

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	833,567,310	832,458,683	1,108,627	0.13
經費結存－存款	210200	1,045,765,867	1,034,131,372	11,634,495	1.13	應付保管有價證券	221200	174,622,600	175,564,832	-942,232	-0.54
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	25,068,878	24,829,269	239,609	0.97
可支庫款	210500	1,067,499,369	875,534,520	191,964,849	21.93	代辦經費	221500	238,609,833	219,510,556	19,099,277	8.70
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	335,966,143	452,133,116	-116,166,973	-25.69	預領經費	221800	196,291,120	143,053,339	53,237,781	37.22
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,705,449,000	3,181,357,000	-475,908,000	-14.96
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	3,372,871,723	2,787,420,956	585,450,767	21.00
有價證券	211000	0	0	0	0.00	歲出保留數準備	222100	0	0	0	0.00
材料	211100	0	0	0	0.00	應付歲出款	222300	199,526,354	200,979,406	-1,453,052	-0.72
預付費用	211200	466,784,546	432,329,672	34,454,874	7.97	應付歲出保留款	222400	558,070,350	673,883,554	-115,813,204	-17.19
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:545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 07 月 31 日

頁數:第 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	209,534	209,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	2,705,449,000	3,181,357,000	-475,908,000	-14.96						
經費支出—XX計畫	212100	2,288,553,145	1,867,947,936	420,605,209	22.52						
保管有價證券	212300	174,622,600	175,564,832	-942,232	-0.54						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	218,634,598	219,257,247	-622,649	-0.28						
合 計	210000	8,474,897,635	8,417,841,872	57,055,763	0.68	合 計	220000	8,474,897,635	8,417,841,872	57,055,763	0.68
備 註	債權憑證:545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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			2,362,599,008
1.10210500 可支庫款		875,534,520	
2.10210700 保留庫款		452,133,116	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,034,131,372	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			659,758,710
1.20221800 預領經費		53,237,781	
預 領 數	53,237,781		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		622,649	
收 入 數	622,649		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		585,450,767	
收 入 數	585,450,767		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		1,108,627	
收 入 數	19,721,756		
減：付還數	18,613,129		
5.20221300 代收款		239,609	
收 入 數	7,371,857		
減：支付數或退還數	7,132,248		
6.20221500 代辦經費		19,099,277	
收 入 數	97,019,513		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	77,920,236		
7.20221400 借入款			
收 入 數			
減：付還數			
8.20222200 防護及災害搶修準備			
轉 入 數			
減：沖轉數			
9.20211700 應收剔除經費			
收 入 數			
減：繳庫數			
收項總計			3,022,357,718
二. 付項			
(一)本期支出 30			572,326,339
1.30212100 經費支出		420,605,209	
020100 一般行政	12,745,289		
020400 主計業務	1,956,098		
020500 人事業務	1,706,213		
020600 公務人員訓練業務	208,406		
020700 政風業務	907,967		
020800 施政計畫綜合業務	924,029		
021000 一般建築及設備	314,255		
031100 民政業務	2,711,957		
031400 原住民業務	5,171,358		
031500 役政業務	711,759		
031600 地政業務	6,333,781		
031700 客家事務	2,972,736		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	40,463,942		
072800 宗教禮俗	4,241,716		
083100 農業管理與輔導	5,307,482		
083800 水利行政	885,235		
083900 公園管理	458,730		
084100 水利工程	5,792,952		
094300 工商業及度量衡管理	8,958,957		
094400 建管行政	774,178		
104700 交通管理業務	3,569,615		
104900 道路橋樑工程	15,144,466		
110200 公共工程業務	74,404		
110300 下水道業務	13,411,358		
110400 污水處理業務	3,064,256		
115000 觀光與公用事業管理	6,035,798		
115100 城鄉風貌	38,183		
115300 其他公共工程	4,193,467		
128200 社會保險	3,465,898		
135500 社會救濟	18,016,834		
145600 社政業務	132,769,947		
156200 職訓及就業輔導	1,346,239		
173900 社區發展	223,833		
176500 國宅業務	22,410		
190200 公務人員退休給付	102,765,279		
190400 公務人員撫卹給付	2,593,700		
227100 債務付息	10,269,612		
287500 公教人員各項補助	52,870		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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	77,690,242 43,235,368	34,454,874	
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		139,000	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 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		1,453,052	
支 付 數	1,453,052		
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		115,674,204	
	115,704,407		
	30,203		
(二)本期結存 40			2,450,031,379
1.40210500 可支庫款		1,067,499,369	
2.40210700 保留庫款		335,966,143	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,045,765,867	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,022,357,718

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 1 頁

[illegible]

列印日期: 102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	06	02 業務費	4,220,000		2,354,000		339,171		252,084
				4,220,000			2,101,916		
	08	檔案管理	3,986,000		2,472,000		153,762		986,711
				3,986,000			1,485,289		
	01	人事費	8,000		8,000				8,000
				8,000					
	02	業務費	3,978,000		2,464,000		153,762		978,711
				3,978,000			1,485,289		
	新聞業務		21,292,000		6,979,000		737,492		2,658,536
				2,945,000	24,237,000		4,309,908		10,556
	01	人事費	58,000		35,000				10,102
				58,000			24,898		
	02	業務費	20,604,000		6,874,000		737,492		2,578,434
				2,945,000	23,549,000		4,285,010		10,556
	04	獎補助費	630,000		70,000				70,000
				630,000					
	總動員綜合業務		279,000		196,000		39,450		100,768
				279,000			95,232		
	02	業務費	279,000		196,000		39,450		100,768
				279,000			95,232		
	財物管理		304,000		228,000		27,202		84,734
				304,000			143,266		
	01	人事費	7,000		7,000				4,842
				7,000			2,158		
	02	業務費	297,000		221,000		27,202		79,892
				297,000			141,108		
	庶務管理		20,978,000		18,675,000		2,825,413		5,478,538
				3,518,000	24,496,000		12,903,402		293,060
	01	人事費	240,000		240,000				104,170
				240,000			135,830		
	02	業務費	19,178,000		17,525,000		2,660,413		5,161,368
				3,518,000	22,696,000		12,272,572		91,060

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 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			910,000		165,000		213,000
						1,560,000			495,000		202,000
			機要業務	2,779,000			1,784,000		312,080		440,692
						2,779,000			1,343,308		
			01 人事費	30,000			30,000				16,617
						30,000			13,383		
			02 業務費	2,749,000			1,754,000		312,080		424,075
						2,749,000			1,329,925		
			17 法制業務	452,000			267,000		28,072		75,621
						452,000			191,379		
			01 人事費	13,000			8,000				2,453
						13,000			5,547		
			02 業務費	439,000			259,000		28,072		73,168
						439,000			185,832		
		01	主計業務	32,196,000			21,711,000	0001-0041	1,956,098		3,457,502
						32,196,000			18,242,798		10,700
			主計行政及會計查核	26,798,000			18,617,000	0001-0012	1,688,401		2,761,482
						26,798,000			15,855,518		
		02	01 人事費	25,925,000			18,067,000		1,639,516		2,542,506
						25,925,000			15,524,494		
			02 業務費	873,000			550,000	0001-0012	48,885		218,976
						873,000			331,024		
			歲計業務	560,000			182,000		847		96,731
						560,000			85,269		
			01 人事費	71,000			14,000				10,784
						71,000			3,216		
		03	02 業務費	489,000			168,000		847		85,947
						489,000			82,053		
			單位會計	2,151,000			1,326,000	0013-0023	128,827		280,715
						2,151,000			1,045,285		
			01 人事費	636,000			452,000	0013-0015	40,567		114,597
						636,000			337,403		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
05	04	02 業務費	1,515,000			874,000	0016-0023	88,260		166,118	
					1,515,000			707,882			
		總會計業務	501,000			337,000	0024-0030	24,160		94,588	
					501,000			242,412			
		01 人事費	50,000			47,000				34,893	
					50,000			12,107			
		02 業務費	451,000			290,000	0024-0030	24,160		59,695	
					451,000			230,305			
		統計業務	524,000			232,000	0031-0037	26,382		47,125	
					524,000			184,875			
		01 人事費	4,000			4,000				4,000	
					4,000						
	06	02 業務費	520,000			228,000	0031-0037	26,382		43,125	
					520,000			184,875			
		教育基金會計	1,662,000			1,017,000	0038-0041	87,481		176,861	
					1,662,000			829,439		10,700	
		01 人事費	1,167,000			797,000		81,134		84,635	
					1,167,000			712,365			
		02 業務費	495,000			220,000	0038-0041	6,347		92,226	
					495,000			117,074		10,700	
	01	人事業務	30,209,000			20,311,000		1,706,213		5,363,965	
					30,209,000			14,910,635		36,400	
		組織任免銓審及人事管理	21,364,000			15,043,000		1,316,476		3,295,260	
					21,364,000			11,747,740			
		01 人事費	20,847,000			14,718,000		1,313,095		3,129,253	
					20,847,000			11,588,747			
		02 業務費	517,000			325,000		3,381		166,007	
					517,000			158,993			
	02	獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			684,000		301,500		184,158	
					947,000			499,842			
		01 人事費	301,000			301,000		300,000		1,000	
					301,000			300,000			
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 5 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
66	06	03	02 業務費	646,000			383,000		1,500		183,158
						646,000			199,842		
			退撫文康及待遇福利	7,898,000			4,584,000		88,237		1,884,547
						7,898,000			2,663,053		36,400
			01 人事費	15,000			15,000				15,000
						15,000					
			02 業務費	5,528,000			2,892,000		57,486		1,541,764
						5,528,000			1,313,836		36,400
		01	04 獎補助費	2,355,000			1,677,000		30,751		327,783
						2,355,000			1,349,217		
			公務人員訓練業務	3,099,000			2,026,000		208,406		823,202
						3,099,000			1,133,758		69,040
			訓練進修	3,099,000			2,026,000		208,406		823,202
						3,099,000			1,133,758		69,040
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
	07	01	02 業務費	3,091,000			2,020,000		208,406		817,202
						3,091,000			1,133,758		69,040
			政風業務	11,956,000			8,151,000		907,967		1,305,855
						11,956,000			6,845,145		
			政風法令宣導	11,342,000			7,792,000		882,352		1,260,144
						11,342,000			6,531,856		
			01 人事費	10,905,000			7,620,000		852,185		1,225,922
						10,905,000			6,394,078		
		02	02 業務費	437,000			172,000		30,167		34,222
						437,000			137,778		
			端正政風	262,000			153,000				26,405
						262,000			126,595		
			01 人事費	40,000			25,000				6,316
						40,000			18,684		
			02 業務費	222,000			128,000				20,089
						222,000			107,911		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
08		03	公務機密與設施維護	233,000			137,000		20,615	8,167
						233,000			128,833	
		01	人事費	25,000			18,000			7,943
						25,000			10,057	
		02	業務費	208,000			119,000		20,615	224
						208,000			118,776	
		04	公職人員財產申報	119,000			69,000		5,000	11,139
						119,000			57,861	
		01	人事費	16,000			12,000			6,944
						16,000			5,056	
		02	業務費	103,000			57,000		5,000	4,195
						103,000			52,805	
			施政計畫綜合業務	12,607,000	143,000		7,956,000		924,029	3,024,229
					242,000	12,992,000			4,867,931	63,840
		01	研究發展與行政革新	3,982,000	50,000		2,631,000		189,672	1,292,561
					242,000	4,274,000			1,274,599	63,840
		01	人事費	714,000			438,000		40,567	70,795
						714,000			367,205	
		02	業務費	3,268,000	50,000		2,193,000		149,105	1,221,766
					242,000	3,560,000			907,394	63,840
		02	施政計畫管制與考核	300,000			180,000		19,114	95,387
						300,000			84,613	
		02	業務費	300,000			180,000		19,114	95,387
						300,000			84,613	
		03	綜合規劃	3,514,000	93,000		2,503,000		232,849	805,178
						3,607,000			1,697,822	
		02	業務費	3,514,000	93,000		2,503,000		232,849	805,178
						3,607,000			1,697,822	
		04	資訊管理	4,811,000			2,642,000		482,394	831,103
						4,811,000			1,810,897	
		01	人事費	556,000			397,000		40,567	55,169
						556,000			341,831	
								～ 續下頁 ～		

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	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			2,245,000		441,827		775,934
						4,255,000			1,469,066		
			民政支出	449,483,000	128,000		262,375,000	0042-0103	16,761,591		65,139,986
					3,510,000	453,121,000			156,064,932		41,170,082
			民政業務	100,015,000	128,000		64,139,000		2,711,957		13,251,767
						100,143,000			50,491,813		395,420
			自治業務	92,836,000	128,000		59,953,000		2,387,280		12,082,974
						92,964,000			47,654,026		216,000
			01 人事費	35,960,000			25,008,000		2,066,630		4,517,271
						35,960,000			20,490,729		
			02 業務費	22,524,000	128,000		1,993,000		220,650		214,503
						22,652,000			1,762,497		16,000
		02	04 獎補助費	34,352,000			32,952,000		100,000		7,351,200
						34,352,000			25,400,800		200,000
			建議案處理	189,000			156,000		13,986		67,668
						189,000			88,332		
		03	02 業務費	189,000			156,000		13,986		67,668
						189,000			88,332		
			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			3,901,000		297,936		1,069,528
						6,463,000			2,652,052		179,420
		08	01 人事費	46,000			26,000				14,939
						46,000			11,061		
			02 業務費	6,417,000			3,875,000		297,936		1,054,589
						6,417,000			2,640,991		179,420
			公墓公園化	47,000			36,000		7,400		19,372
						47,000			16,628		
			02 業務費	47,000			36,000		7,400		19,372
						47,000			16,628		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 8 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	09	公共造產業務	165,000			93,000		5,355		12,225
					165,000			80,775		
	02 業務費	165,000			93,000		5,355		12,225	
					165,000			80,775		
	原住民業務	213,479,000			112,819,000		5,171,358		26,828,255	
				3,190,000	216,669,000		48,388,059		37,602,686	
	01 山地行政及原住民輔導	135,512,000			82,648,000		4,119,104		16,180,788	
				1,690,000	137,202,000		42,811,003		23,656,209	
	01 人事費	32,014,000			21,480,000		2,866,781		3,625,960	
					32,014,000		17,625,293		228,747	
	02 業務費	24,515,000			15,319,000		1,182,323		9,111,277	
					24,515,000		6,203,523		4,200	
	04 獎補助費	78,983,000			45,849,000		70,000		3,443,551	
				1,690,000	80,673,000		18,982,187		23,423,262	
	02 山地經建業務	29,736,000			13,849,000		46,066		5,590,626	
					29,736,000		684,916		7,573,458	
	02 業務費	4,627,000			1,406,000		46,066		562,328	
					4,627,000		664,916		178,756	
	04 獎補助費	25,109,000			12,443,000				5,028,298	
					25,109,000		20,000		7,394,702	
	03 原住民保留地管理	19,101,000			5,521,000		243,934		1,076,013	
					19,101,000		1,081,941		3,363,046	
	02 業務費	14,038,000			2,152,000		243,934		1,070,059	
					14,038,000		1,081,941			
	04 獎補助費	5,063,000			3,369,000				5,954	
					5,063,000				3,363,046	
	05 原住民族藝文發展	29,130,000			10,801,000		762,254		3,980,828	
				1,500,000	30,630,000		3,810,199		3,009,973	
	02 業務費	25,930,000			9,551,000		762,254		2,930,828	
				1,500,000	27,430,000		3,610,199		3,009,973	
	04 獎補助費	3,200,000			1,250,000				1,050,000	
					3,200,000		200,000			
	～ 續下頁 ～									

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
16	15	03	役政業務	18,915,000			14,297,000		711,759		4,340,147
					320,000	19,235,000			9,853,253		103,600
		兵役行政	18,915,000			14,297,000		711,759		4,340,147	
				320,000	19,235,000			9,853,253		103,600	
		01 人事費	22,000			22,000				22,000	
					22,000						
		02 業務費	7,263,000			5,421,000		663,766		1,294,437	
					7,263,000			4,046,563		80,000	
		04 獎補助費	11,630,000			8,854,000		47,993		3,023,710	
				320,000	11,950,000			5,806,690		23,600	
	01	地政業務	85,053,000			49,644,000	0042-0103	6,333,781		12,929,965	
					85,053,000			33,817,649		2,896,386	
		地籍及資訊管理	5,420,000			880,000	0042-0056	148,609		300,351	
					5,420,000			495,106		84,543	
		01 人事費	13,000			13,000				13,000	
					13,000						
		02 業務費	1,441,000			867,000	0042-0056	148,609		287,351	
					1,441,000			495,106		84,543	
		04 獎補助費	3,966,000								
					3,966,000						
	02	地權管理	12,428,000			115,000	0057-0065	13,331		10,172	
					12,428,000			104,828			
		02 業務費	190,000			115,000	0057-0065	13,331		10,172	
					190,000			104,828			
		04 獎補助費	12,238,000								
					12,238,000						
	03	地價管理	459,000			255,000	0066-0066	63,702		2,905	
					459,000			252,095			
		02 業務費	459,000			255,000	0066-0066	63,702		2,905	
					459,000			252,095			
	04	地用管理	35,924,000			25,409,000	0067-0071	2,166,185		5,099,405	
					35,924,000			20,309,595			
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 10 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
17		05	01 人事費	35,727,000		25,295,000		2,163,425	5,059,437
					35,727,000			20,235,563	
		02 業務費	197,000		114,000	0067-0071	2,760		39,968
				197,000			74,032		
		農地重劃	605,000		55,000	0072-0072	5,800		4,921
				605,000			50,079		
		02 業務費	605,000		55,000	0072-0072	5,800		4,921
				605,000			50,079		
		09 測量管理	30,217,000		22,930,000	0073-0103	3,936,154		7,512,211
				30,217,000			12,605,946		2,811,843
		01 人事費	12,521,000		9,448,000	0073-0081	790,493		1,677,159
				12,521,000			7,729,021		41,820
		02 業務費	17,696,000		13,482,000	0082-0103	3,145,661		5,835,052
				17,696,000			4,876,925		2,770,023
		客家事務	32,021,000		21,476,000		1,832,736		7,789,852
				32,021,000			13,514,158		171,990
		01 綜合輔導	21,724,000		15,901,000		1,425,470		4,745,638
				21,724,000			11,155,362		
		01 人事費	18,677,000		13,421,000		1,145,478		3,176,903
				18,677,000			10,244,097		
		02 業務費	1,697,000		1,300,000		74,192		744,535
				1,697,000			555,465		
		04 獎補助費	1,350,000		1,180,000		205,800		824,200
				1,350,000			355,800		
		02 民俗藝術	2,841,000		2,143,000		235,314		1,420,615
				2,841,000			722,385		
		01 人事費	3,000		3,000				3,000
				3,000					
		02 業務費	1,638,000		1,160,000		154,013		628,916
				1,638,000			531,084		
		04 獎補助費	1,200,000		980,000		81,301		788,699
				1,200,000			191,301		
						～ 續下頁 ～			

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 11 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	03	文化保存	7,456,000			3,432,000		171,952		1,623,599
						7,456,000			1,636,411		171,990
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	1,979,000			1,485,000		171,952		609,599
						1,979,000			703,411		171,990
		04	獎補助費	5,474,000			1,944,000				1,011,000
						5,474,000			933,000		
		財務支出		95,254,000			70,310,000		40,463,942		11,933,581
						95,254,000			58,376,419		
		財政及公產業務		95,254,000			70,310,000		40,463,942		11,933,581
						95,254,000			58,376,419		
		01	財務管理	75,992,000			65,254,000		39,946,242		10,112,677
						75,992,000			55,141,323		
		01	人事費	29,572,000			19,442,000		1,825,503		2,584,713
						29,572,000			16,857,287		
		02	業務費	1,420,000			812,000		129,743		518,960
						1,420,000			293,040		
		04	獎補助費	45,000,000			45,000,000		37,990,996		7,009,004
						45,000,000			37,990,996		
		02	集中支付	2,117,000			1,491,000		150,693		478,951
						2,117,000			1,012,049		
		01	人事費	630,000			423,000		40,567		52,625
						630,000			370,375		
		02	業務費	1,487,000			1,068,000		110,126		426,326
						1,487,000			641,674		
		04	公產管理	2,134,000			1,242,000		168,648		474,085
						2,134,000			767,915		
		01	人事費	120,000			70,000				35,573
						120,000			34,427		
		02	業務費	2,014,000			1,172,000		168,648		438,512
						2,014,000			733,488		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
07	28	05	繳納稅捐	9,000,000			580,000				93,284	
						9,000,000			486,716			
			02 業務費	9,000,000			580,000					93,284
						9,000,000			486,716			
		06	菸酒管理	6,011,000			1,743,000			198,359		774,584
						6,011,000			968,416			
			01 人事費	1,755,000			824,000			145,206		163,989
						1,755,000			660,011			
			02 業務費	4,230,000			919,000			53,153		610,595
						4,230,000			308,405			
			04 獎補助費	26,000								
						26,000						
			文化支出	28,158,000			15,838,000			4,241,716		5,160,578
					10,542,000	38,700,000			10,227,422		450,000	
			宗教禮俗	28,158,000			15,838,000			4,241,716		5,160,578
					10,542,000	38,700,000			10,227,422		450,000	
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			14,905,000			4,224,744		4,666,463
					10,542,000	37,469,000			9,788,537		450,000	
			01 人事費	8,000			6,000					5,396
						8,000				604		
			02 業務費	9,714,000			11,647,000			4,004,744		4,088,927
					7,542,000	17,256,000			7,108,073		450,000	
			04 獎補助費	17,205,000			3,252,000			220,000		572,140
					3,000,000	20,205,000			2,679,860			
		03	忠烈祠管理	1,231,000			933,000			16,972		494,115
						1,231,000			438,885			
			02 業務費	1,231,000			933,000			16,972		494,115
						1,231,000			438,885			
08	31	農業支出	204,205,000			91,220,000			6,422,041		36,526,656	
				600,000	204,805,000			53,664,446		1,028,898		
		農業管理與輔導	182,920,000			75,785,000			5,112,576		31,689,394	
				600,000	183,520,000			43,066,708		1,028,898		
～ 續下頁 ～												

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 13 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			01 農業行政管理與輔導	97,740,000			36,353,000		2,917,235		8,309,980
						97,740,000			27,534,322		508,698
			01 人事費	46,603,000			31,851,000		2,747,698		5,607,927
						46,603,000			25,955,315		287,758
			02 業務費	6,357,000			3,393,000		169,537		1,593,053
						6,357,000			1,579,007		220,940
			04 獎補助費	44,780,000			1,109,000				1,109,000
						44,780,000					
			02 自然保育及林政推廣	3,745,000			2,360,000		262,464		1,250,062
					600,000	4,345,000			909,938		200,000
			02 業務費	2,945,000			2,110,000		262,464		1,000,062
					600,000	3,545,000			909,938		200,000
			04 獎補助費	800,000			250,000				250,000
						800,000					
			03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			5,622,000		297,939		3,057,565
						8,246,000			2,564,435		
			02 業務費	4,146,000			2,964,000		297,939		1,234,165
						4,146,000			1,729,835		
			04 獎補助費	4,100,000			2,658,000				1,823,400
						4,100,000			834,600		
			04 農產運銷輔導管理	42,213,000			11,759,000		399,146		8,432,920
						42,213,000			3,326,080		
			02 業務費	8,022,000			4,669,000		98,123		3,335,863
						8,022,000			1,333,137		
			04 獎補助費	34,191,000			7,090,000		301,023		5,097,057
						34,191,000			1,992,943		
			07 水土保持業務	9,341,000			4,739,000		296,701		2,450,337
						9,341,000			2,030,663		258,000
			01 人事費	1,301,000			1,011,000		81,134		331,968
						1,301,000			679,032		
			02 業務費	7,840,000			3,548,000		215,567		2,098,369
						7,840,000			1,351,631		98,000
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
38	08	04 獎補助費	200,000			180,000				20,000
					200,000					160,000
		農村景觀規劃與管理	20,068,000			13,810,000		835,547		7,953,492
					20,068,000		5,794,308		62,200	
		02 業務費	16,568,000			12,160,000		835,547		6,303,492
					16,568,000		5,794,308		62,200	
		04 獎補助費	3,500,000			1,650,000				1,650,000
					3,500,000					
		農業公共工程與管理	1,567,000			1,142,000		103,544		235,038
					1,567,000		906,962			
		01 人事費	1,112,000			792,000		81,134		87,996
					1,112,000		704,004			
	09	02 業務費	455,000			350,000		22,410		147,042
					455,000		202,958			
		水利行政	13,514,000			9,461,000		885,235		1,831,296
					13,514,000		7,629,704			
		水利行政及防洪勘測	337,000			210,000		22,909		37,910
					337,000		172,090			
		02 業務費	337,000			210,000		22,909		37,910
					337,000		172,090			
		河川公地清查管理	12,775,000			9,216,000		862,326		1,758,386
					12,775,000		7,457,614			
		01 人事費	3,750,000			2,950,000		150,339		261,354
					3,750,000		2,688,646			
	02	02 業務費	6,191,000			3,432,000		394,350		1,289,263
					6,191,000		2,142,737			
		04 獎補助費	2,834,000			2,834,000		317,637		207,769
					2,834,000		2,626,231			
		水資源保育與回饋	402,000			35,000				35,000
					402,000					
		02 業務費	402,000			35,000				35,000
					402,000					
～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額											
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)										
09	39	03	公園管理	7,771,000			5,974,000			424,230	3,005,966										
						7,771,000			2,968,034												
			美崙山公園環境管理	7,771,000			5,974,000			424,230	3,005,966										
						7,771,000			2,968,034												
			02 業務費	7,741,000			5,944,000			424,230	2,975,966										
						7,741,000			2,968,034												
			04 獎補助費	30,000			30,000				30,000										
						30,000															
			工業支出	35,173,000			18,391,000			1,183,135	5,503,385										
						35,173,000			9,439,784		3,447,831										
			43	01	工商業及度量衡管理	12,012,000			9,683,000			408,957	946,675								
								12,012,000			5,399,054		3,337,271								
					工商業管理	11,742,000			9,493,000			394,468	810,538								
								11,742,000			5,345,191		3,337,271								
					01 人事費	3,778,000			2,778,000			275,438	482,562								
								3,778,000			2,295,438										
					02 業務費	1,977,000			896,000			101,030	297,976								
								1,977,000			598,024										
					04 獎補助費	5,987,000			5,819,000			18,000	30,000								
								5,987,000			2,451,729		3,337,271								
					44	03	消費者保護業務	270,000			190,000			14,489	136,137						
										270,000			53,863								
							02 業務費	270,000			190,000			14,489	136,137						
										270,000			53,863								
							44	01	建管行政	12,406,000			6,953,000			774,178	2,805,270				
												12,406,000			4,037,170		110,560				
									都市計畫勘查	1,973,000			1,298,000			209,293	412,237				
												1,973,000			775,203		110,560				
									02 業務費	1,973,000			1,298,000			209,293	412,237				
												1,973,000			775,203		110,560				
									44	02	建築及使用管理	9,114,000			5,040,000			546,433	1,856,243		
														9,114,000			3,183,757				
											～ 續下頁 ～										

列印日期: 102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 16 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)
10	45	04	01 人事費	3,143,000			2,070,000		162,268		717,248
						3,143,000			1,352,752		
			02 業務費	5,971,000			2,970,000		384,165		1,138,995
						5,971,000			1,831,005		
			違章建築處理	1,319,000			615,000		18,452		536,790
						1,319,000			78,210		
		02	業務費	1,319,000			615,000		18,452		536,790
						1,319,000			78,210		
			都市規劃工程	10,755,000			1,755,000				1,751,440
		01				10,755,000			3,560		
			都市計畫釘樁工程	10,755,000			1,755,000				1,751,440
						10,755,000			3,560		
		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			42,582,000		3,569,615		9,475,992
	47	01			248,000	60,709,000			33,106,008		
			交通管理業務	60,461,000			42,497,000		3,569,615		9,461,792
					163,000	60,624,000			33,035,208		
		01	土木勘查	58,637,000			41,163,000		3,440,289		9,207,396
						58,637,000			31,955,604		
			01 人事費	58,561,000			41,106,000		3,440,289		9,183,350
		02				58,561,000			31,922,650		
			02 業務費	76,000			57,000				24,046
						76,000			32,954		
		02	道路安全業務	1,695,000			1,073,000		129,326		98,545
						1,695,000			974,455		
			01 人事費	563,000			383,000		40,567		46,215
		02				563,000			336,785		
			02 業務費	1,132,000			690,000		88,759		52,330
						1,132,000			637,670		
		03	交通行政	129,000			261,000				155,851
					163,000	292,000			105,149		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 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	01	02 業務費	129,000		261,000				155,851
					163,000	292,000		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
		02			85,000	85,000		70,800		
			其他經濟服務支出	225,622,000		114,023,000		11,035,281		52,288,202
					5,595,000	231,217,000		61,671,888		62,910
			公共工程業務	1,164,000		671,000		74,404		112,573
					1,164,000			558,427		
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000		671,000		74,404		112,573
					1,164,000			558,427		
	03	02	02 業務費	1,164,000		671,000		74,404		112,573
					1,164,000			558,427		
			下水道業務	25,229,000		15,659,000		1,679,855		5,013,634
					25,229,000			10,645,366		
			下水道工程及管理	25,229,000		15,659,000		1,679,855		5,013,634
		01			25,229,000			10,645,366		
			02 業務費	12,729,000		6,284,000		638,189		1,888,630
					12,729,000			4,395,370		
			04 獎補助費	12,500,000		9,375,000		1,041,666		3,125,004
					12,500,000			6,249,996		
	04	01	污水處理業務	44,316,000		25,361,000		3,064,256		11,076,263
					44,316,000			14,284,737		
			污水處理廠管理及維護	44,316,000		25,361,000		3,064,256		11,076,263
					44,316,000			14,284,737		
		02	02 業務費	44,316,000		25,361,000		3,064,256		11,076,263
					44,316,000			14,284,737		
			觀光與公用事業管理	111,779,000		63,026,000		6,035,798		28,904,990
					5,495,000	117,274,000		34,058,100		62,910
	50									

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 18 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
51		01	風景區管理	7,405,000			3,485,000		524,798		648,640
						7,405,000			2,836,360		
		01	人事費	15,000			7,000				3,160
						15,000			3,840		
		02	業務費	6,760,000			3,478,000		524,798		645,480
						6,760,000			2,832,520		
		04	獎補助費	630,000							
						630,000					
		02	企劃與經營	42,027,000			22,795,000		2,320,004		4,561,948
						42,027,000			18,170,142		62,910
		01	人事費	29,596,000			20,483,000		1,860,730		4,186,952
						29,596,000			16,296,048		
		02	業務費	11,931,000			1,812,000		459,274		374,996
						11,931,000			1,374,094		62,910
		04	獎補助費	500,000			500,000				
						500,000			500,000		
		05	觀光行銷	62,347,000			36,746,000		3,190,996		23,694,402
					5,495,000	67,842,000			13,051,598		
		01	人事費	72,000			29,000				21,408
						72,000			7,592		
		02	業務費	61,855,000			36,477,000		2,991,365		23,661,507
					5,455,000	67,310,000			12,815,493		
		04	獎補助費	420,000			240,000		199,631		11,487
					40,000	460,000			228,513		
		城鄉風貌		516,000			269,000		38,183		102,898
						516,000			166,102		
		01	城鎮地貌改造	516,000			269,000		38,183		102,898
						516,000			166,102		
		02	業務費	516,000			269,000		38,183		102,898
						516,000			166,102		
		53	其他公共工程	42,618,000			9,037,000		142,785		7,077,844
						100,000	42,718,000			1,959,156	

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			4,300,000		63,254		3,879,779
					100,000	9,681,000		420,221			
			02 業務費	9,581,000			4,300,000		63,254		3,879,779
					100,000	9,681,000		420,221			
		04	風景區整建工程	142,000			92,000		2,412		41,626
						142,000		50,374			
			02 業務費	142,000			92,000		2,412		41,626
						142,000		50,374			
		12	原住民族部落工程	32,895,000			4,645,000		77,119		3,156,439
						32,895,000		1,488,561			
			02 業務費	8,690,000			4,645,000		77,119		3,156,439
						8,690,000		1,488,561			
		01	04 獎補助費	24,205,000							
						24,205,000					
			社會保險支出	100,008,000			55,860,000		3,465,898		14,351,552
						100,008,000		34,555,972		6,952,476	
			社會保險	100,008,000			55,860,000		3,465,898		14,351,552
						100,008,000		34,555,972		6,952,476	
	縣民健康保險		100,008,000			55,860,000		3,465,898		14,351,552	
					100,008,000		34,555,972		6,952,476		
	04 獎補助費		100,008,000			55,860,000		3,465,898		14,351,552	
					100,008,000		34,555,972		6,952,476		
	13	社會救助支出	251,253,000			140,799,000		18,016,834		24,742,735	
					251,253,000		113,820,131		2,236,134		
		社會救濟	251,253,000			140,799,000		18,016,834		24,742,735	
					251,253,000		113,820,131		2,236,134		
	55	01	生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			140,799,000		18,016,834		24,742,735
						251,253,000		113,820,131		2,236,134	
			01 人事費	179,000			90,000				90,000
						179,000					
			02 業務費	16,668,000			14,319,000		4,261,041		5,051,841
						17,182,000		9,173,563		93,596	
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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	126,390,000		13,755,793		19,600,894		
						233,892,000			104,646,568		2,142,538		
			福利服務支出	1,281,439,000			776,310,000	0104-0106	132,769,947		143,294,079		
		03	社政業務		2,945,000	1,284,384,000			613,517,268		19,498,653		
					1,281,439,000			776,310,000	0104-0106	132,769,947		143,294,079	
					2,945,000	1,284,384,000			613,517,268		19,498,653		
		05	社工制度		15,775,000			12,550,000	0104-0106	1,065,485		4,165,411	
							15,775,000			8,361,294		23,295	
					14,148,000			11,484,000		974,245		3,578,461	
		07	01 人事費				14,148,000			7,905,539			
					1,627,000			1,066,000	0104-0106	91,240		586,950	
							1,627,000			455,755		23,295	
		09	社會運動與社團輔導		12,751,000			8,156,000		631,470		4,016,189	
						674,000	13,425,000			4,055,960		83,851	
					01 人事費	73,000			43,000			40,556	
		07	02 業務費				73,000			2,444			
					2,298,000			2,009,000		46,970		1,093,693	
						434,000	2,732,000			831,456		83,851	
		07	04 獎補助費		10,380,000			6,104,000		584,500		2,881,940	
						240,000	10,620,000			3,222,060			
					245,686,000			155,613,000		18,496,939		35,595,473	
		09	兒童少年福利				245,686,000			119,586,137		431,390	
					01 人事費	4,849,000			3,372,000		294,508		898,286
							4,849,000			2,473,714			
		09	02 業務費		12,411,000			6,478,000		316,498		3,816,117	
							12,411,000			2,661,883			
					04 獎補助費	228,426,000			145,763,000		17,885,933		30,881,070
		09	家暴性侵害及性騷防治				228,426,000			114,450,540		431,390	
					16,990,000			10,478,000		985,794		5,202,178	
							16,990,000			4,272,266		1,003,556	
		09	01 人事費		3,286,000			2,235,000		245,565		503,018	
							3,286,000			1,731,982			
～ 續下頁 ～													

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 21 頁

[illegible]

列印日期: 102/08/16

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
15	62	01	國民就業支出	6,453,000	204,000		5,366,000			1,346,239		1,598,457
						6,657,000				2,910,821		856,722
			職訓及就業輔導	6,453,000	204,000		5,366,000			1,346,239		1,598,457
						6,657,000				2,910,821		856,722
			勞工行政與福利	3,844,000			2,836,000			1,085,175		701,726
						3,844,000				1,926,659		207,615
		02	02 業務費	544,000			380,000			31,975		156,638
						544,000				215,747		7,615
			04 獎補助費	3,300,000			2,456,000			1,053,200		545,088
						3,300,000				1,710,912		200,000
			就業及勞工輔導	2,609,000	204,000		2,530,000			261,064		896,731
						2,813,000				984,162		649,107
		02	01 人事費	10,000			10,000					4,773
						10,000				5,227		
			02 業務費	1,769,000			1,569,000			51,787		492,235
						1,769,000				769,658		307,107
			04 獎補助費	830,000	204,000		951,000			209,277		399,723
						1,034,000				209,277		342,000
	39	01	社區發展支出	11,949,000			7,162,000			246,243		5,199,349
						11,949,000				1,711,654		250,997
			社區發展	11,529,000			6,784,000			223,833		4,931,492
		01				11,529,000				1,601,511		250,997
			社區發展與合作事業	11,529,000			6,784,000			223,833		4,931,492
						11,529,000				1,601,511		250,997
			01 人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
			02 業務費	2,475,000			1,480,000			98,833		257,492
						2,475,000				971,511		250,997
			04 獎補助費	9,050,000			5,300,000			125,000		4,670,000
						9,050,000				630,000		
65	國宅業務	420,000			378,000			22,410		267,857		
				420,000				110,143				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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					22,410		267,857
						420,000			110,143		
		02 業務費	420,000			378,000			22,410		267,857
						420,000			110,143		
		債務付息支出	237,961,000			126,000,000			10,269,612		46,778,828
						237,961,000			79,221,172		
		債務付息	237,961,000			126,000,000			10,269,612		46,778,828
						237,961,000			79,221,172		
		01 債務付息	237,961,000			126,000,000			10,269,612		46,778,828
						237,961,000			79,221,172		
		08 債務費	237,961,000			126,000,000			10,269,612		46,778,828
						237,961,000			79,221,172		
28	74	其他支出	11,000,000	-6,000,000		2,144,000					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			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		1,913,638,000		268,240,096		461,390,411	
				31,386,000	3,304,481,000			1,374,393,133		77,854,456	
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 24 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	08	04	行政支出	7,707,000	4,246,000		11,453,000		314,255		7,610,347
						11,953,000			3,842,653		
			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		7,922,000		314,255		7,135,307
						8,422,000			786,693		
			充實設備	4,176,000	4,246,000		7,922,000		314,255		7,135,307
						8,422,000			786,693		
	03	01	03 設備及投資	4,176,000	4,246,000		7,922,000		314,255		7,135,307
						8,422,000			786,693		
			民政支出	72,821,000			16,451,000		1,140,000		3,456,713
					441,000	73,262,000			12,320,787		673,500
			民政業務	6,395,000			1,000,000				1,000,000
						6,395,000					
		08	公墓公園化	6,395,000			1,000,000				1,000,000
						6,395,000					
			04 獎補助費	6,395,000			1,000,000				1,000,000
						6,395,000					
			原住民業務	24,146,000			2,595,000				1,886,200
						24,146,000			35,300		673,500
	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				954,500	
					10,641,000					673,500	
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 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				954,500
					8,447,000					673,500	
			原住民民族藝文發展	6,800,000			700,000			700,000	
					6,800,000						
			03 設備及投資	6,200,000			700,000			700,000	
					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		
	客家事務		42,280,000		12,415,000		1,140,000		570,000		
				42,280,000			11,845,000				
	17	01	綜合輔導	12,290,000		12,290,000	6,145,000			6,145,000	
					12,290,000			6,145,000			
			04 獎補助費	12,290,000		12,290,000	6,145,000				
					12,290,000			6,145,000			
		03	文化保存	29,990,000		6,270,000		1,140,000		570,000	
					29,990,000			5,700,000			
			03 設備及投資	17,450,000							
					17,450,000						
		04	04 獎補助費	12,540,000		6,270,000		1,140,000		570,000	
					12,540,000			5,700,000			
			財務支出	2,305,000		242,000				192,100	
					2,305,000			49,900			
			財政及公產業務	2,305,000		242,000				192,100	
					2,305,000			49,900			
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 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			242,000				192,100
					605,000			49,900		
		03 設備及投資	200,000			200,000				150,100
					200,000			49,900		
		04 獎補助費	405,000			42,000				42,000
					405,000					
		農業支出	246,406,000			97,821,000		6,022,358		81,756,802
					246,406,000			15,788,585		275,613
		農業管理與輔導	115,101,000			34,365,000		194,906		33,066,436
					115,101,000			1,298,564		
		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			2,000,000				2,000,000
					5,000,000					
		04 獎補助費	5,000,000			2,000,000				2,000,000
					5,000,000					
		04 農產運銷輔導管理	20,101,000			8,701,000				8,603,000
					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			8,603,000				8,603,000
					19,103,000					
						～ 續下頁 ～				

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 27 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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			5,366,000				4,982,604
					8,000,000			383,396		
	03	設備及投資	8,000,000			5,366,000				4,982,604
					8,000,000			383,396		
	09	農業公共工程與管理	60,000,000			18,298,000			194,906	17,480,832
					60,000,000			817,168		
	03	設備及投資	59,098,000			17,598,000			194,906	16,780,832
					59,098,000			817,168		
	04	獎補助費	902,000			700,000				700,000
					902,000					
	公園管理	1,589,000			839,000			34,500		750,500
					1,589,000			88,500		
	03	美崙山公園環境管理	1,589,000			839,000			34,500	750,500
					1,589,000			88,500		
	03	設備及投資	1,589,000			839,000			34,500	750,500
					1,589,000			88,500		
	41	水利工程	129,716,000			62,617,000			5,792,952	47,939,866
					129,716,000			14,401,521		275,613
	01	區域排水工程	69,716,000			36,317,000			3,928,818	27,009,903
					69,716,000			9,031,484		275,613
	03	設備及投資	63,216,000			29,817,000			3,405,540	23,282,431
					63,216,000			6,258,956		275,613
	04	獎補助費	6,500,000			6,500,000			523,278	3,727,472
					6,500,000			2,772,528		
	02	一般排水工程	15,000,000			9,400,000			1,737,024	7,495,093
					15,000,000			1,904,907		
	03	設備及投資	15,000,000			9,400,000			1,737,024	7,495,093
					15,000,000			1,904,907		
	04	堤防新建工程	45,000,000			16,900,000			127,110	13,434,870
					45,000,000			3,465,130		
	03	設備及投資	44,000,000			16,400,000			127,110	13,184,870
					44,000,000			3,215,130		

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 28 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	43	01	04 獎補助費	1,000,000		500,000				250,000
					1,000,000			250,000		
			工業支出	173,861,000		173,861,000		8,550,000		164,705,171
					173,861,000			9,149,829		6,000
			工商業及度量衡管理	170,061,000		170,061,000		8,550,000		160,905,171
					170,061,000			9,149,829		6,000
			工商業管理	170,061,000		170,061,000		8,550,000		160,905,171
					170,061,000			9,149,829		6,000
	45	01	03 設備及投資	85,000,000		85,000,000		8,550,000		75,903,713
					85,000,000			9,090,287		6,000
			04 獎補助費	85,061,000		85,061,000				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					
			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		160,637,000		15,144,466		43,264,737
					509,870,000			93,444,461		23,927,802
			道路橋樑工程	509,870,000		160,637,000		15,144,466		43,264,737
					509,870,000			93,444,461		23,927,802
			道路改善工程	400,386,000		155,487,000		15,040,051		38,219,152
					400,386,000			93,340,046		23,927,802
10	49	01	03 設備及投資	318,506,000		135,603,000		14,147,051		33,702,141
					318,506,000			77,973,057		23,927,802
			04 獎補助費	81,880,000		19,884,000		893,000		4,517,011
					81,880,000			15,366,989		
			山地道路橋樑工程	109,484,000		5,150,000		104,415		5,045,585
					109,484,000			104,415		
			03 設備及投資	45,000,000		5,150,000		104,415		5,045,585
					45,000,000			104,415		
		06								

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 29 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	03	01	04 獎補助費	64,484,000						
						64,484,000				
			其他經濟服務支出	1,386,481,000			632,674,000	15,782,185		206,517,724
						1,386,481,000		416,135,792		10,020,484
			下水道業務	942,068,000			489,725,000	11,731,503		76,983,367
						942,068,000		403,521,149		9,220,484
			下水道工程及管理	942,068,000			489,725,000	11,731,503		76,983,367
						942,068,000		403,521,149		9,220,484
			03 設備及投資	922,068,000			483,225,000	8,872,232		75,780,588
						922,068,000		398,223,928		9,220,484
			04 獎補助費	20,000,000			6,500,000	2,859,271		1,202,779
						20,000,000		5,297,221		
			其他公共工程	444,413,000			142,949,000	4,050,682		129,534,357
						444,413,000		12,614,643		800,000
			01 鄉鎮公共工程	270,000,000			130,000,000	3,992,858		116,737,356
						270,000,000		12,462,644		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			60,000,000	3,992,858		47,537,356
						140,000,000		12,462,644		
			04 獎補助費	130,000,000			70,000,000			69,200,000
						130,000,000				800,000
			03 創造城鄉新風貌	47,600,000						
						47,600,000				
			04 獎補助費	47,600,000						
						47,600,000				
			04 風景區整建工程	43,500,000			100,000	26,202		73,798
						43,500,000		26,202		
			03 設備及投資	43,500,000			100,000	26,202		73,798
						43,500,000		26,202		
			12 原住民族部落工程	83,313,000			12,849,000	31,622		12,723,203
						83,313,000		125,797		
			03 設備及投資	47,500,000			10,849,000	31,622		10,723,203
						47,500,000		125,797		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
14	56	04	獎補助費	35,813,000			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							
	07		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							
	12	02	業務費	1,410,000			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							
	13		老人福利	2,320,000									
						2,320,000							
		04	獎補助費	2,320,000									
						2,320,000							
	39		身心障礙福利	750,000									
						750,000							
		03	設備及投資	750,000									
						750,000							
	01		社區發展支出	1,500,000			1,000,000					938,000	
						1,500,000			62,000				
			社區發展	1,500,000			1,000,000					938,000	
						1,500,000			62,000				
			社區發展與合作事業	1,500,000			1,000,000					938,000	
						1,500,000			62,000				
		04	獎補助費	1,500,000			1,000,000					938,000	
						1,500,000			62,000				
資本門合計			2,405,528,000	4,246,000		1,095,646,000			46,953,264		509,948,594		
				478,000	2,410,252,000			550,794,007		34,903,399			
～ 續下頁 ～													

列印日期：102/08/16

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 07 月 31 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			360,129,401	360,129,401		105,358,979		221,718
						360,129,401			359,907,683		
			公務人員退休給付			354,696,620	354,696,620		102,765,279		221,718
						354,696,620			354,474,902		
			公務人員退休金			354,696,620	354,696,620		102,765,279		221,718
						354,696,620			354,474,902		
			01 人事費			205,860,026	205,860,026		102,378,324		221,718
						205,860,026			205,638,308		
			04 獎補助費			148,836,594	148,836,594		386,955		
						148,836,594			148,836,594		
			公務人員撫卹給付			5,432,781	5,432,781		2,593,700		
						5,432,781			5,432,781		
			公務人員撫卹金			5,432,781	5,432,781		2,593,700		
						5,432,781			5,432,781		
			01 人事費			5,432,781	5,432,781		2,593,700		
						5,432,781			5,432,781		
			其他支出			3,458,322	3,458,322		52,870		
						3,458,322			3,458,322		
			公教人員各項補助			3,458,322	3,458,322		52,870		
						3,458,322			3,458,322		
			公教人員各項補助			3,458,322	3,458,322		52,870		
						3,458,322			3,458,322		
			01 人事費			3,458,322	3,458,322		52,870		
						3,458,322			3,458,322		
			統籌科目合計			363,587,723	363,587,723		105,411,849		221,718
						363,587,723			363,366,005		
			總 計	5,682,869,000	31,864,000	363,587,723 6,078,320,723	3,372,871,723		420,605,209 2,288,553,145		971,560,723 112,757,855

列印日期：102/08/16

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 07 月 31 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	206,255,893	209,724,651	-3,468,758	-1.65
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	2,691,255,000	2,951,493,000	-260,238,000	-8.82	預計納庫數	121500	3,776,533,000	3,776,533,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,085,278,000	825,040,000	260,238,000	31.54	歲入實收數	121600	2,394,450,112	2,197,954,693	196,495,419	8.94
歲入納庫數	110900	2,394,450,112	2,197,954,693	196,495,419	8.94	收回以前年度納庫款	121700	1,105,477,069	1,103,635,512	1,841,557	0.17
退還以前年度歲入款	111000	1,105,477,069	1,103,635,512	1,841,557	0.17	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	206,255,893	209,724,651	-3,468,758	-1.65	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	7,482,716,074	7,287,847,856	194,868,218	2.67	合 計	120000	7,482,716,074	7,287,847,856	194,868,218	2.67
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			201,805,734
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	32,789,902		
減：沖轉或付還數	32,789,902		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		196,495,419	
030000 罰款及賠償收入	1,440,505		
040000 規費收入	1,796,885		
060000 財產收入	12,147,005		
080000 補助及協助收入	178,996,142		
110000 其他收入	2,114,882		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,841,557	
7.20111100 應收歲入款		3,468,758	
096-030000 罰款及賠償收入	2,000		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
097-030000 罰款及賠償收入	143,469		
098-030000 罰款及賠償收入	25,250		
099-030000 罰款及賠償收入	31,615		
100-030000 罰款及賠償收入	31,848		
101-030000 罰款及賠償收入	95,075		
101-060000 財產收入	31,144		
100-080000 補助及協助收入	405,000		
101-080000 補助及協助收入	2,703,357		
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			201,805,734
二. 付項			
(一)本期支出 30			201,805,734
1.30110900 歲入納庫數		196,495,419	
繳付縣(市)庫數	198,185,432		
減：縣(市)庫退還數	1,690,013		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,841,557	
4.30121300 應納庫款		3,468,758	
(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			

歲入現金出納表

頁數：第 3 頁

列印日期: 102/08/16
報表代號: RR4163

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03			經資門合計	3,776,533,000	3,776,533,000			196,495,419		196,495,419
					1,085,278,000			2,394,450,112		2,394,450,112
	01		罰款及賠償收入	9,870,000	9,870,000			1,440,505		1,440,505
					4,895,000			19,446,943		19,446,943
		01	罰金罰鍰及怠金	4,870,000	4,870,000			1,964,805		1,964,805
					2,295,000			5,590,245		5,590,245
			罰金罰鍰	4,870,000	4,870,000			1,964,805		1,964,805
					2,295,000			5,590,245		5,590,245
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			-524,300		-524,300
					2,600,000			13,856,698		13,856,698
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			-524,300		-524,300
					2,600,000			13,856,698		13,856,698
04			規費收入	31,135,000	31,135,000			1,796,885		1,796,885
					21,092,000			13,827,625		13,827,625
	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			588,760		588,760
					2,872,000			6,364,020		6,364,020
		01	審查費	1,179,000	1,179,000			36,950		36,950
					674,000			1,940,726		1,940,726
		02	證照費	1,242,000	1,242,000			256,210		256,210
					718,000			1,770,367		1,770,367
		03	登記費	2,048,000	2,048,000			295,300		295,300
					1,165,000			2,092,320		2,092,320
		04	考試報名費	2,000	2,000					-500
					1,000			1,500		1,500
		05	許可費	589,000	589,000			300		300
					314,000			559,107		559,107
		02	使用規費收入	26,075,000	26,075,000			1,208,125		1,208,125
					18,220,000			7,463,605		7,463,605
		03	資料使用費	6,071,000	6,071,000			684,636		684,636
					3,646,000			3,789,308		3,789,308
		09	場地設施使用費	11,340,000	11,340,000			83,300		83,300
					6,610,000			498,940		498,940
		10	服務費	1,100,000	1,100,000			27,379		27,379
					400,000			263,395		263,395
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			412,810		412,810
					7,564,000			2,911,962		2,911,962

列印日期: 102/08/16

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 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01		財產收入	61,843,000	61,843,000			5,682,892		5,682,892
					35,085,000			25,606,494		25,606,494
			財產孳息	61,823,000	61,823,000			5,682,892		5,682,892
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			109,450	-343,219	109,450
					500,000			843,219		843,219
		02	租金收入	22,718,000	22,718,000			5,573,442	-3,330,151	5,573,442
					12,324,000			15,654,151		15,654,151
	05	03	權利金	38,085,000	38,085,000					13,196,382
					22,261,000			9,064,618		9,064,618
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000					-44,506
								44,506		44,506
			廢舊物資售價	20,000	20,000					-44,506
								44,506		44,506
07	02		營業盈餘及事業收入	58,709,000	58,709,000					45,000,000
					45,000,000					
			非營業特種基金賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					45,000,000
	01				45,000,000					
			賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					45,000,000
					45,000,000					
08	01		補助及協助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			178,996,142		178,996,142
					940,000,000			1,172,117,564		1,172,117,564
			上級政府補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			178,996,142		178,996,142
	02				940,000,000			1,172,117,564		1,172,117,564
			計畫型補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			178,996,142		178,996,142
					940,000,000			1,172,117,564		1,172,117,564
11	02		其他收入	30,476,000	30,476,000			2,114,882		2,114,882
					14,186,000			12,455,915		12,455,915
			雜項收入	30,476,000	30,476,000			2,114,882		2,114,882
		01			14,186,000			12,455,915		12,455,915
			收回以前年度歲出					14,022	-2,541,822	14,022
								2,541,822		2,541,822
	03		其他雜項收入	30,476,000	30,476,000			2,100,860		2,100,860
					14,186,000			9,914,093		9,914,093
			經常門合計	3,726,513,000	3,726,513,000			190,031,306	-183,196,541	190,031,306
					1,060,258,000			1,243,454,541		1,243,454,541

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數		保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	50,020,000	50,020,000			6,464,113		-1,125,975,571	6,464,113
					25,020,000			1,150,995,571			1,150,995,571
			財產售價	50,020,000	50,020,000			6,464,113		-1,125,975,571	6,464,113
					25,020,000			1,150,995,571			1,150,995,571
			土地售價	50,020,000	50,020,000			6,464,113		-1,125,975,571	6,464,113
					25,020,000			1,150,995,571			1,150,995,571
			資本門合計	50,020,000	50,020,000			6,464,113		-1,125,975,571	6,464,113
					25,020,000			1,150,995,571			1,150,995,571