

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 08 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	838,635,416	833,567,310	5,068,106	0.61
經費結存－存款	210200	1,058,589,929	1,045,765,867	12,824,062	1.23	應付保管有價證券	221200	178,165,566	174,622,600	3,542,966	2.03
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	25,325,847	25,068,878	256,969	1.03
可支庫款	210500	1,133,566,628	1,067,499,369	66,067,259	6.19	代辦經費	221500	243,544,697	238,609,833	4,934,864	2.07
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	311,159,300	335,966,143	-24,806,843	-7.38	預領經費	221800	215,340,983	196,291,120	19,049,863	9.70
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,279,076,000	2,705,449,000	-426,373,000	-15.76
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	3,799,682,990	3,372,871,723	426,811,267	12.65
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	194,177,843	199,526,354	-5,348,511	-2.68
預付費用	211200	506,618,252	466,784,546	39,833,706	8.53	應付歲出保留款	222400	515,899,023	558,070,350	-42,171,327	-7.56
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:555件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 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	2,279,076,000	2,705,449,000	-426,373,000	-15.76						
經費支出—XX計畫	212100	2,625,829,413	2,288,553,145	337,276,268	14.74						
保管有價證券	212300	178,165,566	174,622,600	3,542,966	2.03						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	196,041,377	218,634,598	-22,593,221	-10.33						
合 計	210000	8,462,573,832	8,474,897,635	-12,323,803	-0.15	合 計	220000	8,462,573,832	8,474,897,635	-12,323,803	-0.15
備 註	債權憑證:555件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 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			2,450,031,379
1.10210500 可支庫款		1,067,499,369	
2.10210700 保留庫款		335,966,143	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,045,765,867	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			478,714,290
1.20221800 預領經費		19,049,863	
預 領 數	19,049,863		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		22,593,221	
收 入 數	22,593,221		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		426,811,267	
收 入 數	429,200,267		
減：收(繳)回數	2,389,000		
4.20221000 保管款		5,068,106	
收 入 數	50,557,840		
減：付還數	45,489,734		
5.20221300 代收款		256,969	
收 入 數	7,328,371		
減：支付數或退還數	7,071,402		
6.20221500 代辦經費		4,934,864	
收 入 數	101,310,981		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 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	96,376,117		
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			2,928,745,669
二. 付項			
(一)本期支出 30			424,629,812
1.30212100 經費支出		337,276,268	
020100 一般行政	13,666,394		
020400 主計業務	2,122,219		
020500 人事業務	1,777,811		
020600 公務人員訓練業務	274,457		
020700 政風業務	783,007		
020800 施政計畫綜合業務	854,431		
021000 一般建築及設備	2,543,032		
031100 民政業務	3,593,207		
031400 原住民業務	7,420,465		
031500 役政業務	796,613		
031600 地政業務	4,796,300		
031700 客家事務	1,579,678		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	2,188,806		
072800 宗教禮俗	3,654,968		
083100 農業管理與輔導	10,448,748		
083800 水利行政	453,675		
083900 公園管理	429,744		
084100 水利工程	8,868,830		
094300 工商業及度量衡管理	334,053		
094400 建管行政	605,528		
094500 都市規劃工程	1,026,400		
104700 交通管理業務	3,613,058		
104900 道路橋樑工程	26,373,518		
110200 公共工程業務	72,385		
110300 下水道業務	83,093,442		
110400 污水處理業務	3,841,144		
115000 觀光與公用事業管理	3,409,329		
115100 城鄉風貌	13,961		
115300 其他公共工程	7,806,858		
128200 社會保險	6,952,476		
135500 社會救濟	7,483,789		
145600 社政業務	112,475,455		
156200 職訓及就業輔導	540,498		
173900 社區發展	2,128,401		
176500 國宅業務	22,384		
190200 公務人員退休給付	221,718		
190400 公務人員撫卹給付	122,756		
227100 債務付息	10,552,920		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287500 公教人員各項補助	333,810		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		38,515,406	
預 付 數	70,587,761		
減：沖轉或收回數	32,072,355		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		15,600	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		6,666,811	
支 付 數	6,666,811		
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		42,155,727	
	42,364,115		
	208,388		
(二)本期結存 40			2,504,115,857
1.40210500 可支庫款		1,133,566,628	
2.40210700 保留庫款		311,159,300	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,058,589,929	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,928,745,669

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,682,869,000			3,435,324,000		336,597,984		1,050,610,892
					31,531,000	5,714,400,000			2,261,785,124		122,927,984
			行政支出	278,922,000	1,422,000		205,416,000	0001-0056	19,478,319		40,149,486
					5,186,000	285,530,000			163,441,009		1,825,505
			一般行政	188,855,000	1,279,000		138,155,000	0001-0003	13,666,394		24,977,155
					5,186,000	195,320,000			111,628,817		1,549,028
			行政管理	114,152,000			83,944,000		7,203,107		11,867,566
						114,152,000			71,844,443		231,991
			01 人事費	110,756,000			81,200,000		7,009,884		11,249,566
						110,756,000			69,950,226		208
			02 業務費	1,956,000			1,304,000		193,223		
						1,956,000			1,072,217		231,783
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000				618,000
						1,440,000			822,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,411,000		175,794		203,776
						1,953,000			1,122,024		85,200
			02 業務費	1,953,000			1,411,000		175,794		203,776
						1,953,000			1,122,024		85,200
			03 廳舍維護及管理	13,955,000	1,279,000		13,128,000	0001-0002	1,893,763		3,117,036
					1,241,000	16,475,000			9,127,905		883,059
			01 人事費	568,000			428,000		40,567		45,494
						568,000			382,506		
			02 業務費	13,387,000	1,279,000		12,700,000	0001-0002	1,853,196		3,071,542
					1,241,000	15,907,000			8,745,399		883,059
			04 車輛管理	4,489,000			3,110,000		487,494		55,491
						4,489,000			3,054,509		
			02 業務費	4,489,000			3,110,000		487,494		55,491
						4,489,000			3,054,509		
			05 文書管理	4,236,000			2,662,000		298,771		261,313
						4,236,000			2,400,687		
			01 人事費	16,000			8,000				8,000
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 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			2,654,000		298,771		253,313
						4,220,000			2,400,687		
			06 檔案管理	3,986,000			2,762,000		378,506		898,205
						3,986,000			1,863,795		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			2,754,000		378,506		890,205
						3,978,000			1,863,795		
			08 新聞業務	21,292,000			7,665,000		1,607,079		1,740,159
					2,945,000	24,237,000			5,916,987		7,854
			01 人事費	58,000			40,000				15,102
						58,000			24,898		
			02 業務費	20,604,000			7,555,000		1,607,079		1,655,057
					2,945,000	23,549,000			5,892,089		7,854
			04 獎補助費	630,000			70,000				70,000
						630,000					
			11 總動員綜合業務	279,000			216,000		1,188		119,580
						279,000			96,420		
			02 業務費	279,000			216,000		1,188		119,580
						279,000			96,420		
			13 財物管理	304,000			228,000		11,514		73,220
						304,000			154,780		
			01 人事費	7,000			7,000				4,842
						7,000			2,158		
			02 業務費	297,000			221,000		11,514		68,378
						297,000			152,622		
			14 庶務管理	20,978,000			20,713,000	0003-0003	1,446,496		6,034,178
					1,000,000	21,978,000			14,349,898		328,924
			01 人事費	240,000			240,000				104,170
						240,000			135,830		
			02 業務費	19,178,000			19,433,000	0003-0003	1,344,496		5,692,008
					1,000,000	20,178,000			13,617,068		123,924
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/09/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	15	04 獎補助費	1,560,000			1,040,000			102,000		238,000
					1,560,000			597,000		205,000	
		機要業務	2,779,000			2,013,000			152,435		517,257
					2,779,000			1,495,743			
		01 人事費	30,000			30,000			13,383		16,617
					30,000			152,435		500,640	
		02 業務費	2,749,000			1,983,000			1,482,360		
					2,749,000			10,247		89,374	
		法制業務	452,000			303,000			201,626		12,000
					452,000			5,547			
		01 人事費	13,000			9,000			10,247		85,921
					13,000			196,079		12,000	
		02 業務費	439,000			294,000			2,122,219		3,545,276
					439,000			20,365,017		38,707	
		主計業務	32,196,000			23,949,000	0004-0056	1,712,931		2,860,844	
					32,196,000			17,568,449		38,707	
	01	主計行政及會計查核	26,798,000			20,468,000	0004-0022	1,628,561		2,683,945	
					26,798,000			17,153,055			
		01 人事費	25,925,000			19,837,000			84,370		176,899
					25,925,000			415,394		38,707	
	02	02 業務費	873,000			631,000	0004-0022	40,143		97,588	
					873,000			125,412			
		歲計業務	560,000			223,000	0023-0023				
					560,000						
	03	01 人事費	71,000			25,000					21,784
					71,000			3,216			
		02 業務費	489,000			198,000	0023-0023	40,143		75,804	
					489,000			122,196			
單位會計		2,151,000			1,461,000	0024-0033	205,544		210,171		
				2,151,000			1,250,829				
01 人事費		636,000			493,000	0024-0026	40,567		115,030		
				636,000			377,970				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/09/13

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 08 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			968,000	0027-0033	164,977		95,141	
						1,515,000			872,859			
			總會計業務	501,000			391,000	0034-0040	24,281		124,307	
						501,000			266,693			
		05	01 人事費	50,000			50,000					37,893
						50,000			12,107			
			02 業務費	451,000			341,000	0034-0040	24,281			86,414
						451,000			254,586			
		05	統計業務	524,000			259,000	0041-0046	23,755			50,370
						524,000			208,630			
			01 人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
		06	02 業務費	520,000			255,000	0041-0046	23,755			46,370
						520,000			208,630			
			教育基金會計	1,662,000			1,147,000	0047-0056	115,565			201,996
						1,662,000			945,004			
		06	01 人事費	1,167,000			887,000					93,501
						1,167,000			793,499			
			02 業務費	495,000			260,000	0047-0056	34,431			108,495
						495,000			151,505			
		07	人事業務	30,209,000			23,606,000					6,857,254
						30,209,000			16,688,446			60,300
			組織任免銓審及人事管理	21,364,000			16,313,000					3,198,164
						21,364,000			13,114,836			
		08	01 人事費	20,847,000			15,953,000					3,051,805
						20,847,000			12,901,195			
			02 業務費	517,000			360,000					146,359
						517,000			213,641			
		09	獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			731,000					172,398
						947,000			558,602			
			01 人事費	301,000			301,000					1,000
						301,000			300,000			

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
06	03	02 業務費	646,000			430,000			58,760		171,398
					646,000			258,602			
		退撫文康及待遇福利	7,898,000			6,562,000		351,955		3,486,692	
					7,898,000			3,015,008		60,300	
		01 人事費	15,000			15,000				15,000	
					15,000						
		02 業務費	5,528,000			4,312,000		339,590		2,598,274	
					5,528,000			1,653,426		60,300	
		04 獎補助費	2,355,000			2,235,000		12,365		873,418	
					2,355,000			1,361,582			
		公務人員訓練業務	3,099,000			2,276,000		274,457		790,035	
					3,099,000			1,408,215		77,750	
	01	訓練進修	3,099,000			2,276,000		274,457		790,035	
					3,099,000			1,408,215		77,750	
		01 人事費	8,000			6,000				6,000	
					8,000						
		02 業務費	3,091,000			2,270,000		274,457		784,035	
					3,091,000			1,408,215		77,750	
		政風業務	11,956,000			8,919,000		783,007		1,280,368	
					11,956,000			7,628,152		10,480	
		政風法令宣導	11,342,000			8,502,000		736,255		1,223,409	
					11,342,000			7,268,111		10,480	
		01 人事費	10,905,000			8,300,000		725,673		1,180,249	
					10,905,000			7,119,751			
	07	02	業務費	437,000			202,000		10,582		43,160
						437,000			148,360		10,480
			端正政風	262,000			188,000		26,111		35,294
						262,000			152,706		
		01	01 人事費	40,000			30,000				11,316
						40,000			18,684		
			02 業務費	222,000			158,000		26,111		23,978
						222,000			134,022		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 6 頁

[illegible]

列印日期: 102/09/13

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 08 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			2,611,000		286,687		855,247
						4,255,000			1,755,753		
			民政支出	449,483,000	128,000		303,926,000	0057-0146	18,186,263		77,276,828
					3,710,000	453,321,000			174,251,195		52,397,977
			民政業務	100,015,000	128,000		66,904,000		3,593,207		12,457,780
						100,143,000			54,085,020		361,200
			自治業務	92,836,000	128,000		62,561,000		3,077,494		11,619,480
						92,964,000			50,731,520		210,000
			01 人事費	35,960,000			27,516,000		2,139,142		4,886,129
						35,960,000			22,629,871		
			02 業務費	22,524,000	128,000		2,093,000		38,352		282,151
						22,652,000			1,800,849		10,000
		02	04 獎補助費	34,352,000			32,952,000		900,000		6,451,200
						34,352,000			26,300,800		200,000
			建議案處理	189,000			156,000		7,378		60,290
						189,000			95,710		
		03	02 業務費	189,000			156,000		7,378		60,290
						189,000			95,710		
			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			4,045,000		489,306		752,442
						6,463,000			3,141,358		151,200
		08	01 人事費	46,000			30,000				18,939
						46,000			11,061		
			02 業務費	6,417,000			4,015,000		489,306		733,503
						6,417,000			3,130,297		151,200
			公墓公園化	47,000			36,000		14,250		5,122
						47,000			30,878		
			02 業務費	47,000			36,000		14,250		5,122
						47,000			30,878		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14		09 公共造產業務	165,000			106,000		4,779		20,446
					165,000			85,554		
		02 業務費	165,000			106,000		4,779		20,446
					165,000			85,554		
		原住民業務	213,479,000			143,743,000		7,420,465		43,870,933
				3,190,000	216,669,000			55,808,524		44,063,543
		01 山地行政及原住民輔導	135,512,000			109,760,000		3,997,625		32,451,120
				1,690,000	137,202,000			46,808,628		30,500,252
		01 人事費	32,014,000			26,289,000		1,661,931		4,555,629
					32,014,000			19,287,224		2,446,147
		02 業務費	24,515,000			17,629,000		675,525		10,749,952
					24,515,000			6,879,048		
		04 獎補助費	78,983,000			65,842,000		1,660,169		17,145,539
				1,690,000	80,673,000			20,642,356		28,054,105
		02 山地經建業務	29,736,000			14,051,000		85,634		5,677,578
					29,736,000			770,550		7,602,872
		02 業務費	4,627,000			1,540,000		85,634		581,280
					4,627,000			750,550		208,170
		04 獎補助費	25,109,000			12,511,000				5,096,298
					25,109,000			20,000		7,394,702
		03 原住民保留地管理	19,101,000			6,633,000		1,193,152		988,861
					19,101,000			2,275,093		3,369,046
		02 業務費	14,038,000			3,264,000		1,193,152		982,907
					14,038,000			2,275,093		6,000
		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			13,299,000		2,144,054		4,753,374
				1,500,000	30,630,000			5,954,253		2,591,373
		02 業務費	25,930,000			11,699,000		2,144,054		3,353,374
				1,500,000	27,430,000			5,754,253		2,591,373
		04 獎補助費	3,200,000			1,600,000				1,400,000
					3,200,000			200,000		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 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			17,542,000		796,613		6,407,334
					520,000	19,435,000			10,649,866		484,800
			兵役行政	18,915,000			17,542,000		796,613		6,407,334
					520,000	19,435,000			10,649,866		484,800
			01 人事費	22,000			22,000				22,000
						22,000					
			02 業務費	7,263,000			6,443,000		796,023		1,435,614
						7,263,000			4,842,586		164,800
			04 獎補助費	11,630,000			11,077,000		590		4,949,720
					520,000	12,150,000			5,807,280		320,000
			地政業務	85,053,000			53,073,000	0057-0146	4,796,300		7,220,507
						85,053,000			38,613,949		7,238,544
			01 地籍及資訊管理	5,420,000			950,000	0057-0080	220,189		165,289
						5,420,000			715,295		69,416
			01 人事費	13,000			13,000				13,000
						13,000					
			02 業務費	1,441,000			937,000	0057-0080	220,189		152,289
						1,441,000			715,295		69,416
			04 獎補助費	3,966,000							
						3,966,000					
			02 地權管理	12,428,000			240,000	0081-0087	63,130		72,042
						12,428,000			167,958		
			02 業務費	190,000			140,000	0081-0087	22,100		13,072
						190,000			126,928		
			04 獎補助費	12,238,000			100,000		41,030		58,970
						12,238,000			41,030		
			03 地價管理	459,000			287,000	0088-0088	22,384		12,521
						459,000			274,479		
			02 業務費	459,000			287,000	0088-0088	22,384		12,521
						459,000			274,479		
			04 地用管理	35,924,000			27,881,000	0089-0100	2,239,059		5,312,346
						35,924,000			22,548,654		20,000
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 10 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
17		05	01 人事費	35,727,000			27,750,000		2,230,836		5,283,601
						35,727,000			22,466,399		
			02 業務費	197,000			131,000	0089-0100	8,223		28,745
						197,000			82,255		20,000
			農地重劃	605,000			65,000				14,921
						605,000			50,079		
			02 業務費	605,000			65,000				14,921
						605,000			50,079		
		09	測量管理	30,217,000			23,650,000	0101-0146	2,251,538		1,643,388
						30,217,000			14,857,484		7,149,128
			01 人事費	12,521,000			10,073,000	0101-0109	874,133		1,469,846
						12,521,000			8,603,154		
			02 業務費	17,696,000			13,577,000	0110-0146	1,377,405		173,542
						17,696,000			6,254,330		7,149,128
			客家事務	32,021,000			22,664,000		1,579,678		7,320,274
						32,021,000			15,093,836		249,890
		01	綜合輔導	21,724,000			17,089,000		1,353,758		4,579,880
						21,724,000			12,509,120		
			01 人事費	18,677,000			14,609,000		1,173,951		3,190,952
						18,677,000			11,418,048		
			02 業務費	1,697,000			1,300,000		94,707		649,828
						1,697,000			650,172		
			04 獎補助費	1,350,000			1,180,000		85,100		739,100
						1,350,000			440,900		
		02	民俗藝術	2,841,000			2,143,000		95,490		1,325,125
						2,841,000			817,875		
			01 人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
			02 業務費	1,638,000			1,160,000		35,647		593,269
						1,638,000			566,731		
			04 獎補助費	1,200,000			980,000		59,843		728,856
						1,200,000			251,144		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 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 字 起迄號數	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		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		130,430		1,415,269
						7,456,000			1,766,841		249,890
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	1,979,000			1,485,000		130,430		401,269
						1,979,000			833,841		249,890
		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			73,403,000		2,096,806		12,929,775
						95,254,000			60,473,225		
			財政及公產業務	95,254,000			73,403,000		2,096,806		12,929,775
						95,254,000			60,473,225		
		01	財務管理	75,992,000			67,334,000		1,729,113		10,463,564
						75,992,000			56,870,436		
		01	人事費	29,572,000			21,406,000		1,701,493		2,847,220
						29,572,000			18,558,780		
		02	業務費	1,420,000			928,000		27,620		607,340
						1,420,000			320,660		
		04	獎補助費	45,000,000			45,000,000				7,009,004
						45,000,000			37,990,996		
		02	集中支付	2,117,000			1,635,000		129,770		493,181
						2,117,000			1,141,819		
		01	人事費	630,000			464,000		40,567		53,058
						630,000			410,942		
		02	業務費	1,487,000			1,171,000		89,203		440,123
						1,487,000			730,877		
		04	公產管理	2,134,000			1,417,000		98,030		551,055
						2,134,000			865,945		
		01	人事費	120,000			80,000				45,573
						120,000			34,427		
		02	業務費	2,014,000			1,337,000		98,030		505,482
						2,014,000			831,518		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/09/13

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 08 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	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					590,000		103,284	
						9,000,000			486,716			
			02 業務費	9,000,000			590,000					103,284
						9,000,000			486,716			
		06	菸酒管理	6,011,000			2,427,000			139,893		1,318,691
						6,011,000			1,108,309			
			01 人事費	1,755,000			954,000			104,639		189,350
						1,755,000			764,650			
			02 業務費	4,230,000			1,473,000			35,254		1,129,341
						4,230,000			343,659			
			04 獎補助費	26,000								
						26,000						
			文化支出	28,158,000			18,291,000			3,654,968		4,379,940
					12,242,000	40,400,000			13,882,390		28,670	
			宗教禮俗	28,158,000			18,291,000			3,654,968		4,379,940
					12,242,000	40,400,000			13,882,390		28,670	
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			17,358,000			3,652,562		3,906,855
					12,242,000	39,169,000			13,441,099		10,046	
			01 人事費	8,000			6,000					5,396
						8,000				604		
			02 業務費	9,714,000			12,947,000			2,502,562		3,326,319
					7,542,000	17,256,000			9,610,635		10,046	
			04 獎補助費	17,205,000			4,405,000			1,150,000		575,140
					4,700,000	21,905,000			3,829,860			
		03	忠烈祠管理	1,231,000			933,000			2,406		473,085
						1,231,000			441,291		18,624	
			02 業務費	1,231,000			933,000			2,406		473,085
						1,231,000			441,291		18,624	
08	31	農業支出	204,205,000			97,146,000			10,786,144		31,638,126	
				600,000	204,805,000			64,450,590		1,057,284		
		農業管理與輔導	182,920,000			80,934,000			9,902,725		26,907,283	
				600,000	183,520,000			52,969,433		1,057,284		
						～ 續下頁 ～						

列印日期：102/09/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 13 頁

[illegible]

列印日期: 102/09/13

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 08 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		672,234		7,343,458
		09				20,068,000			6,466,542		
			02 業務費	16,568,000			12,160,000		672,234		5,693,458
						16,568,000			6,466,542		
		09	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			1,224,000		104,820		212,218
		01				1,567,000			1,011,782		
			01 人事費	1,112,000			874,000		81,134		88,862
						1,112,000			785,138		
		02	02 業務費	455,000			350,000		23,686		123,356
						455,000			226,644		
			水利行政	13,514,000			10,238,000		453,675		2,154,621
		01				13,514,000			8,083,379		
			水利行政及防洪勘測	337,000			235,000		23,385		39,525
						337,000			195,475		
		02	02 業務費	337,000			235,000		23,385		39,525
						337,000			195,475		
			河川公地清查管理	12,775,000			9,968,000		430,290		2,080,096
		01				12,775,000			7,887,904		
			01 人事費	3,750,000			3,150,000		150,257		311,097
						3,750,000			2,838,903		
		02	02 業務費	6,191,000			3,984,000		230,033		1,611,230
						6,191,000			2,372,770		
			04 獎補助費	2,834,000			2,834,000		50,000		157,769
		03				2,834,000			2,676,231		
			水資源保育與回饋	402,000			35,000				35,000
						402,000					
		02	02 業務費	402,000			35,000				35,000
						402,000					
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 15 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 字 起迄號數	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		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		429,744		2,576,222
						7,771,000			3,397,778		
	03		美崙山公園環境管理	7,771,000			5,974,000		429,744		2,576,222
						7,771,000			3,397,778		
		02	業務費	7,741,000			5,944,000		429,744		2,546,222
						7,741,000			3,397,778		
		04	獎補助費	30,000			30,000				30,000
						30,000					
	43		工業支出	35,173,000			19,725,000		932,841		5,926,424
						35,173,000			10,372,625		3,425,951
			工商業及度量衡管理	12,012,000			9,978,000		327,313		914,362
						12,012,000			5,726,367		3,337,271
		01	工商業管理	11,742,000			9,788,000		309,310		796,228
						11,742,000			5,654,501		3,337,271
		01	人事費	3,778,000			3,028,000		234,871		497,691
						3,778,000			2,530,309		
		02	業務費	1,977,000			941,000		74,439		268,537
						1,977,000			672,463		
		04	獎補助費	5,987,000			5,819,000				30,000
						5,987,000			2,451,729		3,337,271
		03	消費者保護業務	270,000			190,000		18,003		118,134
						270,000			71,866		
		02	業務費	270,000			190,000		18,003		118,134
						270,000			71,866		
	44		建管行政	12,406,000			7,992,000		605,528		3,260,622
						12,406,000			4,642,698		88,680
		01	都市計畫勘查	1,973,000			1,396,000		162,359		369,758
						1,973,000			937,562		88,680
		02	業務費	1,973,000			1,396,000		162,359		369,758
						1,973,000			937,562		88,680
		02	建築及使用管理	9,114,000			5,881,000		424,135		2,273,108
						9,114,000			3,607,892		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 16 頁

款 項		科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目		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			2,306,000		162,268		790,980
						3,143,000			1,515,020		
			02 業務費	5,971,000			3,575,000		261,867		1,482,128
						5,971,000			2,092,872		
			違章建築處理	1,319,000			715,000		19,034		617,756
						1,319,000			97,244		
		02	業務費	1,319,000			715,000		19,034		617,756
						1,319,000			97,244		
			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			46,743,000		3,613,058		10,023,934
	47	01			248,000	60,709,000			36,719,066		
			交通管理業務	60,461,000			46,658,000		3,613,058		10,009,734
					163,000	60,624,000			36,648,266		
		01	土木勘查	58,637,000			45,193,000		3,508,421		9,728,975
						58,637,000			35,464,025		
			01 人事費	58,561,000			45,136,000		3,506,170		9,707,180
		02				58,561,000			35,428,820		
			02 業務費	76,000			57,000		2,251		21,795
						76,000			35,205		
			道路安全業務	1,695,000			1,204,000		104,637		124,908
						1,695,000			1,079,092		
			01 人事費	563,000			424,000		40,567		46,648
		03				563,000			377,352		
			02 業務費	1,132,000			780,000		64,070		78,260
						1,132,000			701,740		
			交通行政	129,000			261,000				155,851
					163,000	292,000			105,149		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 17 頁

款項		科目	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			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
					85,000	85,000			70,800		
			其他經濟服務支出	225,622,000			136,006,000		9,389,929		64,744,183
					5,595,000	231,217,000			71,061,817		200,000
			公共工程業務	1,164,000			768,000		72,385		137,188
						1,164,000			630,812		
			公共工程管理及工程勘測	1,164,000			768,000		72,385		137,188
						1,164,000			630,812		
			02 業務費	1,164,000			768,000		72,385		137,188
						1,164,000			630,812		
			下水道業務	25,229,000			16,409,000		1,780,928		3,982,706
						25,229,000			12,426,294		
			下水道工程及管理	25,229,000			16,409,000		1,780,928		3,982,706
						25,229,000			12,426,294		
			02 業務費	12,729,000			7,034,000		739,262		1,899,368
						12,729,000			5,134,632		
			04 獎補助費	12,500,000			9,375,000		1,041,666		2,083,338
						12,500,000			7,291,662		
			污水處理業務	44,316,000			28,820,000		3,841,144		10,694,119
						44,316,000			18,125,881		
			污水處理廠管理及維護	44,316,000			28,820,000		3,841,144		10,694,119
						44,316,000			18,125,881		
			02 業務費	44,316,000			28,820,000		3,841,144		10,694,119
						44,316,000			18,125,881		
			觀光與公用事業管理	111,779,000			80,052,000		3,409,329		42,384,571
					5,495,000	117,274,000			37,467,429		200,000

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 18 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	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	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			4,100,000		558,394		705,246
								7,405,000			3,394,754		
					01 人事費	15,000			7,000				3,160
								15,000			3,840		
					02 業務費	6,760,000			4,093,000		558,394		702,086
								6,760,000			3,390,914		
					04 獎補助費	630,000							
								630,000					
					02 企劃與經營	42,027,000			24,907,000		2,005,372		4,731,486
								42,027,000			20,175,514		
					01 人事費	29,596,000			22,525,000		1,842,491		4,386,461
								29,596,000			18,138,539		
					02 業務費	11,931,000			1,882,000		162,881		345,025
								11,931,000			1,536,975		
					04 獎補助費	500,000			500,000				
								500,000			500,000		
					05 觀光行銷	62,347,000			51,045,000		845,563		36,947,839
							5,495,000	67,842,000			13,897,161		200,000
					01 人事費	72,000			39,000				31,408
								72,000			7,592		
					02 業務費	61,855,000			50,766,000		845,563		36,904,944
							5,455,000	67,310,000			13,661,056		200,000
					04 獎補助費	420,000			240,000				11,487
							40,000	460,000			228,513		
					城鄉風貌	516,000			307,000		13,961		126,937
								516,000			180,063		
					01 城鎮地貌改造	516,000			307,000		13,961		126,937
								516,000			180,063		
					02 業務費	516,000			307,000		13,961		126,937
								516,000			180,063		
					53 其他公共工程	42,618,000			9,650,000		272,182		7,418,662
							100,000	42,718,000			2,231,338		
									~ 續下頁 ~				

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
12	82	03	創造城鄉新風貌	9,581,000			4,900,000		229,863		4,249,916	
					100,000	9,681,000			650,084			
			02 業務費	9,581,000			4,900,000		229,863		4,249,916	
					100,000	9,681,000			650,084			
		04	風景區整建工程	142,000			105,000		2,314		52,312	
						142,000			52,688			
			02 業務費	142,000			105,000		2,314		52,312	
						142,000			52,688			
		12	原住民族部落工程	32,895,000			4,645,000		40,005		3,116,434	
						32,895,000			1,528,566			
			02 業務費	8,690,000			4,645,000		40,005		3,116,434	
						8,690,000			1,528,566			
			04 獎補助費	24,205,000								
						24,205,000						
		13	01	社會保險支出	100,008,000			69,982,000		6,952,476		24,349,357
							100,008,000			41,508,448		4,124,195
				社會保險	100,008,000			69,982,000		6,952,476		24,349,357
							100,008,000			41,508,448		4,124,195
	縣民健康保險			100,008,000			69,982,000		6,952,476		24,349,357	
						100,008,000			41,508,448		4,124,195	
	55		04 獎補助費	100,008,000			69,982,000		6,952,476		24,349,357	
						100,008,000			41,508,448		4,124,195	
			社會救助支出	251,253,000			153,969,000		7,483,789		30,272,392	
						251,253,000			121,303,920		2,392,688	
			社會救濟	251,253,000			153,969,000		7,483,789		30,272,392	
						251,253,000			121,303,920		2,392,688	
	01	生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			153,969,000		7,483,789		30,272,392		
					251,253,000			121,303,920		2,392,688		
		01 人事費	179,000			90,000				90,000		
					179,000							
		02 業務費	16,668,000			514,000	14,404,000	159,432		5,050,290		
					17,182,000			9,332,995		20,715		
							～ 續下頁 ～					

列印日期：102/09/13

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 08 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	03	04 獎補助費	234,406,000		-514,000	139,475,000		7,324,357		25,132,102
						233,892,000			111,970,925		2,371,973
			福利服務支出	1,281,439,000		-130,000	863,606,000		112,475,455		116,276,556
					3,472,000	1,284,781,000			725,992,723		21,336,721
			社政業務	1,281,439,000		-130,000	863,606,000		112,475,455		116,276,556
					3,472,000	1,284,781,000			725,992,723		21,336,721
			社工制度	15,775,000			12,946,000		1,050,846		3,495,136
						15,775,000			9,412,140		38,724
			01 人事費	14,148,000			11,770,000		971,830		2,892,631
						14,148,000			8,877,369		
			02 業務費	1,627,000			1,176,000		79,016		602,505
						1,627,000			534,771		38,724
		05	社會運動與社團輔導	12,751,000			9,433,000		2,480,616		2,807,878
					1,201,000	13,952,000			6,536,576		88,546
			01 人事費	73,000			49,000				46,556
						73,000			2,444		
			02 業務費	2,298,000			2,448,000		460,483		1,067,515
					561,000	2,859,000			1,291,939		88,546
			04 獎補助費	10,380,000			6,936,000		2,020,133		1,693,807
					640,000	11,020,000			5,242,193		
			兒童少年福利	245,686,000			163,710,000		32,627,318		11,065,155
						245,686,000			152,213,455		431,390
			01 人事費	4,849,000			3,672,000		251,491		946,795
						4,849,000			2,725,205		
		07	02 業務費	12,411,000			6,595,000		1,437,506		2,495,611
						12,411,000			4,099,389		
			04 獎補助費	228,426,000			153,443,000		30,938,321		7,622,749
						228,426,000			145,388,861		431,390
			家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			11,886,000		882,458		5,154,128
						16,990,000			5,154,724		1,577,148
			01 人事費	3,286,000			2,498,000		243,150		522,868
						3,286,000			1,975,132		
		～ 續下頁 ～									

列印日期：102/09/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 21 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
		10	02 業務費	7,384,000			6,163,000		297,784		2,720,642
						7,384,000		1,865,210		1,577,148	
			04 獎補助費	6,320,000			3,225,000		341,524		1,910,618
						6,320,000		1,314,382			
			婦女福利	33,349,000			31,677,000		801,832		3,753,046
					200,000	33,549,000		15,600,928		12,323,026	
		11	02 業務費	1,030,000			789,000		23,024		490,560
						1,030,000		275,414		23,026	
			04 獎補助費	32,319,000			30,888,000		778,808		3,262,486
					200,000	32,519,000		15,325,514		12,300,000	
			社會福利緩刑支付金	2,000,000			280,000			212,040	
						2,000,000		67,960			
		12	02 業務費	630,000			280,000			212,040	
						630,000		67,960			
			04 獎補助費	1,370,000							
						1,370,000					
			老人福利	248,968,000			161,971,000		19,670,918		26,846,100
					2,071,000	251,039,000		134,358,297		766,603	
		13	01 人事費	38,584,000			29,778,000		2,574,832		6,647,074
						38,584,000		23,130,926			
			02 業務費	4,640,000			4,079,000		243,363		1,718,317
					481,000	5,121,000		1,760,712		599,971	
			04 獎補助費	205,744,000			128,114,000		16,852,723		18,480,709
					1,590,000	207,334,000		109,466,659		166,632	
			身心障礙福利	705,920,000		-130,000	471,703,000		54,961,467		62,943,073
						705,790,000		402,648,643		6,111,284	
			01 人事費	72,000			48,000				45,312
						72,000		2,688			
			02 業務費	4,811,000			4,303,000		1,050,782		814,965
						4,811,000		2,159,857		1,328,178	
04 獎補助費	701,037,000			-130,000	467,352,000		53,910,685		62,082,796		
				700,907,000		400,486,098		4,783,106			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額				
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
15	62	01	國民就業支出	6,453,000	204,000		5,779,000			540,498		1,860,399		
						6,657,000			3,451,319		467,282			
			職訓及就業輔導	6,453,000	204,000		5,779,000		540,498		1,860,399			
						6,657,000		3,451,319		467,282				
			勞工行政與福利	3,844,000			3,196,000		209,896		948,377			
						3,844,000		2,136,555		111,068				
			02 業務費	544,000			440,000		45,896		163,289			
						544,000		261,643		15,068				
			04 獎補助費	3,300,000			2,756,000		164,000		785,088			
						3,300,000		1,874,912		96,000				
			就業及勞工輔導	2,609,000	204,000		2,583,000		330,602		912,022			
						2,813,000		1,314,764		356,214				
			01 人事費	10,000			10,000				4,773			
						10,000		5,227						
			02 業務費	1,769,000			1,622,000		30,602		807,526			
					1,769,000		800,260		14,214					
		04 獎補助費	830,000	204,000		951,000		300,000		99,723				
					1,034,000		509,277		342,000					
		17	39	01	社區發展支出	11,949,000			7,889,000			2,052,735		4,037,875
								11,949,000			3,764,389		86,736	
					社區發展	11,529,000			7,504,000		2,030,351		3,785,402	
								11,529,000			3,631,862		86,736	
					社區發展與合作事業	11,529,000			7,504,000		2,030,351		3,785,402	
							11,529,000			3,631,862		86,736		
				01 人事費	4,000			4,000				4,000		
					4,000									
02 業務費	2,475,000					1,700,000		278,116		363,637				
					2,475,000		1,249,627		86,736					
04 獎補助費	9,050,000			5,800,000		1,752,235		3,417,765						
65						9,050,000			2,382,235					
			國宅業務	420,000			385,000		22,384		252,473			
						420,000			132,527					
～ 續下頁 ～														

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
22	71	01	國宅行政及管理	420,000			385,000		22,384		252,473
						420,000			132,527		
		02 業務費	420,000			385,000		22,384		252,473	
						420,000			132,527		
		債務付息支出	237,961,000			144,000,000		10,552,920		54,225,908	
						237,961,000			89,774,092		
		債務付息	237,961,000			144,000,000		10,552,920		54,225,908	
						237,961,000			89,774,092		
		01	債務付息	237,961,000			144,000,000		10,552,920		54,225,908
						237,961,000			89,774,092		
28	74	08 債務費	237,961,000			144,000,000		10,552,920		54,225,908	
						237,961,000			89,774,092		
		其他支出	11,000,000	-4,856,000		2,144,000				1,474	
						6,144,000			2,142,526		
		第一預備金	6,000,000	-4,856,000							
						1,144,000					
		01	預備金	6,000,000	-4,856,000						
						1,144,000					
		09 預備金	6,000,000	-4,856,000							
						1,144,000					
77	01	賠償準備金	5,000,000			2,144,000				1,474	
						5,000,000			2,142,526		
		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	-3,102,000	-130,000	2,148,025,000		208,196,201		478,092,657	
					31,053,000	3,305,162,000		1,582,589,334		87,343,009	
		～ 續下頁 ～									

列印日期：102/09/13

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 08 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		行政支出	7,707,000	3,102,000		10,309,000			2,543,032		3,923,315
						10,809,000			6,385,685			
			施政計畫綜合業務	3,531,000			3,531,000					475,040
						3,531,000			3,055,960			
		04	資訊管理	3,531,000			3,531,000					475,040
						3,531,000			3,055,960			
			03 設備及投資	3,531,000			3,531,000					475,040
						3,531,000			3,055,960			
		10	一般建築及設備	4,176,000	3,102,000		6,778,000			2,543,032		3,448,275
						7,278,000			3,329,725			
	01	充實設備	4,176,000	3,102,000		6,778,000			2,543,032		3,448,275	
					7,278,000			3,329,725				
		03 設備及投資	4,176,000	3,102,000		6,778,000			2,543,032		3,448,275	
					7,278,000			3,329,725				
		民政支出	72,821,000			16,951,000					3,956,713	
				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							
	14	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			3,095,000					2,386,200	
					24,146,000			35,300		673,500		
		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 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 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			1,200,000			1,200,000	
		05	03 設備及投資	6,200,000			1,200,000			1,200,000	
						6,200,000					
			04 獎補助費	600,000							
						600,000					
			地政業務			441,000	441,000			440,487	513
	17	05	農地重劃			441,000	441,000			440,487	513
					441,000	441,000			440,487	513	
			03 設備及投資			441,000	441,000			440,487	513
		01	客家事務	42,280,000			12,415,000			11,845,000	570,000
						42,280,000			11,845,000		
			綜合輔導	12,290,000			6,145,000			6,145,000	
	17	03	04 獎補助費	12,290,000			6,145,000			6,145,000	
						12,290,000			6,145,000		
			文化保存	29,990,000			6,270,000			5,700,000	570,000
		03				29,990,000			5,700,000		
			03 設備及投資	17,450,000							
						17,450,000					
			04 獎補助費	12,540,000			6,270,000				570,000
						12,540,000			5,700,000		
			財務支出	2,305,000			242,000			92,000	100,100
						2,305,000			141,900		
17	財政及公產業務	2,305,000			242,000			92,000	100,100		
				2,305,000			141,900				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/09/13

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 08 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		92,000		100,100
					605,000			141,900		
		03 設備及投資	200,000			200,000		50,000		100,100
					200,000			99,900		
		04 獎補助費	405,000			42,000		42,000		
					405,000			42,000		
		農業支出	246,406,000			117,653,000		9,414,853		92,173,949
					246,406,000			25,203,438		275,613
		農業管理與輔導	115,101,000			41,465,000		546,023		39,620,413
					115,101,000			1,844,587		
		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			600,000				600,000
					2,000,000					
		03 設備及投資	2,000,000			600,000				600,000
					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		20,000		8,583,000
					20,101,000			118,000		
		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		20,000		8,583,000
					19,103,000			20,000		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 27 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)
39	41	08	農村景觀規劃與管理	8,000,000			5,366,000		39,330		4,943,274
						8,000,000			422,726		
			03 設備及投資	8,000,000			5,366,000		39,330		4,943,274
						8,000,000			422,726		
		09	農業公共工程與管理	60,000,000			24,798,000		486,693		23,494,139
						60,000,000			1,303,861		
			03 設備及投資	59,098,000			24,098,000		486,693		22,794,139
						59,098,000			1,303,861		
		04	獎補助費	902,000			700,000				700,000
						902,000					
			公園管理	1,589,000			839,000				750,500
						1,589,000			88,500		
		03	美崙山公園環境管理	1,589,000			839,000				750,500
						1,589,000			88,500		
			03 設備及投資	1,589,000			839,000				750,500
						1,589,000			88,500		
	41	01	水利工程	129,716,000			75,349,000		8,868,830		51,803,036
						129,716,000			23,270,351		275,613
			區域排水工程	69,716,000			42,549,000		4,699,249		28,542,654
						69,716,000			13,730,733		275,613
		03	設備及投資	63,216,000			36,049,000		3,823,534		25,690,897
						63,216,000			10,082,490		275,613
			04 獎補助費	6,500,000			6,500,000		875,715		2,851,757
						6,500,000			3,648,243		
		02	一般排水工程	15,000,000			10,900,000		2,517,294		6,477,799
						15,000,000			4,422,201		
			03 設備及投資	15,000,000			10,900,000		2,517,294		6,477,799
						15,000,000			4,422,201		
		04	堤防新建工程	45,000,000			21,900,000		1,652,287		16,782,583
						45,000,000			5,117,417		
			03 設備及投資	44,000,000			21,400,000		1,652,287		16,532,583
						44,000,000			4,867,417		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 月 31 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	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	1,033,140		163,678,031
						173,861,000		10,182,969		
			工商業及度量衡管理	170,061,000			170,061,000	6,740		160,904,431
						170,061,000		9,156,569		
			工商業管理	170,061,000			170,061,000	6,740		160,904,431
						170,061,000		9,156,569		
			03 設備及投資	85,000,000			85,000,000	6,740		75,902,973
						85,000,000		9,097,027		
			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	1,026,400		2,773,600
						3,800,000		1,026,400		
			都市計畫釘樁工程	3,800,000			3,800,000	1,026,400		2,773,600
						3,800,000		1,026,400		
			02 業務費	3,800,000			3,800,000	1,026,400		2,773,600
						3,800,000		1,026,400		
			交通支出	509,870,000			207,152,000	26,373,518		63,368,449
						509,870,000		119,817,979		23,965,572
			道路橋樑工程	509,870,000			207,152,000	26,373,518		63,368,449
						509,870,000		119,817,979		23,965,572
			道路改善工程	400,386,000			198,077,000	22,582,123		58,189,259
						400,386,000		115,922,169		23,965,572
			03 設備及投資	318,506,000			171,701,000	19,540,474		50,221,897
						318,506,000		97,513,531		23,965,572
			04 獎補助費	81,880,000			26,376,000	3,041,649		7,967,362
						81,880,000		18,408,638		
			山地道路橋樑工程	109,484,000			9,075,000	3,791,395		5,179,190
						109,484,000		3,895,810		
			03 設備及投資	45,000,000			6,650,000	1,428,595		5,116,990
						45,000,000		1,533,010		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 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			2,425,000	2,362,800		62,200
						64,484,000		2,362,800		
			其他經濟服務支出	1,386,481,000			756,094,000	88,847,190		240,440,728
						1,386,481,000		504,982,982		10,670,290
			下水道業務	942,068,000			585,245,000	81,312,514		90,541,047
						942,068,000		484,833,663		9,870,290
			下水道工程及管理	942,068,000			585,245,000	81,312,514		90,541,047
						942,068,000		484,833,663		9,870,290
			03 設備及投資	922,068,000			576,245,000	80,332,514		87,818,268
						922,068,000		478,556,442		9,870,290
			04 獎補助費	20,000,000			9,000,000	980,000		2,722,779
						20,000,000		6,277,221		
			其他公共工程	444,413,000			170,849,000	7,534,676		149,899,681
						444,413,000		20,149,319		800,000
			鄉鎮公共工程	270,000,000			155,000,000	7,487,498		134,249,858
						270,000,000		19,950,142		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			80,000,000	6,988,179		60,549,177
						140,000,000		19,450,823		
			04 獎補助費	130,000,000			75,000,000	499,319		73,700,681
						130,000,000		499,319		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				
			風景區整建工程	43,500,000			100,000			73,798
						43,500,000		26,202		
			03 設備及投資	43,500,000			100,000			73,798
						43,500,000		26,202		
			12 原住民族部落工程	83,313,000			15,749,000	47,178		15,576,025
						83,313,000		172,975		
			03 設備及投資	47,500,000			10,849,000	47,178		10,676,025
						47,500,000		172,975		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/09/13

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 08 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	07	04 獎補助費	35,813,000			4,900,000				4,900,000
						35,813,000					
			福利服務支出	4,577,000		130,000	3,937,000				3,937,000
					37,000	4,744,000					
			社政業務	4,577,000		130,000	3,937,000				3,937,000
					37,000	4,744,000					
			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
	12				37,000	153,000					
			老人福利	2,320,000			2,300,000				2,300,000
						2,320,000					
			04 獎補助費	2,320,000			2,300,000				2,300,000
	13					2,320,000					
			身心障礙福利	750,000		130,000	130,000				130,000
						880,000					
			03 設備及投資	750,000		130,000	130,000				130,000
						880,000					
			社區發展支出	1,500,000			1,100,000		98,050		939,950
						1,500,000			160,050		
			社區發展	1,500,000			1,100,000		98,050		939,950
	01					1,500,000			160,050		
			社區發展與合作事業	1,500,000			1,100,000		98,050		939,950
						1,500,000			160,050		
			04 獎補助費	1,500,000			1,100,000		98,050		939,950
						1,500,000			160,050		
			資本門合計	2,405,528,000	3,102,000	130,000	1,287,299,000		128,401,783		572,518,235
					478,000	2,409,238,000			679,195,790		35,584,975
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/09/13

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 08 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			360,542,648	360,542,648		344,474		290,491
						360,542,648			360,252,157		
			公務人員退休給付			354,987,111	354,987,111		221,718		290,491
						354,987,111			354,696,620		
			公務人員退休金			354,987,111	354,987,111		221,718		290,491
						354,987,111			354,696,620		
			01 人事費			206,150,517	206,150,517		221,718		290,491
						206,150,517			205,860,026		
			04 獎補助費			148,836,594	148,836,594				
						148,836,594			148,836,594		
			公務人員撫卹給付			5,555,537	5,555,537		122,756		
						5,555,537			5,555,537		
			公務人員撫卹金			5,555,537	5,555,537		122,756		
						5,555,537			5,555,537		
			01 人事費			5,555,537	5,555,537		122,756		
						5,555,537			5,555,537		
			其他支出			3,816,342	3,816,342		333,810		24,210
						3,816,342			3,792,132		
			公教人員各項補助			3,816,342	3,816,342		333,810		24,210
						3,816,342			3,792,132		
			公教人員各項補助			3,816,342	3,816,342		333,810		24,210
						3,816,342			3,792,132		
			01 人事費			3,816,342	3,816,342		333,810		24,210
						3,816,342			3,792,132		
			統籌科目合計			364,358,990	364,358,990		678,284		314,701
						364,358,990			364,044,289		
			總 計	5,682,869,000	31,531,000	364,358,990 6,078,758,990	3,799,682,990		337,276,268 2,625,829,413		1,050,925,593 122,927,984

列印日期：102/09/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 08 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	195,965,027	206,255,893	-10,290,866	-4.99
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	2,432,325,000	2,691,255,000	-258,930,000	-9.62	預計納庫數	121500	3,776,533,000	3,776,533,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,344,208,000	1,085,278,000	258,930,000	23.86	歲入實收數	121600	2,570,232,174	2,394,450,112	175,782,062	7.34
歲入納庫數	110900	2,570,232,174	2,394,450,112	175,782,062	7.34	收回以前年度納庫款	121700	1,105,477,069	1,105,477,069	0	0.00
退還以前年度歲入款	111000	1,105,477,069	1,105,477,069	0	0.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	195,965,027	206,255,893	-10,290,866	-4.99	未實現收入	131000	0	0	0	0.00
應收歲入保留款	111200	0	0	0	0.00						
合 計	110000	7,648,207,270	7,482,716,074	165,491,196	2.21	合 計	120000	7,648,207,270	7,482,716,074	165,491,196	2.21
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 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			190,110,428
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	2,887,555		
減：沖轉或付還數	2,887,555		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		175,782,062	
030000 罰款及賠償收入	-7,730,560		
040000 規費收入	1,672,013		
060000 財產收入	15,775,053		
070000 營業盈餘及事業收入	15,000,000		
080000 補助及協助收入	124,444,093		
110000 其他收入	26,621,463		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款			
7.20111100 應收歲入款		14,328,366	

歲入現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
096-030000 罰款及賠償收入	3,000		
097-030000 罰款及賠償收入	35,400		
098-030000 罰款及賠償收入	11,260		
099-030000 罰款及賠償收入	21,384		
100-030000 罰款及賠償收入	70,035		
101-030000 罰款及賠償收入	1,775,164		
097-060000 財產收入	14,742		
098-060000 財產收入	14,742		
099-060000 財產收入	19,122		
100-060000 財產收入	7,371		
101-060000 財產收入	445,645		
101-080000 補助及協助收入	11,910,501		
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			190,110,428
二. 付項			
(一)本期支出 30			190,110,428
1.30110900 歲入納庫數		175,782,062	
繳付縣(市)庫數	187,897,025		
減：縣(市)庫退還數	12,114,963		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款			
4.30121300 應納庫款		14,328,366	

歲入現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			190,110,428

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 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			175,782,062		175,782,062
					1,344,208,000			2,570,232,174		2,570,232,174
03	01		罰款及賠償收入	9,870,000	9,870,000			-7,730,560		-7,730,560
					5,626,000			11,716,383		11,716,383
03	01		罰金罰鍰及怠金	4,870,000	4,870,000			1,320,293		1,320,293
					2,546,000			6,910,538		6,910,538
03	01		罰金罰鍰	4,870,000	4,870,000			1,320,293		1,320,293
					2,546,000			6,910,538		6,910,538
03			賠償收入	5,000,000	5,000,000			-9,050,853		-9,050,853
					3,080,000			4,805,845		4,805,845
03	01		一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			-9,050,853		-9,050,853
					3,080,000			4,805,845		4,805,845
04			規費收入	31,135,000	31,135,000			1,672,013		1,672,013
					22,867,000			15,499,638		15,499,638
04	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			872,509		872,509
					3,165,000			7,236,529		7,236,529
04	01		審查費	1,179,000	1,179,000			423,002		423,002
					724,000			2,363,728		2,363,728
04	02		證照費	1,242,000	1,242,000			165,107		165,107
					805,000			1,935,474		1,935,474
04	03		登記費	2,048,000	2,048,000			284,300		284,300
					1,321,000			2,376,620		2,376,620
04	04		考試報名費	2,000	2,000					-500
					1,000			1,500		1,500
04	05		許可費	589,000	589,000			100		-245,207
					314,000			559,207		559,207
04	02		使用規費收入	26,075,000	26,075,000			799,504		11,438,891
					19,702,000			8,263,109		8,263,109
04	03		資料使用費	6,071,000	6,071,000			696,237		-275,545
					4,210,000			4,485,545		4,485,545
04	09		場地設施使用費	11,340,000	11,340,000			28,000		7,001,060
					7,528,000			526,940		526,940
04	10		服務費	1,100,000	1,100,000			47,267		89,338
					400,000			310,662		310,662
04	11		道路使用費	7,564,000	7,564,000			28,000		4,624,038
					7,564,000			2,939,962		2,939,962

列印日期: 102/09/13

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 08 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			2,258,038		2,258,038
					38,409,000			27,864,532		27,864,532
			財產孳息	61,823,000	61,823,000			2,256,038		2,256,038
					38,409,000			27,818,026		27,818,026
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			6,981		6,981
					500,000			850,200		850,200
		02	租金收入	22,718,000	22,718,000			2,249,057		2,249,057
					12,485,000			17,903,208		17,903,208
		03	權利金	38,085,000	38,085,000					16,359,382
					25,424,000			9,064,618		9,064,618
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000			2,000		2,000
								46,506		46,506
07	01		廢舊物資售價	20,000	20,000			2,000		2,000
								46,506		46,506
			營業盈餘及事業收入	58,709,000	58,709,000			15,000,000		15,000,000
					45,000,000			15,000,000		15,000,000
		02	非營業特種基金賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000			15,000,000		15,000,000
					45,000,000			15,000,000		15,000,000
		01	賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000			15,000,000		15,000,000
					45,000,000			15,000,000		15,000,000
		08	補助及協助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			124,444,093		124,444,093
					1,190,000,000			1,296,561,657		1,296,561,657
			上級政府補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			124,444,093		124,444,093
					1,190,000,000			1,296,561,657		1,296,561,657
11	02	01	計畫型補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			124,444,093		124,444,093
					1,190,000,000			1,296,561,657		1,296,561,657
			其他收入	30,476,000	30,476,000			26,621,463		26,621,463
					17,286,000			39,077,378		39,077,378
		02	雜項收入	30,476,000	30,476,000			26,621,463		26,621,463
					17,286,000			39,077,378		39,077,378
		01	收回以前年度歲出					287,765		287,765
								2,829,587		2,829,587
		03	其他雜項收入	30,476,000	30,476,000			26,333,698		26,333,698
					17,286,000			36,247,791		36,247,791
			經常門合計	3,726,513,000	3,726,513,000			162,265,047		162,265,047
					1,319,188,000			1,405,719,588		1,405,719,588

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 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			13,517,015		-1,139,492,586	13,517,015
					25,020,000			1,164,512,586			1,164,512,586
			財產售價	50,020,000	50,020,000			13,517,015		-1,139,492,586	13,517,015
					25,020,000			1,164,512,586			1,164,512,586
			土地售價	50,020,000	50,020,000			13,517,015		-1,139,492,586	13,517,015
					25,020,000			1,164,512,586			1,164,512,586
			資本門合計	50,020,000	50,020,000			13,517,015		-1,139,492,586	13,517,015
					25,020,000			1,164,512,586			1,164,512,586