960			
		10	03 設備及投資	3,531,000			3,531,000		2,959,960		475,040
						3,531,000		3,055,960			
		01	一般建築及設備	4,176,000	4,246,000		2,500,000		113,016		2,236,538
						8,422,000		263,462			
			充實設備	4,176,000	4,246,000		2,500,000		113,016		2,236,538
						8,422,000		263,462			
			03 設備及投資	4,176,000	4,246,000		2,500,000		113,016		2,236,538
						8,422,000		263,462			
		11	民政支出	72,821,000			13,123,000		4,560,000		1,942,213
						441,000	73,262,000		11,180,787		
		08	民政業務	6,395,000							
							6,395,000				
			公墓公園化	6,395,000							
							6,395,000				
		14	04 獎補助費	6,395,000							
							6,395,000				
		01	原住民業務	24,146,000			267,000				231,700
							24,146,000		35,300		
			山地行政及原住民輔導	6,705,000			267,000				231,700
							6,705,000		35,300		
			03 設備及投資	6,350,000							
							6,350,000				
		04 獎補助費	355,000			267,000				231,700	
						355,000		35,300			
	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 04 月 30 日止

頁數：第 25 頁

款		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
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					513
					441,000	441,000			440,487		
	17	05	農地重劃				441,000				513
					441,000	441,000			440,487		
			03 設備及投資				441,000				513
					441,000	441,000			440,487		
			客家事務	42,280,000			12,415,000		4,560,000		1,710,000
					42,280,000				10,705,000		
		01	綜合輔導	12,290,000			6,145,000				
					12,290,000				6,145,000		
			04 獎補助費	12,290,000			6,145,000				
					12,290,000				6,145,000		
			文化保存	29,990,000			6,270,000		4,560,000		1,710,000
					29,990,000				4,560,000		
	17	03	03 設備及投資	17,450,000							
					17,450,000						
			04 獎補助費	12,540,000			6,270,000		4,560,000		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 04 月 30 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			26,359,000		1,637,057		23,467,644
						246,406,000			2,615,743		275,613
			農業管理與輔導	115,101,000			4,288,000		455,326		3,815,083
						115,101,000			472,917		
		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 04 月 30 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			2,692,000				2,674,409		
						8,000,000			17,591				
			03 設備及投資	8,000,000			2,692,000					2,674,409	
						8,000,000			17,591				
		09	農業公共工程與管理	60,000,000			1,498,000			455,326		1,042,674	
						60,000,000			455,326				
			03 設備及投資	59,098,000			1,098,000			455,326		642,674	
						59,098,000			455,326				
			04 獎補助費	902,000			400,000					400,000	
						902,000							
			公園管理	1,589,000			54,000					54,000	
						1,589,000							
		03	美崙山公園環境管理	1,589,000			54,000					54,000	
						1,589,000							
			03 設備及投資	1,589,000			54,000					54,000	
						1,589,000							
		41		水利工程	129,716,000			22,017,000			1,181,731		19,598,561
							129,716,000			2,142,826		275,613	
		01		區域排水工程	69,716,000			14,167,000			745,080		12,408,376
							69,716,000			1,483,011		275,613	
				03 設備及投資	63,216,000			10,917,000			335,330		9,568,126
							63,216,000			1,073,261		275,613	
				04 獎補助費	6,500,000			3,250,000			409,750		2,840,250
							6,500,000			409,750			
		02		一般排水工程	15,000,000			3,200,000					3,200,000
							15,000,000						
				03 設備及投資	15,000,000			3,200,000					3,200,000
							15,000,000						
		04		堤防新建工程	45,000,000			4,650,000			436,651		3,990,185
							45,000,000			659,815			
				03 設備及投資	44,000,000			4,400,000			436,651		3,740,185
							44,000,000			659,815			
～ 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 04 月 30 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	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			250,000			250,000
						1,000,000				
			工業支出	173,861,000			170,861,000			170,800,000
						173,861,000				61,000
			工商業及度量衡管理	170,061,000			170,061,000			170,000,000
						170,061,000				61,000
			工商業管理	170,061,000			170,061,000			170,000,000
						170,061,000				61,000
		03	設備及投資	85,000,000			85,000,000			85,000,000
						85,000,000				
			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
						3,800,000				
			都市計畫釘樁工程	3,800,000			800,000			800,000
						3,800,000				
	45	01	02 業務費	3,800,000			800,000			800,000
						3,800,000				
			交通支出	509,870,000			91,606,000	19,602,410		31,869,755
						509,870,000		58,636,036		1,100,209
			道路橋樑工程	509,870,000			91,606,000	19,602,410		31,869,755
						509,870,000		58,636,036		1,100,209
			道路改善工程	400,386,000			91,606,000	19,602,410		31,869,755
						400,386,000		58,636,036		1,100,209
		03	設備及投資	318,506,000			81,722,000	19,602,410		31,869,744
						318,506,000		48,752,047		1,100,209
			04 獎補助費	81,880,000			9,884,000			11
						81,880,000		9,883,989		
			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 04 月 30 日止

頁數：第 29 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)
11	53	03	04 獎補助費	64,484,000						
					64,484,000					
			其他經濟服務支出	1,386,481,000		227,266,000		18,852,849		98,660,843
					1,386,481,000			125,867,314		2,737,843
			下水道業務	942,068,000		164,266,000		16,869,194		38,444,498
					942,068,000			123,883,659		1,937,843
			下水道工程及管理	942,068,000		164,266,000		16,869,194		38,444,498
					942,068,000			123,883,659		1,937,843
			03 設備及投資	922,068,000		163,266,000		16,609,194		37,704,498
					922,068,000			123,623,659		1,937,843
			04 獎補助費	20,000,000		1,000,000		260,000		740,000
					20,000,000			260,000		
			其他公共工程	444,413,000		63,000,000		1,983,655		60,216,345
					444,413,000			1,983,655		800,000
			鄉鎮公共工程	270,000,000		60,000,000		1,983,655		57,216,345
					270,000,000			1,983,655		800,000
			03 設備及投資	140,000,000		20,000,000		1,983,655		18,016,345
					140,000,000			1,983,655		
			04 獎補助費	130,000,000		40,000,000				39,200,000
					130,000,000					800,000
			創造城鄉新風貌	47,600,000						
					47,600,000					
			04 獎補助費	47,600,000						
					47,600,000					
			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					
			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

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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	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					
	12		老人福利	2,320,000							
						2,320,000					
			04 獎補助費	2,320,000							
						2,320,000					
	13		身心障礙福利	750,000							
						750,000					
			03 設備及投資	750,000							
						750,000					
	39		社區發展支出	1,500,000			700,000				700,000
						1,500,000					
			社區發展	1,500,000			700,000				700,000
						1,500,000					
	01		社區發展與合作事業	1,500,000			700,000				700,000
						1,500,000					
			04 獎補助費	1,500,000			700,000				700,000
						1,500,000					
			資本門合計	2,405,528,000	4,246,000		536,043,000		47,725,292		330,249,033
					441,000	2,410,215,000			201,619,302		4,174,665
～ 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 04 月 30 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	28	02	退休撫卹給付支出			105,315,921	105,315,921		418,167					
						105,315,921			105,315,921					
			01	公務人員退休給付			102,717,850	102,717,850		418,167				
							102,717,850			102,717,850				
				公務人員退休金			102,717,850	102,717,850		418,167				
							102,717,850			102,717,850				
					01 人事費			102,717,850	102,717,850		418,167			
								102,717,850			102,717,850			
			04	公務人員撫卹給付			2,598,071	2,598,071						
							2,598,071			2,598,071				
				01	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			
			75	其他支出			3,409,617	3,409,617		2,583,872		396,010		
							3,409,617			3,013,607				
				公教人員各項補助			3,409,617	3,409,617		2,583,872		396,010		
								3,409,617			3,013,607			
					公教人員各項補助			3,409,617	3,409,617		2,583,872		396,010	
									3,409,617			3,013,607		
				01 人事費			3,409,617	3,409,617		2,583,872		396,010		
								3,409,617			3,013,607			
					統籌科目合計				108,725,538	108,725,538		3,002,039		396,010
									108,725,538			108,329,528		
總 計			5,682,869,000	10,510,000	108,725,538 5,802,104,538	1,796,908,538		253,430,170 998,063,920		733,411,222 65,433,396				

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 04 月 30 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	219,744,400	222,240,286	-2,495,886	-1.12
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	3,359,758,000	3,550,540,000	-190,782,000	-5.37	預計納庫數	121500	3,776,533,000	3,776,533,000	0	0.00
歲入分配數	110800	416,775,000	225,993,000	190,782,000	84.42	歲入實收數	121600	929,598,732	559,684,844	369,913,888	66.09
歲入納庫數	110900	929,598,732	559,684,844	369,913,888	66.09	收回以前年度納庫款	121700	1,083,165,120	1,079,087,802	4,077,318	0.38
退還以前年度歲入款	111000	1,083,165,120	1,079,087,802	4,077,318	0.38	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	219,744,400	222,240,286	-2,495,886	-1.12	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	6,009,041,252	5,637,545,932	371,495,320	6.59	合 計	120000	6,009,041,252	5,637,545,932	371,495,320	6.59
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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			376,487,092
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	13,635,517		
減：沖轉或付還數	13,635,517		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		369,913,888	
030000 罰款及賠償收入	2,402,860		
040000 規費收入	1,206,858		
060000 財產收入	331,964,986		
080000 補助及協助收入	34,135,602		
110000 其他收入	203,582		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		4,077,318	
7.20111100 應收歲入款		2,495,886	
096-030000 罰款及賠償收入	6,000		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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	130,000		
098-030000 罰款及賠償收入	28,202		
099-030000 罰款及賠償收入	7,010		
100-030000 罰款及賠償收入	148,750		
101-030000 罰款及賠償收入	120,300		
097-060000 財產收入	26,730		
098-060000 財產收入	26,730		
099-060000 財產收入	27,630		
100-060000 財產收入	21,329		
101-060000 財產收入	24,152		
100-080000 補助及協助收入	39,053		
101-080000 補助及協助收入	1,890,000		
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			376,487,092
二. 付項			
(一)本期支出 30			376,487,092
1.30110900 歲入納庫數		369,913,888	
繳付縣(市)庫數	373,958,235		
減：縣(市)庫退還數	4,044,347		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		4,077,318	
4.30121300 應納庫款		2,495,886	

歲入現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(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			376,487,092

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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			369,913,888		369,913,888
					416,775,000			929,598,732		929,598,732
	01		罰款及賠償收入	9,870,000	9,870,000			2,402,860		2,402,860
					2,385,000			5,528,138		5,528,138
		01	罰金罰鍰及怠金	4,870,000	4,870,000			670,424		670,424
					1,225,000			2,472,118		2,472,118
			罰金罰鍰	4,870,000	4,870,000			670,424		670,424
					1,225,000			2,472,118		2,472,118
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,732,436		1,732,436
					1,160,000			3,056,020		3,056,020
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,732,436		1,732,436
					1,160,000			3,056,020		3,056,020
04			規費收入	31,135,000	31,135,000			1,206,858		1,206,858
					7,540,000			5,757,275		5,757,275
	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			900,213		900,213
					1,620,000			3,650,377		3,650,377
		01	審查費	1,179,000	1,179,000			190,571		190,571
					373,000			733,671		733,671
		02	證照費	1,242,000	1,242,000			257,443		257,443
					411,000			1,183,889		1,183,889
		03	登記費	2,048,000	2,048,000			342,100		342,100
					659,000			1,177,310		1,177,310
	04		考試報名費	2,000	2,000					
		05	許可費	589,000	589,000			110,099		110,099
					177,000			555,507		555,507
	02		使用規費收入	26,075,000	26,075,000			306,645		306,645
					5,920,000			2,106,898		2,106,898
		03	資料使用費	6,071,000	6,071,000			109,794		109,794
					1,952,000			1,181,330		1,181,330
		09	場地設施使用費	11,340,000	11,340,000			68,892		68,892
					3,768,000			256,440		256,440
		10	服務費	1,100,000	1,100,000			37,959		37,959
					200,000			135,313		135,313
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			90,000		90,000
								533,815		533,815

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 04 月 30 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			4,652,932		4,652,932
					20,037,000			18,798,225		18,798,225
			財產孳息	61,823,000	61,823,000			4,652,455		4,652,455
					20,037,000			18,796,044		18,796,044
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			179,057		179,057
								249,882		249,882
		02	租金收入	22,718,000	22,718,000			3,598,862		3,598,862
					7,265,000			9,424,914		9,424,914
		03	權利金	38,085,000	38,085,000			874,536		874,536
					12,772,000			9,121,248		9,121,248
07	05		廢舊物資售價	20,000	20,000			477		477
								2,181		2,181
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			477		477
								2,181		2,181
			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			34,135,602		34,135,602
					380,000,000			514,613,425		514,613,425
			上級政府補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			34,135,602		34,135,602
					380,000,000			514,613,425		514,613,425
		02	計畫型補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			34,135,602		34,135,602
					380,000,000			514,613,425		514,613,425
			其他收入	30,476,000	30,476,000			203,582		203,582
					6,793,000			9,577,161		9,577,161
		02	雜項收入	30,476,000	30,476,000			203,582		203,582
					6,793,000			9,577,161		9,577,161
11	01		收回以前年度歲出					191,786		191,786
								1,822,441		1,822,441
			其他雜項收入	30,476,000	30,476,000			11,796		11,796
					6,793,000			7,754,720		7,754,720
			經常門合計	3,726,513,000	3,726,513,000			42,601,834		42,601,834
					416,755,000			554,274,224		554,274,224

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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			327,312,054		-375,304,508	327,312,054
					20,000			375,324,508			375,324,508
			財產售價	50,020,000	50,020,000			327,312,054		-375,304,508	327,312,054
					20,000			375,324,508			375,324,508
			土地售價	50,020,000	50,020,000			327,312,054		-375,304,508	327,312,054
					20,000			375,324,508			375,324,508
			資本門合計	50,020,000	50,020,000			327,312,054		-375,304,508	327,312,054
					20,000			375,324,508			375,324,508