

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	834,591,015	827,580,966	7,010,049	0.85
經費結存－存款	210200	1,059,243,416	1,067,824,224	-8,580,808	-0.80	應付保管有價證券	221200	205,908,704	208,264,484	-2,355,780	-1.13
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	28,586,807	27,301,260	1,285,547	4.71
可支庫款	210500	1,626,399,637	1,638,771,688	-12,372,051	-0.75	代辦經費	221500	241,590,500	262,757,595	-21,167,095	-8.06
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	200,040,216	211,048,009	-11,007,793	-5.22	預領經費	221800	225,085,878	224,331,863	754,015	0.34
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	1,565,216,000	2,083,675,000	-518,459,000	-24.88
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	5,541,487,425	5,017,508,196	523,979,229	10.44
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	174,828,339	176,903,620	-2,075,281	-1.17
預付費用	211200	419,293,313	451,717,551	-32,424,238	-7.18	應付歲出保留款	222400	418,833,968	448,430,688	-29,596,720	-6.60
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	1,880	254,040	-252,160	-99.26
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:577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33張										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

頁數:第 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	209,534	209,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	1,565,216,000	2,083,675,000	-518,459,000	-24.88						
經費支出—XX計畫	212100	3,974,287,051	3,426,495,979	547,791,072	15.99						
保管有價證券	212300	205,908,704	208,264,484	-2,355,780	-1.13						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	184,940,279	188,408,877	-3,468,598	-1.84						
合 計	210000	9,403,379,538	9,443,302,929	-39,923,391	-0.42	合 計	220000	9,403,379,538	9,443,302,929	-39,923,391	-0.42
備 註	債權憑證:577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33張										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			2,918,443,921
1.10210500 可支庫款		1,638,771,688	
2.10210700 保留庫款		211,048,009	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,067,824,224	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			515,330,343
1.20221800 預領經費		754,015	
預 領 數	754,015		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		3,468,598	
收 入 數	3,468,598		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		523,979,229	
收 入 數	527,768,229		
減：收(繳)回數	3,789,000		
4.20221000 保管款		7,010,049	
收 入 數	36,664,457		
減：付還數	29,654,408		
5.20221300 代收款		1,285,547	
收 入 數	9,210,665		
減：支付數或退還數	7,925,118		
6.20221500 代辦經費		-21,167,095	
收 入 數	81,524,856		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	102,691,951		
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			3,433,774,264
二. 付項			
(一)本期支出 30			547,290,995
1.30212100 經費支出		547,791,072	
020100 一般行政	13,317,862		
020400 主計業務	2,243,795		
020500 人事業務	3,784,102		
020600 公務人員訓練業務	187,602		
020700 政風業務	823,739		
020800 施政計畫綜合業務	1,487,988		
021000 一般建築及設備	222,057		
031100 民政業務	2,855,585		
031400 原住民業務	11,692,679		
031500 役政業務	927,031		
031600 地政業務	14,360,532		
031700 客家事務	40,993,004		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	9,665,754		
072800 宗教禮俗	1,019,148		
083100 農業管理與輔導	18,525,174		
083800 水利行政	444,809		
083900 公園管理	438,144		
084100 水利工程	7,155,538		
094300 工商業及度量衡管理	1,378,748		
094400 建管行政	689,845		
104700 交通管理業務	3,731,743		
104900 道路橋樑工程	64,071,708		
110200 公共工程業務	119,863		
110300 下水道業務	127,387,130		
110400 污水處理業務	3,815,176		
115000 觀光與公用事業管理	39,044,738		
115100 城鄉風貌	28,283		
115300 其他公共工程	26,485,448		
128200 社會保險	4,104,620		
135500 社會救濟	20,451,709		
145600 社政業務	110,993,762		
156200 職訓及就業輔導	355,653		
173900 社區發展	622,847		
176500 國宅業務	22,384		
190200 公務人員退休給付	77,721		
227100 債務付息	10,821,562		
287500 公教人員各項補助	195,500		
287700 賠償準備金	425,100		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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	2,822,989		
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	98,988,879	-32,424,238	
減：沖轉或收回數	131,413,117		
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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		257,640	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		2,075,281	
支 付 數	2,075,281		
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		29,591,240	
	29,591,240		
(二)本期結存 40			2,886,483,269
1.40210500 可支庫款		1,626,399,637	
2.40210700 保留庫款		200,040,216	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,059,243,416	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,433,774,264

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,682,869,000			5,169,224,000		544,694,862		1,407,276,564
				1,016,104,000	35,467,000	6,734,440,000			3,602,737,075		159,210,361
			行政支出	278,922,000	1,922,000		266,256,000	0001-0089	21,370,088		38,485,829
				10,760,000	5,186,000	296,790,000			227,150,646		619,525
			一般行政	188,855,000	1,779,000		179,951,000		13,317,862		24,695,549
				6,260,000	5,186,000	202,080,000			154,833,733		421,718
			行政管理	114,152,000			102,600,000		7,325,597		8,396,159
				-6,000,000		108,152,000			94,200,558		3,283
			01 人事費	110,756,000			99,367,000		7,156,771		8,194,159
				-6,000,000		104,756,000			91,172,681		160
			02 業務費	1,956,000			1,793,000		168,826		
						1,956,000			1,789,877		3,123
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000				202,000
						1,440,000			1,238,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,872,000		127,779		114,136
						1,953,000			1,713,864		44,000
			02 業務費	1,953,000			1,872,000		127,779		114,136
						1,953,000			1,713,864		44,000
			03 廳舍維護及管理	13,955,000	1,779,000		16,298,000		1,136,420		1,776,248
					1,241,000	16,975,000			14,521,752		
			01 人事費	568,000			548,000		56,567		19,928
						568,000			528,072		
			02 業務費	13,387,000	1,779,000		15,750,000		1,079,853		1,756,320
					1,241,000	16,407,000			13,993,680		
			04 車輛管理	4,489,000			4,189,000		360,488		119,818
						4,489,000			4,069,182		
			02 業務費	4,489,000			4,189,000		360,488		119,818
						4,489,000			4,069,182		
			05 文書管理	4,236,000			3,704,000		331,193		326,644
						4,236,000			3,377,356		
			01 人事費	16,000			16,000				16,000
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,220,000			3,688,000		331,193		310,644
						4,220,000			3,377,356		
			06 檔案管理	3,986,000			3,662,000		228,378		1,172,366
						3,986,000			2,489,634		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			3,654,000		228,378		1,164,366
						3,978,000			2,489,634		
			08 新聞業務	21,292,000			12,398,000		737,225		2,946,968
				1,810,000	2,945,000	26,047,000			9,438,733		12,299
			01 人事費	58,000			54,000		7,488		13,364
						58,000			40,636		
			02 業務費	20,604,000			12,227,000		720,737		2,825,604
				1,810,000	2,945,000	25,359,000			9,389,097		12,299
			04 獎補助費	630,000			117,000		9,000		108,000
						630,000			9,000		
			11 總動員綜合業務	279,000			251,000		10,783		107,488
						279,000			143,512		
			02 業務費	279,000			251,000		10,783		107,488
						279,000			143,512		
			13 財物管理	304,000			300,000		62,818		551
						304,000			299,449		
			01 人事費	7,000			7,000				24
						7,000			6,976		
			02 業務費	297,000			293,000		62,818		527
						297,000			292,473		
			14 庶務管理	20,978,000			31,716,000		2,565,566		9,447,326
				10,450,000	1,000,000	32,428,000			21,932,538		336,136
			01 人事費	240,000			240,000		11,050		812
						240,000			239,188		
			02 業務費	19,178,000			30,046,000		2,554,516		9,172,514
				10,450,000	1,000,000	30,628,000			20,777,350		96,136

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
04	15	04 獎補助費	1,560,000			1,430,000			274,000	
					1,560,000			916,000	240,000	
		機要業務	2,779,000			2,554,000		357,751	257,896	
					2,779,000		2,296,104			
		01 人事費	30,000			30,000		6,851	316	
					30,000		29,684			
		02 業務費	2,749,000			2,524,000		350,900	257,580	
					2,749,000		2,266,420			
		17 法制業務	452,000			407,000		73,864	29,949	
					452,000		351,051		26,000	
		01 人事費	13,000			12,000		5,458	341	
					13,000		11,659			
		02 業務費	439,000			395,000		68,406	29,608	
					439,000		339,392		26,000	
		01	主計業務	32,196,000			31,418,000	0001-0089	2,243,795	4,406,903
					32,196,000		26,961,610		49,487	
	主計行政及會計查核		26,798,000			26,457,000	0001-0011	1,719,063	3,401,631	
					26,798,000		23,030,282		25,087	
	01 人事費		25,925,000			25,669,000		1,665,009	3,367,418	
					25,925,000		22,301,582			
	02		02 業務費	873,000			788,000	0001-0011	54,054	34,213
						873,000		728,700		25,087
			歲計業務	560,000			489,000	0012-0040	99,178	244,448
						560,000		244,552		
			01 人事費	71,000			71,000	0012-0018	44,099	18,675
	03					71,000		52,325		
			02 業務費	489,000			418,000	0019-0040	55,079	225,773
					489,000		192,227			
單位會計		2,151,000			1,977,000	0041-0052	218,775	254,415		
				2,151,000		1,722,585				
01 人事費		636,000			620,000	0041-0043	40,567	120,329		
				636,000		499,671				
					～ 續下頁 ～					

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
05	04	02 業務費	1,515,000			1,357,000	0044-0052	178,208		134,086	
					1,515,000			1,222,914			
		總會計業務	501,000			474,000	0053-0068	45,581		79,112	
					501,000			394,888			
		01 人事費	50,000			50,000	0053-0053	2,496		28,293	
					50,000			21,707			
		02 業務費	451,000			424,000	0054-0068	43,085		50,819	
					451,000			373,181			
		統計業務	524,000			480,000	0069-0075	25,109		190,132	
					524,000			289,868			
		01 人事費	4,000			4,000				4,000	
					4,000						
	06	02 業務費	520,000			476,000	0069-0075	25,109		186,132	
					520,000			289,868			
		教育基金會計	1,662,000			1,541,000	0076-0089	136,089		237,165	
					1,662,000			1,279,435		24,400	
		01 人事費	1,167,000			1,147,000	0076-0076	86,910		94,556	
					1,167,000			1,052,444			
		02 業務費	495,000			394,000	0077-0089	49,179		142,609	
					495,000			226,991		24,400	
		人事業務	30,209,000			28,707,000		3,784,102		4,334,348	
					30,209,000			24,372,652			
		組織任免銓審及人事管理	21,364,000			20,027,000		1,347,762		2,827,431	
					21,364,000			17,199,569			
	01	01 人事費	20,847,000			19,576,000		1,305,268		2,693,874	
					20,847,000			16,882,126			
		02 業務費	517,000			451,000		42,494		133,557	
					517,000			317,443			
		獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			862,000		28,350		207,594	
					947,000			654,406			
		01 人事費	301,000			301,000				1,000	
					301,000			300,000			
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
		06	02 業務費	646,000			561,000		28,350		206,594
						646,000			354,406		
			退撫文康及待遇福利	7,898,000			7,818,000		2,407,990		1,299,323
						7,898,000			6,518,677		
			01 人事費	15,000			15,000				15,000
						15,000					
			02 業務費	5,528,000			5,478,000		2,394,273		774,311
						5,528,000			4,703,689		
			04 獎補助費	2,355,000			2,325,000		13,717		510,012
						2,355,000			1,814,988		
			公務人員訓練業務	3,099,000			2,793,000		187,602		780,751
						3,099,000			2,012,249		
			01 訓練進修	3,099,000			2,793,000		187,602		780,751
						3,099,000			2,012,249		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,091,000			2,785,000		187,602		772,751
						3,091,000			2,012,249		
			政風業務	11,956,000			11,317,000		823,739		1,130,186
						11,956,000			10,176,814		10,000
			01 政風法令宣導	11,342,000			10,752,000		771,536		1,090,510
						11,342,000			9,651,490		10,000
			01 人事費	10,905,000			10,340,000		752,436		946,432
						10,905,000			9,393,568		
			02 業務費	437,000			412,000		19,100		144,078
						437,000			257,922		10,000
			端正政風	262,000			246,000		26,459		16,103
						262,000			229,897		
			01 人事費	40,000			40,000		6,104		6,186
						40,000			33,814		
			02 業務費	222,000			206,000		20,355		9,917
							222,000		196,083		
						～ 續下頁 ～					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 6 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		03 公務機密與設施維護	233,000			212,000		21,700		9,132
					233,000			202,868		
		01 人事費	25,000			25,000		8,541		82
					25,000			24,918		
		02 業務費	208,000			187,000		13,159		9,050
					208,000			177,950		
		04 公職人員財產申報	119,000			107,000		4,044		14,441
					119,000			92,559		
		01 人事費	16,000			16,000				7,466
					16,000			8,534		
		02 業務費	103,000			91,000		4,044		6,975
					103,000			84,025		
		施政計畫綜合業務	12,607,000	143,000		12,070,000		1,012,988		3,138,092
			4,500,000		17,250,000			8,793,588		138,320
		01 研究發展與行政革新	3,982,000	50,000		4,026,000		381,491		1,412,608
					4,032,000			2,485,072		128,320
		01 人事費	714,000			708,000		48,807		157,727
					714,000			550,273		
		02 業務費	3,268,000	50,000		3,318,000		332,684		1,254,881
					3,318,000			1,934,799		128,320
		02 施政計畫管制與考核	300,000			270,000		22,536		84,656
					300,000			175,344		10,000
		02 業務費	300,000			270,000		22,536		84,656
					300,000			175,344		10,000
		03 綜合規劃	3,514,000	93,000		3,603,000		251,212		1,009,776
			4,500,000		8,107,000			2,593,224		
		02 業務費	3,514,000	93,000		3,603,000		251,212		1,009,776
			4,500,000		8,107,000			2,593,224		
		04 資訊管理	4,811,000			4,171,000		357,749		631,052
					4,811,000			3,539,948		
		01 人事費	556,000			556,000		40,567		51,901
					556,000			504,099		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 8 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			147,000		17,770		15,508
						165,000		131,492			
		02 業務費	165,000			147,000		17,770		15,508	
						165,000		131,492			
		原住民業務	213,479,000		-71,000	218,464,000		11,131,437		44,109,761	
			27,802,000	3,800,000	245,010,000		121,702,785		52,651,454		
		01 山地行政及原住民輔導	135,512,000		-71,000	128,984,000		5,372,937		17,573,674	
			2,470,000	2,300,000	140,211,000		84,032,804		27,377,522		
		01 人事費	32,014,000			30,818,000		1,686,220		3,409,151	
			-1,000,000		31,014,000		24,408,352		3,000,497		
		02 業務費	24,515,000		-257,000	22,894,000		789,614		8,213,939	
			1,493,000		25,751,000		13,259,885		1,420,176		
		04 獎補助費	78,983,000		186,000	75,272,000		2,897,103		5,950,584	
			1,977,000	2,300,000	83,446,000		46,364,567		22,956,849		
		02 山地經建業務	29,736,000			40,788,000		2,864,725		16,523,681	
			12,724,000		42,460,000		17,008,038		7,256,281		
		02 業務費	4,627,000			3,445,000		426,373		1,331,252	
			389,000		5,016,000		1,999,686		114,062		
		04 獎補助費	25,109,000			37,343,000		2,438,352		15,192,429	
			12,335,000		37,444,000		15,008,352		7,142,219		
		03 原住民保留地管理	19,101,000			21,327,000		308,887		1,022,156	
			3,938,000		23,039,000		3,628,021		16,676,823		
		02 業務費	14,038,000			4,767,000		308,887		1,021,549	
			-8,459,000		5,579,000		3,628,021		117,430		
		04 獎補助費	5,063,000			16,560,000				607	
			12,397,000		17,460,000				16,559,393		
		05 原住民族藝文發展	29,130,000			27,365,000		2,584,888		8,990,250	
			8,670,000	1,500,000	39,300,000		17,033,922		1,340,828		
		02 業務費	25,930,000		-320,000	23,203,000		2,184,888		5,748,250	
			6,807,000	1,500,000	33,917,000		16,433,922		1,020,828		
04 獎補助費	3,200,000		320,000	4,162,000		400,000		3,242,000			
	1,863,000		5,383,000		600,000		320,000				
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 9 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	16	03	役政業務	18,915,000			19,962,000		927,031		3,100,904
				1,700,000	520,000	21,135,000			16,291,016		570,080
			兵役行政	18,915,000			19,962,000		927,031		3,100,904
				1,700,000	520,000	21,135,000			16,291,016		570,080
			01 人事費	22,000			22,000				22,000
						22,000					
			02 業務費	7,263,000			8,863,000		666,499		1,183,556
				1,700,000		8,963,000			7,559,444		120,000
			04 獎補助費	11,630,000			11,077,000		260,532		1,895,348
					520,000	12,150,000			8,731,572		450,080
		01	地政業務	85,053,000			77,137,000	0090-0258	14,360,532		11,537,346
				-2,886,000		82,167,000			61,612,577		3,987,077
			地籍及資訊管理	5,420,000			1,357,000	0090-0112	278,042		243,396
						5,420,000			1,097,584		16,020
			01 人事費	13,000			13,000				1,011
						13,000			11,989		
			02 業務費	1,441,000			1,344,000	0090-0112	278,042		242,385
						1,441,000			1,085,595		16,020
			04 獎補助費	3,966,000							
						3,966,000					
		02	地權管理	12,428,000			12,488,000	0113-0123	6,523,327		5,703,808
				80,000		12,508,000			6,784,192		
			02 業務費	190,000			250,000	0113-0123	19,751		10,414
				80,000		270,000			239,586		
			04 獎補助費	12,238,000			12,238,000		6,503,576		5,693,394
						12,238,000			6,544,606		
		03	地價管理	459,000			383,000	0124-0126	25,711		13,541
						459,000			369,459		
			02 業務費	459,000			383,000	0124-0126	25,711		13,541
						459,000			369,459		
		04	地用管理	35,924,000			33,940,000	0127-0141	2,292,944		4,505,390
				-1,500,000		34,424,000			29,434,610		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 10 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
17	05	01 人事費	35,727,000			33,759,000		2,275,362	4,471,279
			-1,500,000		34,227,000			29,287,721	
		02 業務費	197,000			181,000	0127-0141	17,582	34,111
					197,000			146,889	
		農地重劃	605,000			117,000	0142-0142	28,369	6,156
			-445,000		160,000			110,844	
		02 業務費	605,000			117,000	0142-0142	28,369	6,156
			-445,000		160,000			110,844	
		09 測量管理	30,217,000			28,852,000	0143-0258	5,212,139	1,065,055
			-1,021,000		29,196,000			23,815,888	3,971,057
		01 人事費	12,521,000			12,272,000	0143-0151	832,313	1,017,611
					12,521,000			11,254,389	
		02 業務費	17,696,000			16,580,000	0152-0258	4,379,826	47,444
			-1,021,000		16,675,000			12,561,499	3,971,057
		客家事務	32,021,000			34,099,000		3,494,004	9,875,912
			12,049,000		44,070,000			24,202,551	20,537
		01 綜合輔導	21,724,000			20,449,000		1,405,739	3,564,607
			-400,000		21,324,000			16,884,393	
		01 人事費	18,677,000			17,173,000		1,146,108	2,106,717
			-1,000,000		17,677,000			15,066,283	
		02 業務費	1,697,000			1,671,000		83,551	739,070
					1,697,000			931,930	
		04 獎補助費	1,350,000			1,605,000		176,080	718,820
			600,000		1,950,000			886,180	
		02 民俗藝術	2,841,000			5,336,000		147,539	3,769,529
			2,930,000		5,771,000			1,545,934	20,537
		01 人事費	3,000			3,000		2,091	909
					3,000			2,091	
		02 業務費	1,638,000			3,553,000		115,448	2,569,764
			2,230,000		3,868,000			962,699	20,537
		04 獎補助費	1,200,000			1,780,000		30,000	1,198,856
			700,000		1,900,000			581,144	
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 11 頁

[illegible]

列印日期: 103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
07	28	05	繳納稅捐	9,000,000			8,990,000		7,597,598	905,686
						9,000,000		8,084,314		
		02	業務費	9,000,000			8,990,000		7,597,598	905,686
						9,000,000		8,084,314		
		06	菸酒管理	6,011,000			4,323,000		165,036	2,423,181
						6,011,000		1,899,819		
		01	人事費	1,755,000			1,504,000		104,639	409,537
						1,755,000		1,094,463		
		02	業務費	4,230,000			2,793,000		60,397	1,987,644
						4,230,000		805,356		
		04	獎補助費	26,000			26,000			26,000
						26,000				
			文化支出	28,158,000			39,526,000		1,019,148	21,824,224
				1,500,000	12,242,000	41,900,000		17,198,743		503,033
			宗教禮俗	28,158,000			39,526,000		1,019,148	21,824,224
				1,500,000	12,242,000	41,900,000		17,198,743		503,033
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			38,302,000		1,005,839	21,107,039
				1,500,000	12,242,000	40,669,000		16,693,073		501,888
		01	人事費	8,000			8,000			7,396
						8,000		604		
		02	業務費	9,714,000			17,909,000		204,639	7,095,703
				1,500,000	7,542,000	18,756,000		10,311,409		501,888
		04	獎補助費	17,205,000			20,385,000		801,200	14,003,940
					4,700,000	21,905,000		6,381,060		
		03	忠烈祠管理	1,231,000			1,224,000		13,309	717,185
						1,231,000		505,670		1,145
		02	業務費	1,231,000			1,224,000		13,309	717,185
						1,231,000		505,670		1,145
08	31		農業支出	204,205,000			205,113,000		14,301,305	106,304,997
				22,277,000	739,000	227,221,000		98,476,234		331,769
			農業管理與輔導	182,920,000			184,773,000		13,514,900	100,069,547
				22,277,000	739,000	205,936,000		84,371,684		331,769
～ 續下頁 ～										

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 13 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	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)
			01 農業行政管理與輔導	97,740,000			89,987,000		4,428,074		46,579,690
				4,233,000		101,973,000			43,407,310		
			01 人事費	46,603,000			42,823,000		2,855,070		4,816,181
				-2,335,000		44,268,000			38,006,819		
			02 業務費	6,357,000			7,713,000		774,924		4,230,701
				1,788,000		8,145,000			3,482,299		
			04 獎補助費	44,780,000			39,451,000		798,080		37,532,808
				4,780,000		49,560,000			1,918,192		
			02 自然保育及林政推廣	3,745,000			6,786,000		1,546,022		2,619,213
				3,206,000	600,000	7,551,000			3,835,018		331,769
			02 業務費	2,945,000		-132,000	5,144,000		1,286,022		1,606,082
				1,766,000	600,000	5,179,000			3,337,918		200,000
			04 獎補助費	800,000		132,000	1,642,000		260,000		1,013,131
				1,440,000		2,372,000			497,100		131,769
			03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			9,305,000		853,152		3,525,078
				1,710,000		9,956,000			5,779,922		
			02 業務費	4,146,000		354,000	5,165,000		653,152		1,319,678
				906,000		5,406,000			3,845,322		
			04 獎補助費	4,100,000		-354,000	4,140,000		200,000		2,205,400
				804,000		4,550,000			1,934,600		
			04 農產運銷輔導管理	42,213,000			40,088,000		2,552,766		26,496,945
				1,663,000		43,876,000			13,591,055		
			01 人事費				25,000		1,960		23,040
				25,000		25,000			1,960		
			02 業務費	8,022,000			8,395,000		259,840		3,005,791
				761,000		8,783,000			5,389,209		
			04 獎補助費	34,191,000			31,668,000		2,290,966		23,468,114
				877,000		35,068,000			8,199,886		
			07 水土保持業務	9,341,000			11,499,000		1,625,874		6,285,766
				3,942,000		13,283,000			5,213,234		
			01 人事費	1,301,000			1,281,000		136,010		156,116
						1,301,000			1,124,884		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 14 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
38	08	02 業務費	7,840,000			10,038,000			1,489,864		6,047,733	
			3,942,000		11,782,000			3,990,267				
		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			2,401,689		14,344,777	
			7,523,000		27,591,000			11,057,223				
		01 人事費										
			30,000		30,000							
		02 業務費	16,568,000			20,226,000			2,301,689		9,268,777	
			3,784,000		20,352,000			10,957,223				
		04 獎補助費	3,500,000			5,176,000			100,000		5,076,000	
			3,709,000		7,209,000			100,000				
		農業公共工程與管理	1,567,000			1,706,000			107,323		218,078	
				139,000	1,706,000			1,487,922				
		01 人事費	1,112,000			1,112,000			81,134		81,883	
					1,112,000			1,030,117				
		09	02 業務費	455,000			455,000			26,189		135,451
					455,000			319,549				
	04 獎補助費					139,000					744	
				139,000	139,000			138,256				
	水利行政		13,514,000			12,569,000			444,809		2,912,185	
					13,514,000			9,656,815				
	01		水利行政及防洪勘測	337,000			311,000			22,881		46,878
						337,000			264,122			
			02 業務費	337,000			311,000			22,881		46,878
					337,000			264,122				
	02	河川公地清查管理	12,775,000			12,223,000			410,318		2,841,917	
					12,775,000			9,381,083				
		01 人事費	3,750,000			3,750,000			150,358		452,456	
					3,750,000			3,297,544				
		02 業務費	6,191,000			5,639,000			259,960		2,291,692	
					6,191,000			3,347,308				
	～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
09	39	03	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			11,610		23,390
						402,000			11,610			
		02 業務費		402,000			35,000			11,610		23,390
					402,000			11,610				
		公園管理		7,771,000			7,771,000			341,596		3,323,265
					7,771,000			4,447,735				
		03	美崙山公園環境管理	7,771,000			7,771,000			341,596		3,323,265
					7,771,000			4,447,735				
		02 業務費		7,741,000			7,741,000			341,596		3,293,265
					7,741,000			4,447,735				
	43	04 獎補助費		30,000			30,000					30,000
						30,000						
		工業支出		35,173,000			23,705,000			1,173,452		6,542,240
					-820,000		34,353,000			13,653,889		3,508,871
		工商業及度量衡管理		12,012,000			11,738,000			483,607		1,386,448
						12,012,000			7,014,281		3,337,271	
		工商業管理		11,742,000			11,495,000			460,316		1,284,420
						11,742,000			6,873,309		3,337,271	
		01 人事費		3,778,000			3,778,000			245,097		475,352
						3,778,000			3,302,648			
		02 業務費		1,977,000			1,898,000			215,219		779,068
						1,977,000			1,118,932			
	44	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			243,000			23,291		102,028
						270,000			140,972			
		02 業務費		270,000			243,000			23,291		102,028
						270,000			140,972			
		建管行政		12,406,000			10,212,000			689,845		3,404,352
					-820,000		11,586,000			6,636,048		171,600
	</											

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 16 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)
10	45	01	都市計畫勘查	1,973,000			1,686,000		121,899		276,856
						1,973,000			1,237,544		171,600
		02	業務費	1,973,000			1,686,000		121,899		276,856
						1,973,000			1,237,544		171,600
		02	建築及使用管理	9,114,000			7,339,000		522,651		2,131,457
				-820,000		8,294,000			5,207,543		
		01	人事費	3,143,000			3,014,000		184,492		958,761
						3,143,000			2,055,239		
		02	業務費	5,971,000			4,325,000		338,159		1,172,696
				-820,000		5,151,000			3,152,304		
		04	違章建築處理	1,319,000			1,187,000		45,295		996,039
						1,319,000			190,961		
		02	業務費	1,319,000			1,187,000		45,295		996,039
						1,319,000			190,961		
			都市規劃工程	10,755,000			1,755,000				1,751,440
						10,755,000			3,560		
		01	都市計畫釘樁工程	10,755,000			1,755,000				1,751,440
						10,755,000			3,560		
		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			67,319,000		13,559,684		9,713,593
				6,716,000	248,000	67,425,000			57,601,907		3,500
			交通管理業務	60,461,000			56,018,000		3,731,743		8,371,334
				-4,500,000	163,000	56,124,000			47,643,166		3,500
		01	土木勘查	58,637,000			54,134,000		3,491,700		8,269,699
				-4,500,000		54,137,000			45,864,301		
		01	人事費	58,561,000			54,061,000		3,484,700		8,264,667
				-4,500,000		54,061,000			45,796,333		
		02	業務費	76,000			73,000		7,000		5,032
						76,000			67,968		
		02	道路安全業務	1,695,000			1,597,000		133,293		55,813
						1,695,000			1,541,187		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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			547,000		40,567		31,947
						563,000		515,053			
			02 業務費	1,132,000			1,050,000		92,726		23,866
						1,132,000		1,026,134			
			交通行政	129,000			287,000		106,750		45,822
					163,000	292,000		237,678		3,500	
		01	02 業務費	129,000			287,000		106,750		45,822
					163,000	292,000		237,678		3,500	
			道路橋樑工程				11,301,000		9,827,941		1,342,259
				11,216,000	85,000	11,301,000		9,958,741			
			道路改善工程				11,301,000		9,827,941		1,342,259
				11,216,000	85,000	11,301,000		9,958,741			
		02	02 業務費				145,000				14,200
				60,000	85,000	145,000		130,800			
			04 獎補助費				11,156,000		9,827,941		1,328,059
				11,156,000		11,156,000		9,827,941			
			其他經濟服務支出	225,622,000			181,145,000		47,350,107		42,583,771
				-4,892,000	6,045,000	226,775,000		137,756,829		804,400	
	01	公共工程業務	1,164,000			1,059,000		119,863		102,160	
					1,164,000		956,840				
		公共工程管理及工程勘測	1,164,000			1,059,000		119,863		102,160	
					1,164,000		956,840				
		02 業務費	1,164,000			1,059,000		119,863		102,160	
					1,164,000		956,840				
	03	01	下水道業務	25,229,000			25,258,000		1,841,826		7,513,538
				640,000		25,869,000		17,744,462			
			下水道工程及管理	25,229,000			25,258,000		1,841,826		7,513,538
		02		640,000		25,869,000		17,744,462			
			02 業務費	12,729,000			12,758,000		800,160		5,430,198
				640,000		13,369,000		7,327,802			
04	獎補助費	12,500,000			12,500,000		1,041,666		2,083,340		
				12,500,000		10,416,660					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 18 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	04	01	污水處理業務	44,316,000			40,277,000		3,815,176		12,281,262
						44,316,000			27,983,738		12,000
			污水處理廠管理及維護	44,316,000			40,277,000		3,815,176		12,281,262
						44,316,000			27,983,738		12,000
			02 業務費	44,316,000			40,277,000		3,815,176		12,281,262
						44,316,000			27,983,738		12,000
			觀光與公用事業管理	111,779,000			96,074,000		39,044,738		10,027,458
				12,505,000	5,495,000	129,779,000			85,254,142		792,400
			01 風景區管理	7,405,000			6,086,000		630,840		1,076,849
						7,405,000			5,009,151		
			01 人事費	15,000			15,000		6,248		4,912
						15,000			10,088		
			02 業務費	6,760,000			5,734,000		624,592		734,937
						6,760,000			4,999,063		
			04 獎補助費	630,000			337,000				337,000
						630,000					
			02 企劃與經營	42,027,000			31,121,000		2,381,309		4,157,902
				3,400,000		45,427,000			26,963,098		
			01 人事費	29,596,000			26,783,000		1,844,929		3,114,746
				-2,000,000		27,596,000			23,668,254		
			02 業務費	11,931,000			3,838,000		536,380		1,043,156
				5,400,000		17,331,000			2,794,844		
			04 獎補助費	500,000			500,000				
						500,000			500,000		
			05 觀光行銷	62,347,000			58,867,000		36,032,589		4,792,707
				9,105,000	5,495,000	76,947,000			53,281,893		792,400
			01 人事費	72,000			65,000		18,648		378
						72,000			64,622		
			02 業務費	61,855,000			58,362,000		35,993,941		4,600,842
				9,105,000	5,455,000	76,415,000			52,968,758		792,400
			04 獎補助費	420,000			440,000		20,000		191,487
					40,000	460,000			248,513		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 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 字 起迄號數	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		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			423,000		28,283		126,164
						516,000			296,836		
			城鎮地貌改造	516,000			423,000		28,283		126,164
						516,000			296,836		
			02 業務費	516,000			423,000		28,283		126,164
						516,000			296,836		
			其他公共工程	42,618,000			18,054,000		2,500,221		12,533,189
				-18,037,000	550,000	25,131,000			5,520,811		
			03 創造城鄉新風貌	9,581,000			9,423,000		2,212,532		6,366,308
				4,687,000	550,000	14,818,000			3,056,692		
			02 業務費	9,581,000			7,137,000		1,047,732		5,245,108
				967,000	550,000	11,098,000			1,891,892		
			04 獎補助費				2,286,000		1,164,800		1,121,200
				3,720,000		3,720,000			1,164,800		
			04 風景區整建工程	142,000			126,000		8,370		15,471
						142,000			110,529		
			02 業務費	142,000			126,000		8,370		15,471
						142,000			110,529		
			10 農水路更新工程				584,000		121,800		125,256
				1,481,000		1,481,000			458,744		
			01 人事費				180,000		54,370		3,179
				548,000		548,000			176,821		
			02 業務費				404,000		67,430		122,077
				933,000		933,000			281,923		
			12 原住民族部落工程	32,895,000			7,921,000		157,519		6,026,154
				-24,205,000		8,690,000			1,894,846		
			02 業務費	8,690,000			7,921,000		157,519		6,026,154
						8,690,000			1,894,846		
			04 獎補助費	24,205,000							
				-24,205,000							
			社會保險支出	100,008,000			94,742,000		4,104,620		33,975,397
						100,008,000			56,554,203		4,212,400

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
13	82	01	社會保險	100,008,000			94,742,000		4,104,620		33,975,397
						100,008,000			56,554,203		4,212,400
			縣民健康保險	100,008,000			94,742,000		4,104,620		33,975,397
						100,008,000			56,554,203		4,212,400
			04 獎補助費	100,008,000			94,742,000		4,104,620		33,975,397
						100,008,000			56,554,203		4,212,400
	55	01	社會救助支出	251,253,000			203,049,000		20,451,709		23,025,828
				5,142,000		256,395,000			179,239,517		783,655
			社會救濟	251,253,000			203,049,000		20,451,709		23,025,828
				5,142,000		256,395,000			179,239,517		783,655
			生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			203,049,000		20,451,709		23,025,828
				5,142,000		256,395,000			179,239,517		783,655
14	01	01 人事費	179,000			135,000		6,056		128,944	
					179,000			6,056			
		02 業務費	16,668,000		514,000	19,806,000		2,497,038		6,767,131	
			2,684,000		19,866,000			12,778,124		260,745	
		04 獎補助費	234,406,000		-514,000	183,108,000		17,948,615		16,129,753	
			2,458,000		236,350,000			166,455,337		522,910	
	56	03	福利服務支出	1,281,439,000	200,000	-130,000	1,196,513,000		110,665,762		132,250,239
				13,480,000	5,409,000	1,300,398,000			1,025,761,512		38,501,249
			社政業務	1,281,439,000	200,000	-130,000	1,196,513,000		110,665,762		132,250,239
				13,480,000	5,409,000	1,300,398,000			1,025,761,512		38,501,249
			社工制度	15,775,000			14,288,000		1,083,749		1,539,128
						15,775,000			12,638,746		110,126
	05	01 人事費	14,148,000			12,870,000		1,018,027		977,006	
					14,148,000			11,892,994			
		02 業務費	1,627,000			1,418,000		65,722		562,122	
					1,627,000			745,752		110,126	
		社會運動與社團輔導	12,751,000	200,000		15,543,000		1,527,248		5,494,393	
				3,481,000	16,432,000			9,756,327		292,280	
		01 人事費	73,000			67,000		5,170		54,592	
					73,000			12,408			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 21 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	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	02 業務費	2,298,000		-335,000	2,450,000		100,372		929,500
					561,000	2,524,000		1,513,220		7,280	
			04 獎補助費	10,380,000	200,000	335,000	13,026,000		1,421,706		4,510,301
				2,920,000	13,835,000		8,230,699		285,000		
			兒童少年福利	245,686,000			228,984,000		19,030,229		17,428,482
				1,991,000		247,677,000		201,094,784		10,460,734	
		09	01 人事費	4,849,000			4,710,000		304,784		953,126
						4,849,000		3,756,874			
			02 業務費	12,411,000			10,536,000		490,904		4,317,751
				1,277,000		13,688,000		6,144,243		74,006	
			04 獎補助費	228,426,000			213,738,000		18,234,541		12,157,605
				714,000		229,140,000		191,193,667		10,386,728	
		10	家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			16,587,000		1,359,472		5,368,837
				1,932,000		18,922,000		9,531,111		1,687,052	
			01 人事費	3,286,000			3,286,000		249,436		569,412
						3,286,000		2,716,588			
			02 業務費	7,384,000			9,247,000		727,402		2,674,931
				1,932,000		9,316,000		4,885,017		1,687,052	
		11	04 獎補助費	6,320,000			4,054,000		382,634		2,124,494
						6,320,000		1,929,506			
			婦女福利	33,349,000			33,985,000		782,300		1,499,562
				1,100,000	200,000	34,649,000		18,349,587		14,135,851	
			02 業務費	1,030,000			1,933,000		152,329		614,242
				1,100,000		2,130,000		1,232,907		85,851	
			04 獎補助費	32,319,000			32,052,000		629,971		885,320
					200,000	32,519,000		17,116,680		14,050,000	
			社會福利緩刑支付金	2,000,000			1,990,000		80,560		1,836,814
						2,000,000		153,186			
			02 業務費	630,000			620,000		20,560		526,814
						630,000		93,186			
	04 獎補助費	1,370,000			1,370,000		60,000		1,310,000		
				1,370,000		60,000					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/01/21

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 22 頁

[illegible]

列印日期: 103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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				99,723		
						1,034,000			541,277		310,000		
			社區發展支出	11,949,000			10,719,000		595,231		3,931,131		
				2,860,000		14,809,000		6,776,333		11,536			
			社區發展	11,529,000			10,315,000		572,847		3,740,892		
						11,529,000		6,562,572		11,536			
			社區發展與合作事業	11,529,000			10,315,000		572,847		3,740,892		
						11,529,000		6,562,572		11,536			
			01 人事費	4,000			4,000				4,000		
						4,000							
			02 業務費	2,475,000			2,366,000		205,847		570,277		
						2,475,000		1,784,187		11,536			
			04 獎補助費	9,050,000			7,945,000		367,000		3,166,615		
						9,050,000		4,778,385					
				國宅業務	420,000			404,000		22,384		190,239	
65	01		2,860,000		3,280,000		213,761						
		國宅行政及管理	420,000		404,000		22,384		190,239				
			2,860,000		3,280,000		213,761						
		02 業務費	420,000		404,000		22,384		190,239				
			2,860,000		3,280,000		213,761						
		22	71	01	債務付息支出	237,961,000		162,000,000		10,821,562		39,616,737	
						-80,000,000		157,961,000		122,383,263			
					債務付息	237,961,000		162,000,000		10,821,562		39,616,737	
						-80,000,000		157,961,000		122,383,263			
					債務付息	237,961,000		162,000,000		10,821,562		39,616,737	
						-80,000,000		157,961,000		122,383,263			
					08 債務費	237,961,000		162,000,000		10,821,562		39,616,737	
						-80,000,000		157,961,000		122,383,263			
					其他支出	11,000,000	-5,676,000	2,570,000		425,100		2,374	
								5,324,000		2,567,626			
28	74				第一預備金	6,000,000	-5,676,000						
								324,000					
～ 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 11 月 30 日止

頁數：第 24 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
77	01	預備金		6,000,000	-5,676,000						
						324,000					
		09 預備金		6,000,000	-5,676,000						
						324,000					
		賠償準備金		5,000,000			2,570,000		425,100		2,374
						5,000,000			2,567,626		
		賠償準備金		5,000,000			2,570,000		425,100		2,374
						5,000,000			2,567,626		
		04 獎補助費		5,000,000			2,570,000		425,100		2,374
						5,000,000			2,567,626		
		經常門合計		3,277,341,000	-3,102,000	-201,000	2,991,306,000		288,627,764		566,045,175
				8,873,000	34,989,000	3,317,900,000			2,318,063,018		107,197,807
~ 續下頁 ~											

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 25 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	08	04	行政支出	7,707,000	3,102,000		11,909,000		697,057		812,098
				1,100,000		11,909,000			11,096,902		
			施政計畫綜合業務	3,531,000			3,531,000		475,000		40
03	10	04				3,531,000			3,530,960		
			資訊管理	3,531,000			3,531,000		475,000		40
						3,531,000			3,530,960		
			03 設備及投資	3,531,000			3,531,000		475,000		40
						3,531,000			3,530,960		
			一般建築及設備	4,176,000	3,102,000		8,378,000		222,057		812,058
	11	01		1,100,000		8,378,000			7,565,942		
			充實設備	4,176,000	3,102,000		8,378,000		222,057		812,058
				1,100,000		8,378,000			7,565,942		
			03 設備及投資	4,176,000	3,102,000		8,378,000		222,057		812,058
				1,100,000		8,378,000			7,565,942		
			民政支出	72,821,000		71,000	73,815,000		38,060,242		17,451,624
	14	08		88,476,000	441,000	161,809,000			55,019,176		1,344,200
			民政業務	6,395,000			5,945,000				4,787,000
				-450,000		5,945,000			1,158,000		
公墓公園化			6,395,000			5,945,000				4,787,000	
			-450,000		5,945,000			1,158,000			
04 獎補助費			6,395,000			5,945,000				4,787,000	
01	02		-450,000		5,945,000			1,158,000			
		原住民業務	24,146,000		71,000	7,226,000		561,242		3,399,211	
			-8,229,000		15,988,000			2,482,589		1,344,200	
		山地行政及原住民輔導	6,705,000		71,000	1,981,000		77,959		1,339,097	
			-4,795,000		1,981,000			641,903			
		03 設備及投資	6,350,000								
			-6,350,000								
		04 獎補助費	355,000		71,000	1,981,000		77,959		1,339,097	
			1,555,000		1,981,000			641,903			
		山地經建業務	10,641,000			4,245,000		198,600		1,344,797	
	-3,284,000		7,357,000			1,556,003		1,344,200			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 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	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			69,000				597			
				-2,125,000		69,000			68,403					
			04 獎補助費	8,447,000			4,176,000			198,600		1,344,200		
				-1,159,000		7,288,000			1,487,600		1,344,200			
			原住民民族藝文發展	6,800,000			1,000,000			284,683		715,317		
				-150,000		6,650,000			284,683					
			02 業務費											
				5,650,000		5,650,000								
			03 設備及投資	6,200,000			400,000			284,683		115,317		
				-5,800,000		400,000			284,683					
		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		
				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					
			17	01	客家事務	42,280,000			59,648,000			37,499,000		8,709,900
						96,600,000		138,880,000			50,938,100			
	綜合輔導				12,290,000			30,420,000			24,275,000			
					48,550,000		60,840,000			30,420,000				
	04 獎補助費				12,290,000			30,420,000			24,275,000			
	03				48,550,000		60,840,000			30,420,000				
		文化保存		29,990,000			29,228,000			13,224,000		8,709,900		
				48,050,000		78,040,000			20,518,100					
		03 設備及投資		17,450,000										
				-17,450,000										
	04	04 獎補助費	12,540,000			29,228,000			13,224,000		8,709,900			
			65,500,000		78,040,000			20,518,100						
		財務支出	2,305,000			2,305,000					2,074,042			
					2,305,000			230,958						
～ 續下頁 ～														

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 27 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 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			2,305,000				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					374,042	
					605,000			230,958				
		03 設備及投資	200,000			200,000					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			232,940,000			12,262,360		147,203,760	
			50,359,000			296,765,000			85,736,240			
	31		農業管理與輔導	115,101,000			111,112,000			5,010,274		97,283,753
				23,471,000			138,572,000			13,828,247		
	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			2,578,000					2,578,000
				6,050,000			8,050,000					
		03 設備及投資	2,000,000			2,578,000					2,578,000	
			6,050,000			8,050,000						
	03		漁畜產推廣輔導	5,000,000			5,060,000					4,163,000
				60,000			5,060,000			897,000		
		04 獎補助費	5,000,000			5,060,000					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			386,686		19,571,794
						20,101,000			529,206			
		03 設備及投資	998,000			998,000					875,480	
						998,000			122,520			
						</						

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			386,686	18,696,314	
						19,103,000				406,686		
		水土保持業務					28,000				500	
				28,000		28,000				27,500		
		03 設備及投資					28,000				500	
				28,000		28,000				27,500		
		農村景觀規劃與管理		8,000,000			8,752,000			241,753	7,785,125	
				5,970,000		13,970,000				966,875		
		03 設備及投資		8,000,000			8,000,000			241,753	7,033,125	
				3,000,000		11,000,000				966,875		
		04 獎補助費					752,000				752,000	
				2,970,000		2,970,000						
		農業公共工程與管理		60,000,000			53,000,000			4,381,835	41,592,334	
				7,400,000		67,400,000				11,407,666		
		03 設備及投資		59,098,000			52,098,000			4,381,835	40,690,334	
				7,400,000		66,498,000				11,407,666		
		04 獎補助費		902,000			902,000				902,000	
						902,000						
	09	公園管理		1,589,000			1,589,000			96,548	1,403,952	
						1,589,000				185,048		
		美崙山公園環境管理		1,589,000			1,589,000			96,548	1,403,952	
						1,589,000				185,048		
		03 設備及投資		1,589,000			1,589,000			96,548	1,403,952	
						1,589,000				185,048		
	41	03	水利工程		129,716,000			120,239,000			7,155,538	48,516,055
					26,888,000		156,604,000				71,722,945	
		01	區域排水工程		69,716,000			75,239,000			1,515,843	30,321,988
					26,888,000		96,604,000				44,917,012	
		03 設備及投資		63,216,000			68,739,000			1,273,115	28,213,643	
				26,888,000		90,104,000				40,525,357		
04 獎補助費			6,500,000			6,500,000			242,728	2,108,345		
					6,500,000				4,391,655			
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 29 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		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			15,000,000		3,733		7,714,511
					15,000,000			7,285,489		
		03 設備及投資	15,000,000			15,000,000		3,733		7,714,511
					15,000,000			7,285,489		
		04 堤防新建工程	45,000,000			30,000,000		5,635,962		10,479,556
					45,000,000			19,520,444		
		03 設備及投資	44,000,000			29,000,000		5,635,962		10,199,030
					44,000,000			18,800,970		
		04 獎補助費	1,000,000			1,000,000				280,526
					1,000,000			719,474		
		工業支出	173,861,000			163,861,000		895,141		148,971,111
			50,000,000		223,861,000			14,889,889		
	45	工商業及度量衡管理	170,061,000			160,061,000		895,141		146,197,511
			50,000,000		220,061,000			13,863,489		
		01 工商業管理	170,061,000			160,061,000		895,141		146,197,511
			50,000,000		220,061,000			13,863,489		
		03 設備及投資	85,000,000			160,000,000		895,141		146,196,053
			85,000,000		170,000,000			13,803,947		
		04 獎補助費	85,061,000			61,000				1,458
			-35,000,000		50,061,000			59,542		
		都市規劃工程	3,800,000			3,800,000				2,773,600
					3,800,000			1,026,400		
	47	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			435,140,000		54,243,767		145,234,248
			367,024,000		876,894,000			241,901,187		48,004,565
		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：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	49	01	03 設備及投資								
				1,223,000		1,223,000					
			道路橋樑工程	509,870,000		435,140,000		54,243,767		145,234,248	
				365,801,000		875,671,000		241,901,187		48,004,565	
			道路改善工程	400,386,000		387,488,000		44,283,764		117,416,146	
				350,658,000		751,044,000		222,067,289		48,004,565	
		02 業務費				500,000				431,968	
				500,000		500,000				68,032	
			03 設備及投資	318,506,000		265,142,000		44,283,764		82,374,065	
					250,540,000		569,046,000		165,866,925		16,901,010
			04 獎補助費	81,880,000		121,846,000				34,610,113	
					99,618,000		181,498,000		56,200,364		31,035,523
		06	山地道路橋樑工程	109,484,000		47,652,000		9,960,003		27,818,102	
				15,143,000		124,627,000		19,833,898			
			03 設備及投資	45,000,000		21,810,000		168,431		19,706,325	
						45,000,000		2,103,675			
			04 獎補助費	64,484,000		25,842,000		9,791,572		8,111,777	
					15,143,000		79,627,000		17,730,223		
	50	03	其他經濟服務支出	1,386,481,000		1,247,176,000		149,530,531		369,540,336	
				438,548,000		1,825,029,000		874,971,875		2,663,789	
			下水道業務	942,068,000		891,467,000		125,545,304		84,177,082	
					174,138,000		1,116,206,000		805,521,076		1,768,842
			下水道工程及管理	942,068,000		891,467,000		125,545,304		84,177,082	
					174,138,000		1,116,206,000		805,521,076		1,768,842
		01	03 設備及投資	922,068,000		863,567,000		124,198,860		69,159,843	
					164,238,000		1,086,306,000		792,638,315		1,768,842
			04 獎補助費	20,000,000		27,900,000		1,346,444		15,017,239	
					9,900,000		29,900,000		12,882,761		
			02	觀光與公用事業管理			4,560,000				4,560,000
					4,560,000		4,560,000				
		企劃與經營				3,600,000				3,600,000	
				3,600,000		3,600,000					
	</										

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 31 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
53		05	03 設備及投資							3,600,000	
				3,600,000		3,600,000					
			觀光行銷				960,000				960,000
		01		960,000		960,000					
			03 設備及投資				960,000				960,000
				960,000		960,000					
		01	其他公共工程	444,413,000			351,149,000			23,985,227	280,803,254
				259,850,000		704,263,000			69,450,799		894,947
			鄉鎮公共工程	270,000,000			283,272,000			8,156,599	238,371,959
		03		81,360,000		351,360,000			44,100,041		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			160,000,000			6,801,686	122,173,664
				65,000,000		205,000,000			37,826,336		
		03	04 獎補助費	130,000,000			123,272,000			1,354,913	116,198,295
				16,360,000		146,360,000			6,273,705		800,000
			創造城鄉新風貌	47,600,000			7,044,000				7,044,000
		04		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	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			15,238,000			42,543	15,102,140
		10		30,000,000		73,500,000			135,860		
			03 設備及投資	43,500,000			15,238,000			42,543	15,102,140
				30,000,000		73,500,000			135,860		
		12	農水路更新工程				1,021,000			177,914	738,592
				4,048,000		4,048,000			187,461		94,947
			03 設備及投資				1,021,000			177,914	738,592
		12		4,048,000		4,048,000			187,461		94,947
			原住民族部落工程	83,313,000			44,574,000			15,608,171	19,546,563
				43,910,000		127,223,000			25,027,437		
			03 設備及投資	47,500,000		2,942,000	17,651,000			3,633,760	10,836,757
				-22,716,000		27,726,000			6,814,243		
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：103/01/21

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 11 月 30 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	07	04 獎補助費	35,813,000		-2,942,000	26,923,000		11,974,411		8,709,806
				66,626,000		99,497,000		18,213,194			
			福利服務支出	4,577,000		130,000	9,422,000	328,000	8,917,220		
				9,198,000	37,000	13,942,000		504,780			
			社政業務	4,577,000		130,000	9,422,000	328,000	8,917,220		
				9,198,000	37,000	13,942,000		504,780			
			兒童少年福利	1,507,000			2,152,000	198,000	1,801,800		
				608,000	37,000	2,152,000		350,200			
			02 業務費	1,410,000		-19,000	1,999,000	198,000	1,801,000		
				608,000		1,999,000		198,000			
			03 設備及投資	97,000		19,000	153,000		800		
					37,000	153,000		152,200			
			老人福利	2,320,000			7,090,000		7,090,000		
				4,790,000		7,110,000					
17	39	12	03 設備及投資				4,790,000			4,790,000	
				4,790,000		4,790,000					
			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	180,000	130,000	25,420		
				3,800,000		4,680,000		154,580			
			03 設備及投資	750,000		130,000	180,000	130,000	25,420		
				3,800,000		4,680,000		154,580			
			社區發展支出	1,500,000			1,350,000	50,000	1,026,950		
				2,526,000		4,026,000		323,050			
			社區發展	1,500,000			1,350,000	50,000	1,026,950		
				2,526,000		4,026,000		323,050			
			社區發展與合作事業	1,500,000			1,350,000	50,000	1,026,950		
				2,526,000		4,026,000		323,050			
01		03 設備及投資									
			2,526,000		2,526,000						
		04 獎補助費	1,500,000			1,350,000	50,000	1,026,950			
					1,500,000		323,050				
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 33 頁

[illegible]

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 11 月 30 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	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			362,185,846	362,185,846	77,721		713,449
						362,185,846		361,472,397		
			公務人員退休給付			356,151,257	356,151,257	77,721		713,449
						356,151,257		355,437,808		
			公務人員退休金			356,151,257	356,151,257	77,721		713,449
						356,151,257		355,437,808		
			01 人事費			207,314,663	207,314,663	77,721		713,449
						207,314,663		206,601,214		
			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			
						6,034,589		6,034,589		
			公務人員撫卹金			6,034,589	6,034,589			
						6,034,589		6,034,589		
			01 人事費			6,034,589	6,034,589			
						6,034,589		6,034,589		
			其他支出			6,896,759	6,896,759	195,500		
						6,896,759		6,896,759		
			其他支出			3,180,820	3,180,820	2,822,989		
						3,180,820		3,180,820		
			公教人員各項補助			6,896,759	6,896,759	195,500		
						6,896,759		6,896,759		
			公教人員各項補助			6,896,759	6,896,759	195,500		
						6,896,759		6,896,759		
			01 人事費			6,896,759	6,896,759	195,500		
						6,896,759		6,896,759		
			災害準備金			3,180,820	3,180,820	2,822,989		
						3,180,820		3,180,820		
			災害準備金			3,180,820	3,180,820	2,822,989		
						3,180,820		3,180,820		
			03 設備及投資			3,180,820	3,180,820	2,822,989		
						3,180,820		3,180,820		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/01/21

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 35 頁

列印日期: 103/01/21
報表代號: ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 11 月 30 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	190,466,342	191,248,138	-781,796	-0.41
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	1,136,320,000	2,028,526,000	-892,206,000	-43.98	預計納庫數	121500	4,549,735,000	4,549,735,000	0	0.00
歲入分配數	110800	3,413,415,000	2,521,209,000	892,206,000	35.39	歲入實收數	121600	3,180,840,695	2,905,118,790	275,721,905	9.49
歲入納庫數	110900	3,180,840,695	2,905,118,790	275,721,905	9.49	收回以前年度納庫款	121700	1,112,247,118	1,111,174,118	1,073,000	0.10
退還以前年度歲入款	111000	1,112,247,118	1,111,174,118	1,073,000	0.10	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	190,466,342	191,248,138	-781,796	-0.41	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	9,033,289,155	8,757,276,046	276,013,109	3.15	合 計	120000	9,033,289,155	8,757,276,046	276,013,109	3.15
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			277,576,701
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	67,318,350		
減：沖轉或付還數	67,318,350		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		275,721,905	
030000 罰款及賠償收入	2,436,748		
040000 規費收入	1,577,734		
060000 財產收入	2,798,191		
080000 補助及協助收入	269,099,159		
110000 其他收入	-189,927		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,073,000	
7.20111100 應收歲入款		781,796	
097-030000 罰款及賠償收入	25,000		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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	-1,404		
099-030000 罰款及賠償收入	155,000		
100-030000 罰款及賠償收入	100,709		
101-030000 罰款及賠償收入	59,125		
101-080000 補助及協助收入	443,366		
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			277,576,701
二. 付項			
(一)本期支出 30			277,576,701
1.30110900 歲入納庫數		275,721,905	
繳付縣(市)庫數	276,493,419		
減：縣(市)庫退還數	771,514		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,073,000	
4.30121300 應納庫款		781,796	
(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			277,576,701

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03			經資門合計	3,776,533,000	4,549,735,000			275,721,905		275,721,905
				773,202,000	3,413,415,000			3,180,840,695		3,180,840,695
	01		罰款及賠償收入	9,870,000	10,050,000			2,436,748		2,436,748
				180,000	8,120,000			21,377,638		21,377,638
		01	罰金罰鍰及怠金	4,870,000	5,050,000			1,497,260		1,497,260
				180,000	3,600,000			11,909,206		11,909,206
		01	罰金罰鍰	4,870,000	5,050,000			1,497,260		1,497,260
				180,000	3,600,000			11,909,206		11,909,206
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			939,488		939,488
					4,520,000			9,468,432		9,468,432
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			939,488		939,488
					4,520,000			9,468,432		9,468,432
04			規費收入	31,135,000	20,575,000			1,577,734		1,577,734
				-10,560,000	19,188,000			20,788,266		20,788,266
	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			747,028		747,028
					4,440,000			10,254,454		10,254,454
		01	審查費	1,179,000	1,179,000			264,100		264,100
					1,012,000			3,312,874		3,312,874
		02	證照費	1,242,000	1,242,000			203,618		203,618
					1,139,000			2,779,723		2,779,723
	03		登記費	2,048,000	2,048,000			279,310		279,310
					1,836,000			3,598,250		3,598,250
	04		考試報名費	2,000	2,000					-1,000
					2,000			3,000		3,000
		05	許可費	589,000	589,000					-109,607
					451,000			560,607		560,607
		02	使用規費收入	26,075,000	15,515,000			830,706		4,214,188
				-10,560,000	14,748,000			10,533,812		10,533,812
		03	資料使用費	6,071,000	6,071,000			706,007		-749,110
					5,704,000			6,453,110		6,453,110
		09	場地設施使用費	11,340,000	780,000			68,400		83,560
				-10,560,000	780,000			696,440		696,440
		10	服務費	1,100,000	1,100,000			56,299		286,127
					700,000			413,873		413,873
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000					4,593,611
					7,564,000			2,970,389		2,970,389

列印日期: 103/01/21

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 11 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01		財產收入	61,843,000	45,015,000			2,798,191		2,798,191
				-16,828,000	36,477,000			36,550,234		36,550,234
			財產孳息	61,823,000	44,995,000			2,784,675		2,784,675
				-16,828,000	36,457,000			36,490,186		36,490,186
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			1,109		1,109
					500,000			917,406		917,406
		02	租金收入	22,718,000	22,718,000			630,248		630,248
					17,872,000			20,100,285		20,100,285
	03		權利金	38,085,000	21,257,000			2,153,318		2,153,318
				-16,828,000	18,085,000			15,472,495		15,472,495
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000			13,516		13,516
					20,000			60,048		60,048
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			13,516		13,516
					20,000			60,048		60,048
07			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
		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
			補助及協助收入	3,534,480,000	4,232,886,000			269,099,159		269,099,159
				698,406,000	3,175,891,000			1,878,615,305		1,878,615,305
08	01		上級政府補助收入	3,534,480,000	4,232,886,000			269,099,159		269,099,159
				698,406,000	3,175,891,000			1,878,615,305		1,878,615,305
		02	計畫型補助收入	3,534,480,000	4,232,886,000			269,099,159		269,099,159
				698,406,000	3,175,891,000			1,878,615,305		1,878,615,305
09			捐獻及贈與收入		1,583,000					
				1,583,000						
		01	捐獻收入		1,583,000					
				1,583,000						
	01		一般捐獻		1,583,000					
				1,583,000						
11	02		其他收入	30,476,000	59,897,000			-189,927		-189,927
				29,421,000	56,387,000			43,134,027		43,134,027
			雜項收入	30,476,000	59,897,000			-189,927		-189,927
				29,421,000	56,387,000			43,134,027		43,134,027

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
		01	收回以前年度歲出					-253,521		-253,521
								5,796,380		5,796,380
		03	其他雜項收入	30,476,000	59,897,000			63,594		63,594
				29,421,000	56,387,000			37,337,647		37,337,647
			經常門合計	3,726,513,000	4,428,715,000			275,721,905		275,721,905
				702,202,000	3,341,063,000			2,015,465,470		2,015,465,470

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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					-1,093,023,225
				71,000,000	72,352,000			1,165,375,225		1,165,375,225
			財產售價	50,020,000	121,020,000					-1,093,023,225
				71,000,000	72,352,000			1,165,375,225		1,165,375,225
			土地售價	50,020,000	121,020,000					-1,093,023,225
				71,000,000	72,352,000			1,165,375,225		1,165,375,225
			資本門合計	50,020,000	121,020,000					-1,093,023,225
				71,000,000	72,352,000			1,165,375,225		1,165,375,225