

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 12 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	877,211,864	834,591,015	42,620,849	5.11
經費結存－存款	210200	1,039,485,291	1,059,243,416	-19,758,125	-1.87	應付保管有價證券	221200	205,936,854	205,908,704	28,150	0.01
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	25,234,614	28,586,807	-3,352,193	-11.73
可支庫款	210500	1,352,980,572	1,626,399,637	-273,419,065	-16.81	代辦經費	221500	225,072,021	241,590,500	-16,518,479	-6.84
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	134,773,098	200,040,216	-65,267,118	-32.63	預領經費	221800	47,400,880	225,085,878	-177,684,998	-78.94
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	747,130,000	1,565,216,000	-818,086,000	-52.27
零用金	210900	0	800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	6,494,760,379	5,541,487,425	953,272,954	17.20
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	168,273,472	174,828,339	-6,554,867	-3.75
預付費用	211200	507,763,516	419,293,313	88,470,203	21.10	應付歲出保留款	222400	305,689,403	418,833,968	-113,144,565	-27.01
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	1,880	-1,880	-100.00
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:559件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元 路邊停車未兌現支票32張										

列印日期 : 103/04/02
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 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	747,130,000	1,565,216,000	-818,086,000	-52.27						
經費支出—XX計畫	212100	4,957,688,518	3,974,287,051	983,401,467	24.74						
保管有價證券	212300	205,936,854	205,908,704	28,150	0.01						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	150,949,738	184,940,279	-33,990,541	-18.38						
合 計	210000	9,260,911,759	9,403,379,538	-142,467,779	-1.52	合 計	220000	9,260,911,759	9,403,379,538	-142,467,779	-1.52
備 註	債權憑證:559件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元 路邊停車未兌現支票32張										

列印日期 : 103/04/02
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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			2,886,483,269
1.10210500 可支庫款		1,626,399,637	
2.10210700 保留庫款		200,040,216	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,059,243,416	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			832,328,674
1.20221800 預領經費		-177,684,998	
預 領 數	38,091,000		
減：註銷數	215,775,998		
2.20219800 應領經費		33,990,541	
收 入 數	33,990,541		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		953,272,954	
收 入 數	963,613,166		
減：收(繳)回數	10,340,212		
4.20221000 保管款		42,620,849	
收 入 數	83,015,855		
減：付還數	40,395,006		
5.20221300 代收款		-3,352,193	
收 入 數	10,790,276		
減：支付數或退還數	14,142,469		
6.20221500 代辦經費		-16,518,479	
收 入 數	179,281,402		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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	195,799,881		
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			3,718,811,943
二. 付項			
(一)本期支出 30			1,191,572,982
1.30212100 經費支出		983,401,467	
020100 一般行政	31,782,196		
020400 主計業務	3,517,050		
020500 人事業務	2,117,994		
020600 公務人員訓練業務	207,333		
020700 政風業務	1,246,318		
020800 施政計畫綜合業務	2,408,756		
021000 一般建築及設備	749,211		
031100 民政業務	11,985,791		
031400 原住民業務	75,619,076		
031500 役政業務	1,518,758		
031600 地政業務	16,052,274		
031700 客家事務	18,239,081		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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	4,209,985		
072800 宗教禮俗	3,759,182		
083100 農業管理與輔導	81,455,767		
083800 水利行政	1,448,515		
083900 公園管理	699,622		
084100 水利工程	22,082,093		
094300 工商業及度量衡管理	7,074,700		
094400 建管行政	1,927,264		
094500 都市規劃工程	2,274,691		
104700 交通管理業務	5,087,300		
104900 道路橋樑工程	105,973,864		
110200 公共工程業務	199,024		
110300 下水道業務	183,782,011		
110400 污水處理業務	4,271,134		
115000 觀光與公用事業管理	17,700,107		
115100 城鄉風貌	156,768		
115300 其他公共工程	106,375,147		
128200 社會保險	25,782,880		
135500 社會救濟	20,967,049		
145600 社政業務	195,908,150		
156200 職訓及就業輔導	1,673,286		
173900 社區發展	3,806,653		
176500 國宅業務	44,768		
190200 公務人員退休給付	931,407		
190400 公務人員撫卹給付	454,764		
227100 債務付息	12,040,764		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287500 公教人員各項補助	127,175		
287800 災害準備金	7,743,559		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		88,470,203	
預 付 數	411,042,555		
減：沖轉或收回數	322,572,352		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		1,834,352	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		6,533,267	
支 付 數	7,051,093		
減：收回或沖轉數	517,826		
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		111,333,693	
	115,335,164		
	4,001,471		
(二)本期結存 40			2,527,238,961
1.40210500 可支庫款		1,352,980,572	
2.40210700 保留庫款		134,773,098	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,039,485,291	
4.40210900 零用金			
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,718,811,943

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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		12,000	5,990,129,000		974,144,562		1,222,343,135
				1,016,104,000	38,274,000	6,737,259,000			4,576,881,637		190,904,228
			行政支出	278,922,000	2,122,000	12,000	290,846,000	0001-0221	41,279,647		22,415,707
				10,760,000	5,580,000	297,396,000			268,430,293		
			一般行政	188,855,000	1,979,000		200,870,000		31,782,196		14,254,071
				6,260,000	5,186,000	202,280,000			186,615,929		
			行政管理	114,152,000			108,152,000		10,900,370		3,051,072
				-6,000,000		108,152,000			105,100,928		
			01 人事費	110,756,000			104,756,000		10,736,170		2,847,149
				-6,000,000		104,756,000			101,908,851		
			02 業務費	1,956,000			1,956,000		164,200		1,923
						1,956,000			1,954,077		
			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			1,953,000		232,630		6,506
						1,953,000			1,946,494		
			02 業務費	1,953,000			1,953,000		232,630		6,506
						1,953,000			1,946,494		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000	1,779,000		16,975,000		2,448,417		4,831
					1,241,000	16,975,000			16,970,169		
			01 人事費	568,000			568,000		39,928		
						568,000			568,000		
			02 業務費	13,387,000	1,779,000		16,407,000		2,408,489		4,831
					1,241,000	16,407,000			16,402,169		
			04 車輛管理	4,489,000	200,000		4,689,000		617,725		2,093
						4,689,000			4,686,907		
			02 業務費	4,489,000	200,000		4,689,000		617,725		2,093
						4,689,000			4,686,907		
			05 文書管理	4,236,000			4,188,000		734,340		76,304
						4,236,000			4,111,696		
			01 人事費	16,000			16,000				16,000
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,220,000			4,172,000		734,340		60,304
						4,220,000			4,111,696		
			06 檔案管理	3,986,000			3,952,000		457,549		1,004,817
						3,986,000			2,947,183		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			3,944,000		457,549		996,817
						3,978,000			2,947,183		
			08 新聞業務	21,292,000			24,767,000		8,695,654		6,632,613
				1,810,000	2,945,000	26,047,000			18,134,387		
			01 人事費	58,000			58,000		6,876		10,488
						58,000			47,512		
			02 業務費	20,604,000			24,439,000		8,536,101		6,513,802
				1,810,000	2,945,000	25,359,000			17,925,198		
			04 獎補助費	630,000			270,000		152,677		108,323
						630,000			161,677		
			11 總動員綜合業務	279,000			251,000		61,775		45,713
						279,000			205,287		
			02 業務費	279,000			251,000		61,775		45,713
						279,000			205,287		
			13 財物管理	304,000			300,000		180		371
						304,000			299,629		
			01 人事費	7,000			7,000				24
						7,000			6,976		
			02 業務費	297,000			293,000		180		347
						297,000			292,653		
			14 庶務管理	20,978,000			32,422,000		7,382,682		3,106,780
				10,450,000	1,000,000	32,428,000			29,315,220		
			01 人事費	240,000			240,000		735		77
						240,000			239,923		
			02 業務費	19,178,000			30,622,000		7,021,947		2,822,703
				10,450,000	1,000,000	30,628,000			27,799,297		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/02

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 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04		15	04 獎補助費	1,560,000			1,560,000		360,000		284,000
						1,560,000			1,276,000		
			機要業務	2,779,000			2,779,000		161,617		321,279
						2,779,000			2,457,721		
			01 人事費	30,000			30,000				316
						30,000			29,684		
			02 業務費	2,749,000			2,749,000		161,617		320,963
						2,749,000			2,428,037		
			17 法制業務	452,000			442,000		89,257		1,692
						452,000			440,308		
			01 人事費	13,000			13,000		1,330		11
						13,000			12,989		
			02 業務費	439,000			429,000		87,927		1,681
						439,000			427,319		
			主計業務	32,196,000			32,106,000	0001-0221	3,517,050		1,627,340
						32,196,000			30,478,660		
			01 主計行政及會計查核	26,798,000			26,773,000	0001-0022	2,359,017		1,383,701
						26,798,000			25,389,299		
			01 人事費	25,925,000			25,925,000	0001-0002	2,240,350		1,383,068
						25,925,000			24,541,932		
			02 業務費	873,000			848,000	0003-0022	118,667		633
						873,000			847,367		
			02 歲計業務	560,000			550,000	0023-0065	302,287		3,161
						560,000			546,839		
			01 人事費	71,000			71,000	0023-0026	17,540		1,135
						71,000			69,865		
			02 業務費	489,000			479,000	0027-0065	284,747		2,026
						489,000			476,974		
			03 單位會計	2,151,000			2,141,000	0066-0088	233,669		184,746
						2,151,000			1,956,254		
			01 人事費	636,000			636,000	0066-0069	45,383		90,946
						636,000			545,054		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 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	本 月 實 付 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			1,505,000	0070-0088	188,286		93,800	
					1,515,000			1,411,200			
		總會計業務	501,000			497,000	0089-0116	81,220		20,892	
					501,000			476,108			
		01 人事費	50,000			50,000	0089-0092	7,410		20,883	
					50,000			29,117			
		02 業務費	451,000			447,000	0093-0116	73,810		9	
					451,000			446,991			
		統計業務	524,000			506,000	0117-0148	212,132		4,000	
					524,000			502,000			
		01 人事費	4,000			4,000				4,000	
					4,000						
		02 業務費	520,000			502,000	0117-0148	212,132			
					520,000			502,000			
		教育基金會計	1,662,000			1,639,000	0149-0221	328,725		30,840	
					1,662,000			1,608,160			
	06	01 人事費	1,167,000			1,167,000	0149-0149	83,738		30,818	
					1,167,000			1,136,182			
		02 業務費	495,000			472,000	0150-0221	244,987		22	
					495,000			471,978			
		人事業務	30,209,000			30,093,000		2,117,994		3,602,354	
					30,209,000			26,490,646			
		組織任免銓審及人事管理	21,364,000			21,328,000		1,900,388		2,228,043	
					21,364,000			19,099,957			
		01 人事費	20,847,000			20,847,000		1,758,376		2,206,498	
					20,847,000			18,640,502			
		02 業務費	517,000			481,000		142,012		21,545	
					517,000			459,455			
		獎懲考核及差假勤惰管理	947,000			897,000		45,675		196,919	
					947,000			700,081			
		01 人事費	301,000			301,000				1,000	
					301,000			300,000			

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 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	02 業務費	646,000			596,000		45,675		195,919	
						646,000			400,081			
			退撫文康及待遇福利	7,898,000			7,868,000		171,931		1,177,392	
						7,898,000			6,690,608			
			01 人事費	15,000			15,000				15,000	
						15,000						
			02 業務費	5,528,000			5,498,000		157,857		636,454	
						5,528,000			4,861,546			
			04 獎補助費	2,355,000			2,355,000		14,074		525,938	
						2,355,000			1,829,062			
			公務人員訓練業務	3,099,000			2,874,000		207,333		654,418	
						3,099,000			2,219,582			
		07	01	訓練進修	3,099,000			2,874,000		207,333		654,418
							3,099,000			2,219,582		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000	
						8,000						
			02 業務費	3,091,000			2,866,000		207,333		646,418	
						3,091,000			2,219,582			
			政風業務	11,956,000			11,931,000		1,246,318		507,868	
						11,956,000			11,423,132			
			01	政風法令宣導	11,342,000			11,334,000		1,182,620		499,890
							11,342,000			10,834,110		
			02	01 人事費	10,905,000			10,905,000		1,011,645		499,787
							10,905,000			10,405,213		
		02 業務費		437,000			429,000		170,975		103	
						437,000			428,897			
		端正政風		262,000			256,000		22,333		3,770	
						262,000			252,230			
		01 人事費		40,000			40,000		2,436		3,750	
						40,000			36,250			
		02 業務費		222,000			216,000		19,897		20	
						222,000			215,980			
		～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
08		03	公務機密與設施維護	233,000			227,000		24,017		115	
						233,000			226,885			
		01	人事費	25,000			25,000				82	
						25,000			24,918			
		02	業務費	208,000			202,000		24,017		33	
						208,000			201,967			
		04	公職人員財產申報	119,000			114,000		17,348		4,093	
						119,000			109,907			
		01	人事費	16,000			16,000		4,384		3,082	
						16,000			12,918			
		02	業務費	103,000			98,000		12,964		1,011	
						103,000			96,989			
			施政計畫綜合業務	12,607,000	143,000	12,000	12,972,000		2,408,756		1,769,656	
				4,500,000	394,000	17,656,000			11,202,344			
		01	研究發展與行政革新	3,982,000	50,000		4,026,000		958,171		582,757	
						4,032,000			3,443,243			
		01	人事費	714,000			708,000		117,627		40,100	
						714,000			667,900			
		02	業務費	3,268,000	50,000		3,318,000		840,544		542,657	
						3,318,000			2,775,343			
		02	施政計畫管制與考核	300,000			270,000		72,480		22,176	
						300,000			247,824			
			02 業務費	300,000			270,000		72,480		22,176	
						300,000			247,824			
		03	綜合規劃	3,514,000	93,000		3,997,000		384,537		1,019,239	
				4,500,000	394,000	8,501,000			2,977,761			
			02 業務費	3,514,000	93,000		3,997,000		384,537		1,019,239	
				4,500,000	394,000	8,501,000			2,977,761			
		04	資訊管理	4,811,000			12,000	4,679,000		993,568		145,484
							4,823,000			4,533,516		
			01 人事費	556,000			12,000	568,000		62,856		1,045
							568,000			566,955		
								～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/02

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 12 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			4,111,000		930,712		144,439
						4,255,000			3,966,561		
			民政支出	449,483,000	128,000	-171,000	465,935,000	0222-0412	110,851,911		49,468,802
				34,850,000	4,580,000	488,870,000			403,608,843		12,857,355
			民政業務	100,015,000	128,000		94,063,000		11,985,791		13,129,206
				-3,815,000		96,328,000			80,933,794		
			自治業務	92,836,000	128,000		84,761,000		10,449,239		10,685,724
				-6,000,000		86,964,000			74,075,276		
			01 人事費	35,960,000			33,960,000		3,217,271		1,114,304
				-2,000,000		33,960,000			32,845,696		
			02 業務費	22,524,000	128,000	-2,000,000	14,449,000		6,084,437		6,291,751
				-4,000,000		16,652,000			8,157,249		
			04 獎補助費	34,352,000		2,000,000	36,352,000		1,147,531		3,279,669
						36,352,000			33,072,331		
		02	建議案處理	189,000			184,000		25,732		26,308
						189,000			157,692		
			02 業務費	189,000			184,000		25,732		26,308
						189,000			157,692		
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			2,486,000		864,760		1,621,240
				2,185,000		2,500,000			864,760		
			02 業務費	315,000			2,486,000		864,760		1,621,240
				2,185,000		2,500,000			864,760		
		07	戶政業務	6,463,000			6,426,000		613,874		792,333
						6,463,000			5,633,667		
			01 人事費	46,000			46,000				32,203
						46,000			13,797		
		08	02 業務費	6,417,000			6,380,000		613,874		760,130
						6,417,000			5,619,870		
			公墓公園化	47,000			46,000		3,678		3,601
						47,000			42,399		
			02 業務費	47,000			46,000		3,678		3,601
						47,000			42,399		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/02

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 12 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		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			160,000		28,508		
						165,000			160,000		
			02 業務費	165,000			160,000		28,508		
						165,000			160,000		
		01	原住民業務	213,479,000		-171,000	233,208,000		72,761,882		25,885,978
				27,802,000	4,060,000	245,170,000			194,464,667		12,857,355
			山地行政及原住民輔導	135,512,000		-71,000	131,460,000		38,893,858		5,800,876
				2,470,000	2,560,000	140,471,000			122,926,662		2,732,462
		01	01 人事費	32,014,000			31,014,000		5,211,710		1,377,511
				-1,000,000		31,014,000			29,620,062		16,427
			02 業務費	24,515,000		-257,000	23,421,000		5,510,178		4,391,837
				1,493,000		25,751,000			18,770,063		259,100
		02	04 獎補助費	78,983,000		186,000	77,025,000		28,171,970		31,528
				1,977,000	2,560,000	83,706,000			74,536,537		2,456,935
			山地經建業務	29,736,000		-100,000	41,841,000		16,557,318		6,570,044
				12,724,000		42,360,000			33,565,356		1,705,600
		02	02 業務費	4,627,000			4,554,000		914,789		1,639,525
				389,000		5,016,000			2,914,475		
			04 獎補助費	25,109,000		-100,000	37,287,000		15,642,529		4,930,519
				12,335,000		37,344,000			30,650,881		1,705,600
		03	原住民保留地管理	19,101,000			22,139,000		9,114,838		976,848
				3,938,000		23,039,000			12,742,859		8,419,293
			02 業務費	14,038,000			5,579,000		1,356,074		594,905
				-8,459,000		5,579,000			4,984,095		
		04	04 獎補助費	5,063,000			16,560,000		7,758,764		381,943
				12,397,000		17,460,000			7,758,764		8,419,293
		05	原住民族藝文發展	29,130,000			37,768,000		8,195,868		12,538,210
				8,670,000	1,500,000	39,300,000			25,229,790		
			02 業務費	25,930,000		-320,000	32,705,000		5,339,353		10,931,725
				6,807,000	1,500,000	33,917,000			21,773,275		
		04	04 獎補助費	3,200,000		320,000	5,063,000		2,856,515		1,606,485
				1,863,000		5,383,000			3,456,515		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/02

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 12 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			20,032,000		1,518,758		2,222,226	
				1,700,000	520,000	21,135,000			17,809,774			
			兵役行政	18,915,000			20,032,000		1,518,758		2,222,226	
				1,700,000	520,000	21,135,000			17,809,774			
			01 人事費	22,000			22,000		2,628		19,372	
						22,000			2,628			
			02 業務費	7,263,000			8,933,000		1,051,648		321,908	
				1,700,000		8,963,000			8,611,092			
			04 獎補助費	11,630,000			11,077,000		464,482		1,880,946	
					520,000	12,150,000			9,196,054			
		01	地政業務	85,053,000			82,144,000	0222-0412	16,052,274		4,479,149	
				-2,886,000		82,167,000			77,664,851			
			地籍及資訊管理	5,420,000			5,411,000	0222-0258	4,284,986		28,430	
						5,420,000			5,382,570			
			01 人事費	13,000			13,000		1,011			
						13,000			13,000			
			02 業務費	1,441,000			1,432,000	0222-0258	317,975		28,430	
						1,441,000			1,403,570			
			04 獎補助費	3,966,000			3,966,000		3,966,000			
						3,966,000			3,966,000			
		02	地權管理	12,428,000			12,508,000	0259-0267	2,843,993		2,879,815	
				80,000		12,508,000			9,628,185			
			02 業務費	190,000			270,000	0259-0267	30,414			
				80,000		270,000			270,000			
			04 獎補助費	12,238,000			12,238,000		2,813,579		2,879,815	
						12,238,000			9,358,185			
		03	地價管理	459,000			454,000	0268-0269	84,541			
						459,000			454,000			
			02 業務費	459,000			454,000	0268-0269	84,541			
						459,000			454,000			
		04	地用管理	35,924,000			34,418,000	0270-0293	3,493,617		1,489,773	
				-1,500,000		34,424,000			32,928,227			
		～ 續下頁 ～										

列印日期：103/04/02

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 12 月 31 日止

頁數：第 10 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
17		05	01 人事費	35,727,000			34,227,000		3,449,506		1,489,773
				-1,500,000		34,227,000			32,737,227		
			02 業務費	197,000			191,000	0270-0293	44,111		
						197,000			191,000		
			農地重劃	605,000			157,000	0294-0295	46,156		
				-445,000		160,000			157,000		
			02 業務費	605,000			157,000	0294-0295	46,156		
				-445,000		160,000			157,000		
		09	測量管理	30,217,000			29,196,000	0296-0412	5,298,981		81,131
				-1,021,000		29,196,000			29,114,869		
			01 人事費	12,521,000			12,521,000	0296-0308	1,185,483		81,128
		01				12,521,000			12,439,872		
			02 業務費	17,696,000			16,675,000	0309-0412	4,113,498		3
				-1,021,000		16,675,000			16,674,997		
			客家事務	32,021,000			36,488,000		8,533,206		3,752,243
				12,049,000		44,070,000			32,735,757		
			綜合輔導	21,724,000			21,298,000		3,046,307		1,367,300
				-400,000		21,324,000			19,930,700		
			01 人事費	18,677,000			17,677,000		1,581,986		1,028,731
				-1,000,000		17,677,000			16,648,269		
			02 業務費	1,697,000			1,671,000		416,321		322,749
						1,697,000			1,348,251		
		02	04 獎補助費	1,350,000			1,950,000		1,048,000		15,820
				600,000		1,950,000			1,934,180		
			民俗藝術	2,841,000			5,456,000		3,606,513		303,553
				2,930,000		5,771,000			5,152,447		
			01 人事費	3,000			3,000		588		321
						3,000			2,679		
			02 業務費	1,638,000			3,553,000		2,298,765		291,536
				2,230,000		3,868,000			3,261,464		
			04 獎補助費	1,200,000			1,900,000		1,307,160		11,696
				700,000		1,900,000			1,888,304		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/02

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

頁數：第 11 頁

[illegible]

列印日期: 103/04/02

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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			9,000,000				915,686	
						9,000,000			8,084,314			
			02 業務費	9,000,000			9,000,000					915,686
						9,000,000			8,084,314			
		06	菸酒管理	6,011,000			5,396,000			695,759		2,800,422
						6,011,000			2,595,578			
			01 人事費	1,755,000			1,755,000			267,420		393,117
						1,755,000			1,361,883			
			02 業務費	4,230,000			3,615,000			405,239		2,404,405
						4,230,000			1,210,595			
			04 獎補助費	26,000			26,000			23,100		2,900
						26,000			23,100			
			文化支出	28,158,000			42,809,000			3,759,182		15,199,443
				1,500,000	13,545,000	43,203,000			20,957,925		6,651,632	
			宗教禮俗	28,158,000			42,809,000			3,759,182		15,199,443
				1,500,000	13,545,000	43,203,000			20,957,925		6,651,632	
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			41,585,000			3,741,799		14,498,496
				1,500,000	13,545,000	41,972,000			20,434,872		6,651,632	
			01 人事費	8,000			8,000					7,396
						8,000			604			
			02 業務費	9,714,000			19,033,000			2,491,129		6,230,462
				1,500,000	7,942,000	19,156,000			12,802,538			
			04 獎補助費	17,205,000			22,544,000			1,250,670		8,260,638
					5,603,000	22,808,000			7,631,730		6,651,632	
		03	忠烈祠管理	1,231,000			1,224,000			17,383		700,947
						1,231,000			523,053			
			02 業務費	1,231,000			1,224,000			17,383		700,947
						1,231,000			523,053			
08	31	農業支出	204,205,000			214,721,000			53,631,238		62,613,528	
			22,277,000	739,000	227,221,000			152,107,472				
		農業管理與輔導	182,920,000			193,803,000			51,483,101		57,948,215	
			22,277,000	739,000	205,936,000			135,854,785				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/04/02

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 12 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	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			93,989,000		12,765,224	37,816,466
			4,233,000		101,973,000			56,172,534	
		01 人事費	46,603,000			44,268,000		3,624,687	2,636,494
			-2,335,000		44,268,000			41,631,506	
		02 業務費	6,357,000			7,834,000		2,944,923	1,406,778
			1,788,000		8,145,000			6,427,222	
		04 獎補助費	44,780,000			41,887,000		6,195,614	33,773,194
			4,780,000		49,560,000			8,113,806	
		02 自然保育及林政推廣	3,745,000			6,786,000		1,749,095	1,201,887
			3,206,000	600,000	7,551,000			5,584,113	
		02 業務費	2,945,000		-132,000	5,144,000		1,082,176	723,906
			1,766,000	600,000	5,179,000			4,420,094	
		04 獎補助費	800,000		132,000	1,642,000		666,919	477,981
			1,440,000		2,372,000			1,164,019	
		03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			9,415,000		2,866,693	768,385
			1,710,000		9,956,000			8,646,615	
		02 業務費	4,146,000		354,000	5,275,000		744,754	684,924
			906,000		5,406,000			4,590,076	
		04 獎補助費	4,100,000		-354,000	4,140,000		2,121,939	83,461
			804,000		4,550,000			4,056,539	
		04 農產運銷輔導管理	42,213,000			43,113,000		21,252,411	8,269,534
			1,663,000		43,876,000			34,843,466	
		01 人事費				25,000		12,236	10,804
			25,000		25,000			14,196	
		02 業務費	8,022,000			8,395,000		2,039,250	966,541
			761,000		8,783,000			7,428,459	
		04 獎補助費	34,191,000			34,693,000		19,200,925	7,292,189
			877,000		35,068,000			27,400,811	
		07 水土保持業務	9,341,000			11,647,000		3,324,390	3,109,376
			3,942,000		13,283,000			8,537,624	
		01 人事費	1,301,000			1,301,000		83,102	93,014
					1,301,000			1,207,986	
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/04/02

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

頁數：第 14 頁

[illegible]

列印日期: 103/04/02

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 12 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	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	39	04 獎補助費	2,834,000			2,834,000			97,769
				2,834,000			2,736,231		
		03 水資源保育與回饋	402,000			35,000			148
				402,000			34,852		
		02 業務費	402,000			35,000			148
				402,000			34,852		
		公園管理	7,771,000			7,771,000			2,623,643
				7,771,000			5,147,357		
		03 美崙山公園環境管理	7,771,000			7,771,000			2,623,643
				7,771,000			5,147,357		
		02 業務費	7,741,000			7,741,000			2,622,643
				7,741,000			5,118,357		
	43	04 獎補助費	30,000			30,000			1,000
				30,000			29,000		
		工業支出	35,173,000			24,640,000	0413-0413	6,576,389	4,408,904
			-820,000		34,353,000			20,230,278	818
		工商業及度量衡管理	12,012,000			11,776,000		3,969,125	791,776
				12,012,000				10,983,406	818
		01 工商業管理	11,742,000			11,533,000		3,867,131	791,742
				11,742,000				10,740,440	818
		01 人事費	3,778,000			3,778,000		261,416	213,936
				3,778,000				3,564,064	
		02 業務費	1,977,000			1,936,000		269,262	547,806
				1,977,000				1,388,194	
	44	04 獎補助費	5,987,000			5,819,000		3,336,453	30,000
				5,987,000				5,788,182	818
		03 消費者保護業務	270,000			243,000		101,994	34
				270,000				242,966	
		02 業務費	270,000			243,000		101,994	34
				270,000				242,966	
		建管行政	12,406,000			11,109,000		1,927,264	2,545,688
			-820,000		11,586,000			8,563,312	

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

頁數：第 16 頁

[illegible]

列印日期: 103/04/02

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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			563,000		40,567		7,380
						563,000			555,620		
			02 業務費	1,132,000			1,128,000		101,853		13
						1,132,000			1,127,987		
			交通行政	129,000			287,000		10,103		39,219
					163,000	292,000			247,781		
		01	02 業務費	129,000			287,000		10,103		39,219
					163,000	292,000			247,781		
			道路橋樑工程				11,301,000				1,342,259
				11,216,000	85,000	11,301,000			9,958,741		
			道路改善工程				11,301,000				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				1,328,059
				11,156,000		11,156,000			9,827,941		
			其他經濟服務支出	225,622,000		209,758,000	0414-0414	35,184,459		36,816,712	
				-4,892,000	6,045,000	226,775,000			172,941,288		
		01	公共工程業務	1,164,000			1,156,000		199,024		136
						1,164,000			1,155,864		
			公共工程管理及工程勘測	1,164,000			1,156,000		199,024		136
						1,164,000			1,155,864		
			02 業務費	1,164,000			1,156,000		199,024		136
						1,164,000			1,155,864		
		03	下水道業務	25,229,000			25,258,000	0414-0414	4,184,276		3,329,262
				640,000		25,869,000			21,928,738		
			下水道工程及管理	25,229,000			25,258,000	0414-0414	4,184,276		3,329,262
				640,000		25,869,000			21,928,738		
02 業務費	12,729,000				12,758,000	0414-0414	2,100,936		3,329,262		
	640,000			13,369,000			9,428,738				
	04 獎補助費	12,500,000			12,500,000		2,083,340				
				12,500,000			12,500,000				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/04/02

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 12 月 31 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			44,036,000		4,271,134		11,781,128
						44,316,000			32,254,872		
			污水處理廠管理及維護	44,316,000			44,036,000		4,271,134		11,781,128
						44,316,000			32,254,872		
			02 業務費	44,316,000			44,036,000		4,271,134		11,781,128
						44,316,000			32,254,872		
			觀光與公用事業管理	111,779,000			115,809,000		16,764,107		13,790,751
				12,505,000	5,495,000	129,779,000			102,018,249		
			01 風景區管理	7,405,000			7,310,000		2,122,989		177,860
						7,405,000			7,132,140		
			01 人事費	15,000			15,000				4,912
						15,000			10,088		
			02 業務費	6,760,000			6,728,000		1,727,469		1,468
						6,760,000			6,726,532		
			04 獎補助費	630,000			567,000		395,520		171,480
						630,000			395,520		
			02 企劃與經營	42,027,000			33,111,000		4,513,640		1,634,262
				3,400,000		45,427,000			31,476,738		
			01 人事費	29,596,000			27,596,000		2,328,376		1,599,370
				-2,000,000		27,596,000			25,996,630		
			02 業務費	11,931,000			5,015,000		2,185,264		34,892
				5,400,000		17,331,000			4,980,108		
			04 獎補助費	500,000			500,000				
						500,000			500,000		
			05 觀光行銷	62,347,000			75,388,000		10,127,478		11,978,629
				9,105,000	5,495,000	76,947,000			63,409,371		
			01 人事費	72,000			72,000		4,956		2,422
						72,000			69,578		
			02 業務費	61,855,000			74,876,000		10,008,522		11,898,720
				9,105,000	5,455,000	76,415,000			62,977,280		
			04 獎補助費	420,000			440,000		114,000		77,487
					40,000	460,000			362,513		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/02

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 12 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			464,000		156,768		10,396
						516,000			453,604		
			城鎮地貌改造	516,000			464,000		156,768		10,396
						516,000			453,604		
			02 業務費	516,000			464,000		156,768		10,396
						516,000			453,604		
			其他公共工程	42,618,000			23,035,000		9,609,150		7,905,039
				-18,037,000	550,000	25,131,000			15,129,961		
			03 創造城鄉新風貌	9,581,000			13,505,000		4,735,792		5,712,516
				4,687,000	550,000	14,818,000			7,792,484		
			02 業務費	9,581,000			10,309,000		3,199,792		5,217,316
				967,000	550,000	11,098,000			5,091,684		
			04 獎補助費				3,196,000		1,536,000		495,200
				3,720,000		3,720,000			2,700,800		
			04 風景區整建工程	142,000			128,000		14,621		2,850
						142,000			125,150		
			02 業務費	142,000			128,000		14,621		2,850
						142,000			125,150		
			10 農水路更新工程				1,481,000		992,179		30,077
				1,481,000		1,481,000			1,450,923		
			01 人事費				548,000		370,470		709
				548,000		548,000			547,291		
			02 業務費				933,000		621,709		29,368
				933,000		933,000			903,632		
			12 原住民族部落工程	32,895,000			7,921,000		3,866,558		2,159,596
				-24,205,000		8,690,000			5,761,404		
			02 業務費	8,690,000			7,921,000		3,866,558		2,159,596
						8,690,000			5,761,404		
			04 獎補助費	24,205,000							
				-24,205,000							
			社會保險支出	100,008,000			100,008,000		25,782,880		17,670,917
						100,008,000			82,337,083		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 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		社會保險	100,008,000			100,008,000		25,782,880	17,670,917	
						100,008,000		82,337,083			
		01	縣民健康保險	100,008,000			100,008,000		25,782,880	17,670,917	
						100,008,000		82,337,083			
		04	獎補助費	100,008,000			100,008,000		25,782,880	17,670,917	
						100,008,000		82,337,083			
	55		社會救助支出	251,253,000			247,149,000		20,967,049	46,925,246	
				5,142,000		256,395,000		200,206,566	17,188		
			社會救濟	251,253,000			247,149,000		20,967,049	46,925,246	
				5,142,000		256,395,000		200,206,566	17,188		
		01	生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			247,149,000		20,967,049	46,925,246	
				5,142,000		256,395,000		200,206,566	17,188		
		14	56	01	人事費	179,000			179,000		68,224
						179,000		74,280			
02	業務費			16,668,000		514,000	19,840,000		4,619,173	2,442,703	
				2,684,000		19,866,000		17,397,297			
04	獎補助費			234,406,000		-514,000	227,130,000		16,279,652	44,377,823	
				2,458,000		236,350,000		182,734,989	17,188		
	福利服務支出			1,281,439,000	300,000	-130,000	1,285,480,000		195,473,350	63,265,138	
				13,480,000	6,059,000	1,301,148,000		1,221,234,862	980,000		
	社政業務			1,281,439,000	300,000	-130,000	1,285,480,000		195,473,350	63,265,138	
				13,480,000	6,059,000	1,301,148,000		1,221,234,862	980,000		
03				社工制度	15,775,000			15,581,000		1,700,104	1,242,150
							15,775,000		14,338,850		
	01		人事費	14,148,000			14,148,000		1,451,708	803,298	
						14,148,000		13,344,702			
	02		業務費	1,627,000			1,433,000		248,396	438,852	
						1,627,000		994,148			
05			社會運動與社團輔導	12,751,000	300,000		16,908,000		5,692,881	1,458,792	
					3,881,000	16,932,000		15,449,208			
	01	人事費	73,000			73,000		4,313	56,279		
					73,000		16,721				
						～ 續下頁 ～					

列印日期：103/04/02

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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	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	2,507,000			446,491		547,289
				561,000	2,524,000			1,959,711			
		04 獎補助費	10,380,000	300,000	335,000	14,328,000		5,242,077		855,224	
			3,320,000	14,335,000			13,472,776				
		兒童少年福利	245,686,000			245,855,000		29,935,457		14,824,759	
			1,991,000	247,677,000			231,030,241				
		01 人事費	4,849,000			4,849,000		575,553		516,573	
					4,849,000			4,332,427			
		02 業務費	12,411,000			13,601,000		5,114,725		2,342,032	
			1,277,000		13,688,000			11,258,968			
	09	04 獎補助費	228,426,000			227,405,000		24,245,179		11,966,154	
			714,000		229,140,000			215,438,846			
		家暴性侵害及性騷防治	16,990,000			18,751,000		5,932,425		3,287,464	
			1,932,000		18,922,000			15,463,536			
		01 人事費	3,286,000			3,286,000		521,603		47,809	
					3,286,000			3,238,191			
		02 業務費	7,384,000			9,247,000		3,366,360		995,623	
			1,932,000		9,316,000			8,251,377			
		04 獎補助費	6,320,000			6,218,000		2,044,462		2,244,032	
					6,320,000			3,973,968			
	10	婦女福利	33,349,000			34,649,000		14,917,596		401,817	
			1,100,000	200,000	34,649,000			33,267,183		980,000	
		02 業務費	1,030,000			2,130,000		566,368		330,725	
			1,100,000		2,130,000			1,799,275			
		04 獎補助費	32,319,000			32,519,000		14,351,228		71,092	
				200,000	32,519,000			31,467,908		980,000	
		社會福利緩刑支付金	2,000,000			2,000,000		1,164,730		682,084	
					2,000,000			1,317,916			
		02 業務費	630,000			630,000		15,130		521,684	
					630,000			108,316			
11	04 獎補助費	1,370,000			1,370,000		1,149,600		160,400		
					1,370,000		1,209,600				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/04/02

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 12 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			247,765,000		35,197,758		23,833,209
				1,627,000	1,978,000	252,573,000			223,931,791		
			01 人事費	38,584,000			36,584,000		3,321,213		2,447,747
				-2,000,000		36,584,000			34,136,253		
			02 業務費	4,640,000			5,684,000		1,346,564		771,376
				1,011,000	233,000	5,884,000			4,912,624		
			04 獎補助費	205,744,000			205,497,000		30,529,981		20,614,086
				2,616,000	1,745,000	210,105,000			184,882,914		
		13	身心障礙福利	705,920,000		-130,000	703,971,000		100,932,399		17,534,863
				6,830,000		712,620,000			686,436,137		
			01 人事費	72,000			72,000		36,718		22,482
						72,000			49,518		
			02 業務費	4,811,000		300,000	10,941,000		3,075,756		2,281,091
				5,955,000		11,066,000			8,659,909		
			04 獎補助費	701,037,000		-430,000	692,958,000		97,819,925		15,231,290
				875,000		701,482,000			677,726,710		
			國民就業支出	6,453,000	324,000		7,074,000		1,673,286		190,224
					800,000	7,577,000			6,883,776		
			職訓及就業輔導	6,453,000	324,000		7,074,000		1,673,286		190,224
				800,000	7,577,000			6,883,776			
		01	勞工行政與福利	3,844,000	120,000		4,456,000		845,136		74,458
					800,000	4,764,000			4,381,542		
			02 業務費	544,000			490,000		53,536		19,770
						544,000			470,230		
			04 獎補助費	3,300,000	120,000		3,966,000		791,600		54,688
					800,000	4,220,000			3,911,312		
			就業及勞工輔導	2,609,000	204,000		2,618,000		828,150		115,766
		02				2,813,000			2,502,234		
			01 人事費	10,000			10,000		458		1,109
						10,000			8,891		
			02 業務費	1,769,000			1,657,000		528,736		3,890
						1,769,000			1,653,110		
		～ 續下頁 ～									

列印日期：103/04/02

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 12 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	本 月 實 付 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		298,956		110,767
						1,034,000		840,233			
			社區發展支出	11,949,000			11,169,000		2,989,736		1,402,931
				2,860,000		14,809,000		9,766,069			
			社區發展	11,529,000			10,759,000		2,944,968		1,251,460
						11,529,000		9,507,540			
			社區發展與合作事業	11,529,000			10,759,000		2,944,968		1,251,460
						11,529,000		9,507,540			
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	2,475,000			2,440,000		245,408		410,405
						2,475,000		2,029,595			
			04 獎補助費	9,050,000			8,315,000		2,699,560		837,055
						9,050,000		7,477,945			
			國宅業務	420,000			410,000		44,768		151,471
				2,860,000		3,280,000		258,529			
			22	65	01	國宅行政及管理	420,000			410,000	
	2,860,000					3,280,000		258,529			
02 業務費	420,000						410,000		44,768		151,471
	2,860,000					3,280,000		258,529			
債務付息支出	237,961,000						157,961,000		12,040,764		23,536,973
	-80,000,000					157,961,000		134,424,027			
債務付息	237,961,000						157,961,000		12,040,764		23,536,973
	-80,000,000					157,961,000		134,424,027			
債務付息	237,961,000						157,961,000		12,040,764		23,536,973
	-80,000,000					157,961,000		134,424,027			
08 債務費	237,961,000						157,961,000		12,040,764		23,536,973
	-80,000,000					157,961,000		134,424,027			
其他支出	11,000,000	-5,976,000					2,570,000				2,374
						5,024,000		2,567,626			
第一預備金	6,000,000	-5,976,000									
						24,000					
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/02

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 12 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	-5,976,000							
						24,000						
		09	預備金	6,000,000	-5,976,000							
						24,000						
			賠償準備金	5,000,000			2,570,000				2,374	
						5,000,000			2,567,626			
		01	賠償準備金	5,000,000			2,570,000				2,374	
						5,000,000			2,567,626			
		04	獎補助費	5,000,000			2,570,000				2,374	
						5,000,000			2,567,626			
		經常門合計			3,277,341,000	-3,102,000	-289,000	3,219,080,000		519,206,308		361,303,681
					8,873,000	37,596,000	3,320,419,000			2,837,269,326		20,506,993
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/02

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 12 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
02	08	04	行政支出	7,707,000	3,102,000		11,909,000		749,211		62,887	
				1,100,000		11,909,000		11,846,113				
			施政計畫綜合業務	3,531,000		3,531,000				40		
						3,531,000		3,530,960				
			資訊管理	3,531,000		3,531,000				40		
						3,531,000		3,530,960				
		10	03	設備及投資	3,531,000		3,531,000				40	
							3,531,000		3,530,960			
				一般建築及設備	4,176,000	3,102,000	8,378,000		749,211		62,847	
					1,100,000	8,378,000		8,315,153				
				充實設備	4,176,000	3,102,000	8,378,000		749,211		62,847	
					1,100,000	8,378,000		8,315,153				
		11	03	設備及投資	4,176,000	3,102,000	8,378,000		749,211		62,847	
					1,100,000	8,378,000		8,315,153				
				民政支出	72,821,000		171,000	81,877,000		12,563,069		12,813,570
					88,476,000	441,000	161,909,000		67,582,245		1,481,185	
				民政業務	6,395,000		5,945,000				4,787,000	
					-450,000	5,945,000		1,158,000				
	14	08	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		
				-450,000	5,945,000		1,158,000					
			原住民業務	24,146,000		171,000	9,627,000		2,857,194		2,806,032	
				-8,229,000	16,088,000		5,339,783		1,481,185			
		01	山地行政及原住民輔導		6,705,000		71,000	1,981,000		1,152,444		7,753
					-4,795,000	1,981,000		1,794,347		178,900		
				03 設備及投資	6,350,000							
					-6,350,000							
				04 獎補助費	355,000		71,000	1,981,000		1,152,444		7,753
					1,555,000		1,981,000		1,794,347		178,900	
02	山地經建業務		10,641,000		100,000	6,646,000		1,033,350		2,754,362		
			-3,284,000		7,457,000		2,589,353		1,302,285			
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/02

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 12 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	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	100,000	6,577,000		1,033,350	2,753,765
				-1,159,000	7,388,000			2,520,950	1,302,285
			原住民族藝文發展	6,800,000		1,000,000		671,400	43,917
			-150,000	6,650,000			956,083		
		02 業務費							
			5,650,000	5,650,000					
		03 設備及投資	6,200,000		400,000		113,600	1,717	
			-5,800,000	400,000			398,283		
		04 獎補助費	600,000		600,000		557,800	42,200	
				600,000			557,800		
		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		
	客家事務		42,280,000		65,309,000		9,705,875	4,665,025	
	01		96,600,000	138,880,000			60,643,975		
		綜合輔導	12,290,000		33,801,000			3,381,000	
			48,550,000	60,840,000			30,420,000		
		04 獎補助費	12,290,000		33,801,000			3,381,000	
			48,550,000	60,840,000			30,420,000		
	03	文化保存	29,990,000		31,508,000		9,705,875	1,284,025	
			48,050,000	78,040,000			30,223,975		
		03 設備及投資	17,450,000						
		-17,450,000							
	04	04 獎補助費	12,540,000		31,508,000		9,705,875	1,284,025	
			65,500,000	78,040,000			30,223,975		
		財務支出	2,305,000		2,305,000		300,868	1,773,174	
				2,305,000			531,826		
					～ 續下頁 ～				

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 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	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	17		財政及公產業務	2,305,000			2,305,000			300,868	1,773,174	
						2,305,000				531,826		
	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	
	06					1,700,000						
			菸酒管理	605,000			605,000			300,868	73,174	
						605,000				531,826		
			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			300,868	62,132	
						405,000				342,868		
			農業支出	246,406,000			274,075,000			52,054,759	133,073,103	
				50,359,000		296,765,000				137,790,999	3,210,898	
	31		農業管理與輔導	115,101,000			127,848,000			29,972,666	84,047,087	
				23,471,000		138,572,000				43,800,913		
		01		農業行政管理與輔導	20,000,000			23,843,000			4,877,391	18,965,609
				3,963,000		23,963,000				4,877,391		
			04 獎補助費	20,000,000			23,843,000			4,877,391	18,965,609	
				3,963,000		23,963,000				4,877,391		
		02		自然保育及林政推廣	2,000,000			3,890,000				3,890,000
					6,050,000		8,050,000					
			03 設備及投資	2,000,000			3,890,000				3,890,000	
				6,050,000		8,050,000						
		03		漁畜產推廣輔導	5,000,000			5,060,000			3,907,580	255,420
					60,000		5,060,000				4,804,580	
			04 獎補助費	5,000,000			5,060,000			3,907,580	255,420	
				60,000		5,060,000				4,804,580		
		04		農產運銷輔導管理	20,101,000			20,101,000			11,142,569	8,429,225
							20,101,000				11,671,775	
			03 設備及投資	998,000			998,000			20,100	855,380	
						998,000			142,620			
				</								

列印日期：103/04/02

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 12 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			11,122,469	7,573,845	
						19,103,000			11,529,155			
		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			
		08 農村景觀規劃與管理		8,000,000			13,096,000		3,940,671		8,188,454	
				5,970,000		13,970,000			4,907,546			
		03 設備及投資		8,000,000			10,126,000		1,166,005		7,993,120	
				3,000,000		11,000,000			2,132,880			
		04 獎補助費					2,970,000		2,774,666		195,334	
				2,970,000		2,970,000			2,774,666			
		09 農業公共工程與管理		60,000,000			61,830,000		6,104,455		44,317,879	
				7,400,000		67,400,000			17,512,121			
		03 設備及投資		59,098,000			60,928,000		6,104,455		43,415,879	
				7,400,000		66,498,000			17,512,121			
		04 獎補助費		902,000			902,000				902,000	
						902,000						
	03	公園管理		1,589,000			1,589,000				1,403,952	
						1,589,000			185,048			
		美崙山公園環境管理		1,589,000			1,589,000				1,403,952	
						1,589,000			185,048			
		03 設備及投資		1,589,000			1,589,000				1,403,952	
						1,589,000			185,048			
	41	01	水利工程		129,716,000			144,638,000		22,082,093		47,622,064
					26,888,000		156,604,000			93,805,038		3,210,898
		01	區域排水工程		69,716,000			84,638,000		11,809,849		24,700,241
					26,888,000		96,604,000			56,726,861		3,210,898
			03 設備及投資		63,216,000			78,138,000		10,371,245		24,030,500
					26,888,000		90,104,000			50,896,602		3,210,898
			04 獎補助費		6,500,000			6,500,000		1,438,604		669,741
							6,500,000			5,830,259		
～ 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 12 月 31 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
		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		2,591,024		5,123,487
					15,000,000			9,876,513		
		03 設備及投資	15,000,000			15,000,000		2,591,024		5,123,487
					15,000,000			9,876,513		
		04 堤防新建工程	45,000,000			45,000,000		7,681,220		17,798,336
					45,000,000			27,201,664		
		03 設備及投資	44,000,000			44,000,000		7,432,481		17,766,549
					44,000,000			26,233,451		
		04 獎補助費	1,000,000			1,000,000		248,739		31,787
					1,000,000			968,213		
		工業支出	173,861,000			173,861,000	0415-0464	4,700,266		52,678,445
			50,000,000		223,861,000			19,590,155		101,592,400
	45	工商業及度量衡管理	170,061,000			170,061,000		3,105,575		51,499,536
			50,000,000		220,061,000			16,969,064		101,592,400
		01 工商業管理	170,061,000			170,061,000		3,105,575		51,499,536
			50,000,000		220,061,000			16,969,064		101,592,400
		03 設備及投資	85,000,000			170,000,000		3,105,575		51,498,078
			85,000,000		170,000,000			16,909,522		101,592,400
		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	0415-0464	1,594,691		1,178,909
					3,800,000			2,621,091		
	47	01 都市計畫釘椿工程	3,800,000			3,800,000	0415-0464	1,594,691		1,178,909
					3,800,000			2,621,091		
		02 業務費	3,800,000			3,800,000	0415-0464	1,594,691		1,178,909
					3,800,000			2,621,091		
		交通支出	509,870,000			648,994,000		105,973,864		249,902,401
			367,024,000		876,894,000			347,875,051		51,216,548
		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：103/04/02

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 12 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			648,994,000	105,973,864		249,902,401
				365,801,000		875,671,000		347,875,051		51,216,548
			道路改善工程	400,386,000			575,953,000	78,099,682		224,569,481
				350,658,000		751,044,000		300,166,971		51,216,548
			02 業務費				500,000			431,968
				500,000		500,000				68,032
		06	03 設備及投資	318,506,000			420,015,000	43,421,843		210,720,232
				250,540,000		569,046,000		209,288,768		6,000
			04 獎補助費	81,880,000			155,438,000	34,677,839		13,417,281
				99,618,000		181,498,000		90,878,203		51,142,516
			山地道路橋樑工程	109,484,000			73,041,000	27,874,182		25,332,920
				15,143,000		124,627,000		47,708,080		
			03 設備及投資	45,000,000			31,364,000	10,324,436		18,935,889
						45,000,000		12,428,111		
			04 獎補助費	64,484,000			41,677,000	17,549,746		6,397,031
				15,143,000		79,627,000		35,279,969		
	03	01	其他經濟服務支出	1,386,481,000			1,559,880,000	277,299,732		394,712,189
				438,548,000		1,825,029,000		1,152,271,607		12,896,204
			下水道業務	942,068,000			1,064,865,000	179,597,735		66,930,555
				174,138,000		1,116,206,000		985,118,811		12,815,634
			下水道工程及管理	942,068,000			1,064,865,000	179,597,735		66,930,555
				174,138,000		1,116,206,000		985,118,811		12,815,634
		50	03 設備及投資	922,068,000			1,034,965,000	177,516,213		51,994,838
				164,238,000		1,086,306,000		970,154,528		12,815,634
			04 獎補助費	20,000,000			29,900,000	2,081,522		14,935,717
				9,900,000		29,900,000		14,964,283		
			觀光與公用事業管理				4,560,000	936,000		3,624,000
				4,560,000		4,560,000		936,000		
		02	企劃與經營				3,600,000			3,600,000
				3,600,000		3,600,000				

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 月 31 日止

頁數：第 31 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)
53		05	03 設備及投資			3,600,000				3,600,000
					3,600,000					
		05	觀光行銷			960,000		936,000		24,000
					960,000			936,000		
		05	03 設備及投資			960,000		936,000		24,000
					960,000			936,000		
		01	其他公共工程			490,455,000		96,765,997		324,157,634
					259,850,000			166,216,796		80,570
		01	鄉鎮公共工程			351,360,000		60,911,655		246,348,304
					81,360,000			105,011,696		
		03	03 設備及投資			205,000,000		44,980,819		122,192,845
					65,000,000			82,807,155		
		04	04 獎補助費			146,360,000		15,930,836		124,155,459
					16,360,000			22,204,541		
		03	創造城鄉新風貌			33,944,000		2,442,362		31,501,638
					100,532,000			2,442,362		
		03	03 設備及投資			10,498,000		842,362		9,655,638
					112,402,000			842,362		
		04	04 獎補助費			23,446,000		1,600,000		21,846,000
					-11,870,000			1,600,000		
		04	風景區整建工程			22,366,000		2,372,200		19,857,940
					43,500,000			2,508,060		
		03	03 設備及投資			22,366,000		2,372,200		19,857,940
					30,000,000			2,508,060		
		10	農水路更新工程			4,003,000		2,127,864		1,607,105
					4,048,000			2,315,325		80,570
		03	03 設備及投資			4,003,000		2,127,864		1,607,105
					4,048,000			2,315,325		80,570
		12	原住民族部落工程			78,782,000		28,911,916		24,842,647
					43,910,000			53,939,353		
		03	03 設備及投資			23,013,000		11,605,823		4,592,934
					47,500,000			18,420,066		
					-22,716,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/02

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 12 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		-2,942,000	55,769,000		17,306,093		20,249,713
				66,626,000		99,497,000		35,519,287			
			福利服務支出	4,577,000		130,000	13,922,000	434,800		12,982,420	
				9,198,000	37,000	13,942,000		939,580			
			社政業務	4,577,000		130,000	13,922,000		434,800		12,982,420
				9,198,000	37,000	13,942,000		939,580			
			兒童少年福利	1,507,000			2,152,000	410,000		1,391,800	
				608,000	37,000	2,152,000		760,200			
			02 業務費	1,410,000		-19,000	1,999,000		410,000		1,391,000
				608,000		1,999,000		608,000			
			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					
			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	4,680,000	24,800		4,500,620	
				3,800,000		4,680,000		179,380			
			03 設備及投資	750,000		130,000	4,680,000		24,800		4,500,620
				3,800,000		4,680,000		179,380			
			社區發展支出	1,500,000			4,226,000	861,685		3,041,265	
				2,526,000	200,000	4,226,000		1,184,735			
			社區發展	1,500,000			4,226,000		861,685		3,041,265
				2,526,000	200,000	4,226,000		1,184,735			
			社區發展與合作事業	1,500,000			4,226,000	861,685		3,041,265	
				2,526,000	200,000	4,226,000		1,184,735			
			03 設備及投資				2,526,000		52,545		2,473,455
				2,526,000		2,526,000		52,545			
			04 獎補助費	1,500,000			1,700,000	809,140		567,810	
					200,000	1,700,000		1,132,190			
						～ 續下頁 ～					

列印日期：103/04/02

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 12 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			362,858,568	362,858,568		1,386,171		
						362,858,568			362,858,568		
			公務人員退休給付			356,369,215	356,369,215		931,407		
						356,369,215			356,369,215		
			公務人員退休金			356,369,215	356,369,215		931,407		
						356,369,215			356,369,215		
			01 人事費			207,532,621	207,532,621		931,407		
						207,532,621			207,532,621		
			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			6,489,353	6,489,353		454,764		
						6,489,353			6,489,353		
			公務人員撫卹金			6,489,353	6,489,353		454,764		
						6,489,353			6,489,353		
			01 人事費			6,489,353	6,489,353		454,764		
						6,489,353			6,489,353		
			其他支出			7,023,934	7,023,934		127,175		
						7,023,934			7,023,934		
			其他支出			134,748,877	134,748,877		7,743,559		123,824,498
						134,748,877			10,924,379		
			公教人員各項補助			7,023,934	7,023,934		127,175		
						7,023,934			7,023,934		
			公教人員各項補助			7,023,934	7,023,934		127,175		
						7,023,934			7,023,934		
			01 人事費			7,023,934	7,023,934		127,175		
						7,023,934			7,023,934		
			災害準備金			134,748,877	134,748,877		7,743,559		123,824,498
						134,748,877			10,924,379		
			災害準備金			134,748,877	134,748,877		7,743,559		123,824,498
						134,748,877			10,924,379		
			03 設備及投資			134,748,877	134,748,877		7,743,559		123,824,498
						134,748,877			10,924,379		
				</							

列印日期：103/04/02

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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			504,631,379	504,631,379		9,256,905		123,824,498
						504,631,379			380,806,881		
			總 計	5,682,869,000 1,016,104,000	38,274,000	504,643,379 7,241,890,379	6,494,760,379		983,401,467 4,957,688,518		1,346,167,633 190,904,228

列印日期: 103/04/02

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 12 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	47,104,220	190,466,342	-143,362,122	-75.27
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	1,136,320,000	0	0.00	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	3,413,415,000	0	0.00	歲入實收數	121600	3,490,261,174	3,180,840,695	309,420,479	9.73
歲入納庫數	110900	3,490,261,174	3,180,840,695	309,420,479	9.73	收回以前年度納庫款	121700	1,117,571,038	1,112,247,118	5,323,920	0.48
退還以前年度歲入款	111000	1,117,571,038	1,112,247,118	5,323,920	0.48	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	47,104,220	190,466,342	-143,362,122	-75.27	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	9,204,671,432	9,033,289,155	171,382,277	1.90	合 計	120000	9,204,671,432	9,033,289,155	171,382,277	1.90
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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			390,640,773
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	72,853,840		
減：沖轉或付還數	72,853,840		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		309,420,479	
030000 罰款及賠償收入	6,709,157		
040000 規費收入	1,348,983		
060000 財產收入	4,445,946		
070000 營業盈餘及事業收入	37,000,000		
080000 補助及協助收入	253,450,432		
090000 捐獻及贈與收入			
110000 其他收入	6,465,961		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		5,323,920	

歲入現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
7.20111100 應收歲入款		75,896,374	
097-030000 罰款及賠償收入	49,577		
098-030000 罰款及賠償收入	130,205		
099-030000 罰款及賠償收入	2,000		
100-030000 罰款及賠償收入	72,250		
101-030000 罰款及賠償收入	170,364		
093-060000 財產收入	36,066,192		
094-060000 財產收入	1,163,200		
095-060000 財產收入	1,275,737		
096-060000 財產收入	1,624,197		
097-060000 財產收入	1,124,057		
098-060000 財產收入	758,621		
099-060000 財產收入	674,879		
100-060000 財產收入	853,315		
101-060000 財產收入	849,790		
101-080000 補助及協助收入	31,081,990		
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			390,640,773
二. 付項			
(一)本期支出 30			390,640,773
1.30110900 歲入納庫數		309,420,479	
繳付縣(市)庫數	386,452,444		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：縣(市)庫退還數	77,031,965		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		5,323,920	
4.30121300 應納庫款		75,896,374	
(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			390,640,773

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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			309,420,479		309,420,479
				773,202,000	4,549,735,000			3,490,261,174		3,490,261,174
	01		罰款及賠償收入	9,870,000	10,050,000			6,709,157		6,709,157
				180,000	10,050,000			28,086,795		28,086,795
		01	罰金罰鍰及怠金	4,870,000	5,050,000			2,082,030		2,082,030
				180,000	5,050,000			13,991,236		13,991,236
		01	罰金罰鍰	4,870,000	5,050,000			2,082,030		2,082,030
				180,000	5,050,000			13,991,236		13,991,236
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			4,627,127		4,627,127
					5,000,000			14,095,559		14,095,559
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			4,627,127		4,627,127
					5,000,000			14,095,559		14,095,559
04			規費收入	31,135,000	20,575,000			1,348,983		1,348,983
				-10,560,000	20,575,000			22,137,249		22,137,249
	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			523,841		523,841
					5,060,000			10,778,295		10,778,295
		01	審查費	1,179,000	1,179,000			-43,488		-43,488
					1,179,000			3,269,386		3,269,386
		02	證照費	1,242,000	1,242,000			234,429		234,429
					1,242,000			3,014,152		3,014,152
		03	登記費	2,048,000	2,048,000			332,900		332,900
					2,048,000			3,931,150		3,931,150
		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					28,393
					589,000			560,607		560,607
		02	使用規費收入	26,075,000	15,515,000			825,142		825,142
				-10,560,000	15,515,000			11,358,954		11,358,954
		03	資料使用費	6,071,000	6,071,000			717,686		717,686
					6,071,000			7,170,796		7,170,796
		09	場地設施使用費	11,340,000	780,000			24,600		24,600
				-10,560,000	780,000			721,040		721,040
		10	服務費	1,100,000	1,100,000			82,856		82,856
					1,100,000			496,729		496,729
		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: 103/04/02

報表代號: RR4164

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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			5,649,404		5,649,404
				-16,828,000	45,015,000			42,199,638		42,199,638
		財產孳息		61,823,000	44,995,000			5,634,029	2,870,785	5,634,029
				-16,828,000	44,995,000			42,124,215		42,124,215
	01	利息收入		1,020,000	1,020,000			1,378,071	-1,275,477	1,378,071
					1,020,000			2,295,477		2,295,477
	02	租金收入		22,718,000	22,718,000			2,100,263	517,452	2,100,263
					22,718,000			22,200,548		22,200,548
	03	權利金		38,085,000	21,257,000			2,155,695	3,628,810	2,155,695
				-16,828,000	21,257,000			17,628,190		17,628,190
	05	廢舊物資售價		20,000	20,000			15,375	-55,423	15,375
					20,000			75,423		75,423
	01	廢舊物資售價		20,000	20,000			15,375	-55,423	15,375
					20,000			75,423		75,423
07		營業盈餘及事業收入		58,709,000	58,709,000			37,000,000	6,709,000	37,000,000
					58,709,000			52,000,000		52,000,000
	02	非營業特種基金賸餘繳庫		58,709,000	58,709,000			37,000,000	6,709,000	37,000,000
					58,709,000			52,000,000		52,000,000
	01	賸餘繳庫		58,709,000	58,709,000			37,000,000	6,709,000	37,000,000
					58,709,000			52,000,000		52,000,000
08		補助及協助收入		3,534,480,000	4,232,886,000			253,450,432	2,100,820,263	253,450,432
				698,406,000	4,232,886,000			2,132,065,737		2,132,065,737
	01	上級政府補助收入		3,534,480,000	4,232,886,000			253,450,432	2,100,820,263	253,450,432
				698,406,000	4,232,886,000			2,132,065,737		2,132,065,737
	02	計畫型補助收入		3,534,480,000	4,232,886,000			253,450,432	2,100,820,263	253,450,432
				698,406,000	4,232,886,000			2,132,065,737		2,132,065,737
09		捐獻及贈與收入			1,583,000				1,583,000	
				1,583,000	1,583,000					
	01	捐獻收入			1,583,000				1,583,000	
				1,583,000	1,583,000					
	01	一般捐獻			1,583,000				1,583,000	
				1,583,000	1,583,000					
11	02	其他收入		30,476,000	59,897,000			6,465,961	10,297,012	6,465,961
				29,421,000	59,897,000			49,599,988		49,599,988
		雜項收入		30,476,000	59,897,000			6,465,961	10,297,012	6,465,961
				29,421,000	59,897,000			49,599,988		49,599,988

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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					2,614,966		2,614,966
								8,411,346		8,411,346
		03	其他雜項收入	30,476,000	59,897,000			3,850,995		3,850,995
				29,421,000	59,897,000			41,188,642		41,188,642
			經常門合計	3,726,513,000	4,428,715,000			310,623,937		310,623,937
				702,202,000	4,428,715,000			2,326,089,407		2,326,089,407

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 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			-1,203,458		-1,043,151,767	-1,203,458
				71,000,000	121,020,000			1,164,171,767			1,164,171,767
			財產售價	50,020,000	121,020,000			-1,203,458		-1,043,151,767	-1,203,458
				71,000,000	121,020,000			1,164,171,767			1,164,171,767
			土地售價	50,020,000	121,020,000			-1,203,458		-1,043,151,767	-1,203,458
				71,000,000	121,020,000			1,164,171,767			1,164,171,767
			資本門合計	50,020,000	121,020,000			-1,203,458		-1,043,151,767	-1,203,458
				71,000,000	121,020,000			1,164,171,767			1,164,171,767