

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 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	832,458,683	778,234,430	54,224,253	6.97
經費結存－存款	210200	1,034,131,372	967,790,939	66,340,433	6.85	應付保管有價證券	221200	175,564,832	172,101,082	3,463,750	2.01
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	24,829,269	25,080,935	-251,666	-1.00
可支庫款	210500	875,534,520	1,011,429,007	-135,894,487	-13.44	代辦經費	221500	219,510,556	207,102,986	12,407,570	5.99
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	452,133,116	549,166,226	-97,033,110	-17.67	預領經費	221800	143,053,339	88,178,588	54,874,751	62.23
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,181,357,000	3,498,101,000	-316,744,000	-9.05
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	2,787,420,956	2,465,031,756	322,389,200	13.08
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	200,979,406	203,259,719	-2,280,313	-1.12
預付費用	211200	432,329,672	392,601,889	39,727,783	10.12	應付歲出保留款	222400	673,883,554	773,415,688	-99,532,134	-12.87
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	0	0	0.00
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:540件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 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	3,181,357,000	3,498,101,000	-316,744,000	-9.05						
經費支出—XX計畫	212100	1,867,947,936	1,392,049,394	475,898,542	34.19						
保管有價證券	212300	175,564,832	172,101,082	3,463,750	2.01						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	219,257,247	226,464,747	-7,207,500	-3.18						
合 計	210000	8,417,841,872	8,391,711,461	26,130,411	0.31	合 計	220000	8,417,841,872	8,391,711,461	26,130,411	0.31
備 註	債權憑證:540件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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			2,529,186,172
1.10210500 可支庫款		1,011,429,007	
2.10210700 保留庫款		549,166,226	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		967,790,939	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			450,851,608
1.20221800 預領經費		54,874,751	
預 領 數	54,874,751		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		7,207,500	
收 入 數	7,207,500		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		322,389,200	
收 入 數	322,946,200		
減：收(繳)回數	557,000		
4.20221000 保管款		54,224,253	
收 入 數	66,029,722		
減：付還數	11,805,469		
5.20221300 代收款		-251,666	
收 入 數	7,432,709		
減：支付數或退還數	7,684,375		
6.20221500 代辦經費		12,407,570	
收 入 數	103,267,343		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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	90,859,773		
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			2,980,037,780
二. 付項			
(一)本期支出 30			617,438,772
1.30212100 經費支出		475,898,542	
020100 一般行政	11,690,875		
020400 主計業務	2,285,051		
020500 人事業務	2,148,304		
020600 公務人員訓練業務	144,673		
020700 政風業務	906,075		
020800 施政計畫綜合業務	515,295		
021000 一般建築及設備	99,522		
031100 民政業務	8,652,780		
031400 原住民業務	16,697,914		
031500 役政業務	2,422,031		
031600 地政業務	3,583,781		
031700 客家事務	1,633,410		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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	2,487,169		
072800 宗教禮俗	3,595,501		
083100 農業管理與輔導	6,388,724		
083800 水利行政	2,492,448		
083900 公園管理	385,283		
084100 水利工程	2,450,972		
094300 工商業及度量衡管理	3,467,868		
094400 建管行政	632,158		
104700 交通管理業務	3,937,335		
104900 道路橋樑工程	13,715,713		
110200 公共工程業務	106,713		
110300 下水道業務	248,357,243		
110400 污水處理業務	2,062,186		
115000 觀光與公用事業管理	4,609,767		
115100 城鄉風貌	32,035		
115300 其他公共工程	4,286,263		
128200 社會保險	14,672,919		
135500 社會救濟	15,031,994		
145600 社政業務	84,101,743		
156200 職訓及就業輔導	413,184		
173900 社區發展	253,179		
176500 國宅業務	32,553		
190200 公務人員退休給付	595,901		
190400 公務人員撫卹給付	241,010		
227100 債務付息	10,773,135		
287500 公教人員各項補助	-4,165		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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	78,313,398 38,585,615	39,727,783	
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		20,000	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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		2,280,313	
支 付 數	2,280,313		
減：收回或沖轉數			
14.30232000 支出保留數準備			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		99,512,134	
	99,512,461		
	327		
(二)本期結存 40			2,362,599,008
1.40210500 可支庫款		875,534,520	
2.40210700 保留庫款		452,133,116	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,034,131,372	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,980,037,780

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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			2,529,456,000		475,065,796		809,129,555
					27,944,000	5,710,813,000			1,609,993,780		110,332,665
			行政支出	278,922,000	1,422,000		160,852,000	0001-0059	17,690,273		33,676,894
					5,986,000	286,330,000			125,514,688		1,660,418
			一般行政	188,855,000	1,279,000		108,208,000		11,690,875		21,850,083
					5,744,000	195,878,000			85,217,134		1,140,783
			行政管理	114,152,000			68,360,000		7,218,192		10,094,270
						114,152,000			58,063,066		202,664
			01 人事費	110,756,000			66,422,000		7,157,359		9,954,270
						110,756,000			56,464,924		2,806
			02 業務費	1,956,000			978,000		60,833		
						1,956,000			778,142		199,858
			04 獎補助費	1,440,000			960,000				140,000
						1,440,000			820,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,088,000		136,885		237,471
						1,953,000			814,529		36,000
			02 業務費	1,953,000			1,088,000		136,885		237,471
						1,953,000			814,529		36,000
			03 廳舍維護及管理	13,955,000	1,279,000		9,248,000		779,411		2,597,753
					1,241,000	16,475,000			6,054,691		595,556
			01 人事費	568,000			348,000		45,715		46,628
						568,000			301,372		
			02 業務費	13,387,000	1,279,000		8,900,000		733,696		2,551,125
					1,241,000	15,907,000			5,753,319		595,556
			04 車輛管理	4,489,000			2,290,000		299,942		116,210
						4,489,000			2,173,790		
			02 業務費	4,489,000			2,290,000		299,942		116,210
						4,489,000			2,173,790		
			05 文書管理	4,236,000			2,062,000		338,607		299,255
						4,236,000			1,762,745		
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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			2,062,000		338,607		299,255
						4,220,000			1,762,745		
			檔案管理	3,986,000			2,004,000		151,928		672,473
						3,986,000			1,331,527		
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			1,998,000		151,928		666,473
						3,978,000			1,331,527		
			新聞業務	21,292,000			5,596,000		1,078,615		1,985,212
					985,000	22,277,000			3,572,416		38,372
			01 人事費	58,000			30,000		20,674		5,102
						58,000			24,898		
			02 業務費	20,604,000			5,566,000		1,057,941		1,980,110
					985,000	21,589,000			3,547,518		38,372
			04 獎補助費	630,000							
						630,000					
			總動員綜合業務	279,000			176,000		27,401		120,218
						279,000			55,782		
			02 業務費	279,000			176,000		27,401		120,218
						279,000			55,782		
			財物管理	304,000			150,000		9,878		33,936
						304,000			116,064		
			01 人事費	7,000			4,000				1,842
						7,000			2,158		
			02 業務費	297,000			146,000		9,878		32,094
						297,000			113,906		
			庶務管理	20,978,000			15,563,000		1,176,514		5,216,820
					3,518,000	24,496,000			10,077,989		268,191
			01 人事費	240,000			240,000		106,079		104,170
						240,000			135,830		
			02 業務費	19,178,000			14,543,000		1,025,435		4,927,650
					3,518,000	22,696,000			9,612,159		3,191
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 日止

頁數：第 3 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)
04		15	04 獎補助費	1,560,000			780,000		45,000		185,000
						1,560,000			330,000		265,000
			機要業務	2,779,000			1,438,000		443,985		406,772
						2,779,000			1,031,228		
			01 人事費	30,000			30,000		6,115		16,617
						30,000			13,383		
			02 業務費	2,749,000			1,408,000		437,870		390,155
						2,749,000			1,017,845		
			17 法制業務	452,000			233,000		29,517		69,693
						452,000			163,307		
			01 人事費	13,000			7,000		5,547		1,453
						13,000			5,547		
			02 業務費	439,000			226,000		23,970		68,240
						439,000			157,760		
			主計業務	32,196,000			19,233,000	0001-0059	2,285,051		2,946,300
						32,196,000			16,286,700		
		01	主計行政及會計查核	26,798,000			16,647,000	0001-0022	1,897,745		2,479,883
						26,798,000			14,167,117		
			01 人事費	25,925,000			16,197,000	0001-0001	1,825,258		2,312,022
						25,925,000			13,884,978		
		02	02 業務費	873,000			450,000	0002-0022	72,487		167,861
						873,000			282,139		
			歲計業務	560,000			148,000	0023-0030	11,526		63,578
						560,000			84,422		
			01 人事費	71,000			10,000	0023-0023	800		6,784
						71,000			3,216		
		03	02 業務費	489,000			138,000	0024-0030	10,726		56,794
						489,000			81,206		
			單位會計	2,151,000			1,060,000	0031-0038	144,938		143,542
						2,151,000			916,458		
			01 人事費	636,000			385,000	0031-0034	41,179		88,164
						636,000			296,836		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/07/11

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 06 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	備 註(暫付款)
05		04	02 業務費	1,515,000			675,000	0035-0038	55,378
						1,515,000			
			總會計業務	501,000			294,000	0039-0043	75,748
						501,000			
		05	01 人事費	50,000			42,000	0039-0041	29,893
						50,000			
			02 業務費	451,000			252,000	0042-0043	45,855
						451,000			
		06	統計業務	524,000			202,000	0044-0047	43,507
						524,000			
			01 人事費	4,000			4,000		4,000
						4,000			
		07	02 業務費	520,000			198,000	0044-0047	39,507
						520,000			
			教育基金會計	1,662,000			882,000	0048-0059	140,042
						1,662,000			
		08	01 人事費	1,167,000			707,000	0048-0051	75,769
						1,167,000			
			02 業務費	495,000			175,000	0052-0059	64,273
						495,000			
		09	人事業務	30,209,000			18,617,000		5,112,578
						30,209,000			300,000
		10	組織任免銓審及人事管理	21,364,000			13,604,000		3,172,736
						21,364,000			
		11	01 人事費	20,847,000			13,399,000		3,123,348
						20,847,000			
		12	02 業務費	517,000			205,000		49,388
						517,000			
		13	獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			639,000		140,658
						947,000			300,000
		14	01 人事費	301,000			301,000		1,000
						301,000			300,000

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
06	03	02 業務費	646,000			338,000			39,360		139,658
					646,000			198,342			
		退撫文康及待遇福利	7,898,000		4,374,000		587,014		1,799,184		
				7,898,000		2,574,816					
		01 人事費	15,000		10,000				10,000		
				15,000							
		02 業務費	5,528,000		2,717,000		570,147		1,460,650		
				5,528,000		1,256,350					
		04 獎補助費	2,355,000		1,647,000		16,867		328,534		
				2,355,000		1,318,466					
	01	公務人員訓練業務	3,099,000		1,424,000		144,673		467,558		
				3,099,000		925,352		31,090			
		訓練進修	3,099,000		1,424,000		144,673		467,558		
				3,099,000		925,352		31,090			
		01 人事費	8,000		4,000				4,000		
				8,000							
		02 業務費	3,091,000		1,420,000		144,673		463,558		
				3,091,000		925,352		31,090			
		政風業務	11,956,000		7,358,000		906,075		1,410,822		
				11,956,000		5,937,178		10,000			
	01	政風法令宣導	11,342,000		7,062,000		793,365		1,402,496		
				11,342,000		5,649,504		10,000			
		01 人事費	10,905,000		6,920,000		751,004		1,378,107		
				10,905,000		5,541,893					
		02 業務費	437,000		142,000		42,361		24,389		
				437,000		107,611		10,000			
		端正政風	262,000		128,000		60,434		1,405		
				262,000		126,595					
		01 人事費	40,000		20,000		11,388		1,316		
				40,000		18,684					
02	02 業務費	222,000		108,000		49,046		89			
				222,000		107,911					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/07/11

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

頁數：第 6 頁

[illegible]

列印日期: 102/07/11

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 06 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			2,019,000		31,065		863,656
						4,255,000			1,027,239		128,105
			民政支出	449,483,000	128,000		220,291,000	0060-0471	32,989,916		45,996,918
					1,880,000	451,491,000			139,303,341		34,990,741
			民政業務	100,015,000	128,000		54,723,000		8,652,780		6,534,919
						100,143,000			47,779,856		408,225
			自治業務	92,836,000	128,000		50,849,000		8,514,833		5,365,494
						92,964,000			45,266,746		216,760
			01 人事費	35,960,000			22,500,000		2,398,892		4,075,901
						35,960,000			18,424,099		
			02 業務費	22,524,000	128,000		1,727,000		67,941		168,393
						22,652,000			1,541,847		16,760
		02	04 獎補助費	34,352,000			26,622,000		6,048,000		1,121,200
						34,352,000			25,300,800		200,000
			建議案處理	189,000			104,000		26,601		29,654
						189,000			74,346		
		03	02 業務費	189,000			104,000		26,601		29,654
						189,000			74,346		
			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			3,667,000		68,361		1,121,419
						6,463,000			2,354,116		191,465
		08	01 人事費	46,000			22,000		5,204		10,939
						46,000			11,061		
			02 業務費	6,417,000			3,645,000		63,157		1,110,480
						6,417,000			2,343,055		191,465
			公墓公園化	47,000			24,000		9,228		14,772
						47,000			9,228		
			02 業務費	47,000			24,000		9,228		14,772
						47,000			9,228		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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
		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		09	公共造產業務	165,000			79,000		33,757		3,580
						165,000			75,420		
			02 業務費	165,000			79,000		33,757		3,580
						165,000			75,420		
		01	原住民業務	213,479,000			94,047,000		16,697,914		22,406,127
					1,880,000	215,359,000			43,216,701		28,424,172
			山地行政及原住民輔導	135,512,000			74,034,000		14,928,513		14,234,593
					380,000	135,892,000			38,691,899		21,107,508
		01	01 人事費	32,014,000			19,643,000		3,219,715		3,385,016
						32,014,000			14,758,512		1,499,472
			02 業務費	24,515,000			12,910,000		401,295		7,888,800
						24,515,000			5,021,200		
		02	04 獎補助費	78,983,000			41,481,000		11,307,503		2,960,777
					380,000	79,363,000			18,912,187		19,608,036
			山地經建業務	29,736,000			7,645,000		160,506		771,856
						29,736,000			638,850		6,234,294
		02	02 業務費	4,627,000			1,262,000		160,506		493,808
						4,627,000			618,850		149,342
			04 獎補助費	25,109,000			6,383,000		20,000		278,048
						25,109,000			351,818		6,084,952
		03	原住民保留地管理	19,101,000			4,675,000		838,007		3,836,993
						19,101,000			351,818		467,993
			02 業務費	14,038,000			1,306,000		838,007		
						14,038,000					
		04	04 獎補助費	5,063,000			3,369,000				3,369,000
						5,063,000					
		05	原住民族藝文發展	29,130,000			7,693,000		1,257,077		3,562,685
					1,500,000	30,630,000			3,047,945		1,082,370
			02 業務費	25,930,000			6,793,000		1,257,077		2,862,685
					1,500,000	27,430,000			2,847,945		1,082,370
		04	04 獎補助費	3,200,000			900,000				700,000
						3,200,000			200,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 日止

頁數：第 9 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)
16	15	03	役政業務	18,915,000			13,627,000		2,422,031		4,375,506
						18,915,000			9,141,494		110,000
			兵役行政	18,915,000			13,627,000		2,422,031		4,375,506
						18,915,000			9,141,494		110,000
			01 人事費	22,000			22,000				22,000
						22,000					
			02 業務費	7,263,000			5,071,000		615,831		1,608,203
						7,263,000			3,382,797		80,000
			04 獎補助費	11,630,000			8,534,000		1,806,200		2,745,303
						11,630,000			5,758,697		30,000
			地政業務	85,053,000			39,844,000	0060-0471	3,583,781		6,360,788
						85,053,000			27,483,868		5,999,344
			01 地籍及資訊管理	5,420,000			653,000	0060-0082	41,292		116,483
						5,420,000			346,497		190,020
			01 人事費	13,000			6,000				6,000
						13,000					
	16	01	02 業務費	1,441,000			647,000	0060-0082	41,292		110,483
						1,441,000			346,497		190,020
			04 獎補助費	3,966,000							
						3,966,000					
			02 地權管理	12,428,000			100,000	0083-0117	25,448		8,503
						12,428,000			91,497		
			02 業務費	190,000			100,000	0083-0117	25,448		8,503
						190,000			91,497		
			04 獎補助費	12,238,000							
						12,238,000					
			03 地價管理	459,000			223,000	0118-0118	38,121		10,607
						459,000			188,393		24,000
			02 業務費	459,000			223,000	0118-0118	38,121		10,607
						459,000			188,393		24,000
			04 地用管理	35,924,000			22,795,000	0119-0133	2,311,914		4,651,590
						35,924,000			18,143,410		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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	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					2,291,148		4,623,862	
						35,727,000			18,072,138			
		02	業務費	197,000			99,000	0119-0133	20,766		27,728	
						197,000			71,272			
		農地重劃	605,000			45,000	0134-0141	10,536		721		
						605,000			44,279			
		02	業務費	605,000			45,000	0134-0141	10,536		721	
						605,000			44,279			
		09	測量管理	30,217,000			16,028,000	0142-0471	1,156,470		1,572,884	
						30,217,000			8,669,792		5,785,324	
		01	人事費	12,521,000			8,337,000	0142-0154	1,001,484		1,398,472	
						12,521,000			6,938,528			
		02	業務費	17,696,000			7,691,000	0155-0471	154,986		174,412	
						17,696,000			1,731,264		5,785,324	
		客家事務	32,021,000			18,050,000			1,633,410		6,319,578	
						32,021,000			11,681,422		49,000	
		01	綜合輔導	21,724,000			14,023,000			1,310,049		4,293,108
						21,724,000			9,729,892			
	02	01	人事費	18,677,000			12,233,000			1,234,631		3,134,381
						18,677,000			9,098,619			
		02	業務費	1,697,000			900,000			75,418		418,727
						1,697,000			481,273			
		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			167,305		853,929	
						2,841,000			487,071		49,000	
		01	人事費	3,000								
						3,000						
		02	業務費	1,638,000			810,000			57,305		383,929
						1,638,000			377,071		49,000	
		04	獎補助費	1,200,000			580,000			110,000		470,000
						1,200,000			110,000			

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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		156,056		1,172,541
						7,456,000			1,464,459		
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	1,979,000			990,000		117,056		458,541
						1,979,000			531,459		
		04	獎補助費	5,474,000			1,644,000		39,000		711,000
						5,474,000			933,000		
		財務支出		95,254,000			67,617,000		2,437,269		49,704,523
						95,254,000			17,912,477		
		財政及公產業務		95,254,000			67,617,000		2,437,269		49,704,523
						95,254,000			17,912,477		
		01	財務管理	75,992,000			63,174,000		2,003,861		47,978,919
						75,992,000			15,195,081		
		01	人事費	29,572,000			17,478,000		1,966,154		2,446,216
						29,572,000			15,031,784		
		02	業務費	1,420,000			696,000		37,707		532,703
						1,420,000			163,297		
		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			1,293,000		128,442		431,644
						2,117,000			861,356		
		01	人事費	630,000			382,000		40,567		52,192
						630,000			329,808		
		02	業務費	1,487,000			911,000		87,875		379,452
						1,487,000			531,548		
		04	公產管理	2,134,000			1,067,000		106,629		467,733
						2,134,000			599,267		
		01	人事費	120,000			60,000		17,007		25,573
						120,000			34,427		
		02	業務費	2,014,000			1,007,000		89,622		442,160
						2,014,000			564,840		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/07/11

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 06 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	本 月 實 付 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			570,000		63,764		83,284
						9,000,000			486,716		
			02 業務費	9,000,000			570,000		63,764		83,284
						9,000,000			486,716		
		06	菸酒管理	6,011,000			1,513,000		134,573		742,943
						6,011,000			770,057		
			01 人事費	1,755,000			694,000		65,590		179,195
						1,755,000			514,805		
			02 業務費	4,230,000			819,000		68,983		563,748
						4,230,000			255,252		
			04 獎補助費	26,000							
						26,000					
			文化支出	28,158,000			12,426,000		3,595,501		5,990,294
					10,292,000	38,450,000			5,985,706		450,000
			宗教禮俗	28,158,000			12,426,000		3,595,501		5,990,294
					10,292,000	38,450,000			5,985,706		450,000
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			11,703,000		3,584,461		5,689,207
					10,292,000	37,219,000			5,563,793		450,000
			01 人事費	8,000			4,000		604		3,396
						8,000			604		
			02 業務費	9,714,000			8,447,000		2,003,997		4,893,671
					7,542,000	17,256,000			3,103,329		450,000
			04 獎補助費	17,205,000			3,252,000		1,579,860		792,140
					2,750,000	19,955,000			2,459,860		
		03	忠烈祠管理	1,231,000			723,000		11,040		301,087
						1,231,000			421,913		
			02 業務費	1,231,000			723,000		11,040		301,087
						1,231,000			421,913		
08	31	農業支出	204,205,000			64,635,000		9,003,640		16,474,107	
				600,000	204,805,000			47,242,405		918,488	
		農業管理與輔導	182,920,000			51,947,000		6,125,909		13,084,380	
				600,000	183,520,000			37,954,132		908,488	
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/07/11

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 06 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			31,405,000		3,363,625	6,301,625
					97,740,000			24,617,087	486,288
		01 人事費	46,603,000			28,679,000		2,944,103	5,183,625
					46,603,000			23,207,617	287,758
		02 業務費	6,357,000			2,370,000		419,522	762,000
					6,357,000			1,409,470	198,530
		04 獎補助費	44,780,000			356,000			356,000
					44,780,000				
		02 自然保育及林政推廣	3,745,000			1,710,000		95,638	862,526
				600,000	4,345,000			647,474	200,000
		02 業務費	2,945,000			1,710,000		95,638	862,526
				600,000	3,545,000			647,474	200,000
		04 獎補助費	800,000						
					800,000				
		03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			2,903,000		386,352	636,504
					8,246,000			2,266,496	
		02 業務費	4,146,000			2,045,000		250,752	613,104
					4,146,000			1,431,896	
		04 獎補助費	4,100,000			858,000		135,600	23,400
					4,100,000			834,600	
		04 農產運銷輔導管理	42,213,000			3,085,000		468,753	158,066
					42,213,000			2,926,934	
		02 業務費	8,022,000			1,345,000		265,370	109,986
					8,022,000			1,235,014	
		04 獎補助費	34,191,000			1,740,000		203,383	48,080
					34,191,000			1,691,920	
		07 水土保持業務	9,341,000			3,798,000		357,442	1,904,038
					9,341,000			1,733,962	160,000
		01 人事費	1,301,000			901,000		82,366	303,102
					1,301,000			597,898	
		02 業務費	7,840,000			2,717,000		275,076	1,580,936
					7,840,000			1,136,064	
					～ 續下頁 ～				

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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	本 月 實 付 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				20,000
						200,000				160,000	
			農村景觀規劃與管理	20,068,000			8,091,000		1,309,838	3,070,039	
					20,068,000			4,958,761	62,200		
		02 業務費		16,568,000			7,441,000		1,309,838	2,420,039	
					16,568,000			4,958,761	62,200		
			04 獎補助費	3,500,000			650,000			650,000	
					3,500,000						
		09	農業公共工程與管理	1,567,000			955,000		144,261	151,582	
						1,567,000			803,418		
			01 人事費	1,112,000			710,000		97,134	87,130	
					1,112,000			622,870			
		02 業務費		455,000			245,000		47,127	64,452	
						455,000			180,548		
			水利行政	13,514,000			8,510,000		2,492,448	1,765,531	
					13,514,000			6,744,469			
		01	水利行政及防洪勘測	337,000			185,000		26,554	35,819	
						337,000			149,181		
			02 業務費	337,000			185,000		26,554	35,819	
					337,000			149,181			
		02	河川公地清查管理	12,775,000			8,325,000		2,465,894	1,729,712	
						12,775,000			6,595,288		
			01 人事費	3,750,000			2,750,000		658,015	211,693	
					3,750,000			2,538,307			
		02 業務費		6,191,000			2,881,000		535,259	1,132,613	
						6,191,000			1,748,387		
			04 獎補助費	2,834,000			2,694,000		1,272,620	385,406	
					2,834,000			2,308,594			
		03	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：102/07/11

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 06 月 30 日止

頁數：第 15 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)
09	39	03	公園管理	7,771,000			4,178,000		385,283		1,624,196
						7,771,000			2,543,804		10,000
			美崙山公園環境管理	7,771,000			4,178,000		385,283		1,624,196
						7,771,000			2,543,804		10,000
			02 業務費	7,741,000			4,148,000		385,283		1,594,196
						7,741,000			2,543,804		10,000
			04 獎補助費	30,000			30,000				30,000
						30,000					
			工業支出	35,173,000			13,606,000		3,500,197		4,655,648
						35,173,000			8,256,649		693,703
			工商業及度量衡管理	12,012,000			6,158,000		2,868,039		715,632
						12,012,000			4,990,097		452,271
			01 工商業管理	11,742,000			6,076,000		2,863,024		673,006
						11,742,000			4,950,723		452,271
			01 人事費	3,778,000			2,500,000		297,212		480,000
						3,778,000			2,020,000		
			02 業務費	1,977,000			660,000		132,083		163,006
						1,977,000			496,994		
			04 獎補助費	5,987,000			2,916,000		2,433,729		30,000
						5,987,000			2,433,729		452,271
			03 消費者保護業務	270,000			82,000		5,015		42,626
						270,000			39,374		
			02 業務費	270,000			82,000		5,015		42,626
						270,000			39,374		
			建管行政	12,406,000			5,693,000		632,158		2,188,576
						12,406,000			3,262,992		241,432
			01 都市計畫勘查	1,973,000			1,200,000		167,838		523,530
						1,973,000			565,910		110,560
			02 業務費	1,973,000			1,200,000		167,838		523,530
						1,973,000			565,910		110,560
			02 建築及使用管理	9,114,000			4,150,000		449,556		1,381,804
						9,114,000			2,637,324		130,872

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
10	45	01 人事費	3,143,000			1,830,000		164,270	639,516
					3,143,000			1,190,484	
		02 業務費	5,971,000			2,320,000		285,286	742,288
					5,971,000			1,446,840	130,872
		違章建築處理	1,319,000			343,000		14,764	283,242
					1,319,000			59,758	
		02 業務費	1,319,000			343,000		14,764	283,242
					1,319,000			59,758	
		都市規劃工程	10,755,000			1,755,000			1,751,440
					10,755,000			3,560	
		01 都市計畫釘樁工程	10,755,000			1,755,000			1,751,440
					10,755,000			3,560	
	47	02 業務費	10,755,000			1,755,000			1,751,440
					10,755,000			3,560	
		交通支出	60,461,000			37,250,000		3,937,335	7,713,607
				168,000	60,629,000			29,536,393	
		交通管理業務	60,461,000			37,165,000		3,937,335	7,699,407
				83,000	60,544,000			29,465,593	
		01 土木勘查	58,637,000			36,074,000		3,775,725	7,558,685
					58,637,000			28,515,315	
		01 人事費	58,561,000			36,036,000		3,768,402	7,553,639
					58,561,000			28,482,361	
		02 業務費	76,000			38,000		7,323	5,046
					76,000			32,954	
	03	道路安全業務	1,695,000			942,000		137,713	96,871
					1,695,000			845,129	
		01 人事費	563,000			342,000		40,567	45,782
					563,000			296,218	
		02 業務費	1,132,000			600,000		97,146	51,089
					1,132,000			548,911	
		交通行政	129,000			149,000		23,897	43,851
				83,000	212,000			105,149	

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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		23,897		43,851
				83,000	212,000			105,149		
		道路橋樑工程				85,000				14,200
				85,000	85,000			70,800		
		道路改善工程				85,000				14,200
				85,000	85,000			70,800		
		02 業務費				85,000				14,200
				85,000	85,000			70,800		
		其他經濟服務支出	225,622,000			76,301,000		8,774,846		25,552,561
				5,595,000	231,217,000			50,636,607		111,832
		公共工程業務	1,164,000			574,000		106,713		89,977
					1,164,000			484,023		
		公共工程管理及工程勘測	1,164,000			574,000		106,713		89,977
					1,164,000			484,023		
		02 業務費	1,164,000			574,000		106,713		89,977
					1,164,000			484,023		
		下水道業務	25,229,000			11,877,000		1,814,894		2,911,489
					25,229,000			8,965,511		
		下水道工程及管理	25,229,000			11,877,000		1,814,894		2,911,489
					25,229,000			8,965,511		
		02 業務費	12,729,000			5,627,000		773,228		1,869,819
					12,729,000			3,757,181		
		04 獎補助費	12,500,000			6,250,000		1,041,666		1,041,670
					12,500,000			5,208,330		
		污水處理業務	44,316,000			21,422,000		2,062,186		10,201,519
					44,316,000			11,220,481		
		污水處理廠管理及維護	44,316,000			21,422,000		2,062,186		10,201,519
					44,316,000			11,220,481		
		02 業務費	44,316,000			21,422,000		2,062,186		10,201,519
					44,316,000			11,220,481		
		觀光與公用事業管理	111,779,000			33,875,000		4,609,767		5,789,788
				5,495,000	117,274,000			28,022,302		62,910

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 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		01	風景區管理	7,405,000			2,821,000		423,165		509,438
						7,405,000			2,311,562		
			01 人事費	15,000			7,000				3,160
						15,000			3,840		
			02 業務費	6,760,000			2,814,000		423,165		506,278
						6,760,000			2,307,722		
			04 獎補助費	630,000							
						630,000					
		02	企劃與經營	42,027,000			20,085,000		2,154,046		4,171,952
						42,027,000			15,850,138		62,910
			01 人事費	29,596,000			18,309,000		1,972,658		3,873,682
						29,596,000			14,435,318		
			02 業務費	11,931,000			1,276,000		181,388		298,270
						11,931,000			914,820		62,910
			04 獎補助費	500,000			500,000				
						500,000			500,000		
		05	觀光行銷	62,347,000			10,969,000		2,032,556		1,108,398
					5,495,000	67,842,000			9,860,602		
			01 人事費	72,000			19,000		7,592		11,408
						72,000			7,592		
			02 業務費	61,855,000			10,710,000		2,024,964		885,872
					5,455,000	67,310,000			9,824,128		
			04 獎補助費	420,000			240,000				211,118
					40,000	460,000			28,882		
		01	城鄉風貌	516,000			231,000		32,035		103,081
						516,000			127,919		
			城鎮地貌改造	516,000			231,000		32,035		103,081
						516,000			127,919		
			02 業務費	516,000			231,000		32,035		103,081
						516,000			127,919		
		53	其他公共工程	42,618,000			8,322,000		149,251		6,456,707
					100,000	42,718,000			1,816,371		48,922
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 日止

頁數：第 19 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			3,600,000		12,511		3,194,111	
					100,000	9,681,000		356,967		48,922		
			02 業務費	9,581,000			3,600,000		12,511		3,194,111	
					100,000	9,681,000		356,967		48,922		
		04	風景區整建工程	142,000			77,000		15,726		29,038	
						142,000		47,962				
			02 業務費	142,000			77,000		15,726		29,038	
						142,000		47,962				
		12	原住民族部落工程	32,895,000			4,645,000		121,014		3,233,558	
						32,895,000		1,411,442				
			02 業務費	8,690,000			4,645,000		121,014		3,233,558	
						8,690,000		1,411,442				
			04 獎補助費	24,205,000								
						24,205,000						
			社會保險支出	100,008,000			50,520,000		14,672,919		15,940,159	
						100,008,000		31,090,074		3,489,767		
		82	社會保險	100,008,000			50,520,000		14,672,919		15,940,159	
						100,008,000		31,090,074		3,489,767		
		01	縣民健康保險	100,008,000			50,520,000		14,672,919		15,940,159	
						100,008,000		31,090,074		3,489,767		
			04 獎補助費	100,008,000			50,520,000		14,672,919		15,940,159	
						100,008,000		31,090,074		3,489,767		
		13	社會救助支出	251,253,000			121,889,000		15,031,994		24,062,720	
						251,253,000		95,803,297		2,022,983		
		55	社會救濟	251,253,000			121,889,000		15,031,994		24,062,720	
						251,253,000		95,803,297		2,022,983		
		01	生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			121,889,000		15,031,994		24,062,720	
						251,253,000		95,803,297		2,022,983		
			01 人事費	179,000			90,000				90,000	
						179,000						
			02 業務費	16,668,000			514,000	9,881,000		177,454		4,762,179
						17,182,000				4,912,522		206,299
						～ 續下頁 ～						

列印日期：102/07/11

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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	04	獎補助費	234,406,000		-514,000	111,918,000		14,854,540		19,210,541
						233,892,000		90,890,775		1,816,684	
		福利服務支出	1,281,439,000			624,246,000		84,101,743		107,815,076	
				2,945,000	1,284,384,000		480,747,321		35,683,603		
		社政業務	1,281,439,000			624,246,000		84,101,743		107,815,076	
				2,945,000	1,284,384,000		480,747,321		35,683,603		
		03	社工制度	15,775,000			11,388,000		1,047,853		4,069,334
						15,775,000		7,295,809		22,857	
		01	人事費	14,148,000			10,432,000		1,025,575		3,500,706
						14,148,000		6,931,294			
		02	業務費	1,627,000			956,000		22,278		568,628
						1,627,000		364,515		22,857	
		05	社會運動與社團輔導	12,751,000			7,062,000		1,674,380		3,553,659
					674,000	13,425,000		3,424,490		83,851	
		01	人事費	73,000			37,000				34,556
						73,000		2,444			
		02	業務費	2,298,000			1,904,000		460,380		1,035,663
					434,000	2,732,000		784,486		83,851	
		04	獎補助費	10,380,000			5,121,000		1,214,000		2,483,440
					240,000	10,620,000		2,637,560			
		07	兒童少年福利	245,686,000			123,838,000		22,131,487		22,097,520
						245,686,000		101,089,198		651,282	
		01	人事費	4,849,000			2,937,000		446,528		757,794
						4,849,000		2,179,206			
		02	業務費	12,411,000			4,857,000		277,684		2,475,669
						12,411,000		2,345,385		35,946	
		04	獎補助費	228,426,000			116,044,000		21,407,275		18,864,057
						228,426,000		96,564,607		615,336	
		09	家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			8,812,000		498,393		4,511,500
						16,990,000		3,286,472		1,014,028	
		01	人事費	3,286,000			1,972,000		249,436		485,583
						3,286,000		1,486,417			
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 102/07/11

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 06 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			4,940,000	162,571		2,840,503
					7,384,000		1,085,469		1,014,028
		04 獎補助費	6,320,000			1,900,000	86,386		1,185,414
					6,320,000		714,586		
		婦女福利	33,349,000			31,269,000	411,888		2,120,049
				200,000	33,549,000		2,167,705		26,981,246
		02 業務費	1,030,000			541,000	43,108		315,715
					1,030,000		184,039		41,246
		04 獎補助費	32,319,000			30,728,000	368,780		1,804,334
				200,000	32,519,000		1,983,666		26,940,000
		社會福利緩刑支付金	2,000,000			235,000	30,000		171,000
					2,000,000		64,000		
		02 業務費	630,000			235,000	30,000		171,000
					630,000		64,000		
		04 獎補助費	1,370,000						
					1,370,000				
		老人福利	248,968,000			94,395,000	13,671,203		10,366,223
				2,071,000	251,039,000		83,481,570		547,207
		01 人事費	38,584,000			24,435,000	2,551,154		6,330,593
					38,584,000		18,104,407		
		02 業務費	4,640,000			3,631,000	288,587		1,919,374
				481,000	5,121,000		1,205,701		505,925
		04 獎補助費	205,744,000			66,329,000	10,831,462		2,116,256
				1,590,000	207,334,000		64,171,462		41,282
		身心障礙福利	705,920,000			347,247,000	44,636,539		60,925,791
					705,920,000		279,938,077		6,383,132
		01 人事費	72,000			36,000			33,312
					72,000		2,688		
		02 業務費	4,811,000			3,537,000	205,179		1,458,402
					4,811,000		905,066		1,173,532
		04 獎補助費	701,037,000			343,674,000	44,431,360		59,434,077
					701,037,000		279,030,323		5,209,600

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 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	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		4,781,000		413,184		2,761,615
						6,657,000			1,564,582		454,803
			職訓及就業輔導	6,453,000	204,000		4,781,000		413,184		2,761,615
						6,657,000			1,564,582		454,803
			勞工行政與福利	3,844,000			2,420,000		371,522		1,463,306
						3,844,000			841,484		115,210
			02 業務費	544,000			320,000		40,422		121,018
						544,000			183,772		15,210
			04 獎補助費	3,300,000			2,100,000		331,100		1,342,288
						3,300,000			657,712		100,000
			就業及勞工輔導	2,609,000	204,000		2,361,000		41,662		1,298,309
						2,813,000			723,098		339,593
			01 人事費	10,000			10,000		5,227		4,773
						10,000			5,227		
			02 業務費	1,769,000			1,400,000		36,435		374,536
17	39	01				1,769,000			717,871		307,593
			04 獎補助費	830,000	204,000		951,000				919,000
						1,034,000					32,000
			社區發展支出	11,949,000			5,855,000		285,732		4,291,847
						11,949,000			1,465,411		97,742
			社區發展	11,529,000			5,484,000		253,179		4,008,580
						11,529,000			1,377,678		97,742
			社區發展與合作事業	11,529,000			5,484,000		253,179		4,008,580
						11,529,000			1,377,678		97,742
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	2,475,000			1,180,000		188,179		209,580
						2,475,000			872,678		97,742
			04 獎補助費	9,050,000			4,300,000		65,000		3,795,000
			65					9,050,000			505,000
國宅業務	420,000					371,000		32,553		283,267	
					420,000			87,733			
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/07/11

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 06 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	字	起迄號數	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					32,553		283,267	
						420,000			87,733			
		02	業務費	420,000			371,000			32,553		283,267
						420,000			87,733			
			債務付息支出	237,961,000			108,000,000			10,773,135		39,048,440
						237,961,000			68,951,560			
			債務付息	237,961,000			108,000,000			10,773,135		39,048,440
						237,961,000			68,951,560			
		01	債務付息	237,961,000			108,000,000			10,773,135		39,048,440
						237,961,000			68,951,560			
			08 債務費	237,961,000			108,000,000			10,773,135		39,048,440
						237,961,000			68,951,560			
	28	74		其他支出	11,000,000	-6,000,000						1,474
						5,000,000				2,142,526		
			第一預備金	6,000,000	-6,000,000							
		01	預備金	6,000,000	-6,000,000							
			09 預備金	6,000,000	-6,000,000							
		77		賠償準備金	5,000,000							1,474
						5,000,000				2,142,526		
	01		賠償準備金	5,000,000						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		1,570,413,000			207,207,684		383,685,883	
				27,466,000	3,300,561,000			1,106,153,037		80,574,080		
～ 續下頁 ～												

列印日期：102/07/11

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 06 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	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	4,246,000		10,277,000		99,522		6,748,602
						11,953,000			3,528,398		
			施政計畫綜合業務	3,531,000			3,531,000				475,040
						3,531,000			3,055,960		
			資訊管理	3,531,000			3,531,000				475,040
						3,531,000			3,055,960		
		10	03 設備及投資	3,531,000			3,531,000				475,040
						3,531,000			3,055,960		
			一般建築及設備	4,176,000	4,246,000		6,746,000		99,522		6,273,562
						8,422,000			472,438		
			充實設備	4,176,000	4,246,000		6,746,000		99,522		6,273,562
						8,422,000			472,438		
	01	03 設備及投資	4,176,000	4,246,000		6,746,000		99,522		6,273,562	
					8,422,000			472,438			
		民政支出	72,821,000			14,951,000				3,770,213	
				441,000	73,262,000			11,180,787			
		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			2,095,000				2,059,700
						24,146,000			35,300		
	14	01	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			1,628,000				1,628,000	
					10,641,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 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			1,628,000				1,628,000	
					8,447,000							
			原住民民族藝文發展	6,800,000			200,000				200,000	
					6,800,000							
			03 設備及投資	6,200,000			200,000				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				
		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			
	17	01	客家事務	42,280,000			12,415,000				1,710,000	
					42,280,000			10,705,000				
			綜合輔導	12,290,000			6,145,000					
					12,290,000			6,145,000				
		03	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				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				1,710,000	
						12,540,000			4,560,000			
		財務支出	財務支出	2,305,000			200,000			49,900		150,100
						2,305,000			49,900			
			財政及公產業務	2,305,000			200,000			49,900		150,100
						2,305,000			49,900			
～ 續下頁 ～												

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 日止

頁數：第 26 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)
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			200,000		49,900		150,100
					605,000			49,900		
		03 設備及投資	200,000			200,000		49,900		150,100
					200,000			49,900		
		04 獎補助費	405,000							
					405,000					
		農業支出	246,406,000			60,559,000		2,713,787		50,517,160
					246,406,000			9,766,227		275,613
		農業管理與輔導	115,101,000			14,288,000		262,815		13,184,342
					115,101,000			1,103,658		
		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				
					20,101,000			98,000		
		03 設備及投資	998,000			98,000				
					998,000			98,000		
		04 獎補助費	19,103,000							
					19,103,000					
						～ 續下頁 ～				

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 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			2,692,000		98,000		2,308,604
					8,000,000			383,396		
		03 設備及投資	8,000,000			2,692,000		98,000		2,308,604
					8,000,000			383,396		
		09 農業公共工程與管理	60,000,000			11,498,000		164,815		10,875,738
					60,000,000			622,262		
		03 設備及投資	59,098,000			11,098,000		164,815		10,475,738
					59,098,000			622,262		
		04 獎補助費	902,000			400,000				400,000
					902,000					
		公園管理	1,589,000			54,000				
					1,589,000			54,000		
		03 美崙山公園環境管理	1,589,000			54,000				
					1,589,000			54,000		
		03 設備及投資	1,589,000			54,000				
					1,589,000			54,000		
		水利工程	129,716,000			46,217,000		2,450,972		37,332,818
					129,716,000			8,608,569		275,613
		01 區域排水工程	69,716,000			26,917,000		2,137,889		21,538,721
					69,716,000			5,102,666		275,613
		03 設備及投資	63,216,000			23,667,000		1,499,889		20,537,971
					63,216,000			2,853,416		275,613
		04 獎補助費	6,500,000			3,250,000		638,000		1,000,750
					6,500,000			2,249,250		
		02 一般排水工程	15,000,000			7,400,000		162,078		7,232,117
					15,000,000			167,883		
		03 設備及投資	15,000,000			7,400,000		162,078		7,232,117
					15,000,000			167,883		
		04 堤防新建工程	45,000,000			11,900,000		151,005		8,561,980
					45,000,000			3,338,020		
		03 設備及投資	44,000,000			11,400,000		151,005		8,311,980
					44,000,000			3,088,020		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 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		500,000				250,000
					1,000,000			250,000		
			工業支出	173,861,000		173,861,000		599,829		173,261,171
					173,861,000			599,829		
			工商業及度量衡管理	170,061,000		170,061,000		599,829		169,461,171
					170,061,000			599,829		
			工商業管理	170,061,000		170,061,000		599,829		169,461,171
	45	01			170,061,000			599,829		
			03 設備及投資	85,000,000		85,000,000		540,287		84,459,713
					85,000,000			540,287		
			04 獎補助費	85,061,000		85,061,000		59,542		85,001,458
					85,061,000			59,542		
			都市規劃工程	3,800,000		3,800,000				3,800,000
					3,800,000					
		01	都市計畫釘樁工程	3,800,000		3,800,000				3,800,000
					3,800,000					
			02 業務費	3,800,000		3,800,000				3,800,000
					3,800,000					
			交通支出	509,870,000		147,479,000		13,715,713		45,251,203
					509,870,000			78,299,995		23,927,802
	49	01	道路橋樑工程	509,870,000		147,479,000		13,715,713		45,251,203
					509,870,000			78,299,995		23,927,802
			道路改善工程	400,386,000		142,329,000		13,715,713		40,101,203
					400,386,000			78,299,995		23,927,802
			03 設備及投資	318,506,000		122,445,000		9,495,713		34,691,192
					318,506,000			63,826,006		23,927,802
			04 獎補助費	81,880,000		19,884,000		4,220,000		5,410,011
		06			81,880,000			14,473,989		
			山地道路橋樑工程	109,484,000		5,150,000				5,150,000
					109,484,000					
			03 設備及投資	45,000,000		5,150,000				5,150,000
					45,000,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 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			549,309,000		250,679,361		143,400,223
						1,386,481,000			400,353,607		5,555,170
			下水道業務	942,068,000			443,960,000		246,542,349		47,415,184
						942,068,000			391,789,646		4,755,170
			下水道工程及管理	942,068,000			443,960,000		246,542,349		47,415,184
						942,068,000			391,789,646		4,755,170
			03 設備及投資	922,068,000			439,960,000		245,377,899		45,853,134
						922,068,000			389,351,696		4,755,170
			04 獎補助費	20,000,000			4,000,000		1,164,450		1,562,050
						20,000,000			2,437,950		
			其他公共工程	444,413,000			105,349,000		4,137,012		95,985,039
						444,413,000			8,563,961		800,000
			鄉鎮公共工程	270,000,000			95,000,000		4,042,837		85,730,214
						270,000,000			8,469,786		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			50,000,000		4,042,837		41,530,214
						140,000,000			8,469,786		
			04 獎補助費	130,000,000			45,000,000				44,200,000
						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			10,349,000		94,175		10,254,825
						83,313,000			94,175		
			03 設備及投資	47,500,000			8,349,000		94,175		8,254,825
						47,500,000			94,175		
			～ 續下頁 ～								

列印日期：102/07/11

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 06 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	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			2,000,000				2,000,000
						35,813,000					
			福利服務支出	4,577,000			1,507,000				1,507,000
					37,000	4,614,000					
			社政業務	4,577,000			1,507,000				1,507,000
					37,000	4,614,000					
			兒童少年福利	1,507,000			1,507,000				1,507,000
					37,000	1,544,000					
			02 業務費	1,410,000			-19,000	1,391,000			1,391,000
						1,391,000					
			03 設備及投資	97,000			19,000	116,000			116,000
					37,000	153,000					
		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					
			社區發展支出	1,500,000			900,000				838,000
						1,500,000			62,000		
			社區發展	1,500,000			900,000				838,000
						1,500,000			62,000		
		01	社區發展與合作事業	1,500,000			900,000				838,000
						1,500,000			62,000		
			04 獎補助費	1,500,000			900,000				838,000
						1,500,000			62,000		
			資本門合計	2,405,528,000	4,246,000		959,043,000		267,858,112		425,443,672
					478,000	2,410,252,000			503,840,743		29,758,585
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/07/11

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 06 月 30 日止

頁數：第 31 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)
19	02	01	退休撫卹給付支出			254,559,504	254,559,504		836,911		10,800
						254,559,504			254,548,704		
			公務人員退休給付			251,720,423	251,720,423		595,901		10,800
						251,720,423			251,709,623		
			公務人員退休金			251,720,423	251,720,423		595,901		10,800
						251,720,423			251,709,623		
			01 人事費			103,270,784	103,270,784		595,901		10,800
						103,270,784			103,259,984		
			04 獎補助費			148,449,639	148,449,639				
						148,449,639			148,449,639		
			公務人員撫卹給付			2,839,081	2,839,081		241,010		
						2,839,081			2,839,081		
			公務人員撫卹金			2,839,081	2,839,081		241,010		
						2,839,081			2,839,081		
			01 人事費			2,839,081	2,839,081		241,010		
						2,839,081			2,839,081		
			其他支出			3,405,452	3,405,452		-4,165		
						3,405,452			3,405,452		
			公教人員各項補助			3,405,452	3,405,452		-4,165		
						3,405,452			3,405,452		
			公教人員各項補助			3,405,452	3,405,452		-4,165		
						3,405,452			3,405,452		
			01 人事費			3,405,452	3,405,452		-4,165		
						3,405,452			3,405,452		
			統籌科目合計			257,964,956	257,964,956		832,746		10,800
						257,964,956			257,954,156		
			總 計	5,682,869,000	27,944,000	257,964,956 5,968,777,956	2,787,420,956		475,898,542 1,867,947,936		809,140,355 110,332,665

列印日期：102/07/11

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 06 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	209,724,651	213,066,651	-3,342,000	-1.57
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	2,951,493,000	3,172,727,000	-221,234,000	-6.97	預計納庫數	121500	3,776,533,000	3,776,533,000	0	0.00
歲入分配數	110800	825,040,000	603,806,000	221,234,000	36.64	歲入實收數	121600	2,197,954,693	1,917,644,910	280,309,783	14.62
歲入納庫數	110900	2,197,954,693	1,917,644,910	280,309,783	14.62	收回以前年度納庫款	121700	1,103,635,512	1,085,740,398	17,895,114	1.65
退還以前年度歲入款	111000	1,103,635,512	1,085,740,398	17,895,114	1.65	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	209,724,651	213,066,651	-3,342,000	-1.57	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	7,287,847,856	6,992,984,959	294,862,897	4.22	合 計	120000	7,287,847,856	6,992,984,959	294,862,897	4.22
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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			301,546,897
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	386,955		
減：沖轉或付還數	386,955		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		280,309,783	
030000 罰款及賠償收入	10,894,070		
040000 規費收入	3,443,444		
060000 財產收入	708,897		
080000 補助及協助收入	264,579,626		
110000 其他收入	683,746		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		17,895,114	
7.20111100 應收歲入款		3,342,000	
096-030000 罰款及賠償收入	6,000		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 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	5,000		
098-030000 罰款及賠償收入	105,271		
099-030000 罰款及賠償收入	46,233		
100-030000 罰款及賠償收入	26,633		
101-030000 罰款及賠償收入	527,909		
099-060000 財產收入	9,058		
100-060000 財產收入	9,058		
101-060000 財產收入	51,767		
100-080000 補助及協助收入	305,284		
101-080000 補助及協助收入	2,249,787		
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			301,546,897
二. 付項			
(一)本期支出 30			301,546,897
1.30110900 歲入納庫數		280,309,783	
繳付縣(市)庫數	282,915,762		
減：縣(市)庫退還數	2,605,979		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		17,895,114	
4.30121300 應納庫款		3,342,000	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			

歲入現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
40110200 歲入結存--存款 2.40110600 有價證券 付項總計			301,546,897

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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			280,309,783		280,309,783
					825,040,000			2,197,954,693		2,197,954,693
03	01		罰款及賠償收入	9,870,000	9,870,000			10,894,070		10,894,070
					4,171,000			18,006,438		18,006,438
03	01		罰金罰鍰及怠金	4,870,000	4,870,000			253,888		253,888
					2,051,000			3,625,440		3,625,440
03	01		罰金罰鍰	4,870,000	4,870,000			253,888		253,888
					2,051,000			3,625,440		3,625,440
03	01		賠償收入	5,000,000	5,000,000			10,640,182		10,640,182
					2,120,000			14,380,998		14,380,998
03	01		一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			10,640,182		10,640,182
					2,120,000			14,380,998		14,380,998
04	01		規費收入	31,135,000	31,135,000			3,443,444		3,443,444
					15,591,000			12,030,740		12,030,740
04	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			896,475		896,475
					2,518,000			5,775,260		5,775,260
04	01		審查費	1,179,000	1,179,000			466,800		466,800
					593,000			1,903,776		1,903,776
04	02		證照費	1,242,000	1,242,000			155,265		155,265
					601,000			1,514,157		1,514,157
04	03		登記費	2,048,000	2,048,000			271,710		271,710
					1,009,000			1,797,020		1,797,020
04	04		考試報名費	2,000	2,000			500		500
					1,000			1,500		1,500
04	05		許可費	589,000	589,000			2,200		2,200
					314,000			558,807		558,807
04	02		使用規費收入	26,075,000	26,075,000			2,546,969		2,546,969
					13,073,000			6,255,480		6,255,480
04	03		資料使用費	6,071,000	6,071,000			655,010		655,010
					3,081,000			3,104,672		3,104,672
04	09		場地設施使用費	11,340,000	11,340,000			75,400		75,400
					5,592,000			415,640		415,640
04	10		服務費	1,100,000	1,100,000			35,733		35,733
					400,000			236,016		236,016
04	11		道路使用費	7,564,000	7,564,000			1,780,826		1,780,826
					4,000,000			2,499,152		2,499,152

列印日期: 102/07/11

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 06 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			708,897		708,897
					31,265,000			19,923,602		19,923,602
		財產孳息		61,823,000	61,823,000			666,572		666,572
					31,265,000			19,879,096		19,879,096
	01	利息收入		1,020,000	1,020,000			444,300		444,300
					500,000			733,769		733,769
	02	租金收入		22,718,000	22,718,000			278,902		278,902
					11,667,000			10,080,709		10,080,709
	03	權利金		38,085,000	38,085,000			-56,630		-56,630
					19,098,000			9,064,618		9,064,618
	05	廢舊物資售價		20,000	20,000			42,325		42,325
								44,506		44,506
07	01	廢舊物資售價		20,000	20,000			42,325		42,325
								44,506		44,506
	02	營業盈餘及事業收入		58,709,000	58,709,000					
				58,709,000	58,709,000					
08	01	補助及協助收入		3,534,480,000	3,534,480,000			264,579,626		264,579,626
					740,000,000			993,121,422		993,121,422
	02	上級政府補助收入		3,534,480,000	3,534,480,000			264,579,626		264,579,626
					740,000,000			993,121,422		993,121,422
				3,534,480,000	3,534,480,000			264,579,626		264,579,626
					740,000,000			993,121,422		993,121,422
11	02	計畫型補助收入		3,534,480,000	3,534,480,000			264,579,626		264,579,626
					740,000,000			993,121,422		993,121,422
				30,476,000	30,476,000			683,746		683,746
					8,993,000			10,341,033		10,341,033
	01	其他收入		30,476,000	30,476,000			683,746		683,746
					8,993,000			10,341,033		10,341,033
				30,476,000	30,476,000			683,746		683,746
					8,993,000			10,341,033		10,341,033
	03	收回以前年度歲出						657,373		657,373
								2,527,800		2,527,800
				30,476,000	30,476,000			26,373		26,373
					8,993,000			7,813,233		7,813,233
		經常門合計		3,726,513,000	3,726,513,000			280,309,783		280,309,783
					800,020,000			1,053,423,235		1,053,423,235

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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					-1,119,511,458
					25,020,000			1,144,531,458		1,144,531,458
			財產售價	50,020,000	50,020,000					-1,119,511,458
					25,020,000			1,144,531,458		1,144,531,458
			土地售價	50,020,000	50,020,000					-1,119,511,458
					25,020,000			1,144,531,458		1,144,531,458
			資本門合計	50,020,000	50,020,000					-1,119,511,458
					25,020,000			1,144,531,458		1,144,531,458