

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 01 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	863,242,688	877,211,864	-13,969,176	-1.59
經費結存－存款	210200	943,310,477	1,039,485,291	-96,174,814	-9.25	應付保管有價證券	221200	211,619,854	205,936,854	5,683,000	2.76
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	29,213,442	25,234,614	3,978,828	15.77
可支庫款	210500	252,474,632	0	252,474,632	0.00	代辦經費	221500	247,456,046	225,072,021	22,384,025	9.95
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	1,176,512,231	1,245,334,236	-68,822,005	-5.53	預領經費	221800	115,970,619	40,586,941	75,383,678	185.73
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	5,370,150,000	0	5,370,150,000	0.00
零用金	210900	800,000	0	800,000	0.00	歲出分配數	222000	560,438,358	0	560,438,358	0.00
有價證券	211000	0	0	0	0.00	歲出保留數準備	222100	0	0	0	0.00
材料	211100	0	0	0	0.00	應付歲出款	222300	559,814,661	628,636,666	-68,822,005	-10.95
預付費用	211200	676,727,560	507,763,516	168,964,044	33.28	應付歲出保留款	222400	1,419,177,581	1,419,177,581	0	0.00
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	1,328,345	2,325,533	-997,188	-42.88
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	208,634	208,634	0	0.00
備 註	債權憑證:562件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 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	5,370,150,000	0	5,370,150,000	0.00						
經費支出—XX計畫	212100	321,154,663	0	321,154,663	0.00						
保管有價證券	212300	211,619,854	205,936,854	5,683,000	2.76						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	425,661,277	425,661,277	0	0.00						
合 計	210000	9,568,424,866	3,588,385,346	5,980,039,520	166.65	合 計	220000	9,568,424,866	3,588,385,346	5,980,039,520	166.65
備 註	債權憑證:562件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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			2,284,819,527
1.10210500 可支庫款			
2.10210700 保留庫款		1,245,334,236	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,039,485,291	
4.10210900 零用金			
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			648,215,713
1.20221800 預領經費		75,383,678	
預 領 數	75,383,678		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費			
收 入 數			
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		560,438,358	
收 入 數	560,438,358		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		-13,969,176	
收 入 數	37,788,795		
減：付還數	51,757,971		
5.20221300 代收款		3,978,828	
收 入 數	8,706,381		
減：支付數或退還數	4,727,553		
6.20221500 代辦經費		22,384,025	
收 入 數	244,941,870		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	222,557,845		
7.20221400 借入款			
收 入 數			
減：付還數			
8.20222200 防護及災害搶修準備			
轉 入 數			
減：沖轉數			
9.20211700 應收剔除經費			
收 入 數			
減：繳庫數			
收項總計			2,933,035,240
二. 付項			
(一)本期支出 30			559,937,900
1.30212100 經費支出		321,154,663	
020100 一般行政	18,337,193		
020400 主計業務	4,141,040		
020500 人事業務	3,279,143		
020600 公務人員訓練業務	102,042		
020700 政風業務	1,676,799		
020800 施政計畫綜合業務	760,751		
021000 一般建築及設備	121,250		
031100 民政業務	5,432,677		
031400 原住民業務	4,091,888		
031500 役政業務	960,122		
031600 地政業務	6,597,863		
031700 客家事務	2,820,825		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	3,990,966		
072800 宗教禮俗	4,115		
083100 農業管理與輔導	10,038,539		
083900 公園管理	730,497		
094300 工商業及度量衡管理	627,462		
094400 建管行政	821,718		
104700 交通管理業務	7,917,984		
104900 道路橋樑工程	40,088,454		
110200 公共工程業務	142,010		
110400 污水處理業務	821,215		
115000 觀光與公用事業管理	4,479,548		
115300 其他公共工程	23,998		
135500 社會救濟	16,297,156		
145600 社政業務	68,605,869		
156200 職訓及就業輔導	65,436		
173900 社區發展	131,492		
190200 公務人員退休給付	104,920,221		
190400 公務人員撫卹給付	2,387,527		
227100 債務付息	10,595,863		
287500 公教人員各項補助	143,000		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數	8,255,396		
減：收回或沖轉數	8,255,396		
3.30211200 預付費用		168,964,044	
預 付 數	175,252,772		
減：沖轉或收回數	6,288,728		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30211500 預付旅費 預 付 數 減：沖轉或收回數			
5.30211400 預付薪津 預 付 數 減：沖轉或收回數			
6.30211300 預付定金 預 付 數 減：沖轉或收回數			
7.30211600 預付各項補助費 預 付 數 減：沖轉或收回數			
8.30211800 押金 支 付 數 減：收回數			
9.30211100 材料 支 付 數 減：沖轉數			
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		997,188	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	68,822,005	68,822,005	
14.30232000 支出保留數準備 支 付 數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款			
(二)本期結存 40			2,373,097,340
1.40210500 可支庫款		252,474,632	
2.40210700 保留庫款		1,176,512,231	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		943,310,477	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,933,035,240

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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 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)
02	01	01	經資門合計	5,822,377,000			452,827,000		213,703,915		205,320,375
					600,000	5,822,977,000			213,703,915		33,802,710
			行政支出	288,536,000			57,730,000		28,296,968		28,385,821
						288,536,000			28,296,968		1,047,211
			一般行政	194,294,000			37,286,000		18,337,193		18,095,514
						194,294,000			18,337,193		853,293
			行政管理	112,475,000			28,864,000		15,647,425		13,174,127
						112,475,000			15,647,425		42,448
			01 人事費	109,568,000			28,259,000		15,153,375		13,101,327
						109,568,000			15,153,375		4,298
			02 業務費	1,467,000			125,000		84,050		2,800
						1,467,000			84,050		38,150
			04 獎補助費	1,440,000			480,000		410,000		70,000
						1,440,000			410,000		
			02 採購行政	1,953,000			350,000		208,982		141,018
						1,953,000			208,982		
			02 業務費	1,953,000			350,000		208,982		141,018
						1,953,000			208,982		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			1,346,000		913,420		117,621
						13,955,000			913,420		314,959
			01 人事費	570,000			146,000		92,475		53,525
						570,000			92,475		
			02 業務費	13,385,000			1,200,000		820,945		64,096
						13,385,000			820,945		314,959
			04 車輛管理	4,489,000			300,000		225,343		74,657
						4,489,000			225,343		
			02 業務費	4,489,000			300,000		225,343		74,657
						4,489,000			225,343		
			05 文書管理	4,360,000			500,000		255,105		244,895
						4,360,000			255,105		
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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	4,344,000			500,000		255,105		244,895
					4,344,000			255,105		
		檔案管理	3,986,000			503,000		344,225		145,975
					3,986,000			344,225		12,800
		01 人事費	8,000			3,000				3,000
					8,000					
	08	02 業務費	3,978,000			500,000		344,225		142,975
					3,978,000			344,225		12,800
		新聞業務	25,093,000			545,000		160,940		376,090
					25,093,000			160,940		7,970
		01 人事費	58,000			5,000				5,000
					58,000					
	11	02 業務費	24,418,000			540,000		160,940		371,090
					24,418,000			160,940		7,970
		04 獎補助費	617,000							
					617,000					
		總動員綜合業務	279,000			15,000		3,710		11,290
					279,000			3,710		
	13	02 業務費	279,000			15,000		3,710		11,290
					279,000			3,710		
		財物管理	304,000			75,000		23,980		51,020
					304,000			23,980		
		01 人事費	7,000			4,000				4,000
					7,000					
	14	02 業務費	297,000			71,000		23,980		47,020
					297,000			23,980		
		庶務管理	22,561,000			3,605,000		545,961		2,595,923
					22,561,000			545,961		463,116
		01 人事費	240,000			48,000				48,000
					240,000					
		02 業務費	20,491,000			3,098,000		545,961		2,463,923
					20,491,000			545,961		88,116
					～ 續下頁 ～					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
04	15	04 獎補助費	1,830,000			459,000			84,000
					1,830,000				375,000
		機要業務	4,387,000			1,130,000		5,000	1,125,000
					4,387,000			5,000	
		01 人事費	30,000			15,000			15,000
					30,000				
		02 業務費	4,357,000			1,115,000		5,000	1,110,000
					4,357,000			5,000	
		17 法制業務	452,000			53,000		3,102	37,898
					452,000			3,102	12,000
		01 人事費	13,000			2,000			2,000
					13,000				
		02 業務費	439,000			51,000		3,102	35,898
					439,000			3,102	12,000
		主計業務	31,512,000			8,084,000		4,141,040	3,942,960
					31,512,000			4,141,040	
	01	主計行政及會計查核	26,114,000			7,343,000		3,686,950	3,656,050
					26,114,000			3,686,950	
		01 人事費	25,230,000			7,235,000		3,594,979	3,640,021
					25,230,000			3,594,979	
	02	02 業務費	884,000			108,000		91,971	16,029
					884,000			91,971	
		歲計業務	560,000			15,000			15,000
					560,000				
		01 人事費	71,000						
					71,000				
		02 業務費	489,000			15,000			15,000
					489,000				
	03	單位會計	2,151,000			337,000		187,215	149,785
					2,151,000			187,215	
		01 人事費	637,000			166,000		92,475	73,525
					637,000			92,475	
					～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	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	1,514,000			171,000			94,740	76,260
					1,514,000			94,740		
		總會計業務	501,000			61,000			47,571	13,429
					501,000			47,571		
		01 人事費	50,000							
					50,000					
		02 業務費	451,000			61,000			47,571	13,429
					451,000			47,571		
		統計業務	524,000			58,000			34,354	23,646
					524,000			34,354		
		01 人事費	4,000							
					4,000					
		02 業務費	520,000			58,000			34,354	23,646
					520,000			34,354		
		教育基金會計	1,662,000			270,000			184,950	85,050
					1,662,000			184,950		
	06	01 人事費	1,170,000			260,000			184,950	75,050
					1,170,000			184,950		
		02 業務費	492,000			10,000				10,000
					492,000					
		人事業務	27,098,000			5,268,000			3,279,143	1,921,857
					27,098,000			3,279,143		67,000
		組織任免銓審及人事管理	20,064,000			4,548,000			2,797,943	1,750,057
					20,064,000			2,797,943		
		01 人事費	19,531,000			4,522,000			2,797,943	1,724,057
					19,531,000			2,797,943		
		02 業務費	533,000			26,000				26,000
					533,000					
		獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			42,000			24,800	17,200
					767,000			24,800		
		01 人事費	301,000							
					301,000					
～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
06	03	02 業務費		466,000			42,000		24,800		17,200
						466,000			24,800		
		退撫文康及待遇福利		6,267,000			678,000		456,400		154,600
						6,267,000			456,400		67,000
		01 人事費		15,000			5,000				5,000
						15,000					
		02 業務費		4,824,000			245,000		98,400		79,600
						4,824,000			98,400		67,000
		04 獎補助費		1,428,000			428,000		358,000		70,000
						1,428,000			358,000		
		公務人員訓練業務		3,117,000			187,000		102,042		84,958
						3,117,000			102,042		
	01	訓練進修		3,117,000			187,000		102,042		84,958
						3,117,000			102,042		
		01 人事費		8,000			2,000				2,000
						8,000					
	07	02 業務費		3,109,000			185,000		102,042		82,958
						3,109,000			102,042		
		政風業務		15,861,000			4,086,000		1,676,799		2,402,801
						15,861,000			1,676,799		6,400
		政風法令宣導		15,247,000			4,030,000		1,676,799		2,353,201
						15,247,000			1,676,799		
		01 人事費		14,711,000			4,000,000		1,664,236		2,335,764
						14,711,000			1,664,236		
		02 業務費		536,000			30,000		12,563		17,437
						536,000			12,563		
		端正政風		262,000			25,000				25,000
						262,000					
	02	01 人事費		40,000			10,000				10,000
						40,000					
		02 業務費		222,000			15,000				15,000
						222,000					
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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			21,000				14,600
						233,000				6,400	
		01	人事費	25,000			6,000				6,000
						25,000					
		02	業務費	208,000			15,000				8,600
						208,000					6,400
		04	公職人員財產申報	119,000			10,000				10,000
						119,000					
		01	人事費	16,000			4,000				4,000
						16,000					
		02	業務費	103,000			6,000				6,000
						103,000					
			施政計畫綜合業務	16,654,000			2,819,000			760,751	1,937,731
						16,654,000				760,751	120,518
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			1,399,000			339,172	1,040,868
						6,728,000				339,172	18,960
		01	人事費	2,541,000			649,000			226,162	422,838
						2,541,000				226,162	
		02	業務費	4,187,000			750,000			113,010	618,030
						4,187,000				113,010	18,960
		02	施政計畫管制與考核	300,000			50,000			6,800	43,200
						300,000				6,800	
		02	業務費	300,000			50,000			6,800	43,200
						300,000				6,800	
		03	綜合規劃	3,634,000			798,000			286,360	511,640
						3,634,000				286,360	
		02	業務費	3,634,000			798,000			286,360	511,640
						3,634,000				286,360	
		04	資訊管理	5,992,000			572,000			128,419	342,023
						5,992,000				128,419	101,558
01	人事費	558,000			151,000			70,898	80,102		
				558,000				70,898			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/04/22

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
03	11	01	02 業務費	5,434,000			421,000		57,521		261,921
						5,434,000			57,521		101,558
			民政支出	508,828,000			65,001,000		19,903,375		39,660,146
						508,828,000			19,903,375		5,437,479
			民政業務	131,180,000			21,250,000		5,432,677		12,715,613
						131,180,000			5,432,677		3,101,710
			自治業務	82,377,000			19,341,000		5,348,593		12,534,299
						82,377,000			5,348,593		1,458,108
			01 人事費	34,602,000			7,621,000		5,038,253		2,582,747
						34,602,000			5,038,253		
			02 業務費	13,507,000			1,870,000		310,340		101,552
						13,507,000			310,340		1,458,108
			04 獎補助費	34,268,000			9,850,000				9,850,000
						34,268,000					
		02	建議案處理	189,000			52,000				52,000
						189,000					
			02 業務費	189,000			52,000				52,000
						189,000					
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000							
						315,000					
			02 業務費	315,000							
						315,000					
		04	地方公職人員選舉	29,990,000							
						29,990,000					
			02 業務費	29,990,000							
						29,990,000					
		05	公職人員就職	1,800,000							
						1,800,000					
			02 業務費	1,800,000							
						1,800,000					
		07	戶政業務	9,249,000			1,840,000		81,387		115,011
						9,249,000			81,387		1,643,602

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 8 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
14	08	01	人事費	46,000									
						46,000							
		02	業務費	9,203,000			1,840,000			81,387		115,011	
						9,203,000				81,387		1,643,602	
			公墓公園化	7,095,000			6,000					6,000	
						7,095,000							
		02	業務費	7,095,000			6,000					6,000	
						7,095,000							
		09	公共造產業務	165,000			11,000			2,697		8,303	
						165,000				2,697			
		02	業務費	165,000			11,000			2,697		8,303	
						165,000				2,697			
			原住民業務	232,435,000			11,385,000			4,091,888		6,831,093	
						232,435,000				4,091,888		462,019	
		01	山地行政及原住民輔導	137,045,000			8,762,000			3,515,956		4,784,025	
						137,045,000				3,515,956		462,019	
			01	人事費	33,186,000			5,800,000			3,345,083		2,454,917
							33,186,000				3,345,083		
			02	業務費	20,927,000			2,192,000			170,873		1,574,108
							20,927,000				170,873		447,019
			04	獎補助費	82,932,000			770,000					755,000
							82,932,000						15,000
		02	山地經建業務	40,817,000			340,000				199,961		140,039
							40,817,000				199,961		
			02	業務費	7,812,000			155,000			54,761		100,239
							7,812,000				54,761		
			04	獎補助費	33,005,000			185,000			145,200		39,800
							33,005,000				145,200		
		03	原住民保留地管理	25,027,000			210,000						210,000
							25,027,000						
			02	業務費	4,964,000			210,000					210,000
							4,964,000						
				</									

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	05	04 獎補助費		20,063,000								
						20,063,000						
		原住民民族藝文發展		29,546,000			2,073,000			375,971		1,697,029
						29,546,000				375,971		
		02 業務費		25,296,000			1,883,000			375,971		1,507,029
						25,296,000				375,971		
		04 獎補助費		4,250,000			190,000					190,000
						4,250,000						
		役政業務		19,579,000			6,004,000			960,122		3,540,028
						19,579,000				960,122		1,503,850
		兵役行政		19,579,000			6,004,000			960,122		3,540,028
						19,579,000				960,122		1,503,850
	01	01 人事費		10,000			10,000					10,000
						10,000						
		02 業務費		8,460,000			324,000			252,122		31,878
						8,460,000				252,122		40,000
		04 獎補助費		11,109,000			5,670,000			708,000		3,498,150
						11,109,000				708,000		1,463,850
		地政業務		72,369,000			12,085,000			6,597,863		5,117,237
						72,369,000				6,597,863		369,900
		地籍及資訊管理		5,710,000			40,000			17,743		22,257
						5,710,000				17,743		
		01 人事費		25,000								
						25,000						
		02 業務費		1,525,000			40,000			17,743		22,257
						1,525,000				17,743		
		04 獎補助費		4,160,000								
						4,160,000						
	02	地權管理		334,000			20,000					20,000
						334,000						
		02 業務費		274,000			20,000					20,000
						274,000						
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 10 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)
17		03	04 獎補助費	60,000						
					60,000					
		04	地價管理	459,000		75,000		51,021		23,979
					459,000			51,021		
		04	02 業務費	459,000		75,000		51,021		23,979
					459,000			51,021		
		04	地用管理	36,188,000		8,268,000		4,964,693		3,303,307
					36,188,000			4,964,693		
		01	人事費	35,991,000		8,255,000		4,963,443		3,291,557
					35,991,000			4,963,443		
		02	業務費	197,000		13,000		1,250		11,750
					197,000			1,250		
		05	農地重劃	50,000		5,000				5,000
					50,000					
		02	業務費	50,000		5,000				5,000
					50,000					
		09	測量管理	29,628,000		3,677,000		1,564,406		1,742,694
					29,628,000			1,564,406		369,900
		01	人事費	12,573,000		3,578,000		1,491,981		1,716,119
					12,573,000			1,491,981		369,900
		02	業務費	17,055,000		99,000		72,425		26,575
					17,055,000			72,425		
		客家事務		53,265,000		14,277,000		2,820,825		11,456,175
					53,265,000			2,820,825		
		綜合輔導		22,139,000		7,093,000		2,640,541		4,452,459
					22,139,000			2,640,541		
		01	人事費	17,939,000		6,293,000		2,571,744		3,721,256
					17,939,000			2,571,744		
		02	業務費	1,700,000		400,000		68,797		331,203
					1,700,000			68,797		
		04	獎補助費	2,500,000		400,000				400,000
					2,500,000					
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 11 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	17	02	民俗藝術	13,911,000			2,400,000		51,496		2,348,504
						13,911,000			51,496		
		01	人事費	3,000							
						3,000					
		02	業務費	8,768,000			2,000,000		51,496		1,948,504
						8,768,000			51,496		
		04	獎補助費	5,140,000			400,000				400,000
						5,140,000					
		03	文化保存	17,215,000			4,784,000		128,788		4,655,212
						17,215,000			128,788		
		01	人事費	3,000							
						3,000					
		02	業務費	12,903,000			3,330,000		128,788		3,201,212
						12,903,000			128,788		
		04	獎補助費	4,309,000			1,454,000				1,454,000
						4,309,000					
			財務支出	112,834,000			7,174,000		3,990,966		3,183,034
						112,834,000			3,990,966		
			財政及公產業務	112,834,000			7,174,000		3,990,966		3,183,034
						112,834,000			3,990,966		
		01	財務管理	95,068,000			6,443,000		3,706,182		2,736,818
						95,068,000			3,706,182		
		01	人事費	28,087,000			6,345,000		3,706,182		2,638,818
						28,087,000			3,706,182		
		02	業務費	1,981,000			98,000				98,000
						1,981,000					
		04	獎補助費	65,000,000							
						65,000,000					
		02	集中支付	2,167,000			472,000		194,592		277,408
						2,167,000			194,592		
		01	人事費	632,000			167,000		92,475		74,525
						632,000			92,475		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
07	28	04	02 業務費	1,535,000			305,000		102,117		202,883
						1,535,000			102,117		
			公產管理	2,134,000			192,000		90,192		101,808
						2,134,000			90,192		
		05	01 人事費	120,000			10,000				10,000
						120,000					
			02 業務費	2,014,000			182,000		90,192		91,808
						2,014,000			90,192		
		06	繳納稅捐	8,265,000			10,000				10,000
						8,265,000					
			02 業務費	8,265,000			10,000				10,000
						8,265,000					
			菸酒管理	5,200,000			57,000				57,000
						5,200,000					
			01 人事費	1,759,000			7,000				7,000
						1,759,000					
			02 業務費	3,350,000			50,000				50,000
						3,350,000					
			04 獎補助費	91,000							
						91,000					
		01	文化支出	30,620,000			1,769,000		4,115		1,760,877
						30,620,000			4,115		4,008
			宗教禮俗	30,620,000			1,769,000		4,115		1,760,877
						30,620,000			4,115		4,008
			改善民俗與宗教管理	30,239,000			1,724,000		2,615		1,718,338
						30,239,000			2,615		3,047
			01 人事費	8,000							
						8,000					
	02 業務費	11,446,000			1,024,000		2,615		1,018,338		
				11,446,000			2,615		3,047		
	04 獎補助費	18,785,000			700,000				700,000		
				18,785,000							
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 13 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)
08	31	03 忠烈祠管理	381,000			45,000		1,500		42,539
					381,000			1,500		961
		02 業務費	381,000			45,000		1,500		42,539
					381,000			1,500		961
		農業支出	241,764,000			29,128,000		10,769,036		18,242,241
					241,764,000			10,769,036		116,723
		農業管理與輔導	221,425,000			27,059,000		10,038,539		16,928,283
					221,425,000			10,038,539		92,178
		01 農業行政管理與輔導	107,958,000			10,743,000		6,437,202		4,283,348
					107,958,000			6,437,202		22,450
		01 人事費	45,905,000			10,123,000		6,290,275		3,832,725
					45,905,000			6,290,275		
		02 業務費	8,458,000			620,000		146,927		450,623
					8,458,000			146,927		22,450
		04 獎補助費	53,595,000							
					53,595,000					
		02 自然保育及林政推廣	5,745,000			1,000,000		124,216		875,784
					5,745,000			124,216		
		02 業務費	2,945,000			400,000		124,216		275,784
					2,945,000			124,216		
		04 獎補助費	2,800,000			600,000				600,000
					2,800,000					
		03 漁畜產推廣輔導	9,413,000			507,000		58,117		448,883
					9,413,000			58,117		
		02 業務費	4,196,000			390,000		58,117		331,883
					4,196,000			58,117		
		04 獎補助費	5,217,000			117,000				117,000
					5,217,000					
		04 農產運銷輔導管理	62,437,000			8,604,000		2,212,420		6,352,380
					62,437,000			2,212,420		39,200
		01 人事費	30,000			30,000				30,000
					30,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
38		07	02 業務費	9,387,000					189,900	1,110,900
						9,387,000			189,900	39,200
			04 獎補助費	53,020,000			7,234,000		2,022,520	5,211,480
						53,020,000			2,022,520	
			水土保持業務	9,341,000			828,000		488,175	339,825
						9,341,000			488,175	
			01 人事費	1,262,000			400,000		184,950	215,050
						1,262,000			184,950	
			02 業務費	7,864,000			428,000		303,225	124,775
						7,864,000			303,225	
			04 獎補助費	215,000						
						215,000				
		08	農村景觀規劃與管理	24,964,000			5,007,000		478,187	4,498,285
						24,964,000			478,187	30,528
			02 業務費	22,054,000			4,907,000		478,187	4,398,285
						22,054,000			478,187	30,528
			04 獎補助費	2,910,000			100,000			100,000
						2,910,000				
		09	農業公共工程與管理	1,567,000			370,000		240,222	129,778
						1,567,000			240,222	
			01 人事費	1,115,000			300,000		184,950	115,050
						1,115,000			184,950	
			02 業務費	452,000			70,000		55,272	14,728
						452,000			55,272	
		01	水利行政	12,568,000						
						12,568,000				
			水利行政及防洪勘測	337,000						
						337,000				
			02 業務費	337,000						
						337,000				
		02	河川公地清查管理	11,829,000						
						11,829,000				
～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	39	03	01 人事費	2,804,000								
						2,804,000						
			02 業務費	6,191,000								
						6,191,000						
			04 獎補助費	2,834,000								
						2,834,000						
			水資源保育與回饋	402,000								
						402,000						
			02 業務費	402,000								
						402,000						
			公園管理	7,771,000			2,069,000		730,497		1,313,958	
						7,771,000			730,497		24,545	
		03	美崙山公園環境管理	7,771,000			2,069,000		730,497		1,313,958	
						7,771,000			730,497		24,545	
			02 業務費	7,741,000			2,042,000		730,497		1,286,958	
						7,741,000			730,497		24,545	
			04 獎補助費	30,000			27,000				27,000	
						30,000						
			工業支出	37,982,000			5,409,000		1,449,180		786,033	
						37,982,000			1,449,180		3,173,787	
			工商業及度量衡管理	23,126,000			4,090,000		627,462		462,538	
						23,126,000			627,462		3,000,000	
			01	工商業管理	22,856,000			4,070,000		627,462		442,538
							22,856,000			627,462		3,000,000
		01 人事費		3,902,000			1,000,000		581,829		418,171	
						3,902,000			581,829			
		02 業務費		2,326,000			70,000		45,633		24,367	
						2,326,000			45,633			
		04 獎補助費		16,628,000			3,000,000					
						16,628,000					3,000,000	
		03	消費者保護業務	270,000			20,000				20,000	
						270,000						
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 16 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)	
10	44	01	02 業務費	270,000			20,000				20,000	
						270,000						
			建管行政	13,056,000			1,319,000		821,718		323,495	
						13,056,000			821,718		173,787	
			都市計畫勘查	2,023,000			280,000		102,042		95,038	
						2,023,000			102,042		82,920	
			02 業務費	2,023,000			280,000		102,042		95,038	
						2,023,000			102,042		82,920	
			建築及使用管理	9,914,000			960,000		719,676		149,457	
						9,914,000			719,676		90,867	
			01 人事費	2,249,000			430,000		344,745		85,255	
						2,249,000			344,745			
			02 業務費	5,915,000			530,000		374,931		64,202	
						5,915,000			374,931		90,867	
			04 獎補助費	1,750,000								
						1,750,000						
	45	04	違章建築處理	1,119,000			79,000				79,000	
						1,119,000						
			02 業務費	1,119,000			79,000				79,000	
						1,119,000						
			都市規劃工程	1,800,000								
						1,800,000						
			都市計畫釘樁工程	1,800,000								
						1,800,000						
			02 業務費	1,800,000								
						1,800,000						
	47	01	交通支出	59,960,000			16,147,000			7,917,984		8,229,016
						59,960,000			7,917,984			
			交通管理業務	59,960,000			16,147,000			7,917,984		8,229,016
						59,960,000			7,917,984			
			土木勘查	57,911,000			15,877,000			7,727,931		8,149,069
						57,911,000			7,727,931			
	～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
11	02	01 人事費	57,835,000			15,858,000		7,727,931	8,130,069
				57,835,000				7,727,931	
		02 業務費	76,000			19,000			19,000
				76,000					
		道路安全業務	1,695,000			237,000		187,267	49,733
				1,695,000				187,267	
		01 人事費	563,000			137,000		92,475	44,525
				563,000				92,475	
		02 業務費	1,132,000			100,000		94,792	5,208
				1,132,000				94,792	
		03 交通行政	354,000			33,000		2,786	30,214
				354,000				2,786	
		02 業務費	354,000			33,000		2,786	30,214
				354,000				2,786	
		其他經濟服務支出	222,454,000			17,540,000		5,466,771	9,359,674
				222,454,000				5,466,771	2,713,555
		公共工程業務	1,164,000			160,000		142,010	17,990
				1,164,000				142,010	
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			160,000		142,010	17,990
				1,164,000				142,010	
		02 業務費	1,164,000			160,000		142,010	17,990
				1,164,000				142,010	
		03 下水道業務	27,869,000			2,500,000			1,155,393
				27,869,000					1,344,607
		01 下水道工程及管理	27,869,000			2,500,000			1,155,393
				27,869,000					1,344,607
		02 業務費	13,369,000			2,500,000			1,155,393
				13,369,000					1,344,607
		04 獎補助費	14,500,000						
				14,500,000					
		04 污水處理業務	45,125,000			3,800,000		821,215	2,978,785
				45,125,000				821,215	

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 18 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
50	01	01	污水處理廠管理及維護	45,125,000			3,800,000		821,215	2,978,785	
						45,125,000			821,215		
		02	業務費	45,125,000			3,800,000		821,215	2,978,785	
						45,125,000			821,215		
			觀光與公用事業管理	125,218,000			10,430,000		4,479,548	4,966,653	
						125,218,000			4,479,548	983,799	
		01	風景區管理	6,842,000			460,000		101,550	325,087	
						6,842,000			101,550	33,363	
		01	人事費	15,000							
						15,000					
		02	業務費	6,260,000			460,000		101,550	325,087	
						6,260,000			101,550	33,363	
	02	04	獎補助費	567,000							
						567,000					
		02	企劃與經營	46,771,000			8,038,000		3,918,605	4,100,477	
						46,771,000			3,918,605	18,918	
		01	人事費	29,440,000			7,639,000		3,816,881	3,822,119	
						29,440,000			3,816,881		
		02	業務費	17,331,000			399,000		101,724	278,358	
						17,331,000			101,724	18,918	
	05	05	觀光行銷	71,605,000			1,932,000		459,393	541,089	
						71,605,000			459,393	931,518	
		01	人事費	72,000			4,000			4,000	
						72,000					
		02	業務費	71,155,000			1,928,000		459,393	537,089	
						71,155,000			459,393	931,518	
		04	獎補助費	378,000							
						378,000					
	51		城鄉風貌	516,000			38,000			38,000	
						516,000					
		01	城鎮地貌改造	516,000			38,000			38,000	
					516,000						
							</				

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
12	53	03	02 業務費	516,000			38,000				38,000
						516,000					
			其他公共工程	22,562,000			612,000		23,998		202,853
					22,562,000			23,998		385,149	
		04	創造城鄉新風貌	7,651,000			600,000		23,998		190,853
					7,651,000			23,998		385,149	
			02 業務費	7,651,000			600,000		23,998		190,853
					7,651,000			23,998		385,149	
		04	風景區整建工程	142,000			12,000				12,000
					142,000						
			02 業務費	142,000			12,000				12,000
					142,000						
	12	原住民族部落工程	14,769,000								
				14,769,000							
		02 業務費	14,769,000								
				14,769,000							
	82	01	社會保險支出	94,866,000			5,064,000				4,862,784
					94,866,000					201,216	
			社會保險	94,866,000			5,064,000				4,862,784
					94,866,000					201,216	
		01	縣民健康保險	94,866,000			5,064,000				4,862,784
					94,866,000						201,216
			04 獎補助費	94,866,000			5,064,000				4,862,784
					94,866,000						201,216
13	55	社會救助支出	226,732,000			21,739,000			16,297,156	5,066,844	
				226,732,000					16,297,156	375,000	
		社會救濟	226,732,000			21,739,000			16,297,156	5,066,844	
				226,732,000					16,297,156	375,000	
	01	生活扶助及醫療急難救助	226,732,000			21,739,000			16,297,156	5,066,844	
				226,732,000					16,297,156	375,000	
		01 人事費	179,000			45,000				45,000	
					179,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	03	02 業務費	19,080,000			4,316,000		123,612		3,967,388
						19,080,000			123,612		225,000
			04 獎補助費	207,473,000			17,378,000		16,173,544		1,054,456
						207,473,000			16,173,544		150,000
			福利服務支出	1,318,656,000			146,759,000		68,605,869		60,413,337
					600,000	1,319,256,000			68,605,869		17,739,794
			社政業務	1,318,656,000			146,759,000		68,605,869		60,413,337
					600,000	1,319,256,000			68,605,869		17,739,794
			社工制度	16,103,000			2,200,000		1,854,539		337,594
						16,103,000			1,854,539		7,867
			01 人事費	14,476,000			2,000,000		1,818,674		181,326
						14,476,000			1,818,674		
		05	02 業務費	1,627,000			200,000		35,865		156,268
						1,627,000			35,865		7,867
			社會運動與社團輔導	16,851,000			1,323,000		25,000		1,298,000
						16,851,000			25,000		
			01 人事費	73,000			6,000				6,000
						73,000					
		07	02 業務費	2,298,000			182,000				182,000
						2,298,000					
			04 獎補助費	14,480,000			1,135,000		25,000		1,110,000
						14,480,000			25,000		
			兒童少年福利	287,373,000			53,374,000		9,113,629		36,629,122
						287,373,000			9,113,629		7,631,249
			01 人事費	4,714,000			1,056,000		645,018		410,982
						4,714,000			645,018		
			02 業務費	13,253,000			286,000		1,090		223,783
						13,253,000			1,090		61,127
		09	04 獎補助費	269,406,000			52,032,000		8,467,521		35,994,357
						269,406,000			8,467,521		7,570,122
			家暴性侵害及性騷防治	15,869,000			1,344,000		13,875		1,079,090
						15,869,000			13,875		251,035
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 21 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
		10	01 人事費	3,454,000							
						3,454,000					
			02 業務費	5,547,000			513,000		13,875		499,125
						5,547,000			13,875		
			04 獎補助費	6,868,000			831,000				579,965
						6,868,000					251,035
			婦女福利	33,283,000			15,531,000		549,697		5,452,676
					600,000	33,883,000			549,697		9,528,627
			02 業務費	1,030,000			806,000		2,950		714,550
					600,000	1,630,000			2,950		88,500
			04 獎補助費	32,253,000			14,725,000		546,747		4,738,126
						32,253,000			546,747		9,440,127
			社會福利緩刑支付金	1,000,000			65,000				65,000
						1,000,000					
			02 業務費	290,000			65,000				65,000
						290,000					
			04 獎補助費	710,000							
						710,000					
			老人福利	266,828,000			25,750,000		15,522,529		10,066,963
						266,828,000			15,522,529		160,508
			01 人事費	40,437,000			10,938,000		5,208,868		5,729,132
						40,437,000			5,208,868		
			02 業務費	4,643,000			1,200,000		145,261		894,231
						4,643,000			145,261		160,508
			04 獎補助費	221,748,000			13,612,000		10,168,400		3,443,600
						221,748,000			10,168,400		
			身心障礙福利	681,349,000			47,172,000		41,526,600		5,484,892
						681,349,000			41,526,600		160,508
			01 人事費	72,000			3,000				3,000
						72,000					
			02 業務費	7,332,000			750,000		232,999		356,493
						7,332,000			232,999		160,508
									～ 續下頁 ～		

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	62	01	04 獎補助費	673,945,000			46,419,000		41,293,601		5,125,399
						673,945,000			41,293,601		
			國民就業支出	8,899,000			622,000		65,436		391,781
						8,899,000			65,436		164,783
			職訓及就業輔導	8,899,000			622,000		65,436		391,781
						8,899,000			65,436		164,783
			勞工行政與福利	5,330,000			360,000		14,415		188,343
						5,330,000			14,415		157,242
			02 業務費	600,000			60,000		14,415		38,343
						600,000			14,415		7,242
			04 獎補助費	4,730,000			300,000				150,000
						4,730,000					150,000
			就業及勞工輔導	3,569,000			262,000		51,021		203,438
						3,569,000			51,021		7,541
			01 人事費	10,000			2,000				2,000
			10,000								
17	39	01	02 業務費	3,169,000			200,000		51,021		141,438
						3,169,000			51,021		7,541
			04 獎補助費	390,000			60,000				60,000
						390,000					
			社區發展支出	13,315,000			550,000		131,492		414,908
						13,315,000			131,492		3,600
			社區發展	12,949,000			542,000		131,492		406,908
						12,949,000			131,492		3,600
			社區發展與合作事業	12,949,000			542,000		131,492		406,908
						12,949,000			131,492		3,600
			01 人事費	4,000			2,000				2,000
						4,000					
			02 業務費	3,895,000			240,000		131,492		104,908
						3,895,000			131,492		3,600
			04 獎補助費	9,050,000			300,000				300,000
			9,050,000								
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
22	65	01	國宅業務	366,000			8,000				8,000	
						366,000						
				國宅行政及管理	366,000			8,000				8,000
						366,000						
				02 業務費	366,000			8,000				8,000
						366,000						
				債務付息支出	187,764,000			16,000,000		10,595,863		5,404,137
						187,764,000				10,595,863		
				債務付息	187,764,000			16,000,000		10,595,863		5,404,137
						187,764,000				10,595,863		
				債務付息	187,764,000			16,000,000		10,595,863		5,404,137
						187,764,000				10,595,863		
				08 債務費	187,764,000			16,000,000		10,595,863		5,404,137
						187,764,000				10,595,863		
				其他支出	8,000,000							
						8,000,000						
				第一預備金	6,000,000							
						6,000,000						
				01 預備金	6,000,000							
						6,000,000						
				09 預備金	6,000,000							
						6,000,000						
28	74	01	賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
			賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
			04 獎補助費	2,000,000								
						2,000,000						
			經常門合計	3,361,210,000			390,632,000		173,494,211		186,160,633	
					600,000	3,361,810,000			173,494,211		30,977,156	
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	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		行政支出	9,554,000			1,500,000		121,250		1,378,750		
						9,554,000			121,250				
			施政計畫綜合業務	4,798,000									
						4,798,000							
		04	資訊管理	4,798,000									
						4,798,000							
			03 設備及投資	4,798,000									
						4,798,000							
		10	一般建築及設備	4,756,000			1,500,000		121,250		1,378,750		
						4,756,000			121,250				
		01	充實設備	4,756,000			1,500,000		121,250		1,378,750		
						4,756,000			121,250				
	03		03 設備及投資	4,756,000			1,500,000		121,250		1,378,750		
						4,756,000			121,250				
			民政支出	63,746,000			11,161,000				11,161,000		
						63,746,000							
		11	民政業務	5,049,000									
						5,049,000							
		07	戶政業務	449,000									
						449,000							
			03 設備及投資	449,000									
						449,000							
		14	08	公墓公園化	4,600,000								
							4,600,000						
	04 獎補助費		4,600,000										
					4,600,000								
	原住民業務		27,114,000			20,000					20,000		
					27,114,000								
01	山地行政及原住民輔導		1,284,000										
					1,284,000								
	04 獎補助費	1,284,000											
					1,284,000								
～ 續下頁 ～													

列印日期: 103/04/22

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
16	02	山地經建業務	16,300,000									
					16,300,000							
		03 設備及投資	2,700,000									
					2,700,000							
		04 獎補助費	13,600,000									
					13,600,000							
		05 原住民民族藝文發展	9,530,000			20,000					20,000	
					9,530,000							
		03 設備及投資	9,080,000			20,000					20,000	
					9,080,000							
	04 獎補助費	450,000										
				450,000								
	地政業務	9,300,000										
				9,300,000								
	01 地籍及資訊管理	7,600,000										
				7,600,000								
	03 設備及投資	7,600,000										
				7,600,000								
	05 農地重劃	1,000,000										
				1,000,000								
	03 設備及投資	1,000,000										
				1,000,000								
	09 測量管理	700,000										
				700,000								
	03 設備及投資	700,000										
				700,000								
17	客家事務	22,283,000			11,141,000						11,141,000	
					22,283,000							
	03 文化保存	22,283,000			11,141,000						11,141,000	
					22,283,000							
	04 獎補助費	22,283,000			11,141,000						11,141,000	
					22,283,000							
						～ 續下頁 ～						

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 26 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	04 財務支出	728,000							
					728,000					
			728,000							
					728,000					
		04 公產管理	99,000							
					99,000					
			99,000							
					99,000					
		06 菸酒管理	629,000							
					629,000					
			190,000							
					190,000					
07	28	03 設備及投資	439,000							
					439,000					
			130,000			130,000				130,000
					130,000					
		03 宗教禮俗	130,000			130,000				130,000
					130,000					
			130,000			130,000				130,000
					130,000					
		03 忠烈祠管理	130,000			130,000				130,000
					130,000					
			130,000			130,000				130,000
					130,000					
08	31	01 農業支出	264,101,000			2,115,000				1,284,887
					264,101,000					830,113
			150,861,000			1,064,000				1,064,000
					150,861,000					
		01 農業行政管理與輔導	24,000,000							
					24,000,000					
			24,000,000							
					24,000,000					
		02 自然保育及林政推廣	10,150,000			200,000				200,000
					10,150,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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)
39	03	03 設備及投資	10,150,000			200,000			200,000
					10,150,000				
		漁畜產推廣輔導	20,997,000						
	04				20,997,000				
		03 設備及投資	497,000						
					497,000				
	04	04 獎補助費	20,500,000						
					20,500,000				
		農產運銷輔導管理	7,604,000			204,000			204,000
	07				7,604,000				
		03 設備及投資	255,000			55,000			55,000
					255,000				
	07	04 獎補助費	7,349,000			149,000			149,000
					7,349,000				
		水土保持業務	12,000			12,000			12,000
	08				12,000				
		03 設備及投資	12,000			12,000			12,000
					12,000				
	08	農村景觀規劃與管理	7,098,000			648,000			648,000
					7,098,000				
		03 設備及投資	7,098,000			648,000			648,000
	09				7,098,000				
		農業公共工程與管理	81,000,000						
					81,000,000				
	09	03 設備及投資	80,000,000						
					80,000,000				
		04 獎補助費	1,000,000						
	03				1,000,000				
		公園管理	2,000,000			100,000			100,000
					2,000,000				
	03	美崙山公園環境管理	2,000,000			100,000			100,000
					2,000,000				
					～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 28 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
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	41	01	03 設備及投資	2,000,000		100,000				100,000
					2,000,000					
			水利工程	111,240,000		951,000				120,887
					111,240,000					830,113
			區域排水工程	54,740,000		951,000				120,887
					54,740,000					830,113
		02	03 設備及投資	48,240,000		951,000				120,887
					48,240,000					830,113
			04 獎補助費	6,500,000						
					6,500,000					
			一般排水工程	15,000,000						
					15,000,000					
	45	04	03 設備及投資	15,000,000						
					15,000,000					
			堤防新建工程	41,500,000						
					41,500,000					
			03 設備及投資	40,500,000						
					40,500,000					
		01	04 獎補助費	1,000,000						
					1,000,000					
			工業支出	1,500,000						
					1,500,000					
			都市規劃工程	1,500,000						
					1,500,000					
10	49	01	都市計畫釘樁工程	1,500,000						
					1,500,000					
			02 業務費	1,500,000						
					1,500,000					
			交通支出	775,488,000		46,089,000		40,088,454		4,805,105
					775,488,000			40,088,454		1,195,441
			道路橋樑工程	775,488,000		46,089,000		40,088,454		4,805,105
					775,488,000			40,088,454		1,195,441

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 29 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)
11	03	01	道路改善工程	726,088,000			46,089,000		40,088,454		4,805,105
						726,088,000			40,088,454		1,195,441
			03 設備及投資	576,188,000			6,000,000				4,804,559
						576,188,000					1,195,441
			04 獎補助費	149,900,000			40,089,000		40,088,454		546
						149,900,000			40,088,454		
		06	山地道路橋樑工程	49,400,000							
						49,400,000					
			03 設備及投資	40,000,000							
						40,000,000					
			04 獎補助費	9,400,000							
						9,400,000					
		03	其他經濟服務支出	1,276,995,000			1,000,000				200,000
						1,276,995,000					800,000
			下水道業務	815,385,000							
						815,385,000					
		01	下水道工程及管理	815,385,000							
						815,385,000					
		04	03 設備及投資	800,385,000							
						800,385,000					
			04 獎補助費	15,000,000							
						15,000,000					
		01	污水處理業務	3,500,000							
						3,500,000					
		53	污水處理廠管理及維護	3,500,000							
						3,500,000					
			03 設備及投資	3,500,000							
						3,500,000					
		01	其他公共工程	458,110,000			1,000,000				200,000
						458,110,000					800,000
			鄉鎮公共工程	244,000,000			1,000,000				200,000
						244,000,000					800,000

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
13	55	03	03 設備及投資	140,000,000								
						140,000,000						
			04 獎補助費	104,000,000			1,000,000				200,000	
					104,000,000					800,000		
			創造城鄉新風貌	117,385,000								
					117,385,000							
			02 業務費	2,223,000								
					2,223,000							
		04	03 設備及投資	110,000,000								
					110,000,000							
			04 獎補助費	5,162,000								
					5,162,000							
			風景區整建工程	1,500,000								
					1,500,000							
			03 設備及投資	1,500,000								
					1,500,000							
		10	農水路更新工程	6,831,000								
					6,831,000							
			03 設備及投資	6,831,000								
					6,831,000							
			12 原住民族部落工程	88,394,000								
					88,394,000							
			03 設備及投資	75,131,000								
					75,131,000							
			04 獎補助費	13,263,000								
					13,263,000							
			社會救助支出	588,000								
					588,000							
			社會救濟	588,000								
					588,000							
		01	生活扶助及醫療急難救助	588,000								
					588,000							

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 31 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
14	56	12	03 設備及投資	588,000								
						588,000						
			福利服務支出	66,837,000								
						66,837,000						
			社政業務	66,837,000								
						66,837,000						
			老人福利	66,327,000								
						66,327,000						
			03 設備及投資	62,977,000								
						62,977,000						
			04 獎補助費	3,350,000								
						3,350,000						
			身心障礙福利	510,000								
						510,000						
17	39	01	03 設備及投資	510,000								
						510,000						
			社區發展支出	1,500,000			200,000				200,000	
						1,500,000						
			社區發展	1,500,000			200,000				200,000	
						1,500,000						
			社區發展與合作事業	1,500,000			200,000				200,000	
						1,500,000						
			04 獎補助費	1,500,000			200,000				200,000	
						1,500,000						
			資本門合計	2,461,167,000			62,195,000		40,209,704		19,159,742	
						2,461,167,000			40,209,704		2,825,554	
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	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			107,307,748	107,307,748	107,307,748		
						107,307,748		107,307,748		
			公務人員退休給付			104,920,221	104,920,221	104,920,221		
						104,920,221		104,920,221		
			公務人員退休金			104,920,221	104,920,221	104,920,221		
						104,920,221		104,920,221		
			01 人事費			104,920,221	104,920,221	104,920,221		
						104,920,221		104,920,221		
			公務人員撫卹給付			2,387,527	2,387,527	2,387,527		
						2,387,527		2,387,527		
			公務人員撫卹金			2,387,527	2,387,527	2,387,527		
						2,387,527		2,387,527		
			01 人事費			2,387,527	2,387,527	2,387,527		
						2,387,527		2,387,527		
			其他支出			303,610	303,610	143,000		160,610
						303,610		143,000		
			公教人員各項補助			303,610	303,610	143,000		160,610
						303,610		143,000		
			公教人員各項補助			303,610	303,610	143,000		160,610
						303,610		143,000		
			01 人事費			303,610	303,610	143,000		160,610
						303,610		143,000		
			統籌科目合計			107,611,358	107,611,358	107,450,748		160,610
						107,611,358		107,450,748		
			總 計	5,822,377,000	600,000	107,611,358 5,930,588,358	560,438,358	321,154,663 321,154,663		205,480,985 33,802,710

列印日期：103/04/22

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 01 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	365,461,874	365,581,684	-119,810	-0.03
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	3,019,980,000	0	3,019,980,000	0.00	預計納庫數	121500	3,291,146,000	0	3,291,146,000	0.00
歲入分配數	110800	271,166,000	0	271,166,000	0.00	歲入實收數	121600	269,952,602	0	269,952,602	0.00
歲入納庫數	110900	269,952,602	0	269,952,602	0.00	收回以前年度納庫款	121700	1,996,050	0	1,996,050	0.00
退還以前年度歲入款	111000	1,996,050	0	1,996,050	0.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	365,461,874	365,581,684	-119,810	-0.03	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	3,928,556,526	365,581,684	3,562,974,842	974.60	合 計	120000	3,928,556,526	365,581,684	3,562,974,842	974.60
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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			272,068,462
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	39,892,398		
減：沖轉或付還數	39,892,398		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		269,952,602	
030000 罰款及賠償收入	874,196		
040000 規費收入	2,074,019		
060000 財產收入	8,815,889		
080000 補助及協助收入	257,830,610		
110000 其他收入	357,888		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,996,050	
7.20111100 應收歲入款		119,810	
102-080000 補助及協助收入	119,810		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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			272,068,462
二. 付項			
(一)本期支出 30			272,068,462
1.30110900 歲入納庫數		269,952,602	
繳付縣(市)庫數	269,952,602		
減：縣(市)庫退還數			
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,996,050	
4.30121300 應納庫款		119,810	
(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			272,068,462

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	01	01	經資門合計	3,291,146,000	3,291,146,000			269,952,602		269,952,602
					271,166,000			269,952,602		269,952,602
			罰款及賠償收入	10,220,000	10,220,000			874,196		874,196
					864,000			874,196		874,196
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	4,220,000			119,217		119,217
					244,000			119,217		119,217
			罰金罰鍰	4,220,000	4,220,000			119,217		119,217
					244,000			119,217		119,217
			沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000					250,000
					250,000					
04	01	01	沒入金	1,000,000	1,000,000					250,000
					250,000					
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			754,979		754,979
					370,000			754,979		754,979
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			754,979		754,979
					370,000			754,979		754,979
			規費收入	21,305,000	21,305,000			2,074,019		2,074,019
					1,502,000			2,074,019		2,074,019
			行政規費收入	5,790,000	5,790,000			1,194,267		1,194,267
					757,000			1,194,267		1,194,267
			審查費	1,879,000	1,879,000			257,878		257,878
					244,000			257,878		257,878
			證照費	1,242,000	1,242,000			414,759		414,759
					132,000			414,759		414,759
			登記費	2,078,000	2,078,000			288,000		288,000
					204,000			288,000		288,000
			考試報名費	2,000	2,000					
			許可費	589,000	589,000			233,630		233,630
					177,000			233,630		233,630
			使用規費收入	15,515,000	15,515,000			879,752		879,752
					745,000			879,752		879,752
			資料使用費	6,031,000	6,031,000			715,981		715,981
					457,000			715,981		715,981
			場地設施使用費	790,000	790,000			110,140		110,140
					223,000			110,140		110,140

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	10	服務費	1,130,000	1,130,000			50,481		50,481
					65,000			50,481		50,481
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			3,150		3,150
								3,150		3,150
			財產收入	25,845,000	25,845,000			4,373,375		4,373,375
					359,000			4,373,375		4,373,375
			財產孳息	25,825,000	25,825,000			4,373,375		4,373,375
					359,000			4,373,375		4,373,375
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			23,399		23,399
								23,399		23,399
07	02	02	租金收入	23,746,000	23,746,000			4,345,176		4,345,176
					281,000			4,345,176		4,345,176
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			4,800		4,800
					78,000			4,800		4,800
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000					
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000					
			營業盈餘及事業收入	24,891,000	24,891,000					
08	02	02	非營業特種基金賸餘繳庫	24,891,000	24,891,000					
		01	賸餘繳庫	24,891,000	24,891,000					
			補助及協助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			257,830,610		257,830,610
					267,441,000			257,830,610		257,830,610
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			257,830,610		257,830,610
					267,441,000			257,830,610		257,830,610
		02	計畫型補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			257,830,610		257,830,610
					267,441,000			257,830,610		257,830,610
11	02		地方政府協助收入							
			其他收入	27,500,000	27,500,000			357,888		357,888
					1,000,000			357,888		357,888
		02	雜項收入	27,500,000	27,500,000			357,888		357,888
					1,000,000			357,888		357,888

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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					353,528		353,528
								353,528		353,528
		03	其他雜項收入	27,500,000	27,500,000			4,360		4,360
					1,000,000			4,360		4,360
			經常門合計	3,201,126,000	3,201,126,000			265,510,088		265,510,088
					271,166,000			265,510,088		265,510,088

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	90,020,000	90,020,000			4,442,514		4,442,514
								4,442,514		4,442,514
			財產售價	90,020,000	90,020,000			4,442,514	-4,442,514	4,442,514
								4,442,514		4,442,514
			土地售價	90,020,000	90,020,000			4,442,514	-4,442,514	4,442,514
								4,442,514		4,442,514
			資本門合計	90,020,000	90,020,000			4,442,514	-4,442,514	4,442,514
								4,442,514		4,442,514