

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 10 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	827,580,966	824,658,393	2,922,573	0.35
經費結存－存款	210200	1,067,824,224	1,036,864,186	30,960,038	2.99	應付保管有價證券	221200	208,264,484	206,106,784	2,157,700	1.05
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	27,301,260	27,182,137	119,123	0.44
可支庫款	210500	1,638,771,688	1,114,963,877	523,807,811	46.98	代辦經費	221500	262,757,595	228,771,082	33,986,513	14.86
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	211,048,009	270,584,316	-59,536,307	-22.00	預領經費	221800	224,331,863	215,775,998	8,555,865	3.97
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,083,675,000	2,931,785,000	-848,110,000	-28.93
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	5,017,508,196	4,164,749,860	852,758,336	20.48
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	176,903,620	184,250,957	-7,347,337	-3.99
預付費用	211200	451,717,551	516,345,260	-64,627,709	-12.52	應付歲出保留款	222400	448,430,688	495,795,298	-47,364,610	-9.55
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	254,040	0	254,040	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:550件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元 路邊停車未兌現支票34張										

列印日期 : 102/11/19
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 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	2,083,675,000	2,931,785,000	-848,110,000	-28.93						
經費支出—XX計畫	212100	3,426,495,979	3,006,194,595	420,301,384	13.98						
保管有價證券	212300	208,264,484	206,106,784	2,157,700	1.05						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	188,408,877	195,429,591	-7,020,714	-3.59						
合 計	210000	9,443,302,929	9,443,389,226	-86,297	0.00	合 計	220000	9,443,302,929	9,443,389,226	-86,297	0.00
備 註	債權憑證:550件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元 路邊停車未兌現支票34張										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 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			2,423,212,379
1.10210500 可支庫款		1,114,963,877	
2.10210700 保留庫款		270,584,316	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,036,864,186	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			905,363,124
1.20221800 預領經費		8,555,865	
預 領 數	8,555,865		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		7,020,714	
收 入 數	7,020,714		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		852,758,336	
收 入 數	989,915,760		
減：收(繳)回數	137,157,424		
4.20221000 保管款		2,922,573	
收 入 數	21,603,115		
減：付還數	18,680,542		
5.20221300 代收款		119,123	
收 入 數	7,936,254		
減：支付數或退還數	7,817,131		
6.20221500 代辦經費		33,986,513	
收 入 數	127,260,185		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 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	93,273,672		
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			3,328,575,503
二. 付項			
(一)本期支出 30			410,131,582
1.30212100 經費支出		420,301,384	
020100 一般行政	13,967,398		
020400 主計業務	2,162,628		
020500 人事業務	1,533,273		
020600 公務人員訓練業務	195,943		
020700 政風業務	781,232		
020800 施政計畫綜合業務	1,215,321		
021000 一般建築及設備	2,061,769		
031100 民政業務	9,783,293		
031400 原住民業務	40,318,794		
031500 役政業務	1,601,470		
031600 地政業務	4,861,454		
031700 客家事務	5,315,787		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 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	2,493,574		
072800 宗教禮俗	1,901,147		
083100 農業管理與輔導	16,092,877		
083800 水利行政	468,938		
083900 公園管理	354,961		
084100 水利工程	29,853,531		
094300 工商業及度量衡管理	4,027,925		
094400 建管行政	541,241		
104700 交通管理業務	3,439,029		
104900 道路橋樑工程	52,284,708		
110200 公共工程業務	100,197		
110300 下水道業務	52,160,810		
110400 污水處理業務	3,945,389		
115000 觀光與公用事業管理	4,494,524		
115100 城鄉風貌	59,444		
115300 其他公共工程	16,361,789		
128200 社會保險	6,594,079		
135500 社會救濟	23,647,404		
145600 社政業務	101,319,025		
156200 職訓及就業輔導	803,485		
173900 社區發展	776,244		
176500 國宅業務	22,384		
190200 公務人員退休給付	372,976		
190400 公務人員撫卹給付	479,052		
227100 債務付息	10,665,541		
287500 公教人員各項補助	2,884,917		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287800 災害準備金	357,831		
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	70,479,835	-64,627,709	
減：沖轉或收回數	135,107,544		
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 10 月 01 日起至 102 年 10 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		121,900	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		7,093,297	
支 付 數	7,115,990		
減：收回或沖轉數	22,693		
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		47,242,710	
	50,001,146		
	2,758,436		
(二)本期結存 40			2,918,443,921
1.40210500 可支庫款		1,638,771,688	
2.40210700 保留庫款		211,048,009	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,067,824,224	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,328,575,503

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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			4,648,955,000		416,206,608		1,470,502,223
				1,016,104,000	33,657,000	6,732,630,000			3,058,042,213		120,410,564
			行政支出	278,922,000	1,922,000		244,540,000	0001-0064	19,855,795		38,028,547
				10,760,000	5,186,000	296,790,000			205,780,558		730,895
			一般行政	188,855,000	1,779,000		163,199,000		13,967,398		21,276,881
				6,260,000	5,186,000	202,080,000			141,515,871		406,248
			行政管理	114,152,000			95,048,000		7,093,247		8,163,882
				-6,000,000		108,152,000			86,874,961		9,157
			01 人事費	110,756,000			91,978,000		6,936,882		7,961,882
				-6,000,000		104,756,000			84,015,910		208
			02 業務費	1,956,000			1,630,000		156,365		
						1,956,000			1,621,051		8,949
		02	04 獎補助費	1,440,000			1,440,000				202,000
						1,440,000			1,238,000		
			採購行政	1,953,000			1,722,000		230,326		131,915
						1,953,000			1,586,085		4,000
		03	02 業務費	1,953,000			1,722,000		230,326		131,915
						1,953,000			1,586,085		4,000
			廳舍維護及管理	13,955,000	1,779,000		15,408,000		1,841,309		2,022,668
					1,241,000	16,975,000			13,385,332		
		04	01 人事費	568,000			508,000		40,567		36,495
						568,000			471,505		
			02 業務費	13,387,000	1,779,000		14,900,000		1,800,742		1,986,173
					1,241,000	16,407,000			12,913,827		
		05	車輛管理	4,489,000			3,880,000		309,098		171,306
						4,489,000			3,708,694		
			02 業務費	4,489,000			3,880,000		309,098		171,306
						4,489,000			3,708,694		
			文書管理	4,236,000			3,304,000		310,348		257,837
						4,236,000			3,046,163		
			01 人事費	16,000			16,000				16,000
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/11/19

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 10 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	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			3,288,000		310,348	241,837
					4,220,000			3,046,163	
		檔案管理	3,986,000			3,362,000		202,358	1,100,744
					3,986,000			2,261,256	
		01 人事費	8,000			8,000			8,000
					8,000				
		02 業務費	3,978,000			3,354,000		202,358	1,092,744
					3,978,000			2,261,256	
		新聞業務	21,292,000			10,697,000		1,198,765	1,922,181
			1,810,000	2,945,000	26,047,000			8,701,508	73,311
		01 人事費	58,000			50,000			16,852
					58,000			33,148	
		02 業務費	20,604,000			10,577,000		1,198,765	1,835,329
			1,810,000	2,945,000	25,359,000			8,668,360	73,311
		04 獎補助費	630,000			70,000			70,000
					630,000				
		總動員綜合業務	279,000			241,000		27,393	108,271
					279,000			132,729	
		02 業務費	279,000			241,000		27,393	108,271
					279,000			132,729	
		財物管理	304,000			300,000		34,931	63,369
					304,000			236,631	
		01 人事費	7,000			7,000			24
					7,000			6,976	
		02 業務費	297,000			293,000		34,931	63,345
					297,000			229,655	
		庶務管理	20,978,000			26,468,000		2,419,747	6,897,248
			10,450,000	1,000,000	32,428,000			19,366,972	203,780
		01 人事費	240,000			240,000			11,862
					240,000			228,138	
		02 業務費	19,178,000			24,928,000		2,130,747	6,621,386
			10,450,000	1,000,000	30,628,000			18,222,834	83,780
						～ 續下頁 ～			

列印日期：102/11/19

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 10 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			1,300,000			289,000		264,000
					1,560,000			916,000		120,000	
		機要業務	2,779,000			2,398,000			269,120		369,647
					2,779,000			1,938,353		90,000	
		01 人事費	30,000			30,000			22,833		7,167
					30,000			269,120		362,480	
		02 業務費	2,749,000			2,368,000			1,915,520		90,000
					2,749,000			30,756		67,813	
		法制業務	452,000			371,000			30,756		67,813
					452,000			277,187		26,000	
		01 人事費	13,000			11,000			6,201		4,799
					13,000			30,756		63,014	
		02 業務費	439,000			360,000			270,986		26,000
					439,000			2,162,628		4,320,098	
		主計業務	32,196,000			29,063,000	0001-0064	24,717,815		25,087	
	01	主計行政及會計查核	26,798,000			24,605,000	0001-0019	1,890,253		3,268,694	
					26,798,000			21,311,219		25,087	
		01 人事費	25,925,000			23,877,000		1,737,128		3,240,427	
					25,925,000			20,636,573			
	02	02 業務費	873,000			728,000	0001-0019	153,125		28,267	
					873,000			674,646		25,087	
		歲計業務	560,000			409,000	0020-0030	1,669		263,626	
					560,000			145,374			
	03	01 人事費	71,000			61,000					52,774
					71,000			8,226			
		02 業務費	489,000			348,000	0020-0030	1,669		210,852	
					489,000			137,148			
		單位會計	2,151,000			1,864,000	0031-0039	109,622		360,190	
					2,151,000			1,503,810			
		01 人事費	636,000			579,000	0031-0033	40,567		119,896	
					636,000			459,104			
	～ 續下頁 ～										

列印日期：102/11/19

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 10 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			1,285,000	0034-0039	69,055		240,294	
					1,515,000			1,044,706			
		總會計業務	501,000			451,000	0040-0048	33,184		101,693	
					501,000			349,307			
		01 人事費	50,000			50,000				30,789	
					50,000			19,211			
		02 業務費	451,000			401,000	0040-0048	33,184		70,904	
					451,000			330,096			
		統計業務	524,000			315,000	0049-0054	26,145		50,241	
					524,000			264,759			
		01 人事費	4,000			4,000				4,000	
					4,000						
	05	02 業務費	520,000			311,000	0049-0054	26,145		46,241	
					520,000			264,759			
		教育基金會計	1,662,000			1,419,000	0055-0064	101,755		275,654	
					1,662,000			1,143,346			
		01 人事費	1,167,000			1,067,000		81,134		101,466	
					1,167,000			965,534			
	06	02 業務費	495,000			352,000	0055-0064	20,621		174,188	
					495,000			177,812			
		人事業務	30,209,000			27,506,000		1,533,273		6,745,450	
					30,209,000			20,588,550		172,000	
		組織任免銓審及人事管理	21,364,000			18,922,000		1,344,653		3,070,193	
					21,364,000			15,851,807			
	01	01 人事費	20,847,000			18,502,000		1,322,966		2,925,142	
					20,847,000			15,576,858			
		02 業務費	517,000			420,000		21,687		145,051	
					517,000			274,949			
獎懲考核及差假勤惰管理		947,000			816,000		56,760		189,944		
				947,000			626,056				
02	01 人事費	301,000			301,000				1,000		
				301,000			300,000				

列印日期：102/11/19

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 10 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			515,000			56,760		188,944
					646,000			326,056			
		退撫文康及待遇福利	7,898,000			7,768,000			131,860		3,485,313
					7,898,000			4,110,687		172,000	
		01 人事費	15,000			15,000					15,000
					15,000						
		02 業務費	5,528,000			5,458,000			104,171		2,976,584
					5,528,000			2,309,416		172,000	
		04 獎補助費	2,355,000			2,295,000			27,689		493,729
					2,355,000			1,801,271			
		公務人員訓練業務	3,099,000			2,618,000			195,943		720,553
					3,099,000			1,824,647		72,800	
	01	訓練進修	3,099,000			2,618,000			195,943		720,553
					3,099,000			1,824,647		72,800	
		01 人事費	8,000			8,000					8,000
					8,000						
	07	02 業務費	3,091,000			2,610,000			195,943		712,553
					3,091,000			1,824,647		72,800	
		政風業務	11,956,000			10,564,000			781,232		1,207,725
					11,956,000			9,353,075		3,200	
		政風法令宣導	11,342,000			10,042,000			751,535		1,162,046
					11,342,000			8,879,954			
		01 人事費	10,905,000			9,660,000			729,836		1,018,868
					10,905,000			8,641,132			
		02 業務費	437,000			382,000			21,699		143,178
					437,000			238,822			
		端正政風	262,000			229,000			3,200		22,362
					262,000			203,438		3,200	
	02	01 人事費	40,000			35,000					7,290
					40,000			27,710			
		02 業務費	222,000			194,000			3,200		15,072
					222,000			175,728		3,200	
	～ 續下頁 ～										

列印日期：102/11/19

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 6 頁

[illegible]

列印日期: 102/11/19

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 7 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			3,392,000		704,332		673,333
						4,255,000		2,718,667			
			民政支出	449,483,000	128,000		405,439,000	0065-0115	58,459,889		98,722,714
			34,850,000	4,320,000	488,781,000		259,988,343		46,727,943		
		民政業務	100,015,000	128,000		87,107,000		9,525,293		20,693,622	
			-3,815,000		96,328,000		66,092,418		320,960		
		自治業務	92,836,000	128,000		80,677,000		8,081,852		19,405,126	
			-6,000,000		86,964,000		61,071,874		200,000		
		01 人事費	35,960,000			30,532,000		2,404,992		3,312,827	
			-2,000,000		33,960,000		27,219,173				
		02 業務費	22,524,000	128,000		16,293,000		52,860		14,365,099	
			-4,000,000		18,652,000		1,927,901				
		04 獎補助費	34,352,000			33,852,000		5,624,000		1,727,200	
					34,352,000		31,924,800		200,000		
		02	建議案處理	189,000			184,000		7,417		61,215
						189,000		122,785			
			02 業務費	189,000			184,000		7,417		61,215
					189,000		122,785				
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			301,000				301,000
				2,185,000		2,500,000					
			02 業務費	315,000			301,000				301,000
				2,185,000		2,500,000					
		07	戶政業務	6,463,000			5,765,000		1,420,866		897,814
						6,463,000		4,746,226		120,960	
			01 人事費	46,000			38,000				24,583
						46,000		13,417			
		08	02 業務費	6,417,000			5,727,000		1,420,866		873,231
						6,417,000		4,732,809		120,960	
			公墓公園化	47,000			46,000		4,475		8,189
						47,000		37,811			
02 業務費	47,000				46,000		4,475		8,189		
				47,000		37,811					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/11/19

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 8 頁

[illegible]

列印日期: 102/11/19

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 10 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)
15	16	03	役政業務	18,915,000			19,836,000		1,601,470		4,321,483
				1,700,000	520,000	21,135,000			15,363,985		150,532
			兵役行政	18,915,000			19,836,000		1,601,470		4,321,483
				1,700,000	520,000	21,135,000			15,363,985		150,532
			01 人事費	22,000			22,000				22,000
						22,000					
			02 業務費	7,263,000			8,737,000		1,286,970		1,724,055
				1,700,000		8,963,000			6,892,945		120,000
			04 獎補助費	11,630,000			11,077,000		314,500		2,575,428
					520,000	12,150,000			8,471,040		30,532
		01	地政業務	85,053,000			63,136,000	0065-0115	4,861,454		10,312,051
				-2,886,000		82,167,000			47,252,045		5,571,904
			地籍及資訊管理	5,420,000			1,267,000	0065-0074	18,549		378,042
						5,420,000			819,542		69,416
			01 人事費	13,000			13,000				1,011
						13,000			11,989		
			02 業務費	1,441,000			1,254,000	0065-0074	18,549		377,031
						1,441,000			807,553		69,416
			04 獎補助費	3,966,000							
						3,966,000					
		02	地權管理	12,428,000			330,000	0075-0082	73,279		69,135
				80,000		12,508,000			260,865		
			02 業務費	190,000			230,000	0075-0082	73,279		10,165
				80,000		270,000			219,835		
			04 獎補助費	12,238,000			100,000				58,970
						12,238,000			41,030		
		03	地價管理	459,000			351,000	0083-0086	43,059		7,252
						459,000			343,748		
			02 業務費	459,000			351,000	0083-0086	43,059		7,252
						459,000			343,748		
		04	地用管理	35,924,000			32,969,000	0087-0090	2,243,732		5,827,334
				-1,500,000		34,424,000			27,141,666		
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/11/19

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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	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)
17		05	01 人事費	35,727,000			32,804,000		2,239,587		5,791,641
				-1,500,000		34,227,000			27,012,359		
			02 業務費	197,000			165,000	0087-0090	4,145		35,693
						197,000			129,307		
			農地重劃	605,000			87,000	0091-0091	32,396		4,525
				-445,000		160,000			82,475		
		09	02 業務費	605,000			87,000	0091-0091	32,396		4,525
				-445,000		160,000			82,475		
			測量管理	30,217,000			28,132,000	0092-0115	2,450,439		4,025,763
				-1,021,000		29,196,000			18,603,749		5,502,488
			01 人事費	12,521,000			11,647,000	0092-0100	832,313		1,224,924
						12,521,000			10,422,076		
		01	02 業務費	17,696,000			16,485,000	0101-0115	1,618,126		2,800,839
				-1,021,000		16,675,000			8,181,673		5,502,488
			客家事務	32,021,000			29,150,000		3,721,687		8,301,998
				12,049,000		44,070,000			20,708,547		139,455
			綜合輔導	21,724,000			19,096,000		1,554,549		3,617,346
				-400,000		21,324,000			15,478,654		
		02	01 人事費	18,677,000			15,985,000		1,217,595		2,064,825
				-1,000,000		17,677,000			13,920,175		
			02 業務費	1,697,000			1,671,000		87,754		822,621
						1,697,000			848,379		
			04 獎補助費	1,350,000			1,440,000		249,200		729,900
				600,000		1,950,000			710,100		
			民俗藝術	2,841,000			4,148,000		452,236		2,740,150
				2,930,000		5,771,000			1,398,395		9,455
			01 人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
	02 業務費		1,638,000			2,365,000		152,236		1,508,294	
			2,230,000		3,868,000			847,251		9,455	
04 獎補助費	1,200,000				1,780,000		300,000		1,228,856		
	700,000			1,900,000			551,144				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/11/19

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 10 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			5,906,000		1,714,902		1,944,502
				9,519,000		16,975,000			3,831,498		130,000
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	1,979,000			2,872,000		380,152		1,178,252
				5,912,000		7,891,000			1,563,748		130,000
		04	獎補助費	5,474,000			3,031,000		1,334,750		763,250
				3,607,000		9,081,000			2,267,750		
		財務支出		95,254,000			79,137,000		2,444,059		13,827,860
				-3,000,000		92,254,000			65,309,140		
		財政及公產業務		95,254,000			79,137,000		2,444,059		13,827,860
				-3,000,000		92,254,000			65,309,140		
		01	財務管理	75,992,000			71,494,000		1,741,309		11,024,077
				-3,000,000		72,992,000			60,469,923		
		01	人事費	29,572,000			25,334,000		1,695,225		3,283,846
				-3,000,000		26,572,000			22,050,154		
		02	業務費	1,420,000			1,160,000		46,084		731,227
						1,420,000			428,773		
		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			1,923,000		140,188		474,347
						2,117,000			1,448,653		
		01	人事費	630,000			546,000		40,567		53,924
						630,000			492,076		
		02	業務費	1,487,000			1,377,000		99,621		420,423
						1,487,000			956,577		
		04	公產管理	2,134,000			1,767,000		133,532		597,935
						2,134,000			1,169,065		
		01	人事費	120,000			100,000				16,504
						120,000			83,496		
		02	業務費	2,014,000			1,667,000		133,532		581,431
						2,014,000			1,085,569		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/11/19

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 10 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			700,000			213,284	
						9,000,000			486,716		
		02	業務費	9,000,000			700,000				213,284
						9,000,000			486,716		
		06	菸酒管理	6,011,000			3,253,000				1,518,217
						6,011,000			1,734,783		
		01	人事費	1,755,000			1,254,000				264,176
						1,755,000			989,824		
		02	業務費	4,230,000			1,973,000				1,228,041
						4,230,000			744,959		
		04	獎補助費	26,000			26,000				26,000
						26,000					
			文化支出	28,158,000			31,013,000				14,333,405
				1,500,000	12,242,000	41,900,000			16,179,595		500,000
			宗教禮俗	28,158,000			31,013,000				14,333,405
				1,500,000	12,242,000	41,900,000			16,179,595		500,000
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			29,910,000				13,722,766
				1,500,000	12,242,000	40,669,000			15,687,234		500,000
		01	人事費	8,000			8,000				7,396
						8,000			604		
		02	業務費	9,714,000			16,717,000				6,110,230
				1,500,000	7,542,000	18,756,000			10,106,770		500,000
		04	獎補助費	17,205,000			13,185,000				7,605,140
					4,700,000	21,905,000			5,579,860		
		03	忠烈祠管理	1,231,000			1,103,000				610,639
						1,231,000			492,361		
		02	業務費	1,231,000			1,103,000				610,639
						1,231,000			492,361		
08	31	農業支出	204,205,000			193,895,000				109,280,302	
			22,277,000	739,000	227,221,000			84,174,929		439,769	
		農業管理與輔導	182,920,000			174,333,000				103,046,447	
			22,277,000	739,000	205,936,000			70,856,784		429,769	

列印日期：102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 13 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	備 註(暫付款)	
		01	農業行政管理與輔導	97,740,000			80,892,000		4,640,886	41,912,764
				4,233,000		101,973,000			38,979,236	
		01	人事費	46,603,000			39,032,000		3,305,206	3,880,251
				-2,335,000		44,268,000			35,151,749	
		02	業務費	6,357,000			7,650,000		662,736	4,942,625
				1,788,000		8,145,000			2,707,375	
		04	獎補助費	44,780,000			34,210,000		672,944	33,089,888
				4,780,000		49,560,000			1,120,112	
		02	自然保育及林政推廣	3,745,000			6,386,000		550,785	3,765,235
				3,206,000	600,000	7,551,000			2,288,996	331,769
		02	業務費	2,945,000		-132,000	4,744,000		550,785	2,492,104
				1,766,000	600,000	5,179,000			2,051,896	200,000
		04	獎補助費	800,000		132,000	1,642,000			1,273,131
				1,440,000		2,372,000			237,100	131,769
		03	漁畜產推廣輔導	8,246,000			9,131,000		1,918,641	4,204,230
				1,710,000		9,956,000			4,926,770	
		02	業務費	4,146,000		418,000	5,055,000		1,018,641	1,862,830
				906,000		5,470,000			3,192,170	
		04	獎補助費	4,100,000		-418,000	4,076,000		900,000	2,341,400
				804,000		4,486,000			1,734,600	
		04	農產運銷輔導管理	42,213,000			40,088,000		1,691,881	29,049,711
				1,663,000		43,876,000			11,038,289	
		01	人事費				25,000			25,000
				25,000		25,000				
		02	業務費	8,022,000			8,395,000		852,650	3,265,631
				761,000		8,783,000			5,129,369	
		04	獎補助費	34,191,000			31,668,000		839,231	25,759,080
				877,000		35,068,000			5,908,920	
		07	水土保持業務	9,341,000			10,802,000		711,640	7,116,640
				3,942,000		13,283,000			3,587,360	98,000
		01	人事費	1,301,000			1,241,000		82,928	252,126
						1,301,000			988,874	

～ 續下頁 ～

列印日期：102/11/19

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
38	08	02 業務費	7,840,000			9,381,000			628,712		6,782,597	
			3,942,000		11,782,000			2,500,403		98,000		
		04 獎補助費	200,000			180,000					81,917	
					200,000			98,083				
		農村景觀規劃與管理	20,068,000			25,402,000			1,271,824		16,746,466	
			7,523,000		27,591,000			8,655,534				
		01 人事費										
			30,000		30,000							
		02 業務費	16,568,000			20,226,000			1,271,824		11,570,466	
			3,784,000		20,352,000			8,655,534				
		04 獎補助費	3,500,000			5,176,000					5,176,000	
			3,709,000		7,209,000							
		農業公共工程與管理	1,567,000			1,632,000			103,770		251,401	
				139,000	1,706,000			1,380,599				
		01 人事費	1,112,000			1,038,000			81,134		89,017	
					1,112,000			948,983				
	09	02 業務費	455,000			455,000			22,636		161,640	
					455,000			293,360				
		04 獎補助費				139,000					744	
				139,000	139,000			138,256				
		水利行政	13,514,000			11,791,000			468,938		2,578,994	
					13,514,000			9,212,006				
		01	水利行政及防洪勘測	337,000			285,000			22,881		43,759
						337,000			241,241			
			02 業務費	337,000			285,000			22,881		43,759
						337,000			241,241			
		02	河川公地清查管理	12,775,000			11,471,000			446,057		2,500,235
						12,775,000			8,970,765			
			01 人事費	3,750,000			3,550,000			150,338		402,814
						3,750,000			3,147,186			
	02 業務費	6,191,000			5,087,000			295,719		1,999,652		
				6,191,000			3,087,348					
～ 續下頁 ～												

列印日期: 102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	39	03	04 獎補助費	2,834,000			2,834,000				97,769
						2,834,000			2,736,231		
			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						
		公園管理	7,771,000			7,771,000		354,961		3,654,861	
					7,771,000			4,106,139		10,000	
		03 美崙山公園環境管理	7,771,000			7,771,000		354,961		3,654,861	
					7,771,000			4,106,139		10,000	
		02 業務費	7,741,000			7,741,000		354,961		3,624,861	
					7,741,000			4,106,139		10,000	
	43	03	04 獎補助費	30,000			30,000				30,000
						30,000					
			工業支出	35,173,000			22,418,000		887,278		6,414,692
				-820,000		34,353,000			12,480,437		3,522,871
		工商業及度量衡管理	12,012,000			11,132,000		346,037		1,264,055	
					12,012,000			6,530,674		3,337,271	
		01 工商業管理	11,742,000			10,889,000		314,915		1,138,736	
					11,742,000			6,412,993		3,337,271	
		01 人事費	3,778,000			3,528,000		234,871		470,449	
					3,778,000			3,057,551			
		02 業務費	1,977,000			1,542,000		80,044		638,287	
					1,977,000			903,713			
	44	03	04 獎補助費	5,987,000			5,819,000				30,000
						5,987,000			2,451,729		3,337,271
			消費者保護業務	270,000			243,000		31,122		125,319
						270,000			117,681		
		02 業務費	270,000			243,000		31,122		125,319	
					270,000			117,681			
		建管行政	12,406,000			9,531,000		541,241		3,399,197	
			-820,000		11,586,000			5,946,203		185,600	
						～ 續下頁 ～					

列印日期：102/11/19

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 16 頁

[illegible]

列印日期: 102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
11	49	03	01 人事費	563,000			506,000		40,567		31,514	
						563,000			474,486			
			02 業務費	1,132,000			960,000		105,354		26,592	
						1,132,000			933,408			
			交通行政	129,000			287,000		1,260		128,332	
					163,000	292,000			130,928		27,740	
			02 業務費	129,000			287,000		1,260		128,332	
					163,000	292,000			130,928		27,740	
			道路橋樑工程				11,301,000		60,000		11,170,200	
				11,216,000	85,000	11,301,000			130,800			
			道路改善工程				11,301,000		60,000		11,170,200	
				11,216,000	85,000	11,301,000			130,800			
		01	02 業務費				145,000		60,000		14,200	
				60,000	85,000	145,000			130,800			
			04 獎補助費				11,156,000				11,156,000	
				11,156,000		11,156,000						
			其他經濟服務支出	225,622,000			166,249,000		10,801,103		75,687,783	
				-4,892,000	6,045,000	226,775,000			90,406,722		154,495	
			02	公共工程業務	1,164,000			962,000		100,197		125,023
							1,164,000			836,977		
				公共工程管理及工程勘測	1,164,000			962,000		100,197		125,023
							1,164,000			836,977		
				02 業務費	1,164,000			962,000		100,197		125,023
							1,164,000			836,977		
		03		下水道業務	25,229,000			22,193,000		1,702,801		6,290,364
					640,000		25,869,000			15,902,636		
			下水道工程及管理	25,229,000			22,193,000		1,702,801		6,290,364	
				640,000		25,869,000			15,902,636			
			02 業務費	12,729,000			9,693,000		661,135		3,165,358	
				640,000		13,369,000			6,527,642			
			04 獎補助費	12,500,000			12,500,000		1,041,666		3,125,006	
						12,500,000			9,374,994			

列印日期：102/11/19

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 10 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 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)
	50	04	01 污水處理業務	44,316,000			36,318,000		3,945,389		12,149,438
						44,316,000			24,168,562		
			01 污水處理廠管理及維護	44,316,000			36,318,000		3,945,389		12,149,438
						44,316,000			24,168,562		
			02 業務費	44,316,000			36,318,000		3,945,389		12,149,438
						44,316,000			24,168,562		
			觀光與公用事業管理	111,779,000			92,113,000		4,494,524		45,840,686
				12,505,000	5,495,000	129,779,000			46,209,404		62,910
			01 風景區管理	7,405,000			5,237,000		523,701		858,689
						7,405,000			4,378,311		
			01 人事費	15,000			15,000				11,160
						15,000			3,840		
			02 業務費	6,760,000			5,115,000		523,701		740,529
						6,760,000			4,374,471		
			04 獎補助費	630,000			107,000				107,000
						630,000					
			02 企劃與經營	42,027,000			31,034,000		2,241,796		6,389,301
				3,400,000		45,427,000			24,581,789		62,910
			01 人事費	29,596,000			26,741,000		1,766,104		4,917,675
				-2,000,000		27,596,000			21,823,325		
			02 業務費	11,931,000			3,793,000		475,692		1,471,626
				5,400,000		17,331,000			2,258,464		62,910
			04 獎補助費	500,000			500,000				
						500,000			500,000		
			05 觀光行銷	62,347,000			55,842,000		1,729,027		38,592,696
				9,105,000	5,495,000	76,947,000			17,249,304		
			01 人事費	72,000			58,000				12,026
						72,000			45,974		
			02 業務費	61,855,000			55,524,000		1,729,027		38,549,183
				9,105,000	5,455,000	76,415,000			16,974,817		
			04 獎補助費	420,000			260,000				31,487
					40,000	460,000			228,513		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 19 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)
12	51	53	城鄉風貌	516,000			384,000		59,444		115,447
						516,000			268,553		
			城鎮地貌改造	516,000			384,000		59,444		115,447
						516,000			268,553		
			02 業務費	516,000			384,000		59,444		115,447
						516,000			268,553		
			其他公共工程	42,618,000			14,279,000		498,748		11,166,825
				-18,037,000	550,000	25,131,000			3,020,590		91,585
			03 創造城鄉新風貌	9,581,000			8,829,000		30,980		7,893,255
				4,687,000	550,000	14,818,000			844,160		91,585
			02 業務費	9,581,000			6,543,000		30,980		5,607,255
				967,000	550,000	11,098,000			844,160		91,585
			04 獎補助費				2,286,000				2,286,000
				3,720,000		3,720,000					
			04 風景區整建工程	142,000			124,000		10,809		21,841
						142,000			102,159		
			02 業務費	142,000			124,000		10,809		21,841
						142,000			102,159		
			10 農水路更新工程				481,000		336,944		144,056
				1,481,000		1,481,000			336,944		
			01 人事費				140,000		122,451		17,549
				548,000		548,000			122,451		
			02 業務費				341,000		214,493		126,507
				933,000		933,000			214,493		
			12 原住民族部落工程	32,895,000			4,845,000		120,015		3,107,673
				-24,205,000		8,690,000			1,737,327		
			02 業務費	8,690,000			4,845,000		120,015		3,107,673
						8,690,000			1,737,327		
			04 獎補助費	24,205,000							
				-24,205,000							
			社會保險支出	100,008,000			89,422,000		6,594,079		30,739,982
						100,008,000			52,449,583		6,232,435

～ 續下頁 ～

列印日期：102/11/19

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 10 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
13	82	01	社會保險	100,008,000			89,422,000		6,594,079		30,739,982
						100,008,000			52,449,583		6,232,435
			縣民健康保險	100,008,000			89,422,000		6,594,079		30,739,982
						100,008,000			52,449,583		6,232,435
			04 獎補助費	100,008,000			89,422,000		6,594,079		30,739,982
						100,008,000			52,449,583		6,232,435
	55	01	社會救助支出	251,253,000			189,511,000		23,647,404		27,757,646
				5,142,000		256,395,000			158,787,808		2,965,546
			社會救濟	251,253,000			189,511,000		23,647,404		27,757,646
				5,142,000		256,395,000			158,787,808		2,965,546
			生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			189,511,000		23,647,404		27,757,646
				5,142,000		256,395,000			158,787,808		2,965,546
14	01	01 人事費	179,000			90,000				90,000	
					179,000						
		02 業務費	16,668,000		514,000	19,678,000		762,370		9,019,602	
			2,684,000		19,866,000			10,281,086		377,312	
		04 獎補助費	234,406,000		-514,000	169,743,000		22,885,034		18,648,044	
			2,458,000		236,350,000			148,506,722		2,588,234	
	56	03	福利服務支出	1,281,439,000		-130,000	1,152,493,000		101,142,245		205,484,018
				13,480,000	3,599,000	1,298,388,000			915,095,750		31,913,232
			社政業務	1,281,439,000		-130,000	1,152,493,000		101,142,245		205,484,018
				13,480,000	3,599,000	1,298,388,000			915,095,750		31,913,232
			社工制度	15,775,000			13,166,000		989,794		1,564,336
						15,775,000			11,554,997		46,667
	05	01	01 人事費	14,148,000			11,770,000		917,167		895,033
						14,148,000			10,874,967		
			02 業務費	1,627,000			1,396,000		72,627		669,303
						1,627,000			680,030		46,667
			社會運動與社團輔導	12,751,000			12,544,000		867,709		4,279,405
					1,671,000	14,422,000			8,229,079		35,516
		01 人事費	73,000			61,000				53,762	
					73,000			7,238			
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/11/19

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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)	
	07	02 業務費	2,298,000		-200,000	2,484,000			18,709		1,035,636	
				561,000	2,659,000			1,412,848		35,516		
		04 獎補助費	10,380,000		200,000	9,999,000			849,000		3,190,007	
				1,110,000	11,690,000			6,808,993				
		兒童少年福利	245,686,000			217,909,000			10,501,432		34,095,063	
			1,991,000		247,677,000			182,064,555		1,749,382		
		01 人事費	4,849,000			4,410,000			340,565		957,910	
					4,849,000			3,452,090				
		02 業務費	12,411,000			9,667,000			933,785		3,942,585	
			1,277,000		13,688,000			5,653,339		71,076		
		04 獎補助費	228,426,000			203,832,000			9,227,082		29,194,568	
			714,000		229,140,000			172,959,126		1,678,306		
		家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			14,689,000			1,932,475		4,802,755	
			1,932,000		18,922,000			8,171,639		1,714,606		
		01 人事費	3,286,000			3,024,000			243,150		556,848	
					3,286,000			2,467,152				
		09	02 業務費	7,384,000			7,905,000			1,526,320		2,032,779
				1,932,000		9,316,000			4,157,615		1,714,606	
	04 獎補助費		6,320,000			3,760,000			163,005		2,213,128	
					6,320,000			1,546,872				
	婦女福利		33,349,000			33,416,000			1,426,249		2,181,862	
			1,100,000	200,000	34,649,000			17,567,287		13,666,851		
	02 業務費		1,030,000			1,762,000			785,506		614,571	
			1,100,000		2,130,000			1,080,578		66,851		
	04 獎補助費		32,319,000			31,654,000			640,743		1,567,291	
				200,000	32,519,000			16,486,709		13,600,000		
10	社會福利緩刑支付金	2,000,000			1,260,000			4,666		1,187,374		
				2,000,000			72,626					
	02 業務費	630,000			575,000			4,666		502,374		
				630,000			72,626					
	04 獎補助費	1,370,000			685,000					685,000		
				1,370,000								
11												
～ 續下頁 ～												

列印日期: 102/11/19

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 10 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	12	老人福利	248,968,000			201,150,000			21,027,661		28,432,327
				1,627,000	1,728,000	252,323,000			172,040,286		677,387	
			01 人事費	38,584,000			33,178,000			2,379,075		4,955,251
				-2,000,000		36,584,000			28,222,749			
			02 業務費	4,640,000			5,238,000			405,970		2,126,375
				1,011,000	233,000	5,884,000			2,504,714		606,911	
			04 獎補助費	205,744,000			162,734,000			18,242,616		21,350,701
				2,616,000	1,495,000	209,855,000			141,312,823		70,476	
		13	身心障礙福利	705,920,000		-130,000	658,359,000			64,392,259		128,940,896
				6,830,000		712,620,000			515,395,281		14,022,823	
			01 人事費	72,000			60,000					47,200
						72,000			12,800			
			02 業務費	4,811,000			7,667,000			1,258,291		2,702,802
				5,955,000		10,766,000			3,636,020		1,328,178	
			04 獎補助費	701,037,000		-130,000	650,632,000			63,133,968		126,190,894
				875,000		701,782,000			511,746,461		12,694,645	
			國民就業支出	6,453,000	204,000		6,919,000			803,485		1,620,944
					800,000	7,457,000			4,854,837		443,219	
			職訓及就業輔導	6,453,000	204,000		6,919,000			803,485		1,620,944
				800,000	7,457,000			4,854,837		443,219		
		01	勞工行政與福利	3,844,000			4,336,000			673,614		842,025
					800,000	4,644,000			3,382,907		111,068	
			02 業務費	544,000			490,000			98,714		91,737
						544,000			383,195		15,068	
			04 獎補助費	3,300,000			3,846,000			574,900		750,288
					800,000	4,100,000			2,999,712		96,000	
			就業及勞工輔導	2,609,000	204,000		2,583,000			129,871		778,919
		02				2,813,000			1,471,930		332,151	
			01 人事費	10,000			10,000					1,567
						10,000			8,433			
			02 業務費	1,769,000			1,622,000			97,871		677,629
						1,769,000			922,220		22,151	
		～ 續下頁 ～										

列印日期：102/11/19

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 10 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)			
17	39	01	04 獎補助費	830,000	204,000		951,000		32,000		99,723			
						1,034,000		541,277		310,000				
			社區發展支出	11,949,000			9,738,000		798,628		3,465,348			
				2,860,000		14,809,000		6,181,102		91,550				
			社區發展	11,529,000			9,340,000		776,244		3,258,725			
						11,529,000		5,989,725		91,550				
			社區發展與合作事業	11,529,000			9,340,000		776,244		3,258,725			
						11,529,000		5,989,725		91,550				
			01 人事費	4,000			4,000				4,000			
						4,000								
			02 業務費	2,475,000			2,191,000		13,594		521,110			
						2,475,000		1,578,340		91,550				
			04 獎補助費	9,050,000			7,145,000		762,650		2,733,615			
						9,050,000		4,411,385						
			65	01	國宅業務	420,000			398,000		22,384		206,623	
	2,860,000				3,280,000		191,377							
國宅行政及管理	420,000					398,000		22,384		206,623				
	2,860,000				3,280,000		191,377							
02 業務費	420,000					398,000		22,384		206,623				
	2,860,000				3,280,000		191,377							
22	71	債務付息支出			237,961,000			162,000,000		10,665,541		50,438,299		
					-80,000,000		157,961,000		111,561,701					
		債務付息			237,961,000			162,000,000		10,665,541		50,438,299		
					-80,000,000		157,961,000		111,561,701					
		債務付息			237,961,000			162,000,000		10,665,541		50,438,299		
					-80,000,000		157,961,000		111,561,701					
		28			74	08 債務費	237,961,000			162,000,000		10,665,541		50,438,299
							-80,000,000		157,961,000		111,561,701			
						其他支出	11,000,000	-5,356,000		2,570,000				2,374
							5,644,000		2,142,526		425,100			
			第一預備金	6,000,000		-5,356,000								
							644,000							
			～ 續下頁 ～											

列印日期：102/11/19

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 10 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)	
77		01	預備金	6,000,000	-5,356,000							
						644,000						
		09	預備金	6,000,000	-5,356,000							
						644,000						
			賠償準備金	5,000,000			2,570,000				2,374	
						5,000,000			2,142,526		425,100	
		01	賠償準備金	5,000,000			2,570,000				2,374	
						5,000,000			2,142,526		425,100	
		04	獎補助費	5,000,000			2,570,000				2,374	
						5,000,000			2,142,526		425,100	
		經常門合計			3,277,341,000	-3,102,000	-130,000	2,820,087,000		253,213,008		696,476,951
					8,873,000	33,179,000	3,316,161,000			2,029,435,254		94,174,795
~ 續下頁 ~												

列印日期：102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	08	04	行政支出	7,707,000	3,102,000		11,309,000		2,061,769		909,155
				1,100,000		11,909,000			10,399,845		
			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			
		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	3,102,000	7,778,000			2,061,769	434,115		
			1,100,000		8,378,000			7,343,885			
	01	充實設備	4,176,000	3,102,000	7,778,000			2,061,769	434,115		
			1,100,000		8,378,000			7,343,885			
		03 設備及投資	4,176,000	3,102,000	7,778,000			2,061,769	434,115		
			1,100,000		8,378,000			7,343,885			
		民政支出	72,821,000		52,350,000			3,420,909	34,717,566		
	11		88,476,000	441,000	161,738,000			16,958,934	673,500		
		民政業務	6,395,000		5,945,000			258,000	4,787,000		
			-450,000		5,945,000			1,158,000			
		08	公墓公園化	6,395,000		5,945,000			258,000	4,787,000	
				-450,000		5,945,000			1,158,000		
			04 獎補助費	6,395,000		5,945,000			258,000	4,787,000	
			-450,000		5,945,000			1,158,000			
		14	原住民業務	24,146,000		4,655,000			1,568,809	2,060,153	
				-8,229,000		15,917,000			1,921,347	673,500	
			01	山地行政及原住民輔導	6,705,000		1,910,000			211,406	1,346,056
				-4,795,000		1,910,000			563,944		
	03 設備及投資			6,350,000							
	02		-6,350,000								
04 獎補助費		355,000		1,910,000			211,406	1,346,056			
		1,555,000		1,910,000			563,944				
山地經建業務		10,641,000		4,245,000			1,357,403	2,214,097			
		-3,284,000		7,357,000			1,357,403	673,500			
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 26 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	備 註(暫付款)
04	16	05	03 設備及投資	2,194,000			69,000		597
				-2,125,000		69,000			
			04 獎補助費	8,447,000			4,176,000		2,213,500
				-1,159,000		7,288,000			673,500
			原住民民族藝文發展	6,800,000			-1,500,000		-1,500,000
		02		-150,000		6,650,000			
			業務費						
				5,650,000		5,650,000			
			03 設備及投資	6,200,000			-2,100,000		-2,100,000
				-5,800,000		400,000			
		04	獎補助費	600,000			600,000		600,000
						600,000			
			地政業務				996,000		555,513
				555,000	441,000	996,000			440,487
			05 農地重劃				996,000		555,513
	17	05		555,000	441,000	996,000			440,487
			03 設備及投資				996,000		555,513
				555,000	441,000	996,000			440,487
			客家事務	42,280,000			40,754,000		1,594,100
		01		96,600,000		138,880,000			13,439,100
			綜合輔導	12,290,000			30,420,000		24,275,000
				48,550,000		60,840,000			6,145,000
			04 獎補助費	12,290,000			30,420,000		24,275,000
				48,550,000		60,840,000			6,145,000
		03	文化保存	29,990,000			10,334,000		1,594,100
				48,050,000		78,040,000			7,294,100
			03 設備及投資	17,450,000					
				-17,450,000					
			04 獎補助費	12,540,000			10,334,000		1,594,100
		財務支出		65,500,000		78,040,000			7,294,100
				2,305,000			2,305,000		49,515
						2,305,000			230,958

～ 續下頁 ～

列印日期：102/11/19

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 10 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)			
08	17		財政及公產業務	2,305,000					49,515		2,074,042		
						2,305,000			230,958				
		01	財務管理	1,700,000			1,700,000					1,700,000	
						1,700,000							
			03 設備及投資	1,700,000			1,700,000					1,700,000	
						1,700,000							
		06	菸酒管理	605,000			605,000			49,515		374,042	
						605,000				230,958			
			03 設備及投資	200,000			200,000			49,515		11,042	
						200,000				188,958			
			04 獎補助費	405,000			405,000					363,000	
						405,000				42,000			
			農業支出	246,406,000			214,045,000			35,056,981		140,571,120	
				50,359,000		296,765,000				73,473,880			
		31		農業管理與輔導	115,101,000			100,712,000			5,203,450		91,894,027
					23,471,000		138,572,000			8,817,973			
		01		農業行政管理與輔導	20,000,000			21,593,000					21,593,000
					3,963,000		23,963,000						
				04 獎補助費	20,000,000			21,593,000					21,593,000
					3,963,000		23,963,000						
	02		自然保育及林政推廣	2,000,000			2,178,000					2,178,000	
				6,050,000		8,050,000							
			03 設備及投資	2,000,000			2,178,000					2,178,000	
				6,050,000		8,050,000							
	03		漁畜產推廣輔導	5,000,000			5,060,000			897,000		4,163,000	
				60,000		5,060,000			897,000				
			04 獎補助費	5,000,000			5,060,000			897,000		4,163,000	
				60,000		5,060,000			897,000				
	04		農產運銷輔導管理	20,101,000			20,101,000			24,520		19,958,480	
						20,101,000			142,520				
			03 設備及投資	998,000			998,000			24,520		875,480	
						998,000			122,520				

～ 續下頁 ～

～ 續下頁 ～

列印日期：102/11/19

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 10 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	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)
39	07	04 獎補助費		19,103,000			19,103,000				19,083,000
						19,103,000			20,000		
		水土保持業務					28,000			27,500	500
				28,000		28,000				27,500	
		03 設備及投資					28,000			27,500	500
				28,000		28,000				27,500	
		農村景觀規劃與管理		8,000,000			8,752,000			266,317	8,026,878
				5,970,000		13,970,000				725,122	
		03 設備及投資		8,000,000			8,000,000			266,317	7,274,878
				3,000,000		11,000,000				725,122	
		04 獎補助費					752,000				752,000
				2,970,000		2,970,000					
		09 農業公共工程與管理		60,000,000			43,000,000			3,988,113	35,974,169
				7,400,000		67,400,000				7,025,831	
		03 設備及投資		59,098,000			42,098,000			3,988,113	35,072,169
				7,400,000		66,498,000				7,025,831	
		04 獎補助費		902,000			902,000				902,000
						902,000					
	03	公園管理		1,589,000			1,589,000				1,500,500
						1,589,000			88,500		
		美崙山公園環境管理		1,589,000			1,589,000				1,500,500
						1,589,000			88,500		
		03 設備及投資		1,589,000			1,589,000				1,500,500
						1,589,000			88,500		
	01	水利工程		129,716,000			111,744,000			29,853,531	47,176,593
				26,888,000		156,604,000				64,567,407	
		區域排水工程		69,716,000			67,844,000			23,982,227	24,442,831
				26,888,000		96,604,000				43,401,169	
		03 設備及投資		63,216,000			61,344,000			23,481,543	22,091,758
				26,888,000		90,104,000				39,252,242	
		04 獎補助費		6,500,000			6,500,000			500,684	2,351,073
						6,500,000			4,148,927		
～ 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 10 月 31 日止

頁數：第 29 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	43	02	一般排水工程	15,000,000			13,900,000		1,088,970		6,618,244
						15,000,000			7,281,756		
			03 設備及投資	15,000,000			13,900,000		1,088,970		6,618,244
						15,000,000			7,281,756		
		04	堤防新建工程	45,000,000			30,000,000		4,782,334		16,115,518
						45,000,000			13,884,482		
			03 設備及投資	44,000,000			29,000,000		4,312,860		15,834,992
						44,000,000			13,165,008		
			04 獎補助費	1,000,000			1,000,000		469,474		280,526
						1,000,000			719,474		
	45		工業支出	173,861,000			163,861,000		3,681,888		149,866,252
				50,000,000		223,861,000			13,994,748		
			工商業及度量衡管理	170,061,000			160,061,000		3,681,888		147,092,652
				50,000,000		220,061,000			12,968,348		
		01	工商業管理	170,061,000			160,061,000		3,681,888		147,092,652
				50,000,000		220,061,000			12,968,348		
			03 設備及投資	85,000,000			160,000,000		3,681,888		147,091,194
				85,000,000		170,000,000			12,908,806		
			04 獎補助費	85,061,000			61,000				1,458
				-35,000,000		50,061,000			59,542		
10	45		都市規劃工程	3,800,000			3,800,000				2,773,600
						3,800,000			1,026,400		
	01	都市計畫釘樁工程	3,800,000			3,800,000				2,773,600	
					3,800,000			1,026,400			
		02 業務費	3,800,000			3,800,000				2,773,600	
					3,800,000			1,026,400			
		交通支出	509,870,000			347,024,000		52,224,708		142,794,182	
			367,024,000		876,894,000			187,657,420		16,572,398	
	47		交通管理業務								
				1,223,000		1,223,000					
03		交通行政									
			1,223,000		1,223,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/11/19

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 10 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	49	01	03 設備及投資							
				1,223,000		1,223,000				
			道路橋樑工程	509,870,000			347,024,000	52,224,708		142,794,182
				365,801,000		875,671,000		187,657,420		16,572,398
			道路改善工程	400,386,000			323,176,000	46,407,034		128,820,077
				350,658,000		751,044,000		177,783,525		16,572,398
			02 業務費				500,000			500,000
				500,000		500,000				
		06	03 設備及投資	318,506,000			225,428,000	8,916,756		87,272,441
				250,540,000		569,046,000		121,583,161		16,572,398
			04 獎補助費	81,880,000			97,248,000	37,490,278		41,047,636
				99,618,000		181,498,000		56,200,364		
			山地道路橋樑工程	109,484,000			23,848,000	5,817,674		13,974,105
				15,143,000		124,627,000		9,873,895		
			03 設備及投資	45,000,000			9,519,000	241,823		7,583,756
						45,000,000		1,935,244		
			04 獎補助費	64,484,000			14,329,000	5,575,851		6,390,349
				15,143,000		79,627,000		7,938,651		
	50	03	其他經濟服務支出	1,386,481,000			1,027,277,000	66,321,050		292,845,785
				438,548,000		1,825,029,000		725,441,344		8,989,871
			下水道業務	942,068,000			753,563,000	50,458,009		65,510,081
				174,138,000		1,116,206,000		679,975,772		8,077,147
		01	下水道工程及管理	942,068,000			753,563,000	50,458,009		65,510,081
				174,138,000		1,116,206,000		679,975,772		8,077,147
			03 設備及投資	922,068,000			728,663,000	46,908,856		52,146,398
				164,238,000		1,086,306,000		668,439,455		8,077,147
			04 獎補助費	20,000,000			24,900,000	3,549,153		13,363,683
				9,900,000		29,900,000		11,536,317		
		02	觀光與公用事業管理							
				4,560,000		4,560,000				
			企劃與經營							
				3,600,000		3,600,000				

～ 續下頁 ～

列印日期：102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 31 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
53		03 設備及投資									
			3,600,000		3,600,000						
		觀光行銷									
			960,000		960,000						
		03 設備及投資									
			960,000		960,000						
		其他公共工程	444,413,000			273,714,000		15,863,041		227,335,704	
			259,850,000		704,263,000			45,465,572		912,724	
		鄉鎮公共工程	270,000,000			235,000,000		10,169,869		198,256,558	
			81,360,000		351,360,000			35,943,442		800,000	
		03 設備及投資	140,000,000			120,000,000		7,168,465		88,975,350	
			65,000,000		205,000,000			31,024,650			
		04 獎補助費	130,000,000			115,000,000		3,001,404		109,281,208	
			16,360,000		146,360,000			4,918,792		800,000	
		創造城鄉新風貌	47,600,000			7,044,000				7,044,000	
			100,532,000		148,132,000						
		03 設備及投資				1,680,000				1,680,000	
			112,402,000		112,402,000						
		04 獎補助費	47,600,000			5,364,000				5,364,000	
			-11,870,000		35,730,000						
		風景區整建工程	43,500,000			1,502,000		67,115		1,408,683	
			30,000,000		73,500,000			93,317			
		03 設備及投資	43,500,000			1,502,000		67,115		1,408,683	
			30,000,000		73,500,000			93,317			
		農水路更新工程				900,000		9,547		777,729	
			4,048,000		4,048,000			9,547		112,724	
		03 設備及投資				900,000		9,547		777,729	
			4,048,000		4,048,000			9,547		112,724	
		原住民族部落工程	83,313,000			29,268,000		5,616,510		19,848,734	
			43,910,000		127,223,000			9,419,266			
		03 設備及投資	47,500,000			14,709,000		2,933,327		11,528,517	
			-22,716,000		24,784,000			3,180,483			
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/11/19

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 10 月 31 日止

頁數：第 32 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	07	04 獎補助費	35,813,000			14,559,000		2,683,183		8,320,217
				66,626,000		102,439,000		6,238,783			
			福利服務支出	4,577,000		130,000	9,397,000	176,780	9,220,220		
				9,198,000	37,000	13,942,000		176,780			
		07	社政業務	4,577,000		130,000	9,397,000	176,780	9,220,220		
				9,198,000	37,000	13,942,000		176,780			
			兒童少年福利	1,507,000			2,152,000	152,200	1,999,800		
				608,000	37,000	2,152,000		152,200			
		12	02 業務費	1,410,000		-19,000	1,999,000		1,999,000		
				608,000		1,999,000					
			03 設備及投資	97,000		19,000	153,000	152,200	800		
					37,000	153,000		152,200			
		12	老人福利	2,320,000			7,090,000		7,090,000		
				4,790,000		7,110,000					
03 設備及投資					4,790,000		4,790,000				
	4,790,000			4,790,000							
17	39	13	04 獎補助費	2,320,000			2,300,000		2,300,000		
						2,320,000					
			身心障礙福利	750,000		130,000	155,000	24,580	130,420		
				3,800,000		4,680,000		24,580			
		13	03 設備及投資	750,000		130,000	155,000	24,580	130,420		
				3,800,000		4,680,000		24,580			
			社區發展支出	1,500,000			1,300,000		1,026,950		
				2,526,000		4,026,000		273,050			
		01	社區發展	1,500,000			1,300,000		1,026,950		
				2,526,000		4,026,000		273,050			
			社區發展與合作事業	1,500,000			1,300,000		1,026,950		
				2,526,000		4,026,000		273,050			
		01	03 設備及投資								
				2,526,000		2,526,000					
04 獎補助費	1,500,000				1,300,000		1,026,950				
				1,500,000		273,050					
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/11/19

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 33 頁

列印日期: 102/11/19
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 10 月 31 日止

頁數：第 34 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
19	02	01	退休撫卹給付支出			361,394,676	361,394,676		852,028				
						361,394,676			361,394,676				
			公務人員退休給付			355,360,087	355,360,087		372,976				
						355,360,087			355,360,087				
			公務人員退休金			355,360,087	355,360,087		372,976				
						355,360,087			355,360,087				
			01 人事費			206,523,493	206,523,493		372,976				
						206,523,493			206,523,493				
			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			6,034,589	6,034,589		479,052				
						6,034,589			6,034,589				
			公務人員撫卹金			6,034,589	6,034,589		479,052				
						6,034,589			6,034,589				
			01 人事費			6,034,589	6,034,589		479,052				
						6,034,589			6,034,589				
			其他支出			6,791,019	6,791,019		2,884,917		89,760		
						6,791,019			6,701,259				
			其他支出			367,501	367,501		357,831		9,670		
						367,501			357,831				
			公教人員各項補助			6,791,019	6,791,019		2,884,917		89,760		
						6,791,019			6,701,259				
			公教人員各項補助			6,791,019	6,791,019		2,884,917		89,760		
						6,791,019			6,701,259				
			01 人事費			6,791,019	6,791,019		2,884,917		89,760		
						6,791,019			6,701,259				
			78	01	災害準備金			367,501	367,501		357,831		9,670
								367,501			357,831		
					災害準備金			367,501	367,501		357,831		9,670
								367,501			357,831		
					03 設備及投資			367,501	367,501		357,831		9,670
								367,501			357,831		
～ 續下頁 ～													

列印日期：102/11/19

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 35 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)
			統籌科目合計			368,553,196	368,553,196		4,094,776		99,430
						368,553,196			368,453,766		
			總 計	5,682,869,000 1,016,104,000	33,657,000	368,553,196 7,101,183,196	5,017,508,196		420,301,384 3,426,495,979		1,470,601,653 120,410,564

列印日期: 102/11/19

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 10 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	191,248,138	195,573,900	-4,325,762	-2.21
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	2,028,526,000	2,941,900,000	-913,374,000	-31.05	預計納庫數	121500	4,549,735,000	4,549,735,000	0	0.00
歲入分配數	110800	2,521,209,000	1,607,835,000	913,374,000	56.81	歲入實收數	121600	2,905,118,790	2,696,489,701	208,629,089	7.74
歲入納庫數	110900	2,905,118,790	2,696,489,701	208,629,089	7.74	收回以前年度納庫款	121700	1,111,174,118	1,106,406,539	4,767,579	0.43
退還以前年度歲入款	111000	1,111,174,118	1,106,406,539	4,767,579	0.43	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	191,248,138	195,573,900	-4,325,762	-2.21	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	8,757,276,046	8,548,205,140	209,070,906	2.45	合 計	120000	8,757,276,046	8,548,205,140	209,070,906	2.45
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 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			217,722,430
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	11,915,789		
減：沖轉或付還數	11,915,789		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		208,629,089	
030000 罰款及賠償收入	3,964,846		
040000 規費收入	1,877,339		
060000 財產收入	3,848,272		
080000 補助及協助收入	197,695,719		
110000 其他收入	1,242,913		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		4,767,579	
7.20111100 應收歲入款		4,325,762	
097-030000 罰款及賠償收入	35,000		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
098-030000 罰款及賠償收入	18,581		
099-030000 罰款及賠償收入	25,000		
100-030000 罰款及賠償收入	47,551		
101-030000 罰款及賠償收入	72,703		
097-060000 財產收入	18,765		
098-060000 財產收入	16,391		
099-060000 財產收入	11,287		
101-060000 財產收入	29,359		
100-080000 補助及協助收入	161,945		
101-080000 補助及協助收入	3,889,180		
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			217,722,430
二. 付項			
(一)本期支出 30			217,722,430
1.30110900 歲入納庫數		208,629,089	
繳付縣(市)庫數	215,313,746		
減：縣(市)庫退還數	6,684,657		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		4,767,579	
4.30121300 應納庫款		4,325,762	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			

歲入現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
40110200 歲入結存--存款 2.40110600 有價證券 付項總計			217,722,430

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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	4,549,735,000			208,629,089		208,629,089
				773,202,000	2,521,209,000			2,905,118,790		2,905,118,790
	01		罰款及賠償收入	9,870,000	10,050,000			3,964,846		3,964,846
				180,000	7,241,000			18,940,890		18,940,890
		01	罰金罰鍰及怠金	4,870,000	5,050,000			1,301,450		1,301,450
				180,000	3,201,000			10,411,946		10,411,946
		01	罰金罰鍰	4,870,000	5,050,000			1,301,450		1,301,450
				180,000	3,201,000			10,411,946		10,411,946
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			2,663,396		2,663,396
					4,040,000			8,528,944		8,528,944
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			2,663,396		2,663,396
					4,040,000			8,528,944		8,528,944
04			規費收入	31,135,000	20,575,000			1,877,339		1,877,339
				-10,560,000	18,425,000			19,210,532		19,210,532
	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			1,175,566		1,175,566
					4,139,000			9,507,426		9,507,426
		01	審查費	1,179,000	1,179,000			367,450		367,450
					962,000			3,048,774		3,048,774
		02	證照費	1,242,000	1,242,000			289,716		289,716
					1,055,000			2,576,105		2,576,105
		03	登記費	2,048,000	2,048,000			515,600		515,600
					1,670,000			3,318,940		3,318,940
		04	考試報名費	2,000	2,000			1,500		1,500
					1,000			3,000		3,000
		05	許可費	589,000	589,000			1,300		1,300
					451,000			560,607		560,607
		02	使用規費收入	26,075,000	15,515,000			701,773		701,773
				-10,560,000	14,286,000			9,703,106		9,703,106
		03	資料使用費	6,071,000	6,071,000			582,515		582,515
					5,242,000			5,747,103		5,747,103
		09	場地設施使用費	11,340,000	780,000			72,200		72,200
				-10,560,000	780,000			628,040		628,040
		10	服務費	1,100,000	1,100,000			27,431		27,431
					700,000			357,574		357,574
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			19,627		19,627
					7,564,000			2,970,389		2,970,389

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 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	45,015,000			2,718,856		2,718,856
				-16,828,000	33,153,000			33,752,043		33,752,043
			財產孳息	61,823,000	44,995,000			2,718,856		2,718,856
				-16,828,000	33,133,000			33,705,511		33,705,511
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			62,900		62,900
					500,000			916,297		916,297
		02	租金收入	22,718,000	22,718,000			564,732		564,732
					17,711,000			19,470,037		19,470,037
	03		權利金	38,085,000	21,257,000			2,091,224		2,091,224
				-16,828,000	14,922,000			13,319,177		13,319,177
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000					-26,532
					20,000			46,532		46,532
	01		廢舊物資售價	20,000	20,000					-26,532
					20,000			46,532		46,532
		02	營業盈餘及事業收入	58,709,000	58,709,000					30,000,000
					45,000,000			15,000,000		15,000,000
07	02		非營業特種基金賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					30,000,000
					45,000,000			15,000,000		15,000,000
		01	賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					30,000,000
					45,000,000			15,000,000		15,000,000
08	01		補助及協助收入	3,534,480,000	4,232,886,000			197,695,719		197,695,719
				698,406,000	2,315,847,000			1,609,516,146		1,609,516,146
		02	上級政府補助收入	3,534,480,000	4,232,886,000			197,695,719		197,695,719
				698,406,000	2,315,847,000			1,609,516,146		1,609,516,146
	02		計畫型補助收入	3,534,480,000	4,232,886,000			197,695,719		197,695,719
				698,406,000	2,315,847,000			1,609,516,146		1,609,516,146
09	01		捐獻及贈與收入		1,583,000					
				1,583,000						
		01	捐獻收入		1,583,000					
				1,583,000						
11	02		其他收入	30,476,000	59,897,000			1,242,913		1,242,913
				29,421,000	52,857,000			43,323,954		43,323,954
			雜項收入	30,476,000	59,897,000			1,242,913		1,242,913
				29,421,000	52,857,000			43,323,954		43,323,954

列印日期: 102/11/19

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 10 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
		01	收回以前年度歲出					269,353		269,353
								6,049,901		6,049,901
		03	其他雜項收入	30,476,000	59,897,000			973,560		973,560
				29,421,000	52,857,000			37,274,053		37,274,053
			經常門合計	3,726,513,000	4,428,715,000			207,499,673		207,499,673
				702,202,000	2,472,523,000			1,739,743,565		1,739,743,565

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

頁數: 第 4 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	121,020,000			1,129,416		-1,116,689,225	1,129,416
				71,000,000	48,686,000			1,165,375,225			1,165,375,225
			財產售價	50,020,000	121,020,000			1,129,416		-1,116,689,225	1,129,416
				71,000,000	48,686,000			1,165,375,225			1,165,375,225
			土地售價	50,020,000	121,020,000			1,129,416		-1,116,689,225	1,129,416
				71,000,000	48,686,000			1,165,375,225			1,165,375,225
			資本門合計	50,020,000	121,020,000			1,129,416		-1,116,689,225	1,129,416
				71,000,000	48,686,000			1,165,375,225			1,165,375,225