

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 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	868,282,384	863,242,688	5,039,696	0.58
經費結存－存款	210200	933,792,614	943,310,477	-9,517,863	-1.01	應付保管有價證券	221200	193,124,104	211,619,854	-18,495,750	-8.74
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	27,856,809	29,213,442	-1,356,633	-4.64
可支庫款	210500	438,999,159	252,474,632	186,524,527	73.88	代辦經費	221500	209,302,114	247,456,046	-38,153,932	-15.42
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	1,142,236,555	1,176,512,231	-34,275,676	-2.91	預領經費	221800	117,720,682	115,970,619	1,750,063	1.51
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	5,028,865,000	5,370,150,000	-341,285,000	-6.36
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	907,352,098	560,438,358	346,913,740	61.90
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	542,957,827	559,814,661	-16,856,834	-3.01
預付費用	211200	657,836,955	676,727,560	-18,890,605	-2.79	應付歲出保留款	222400	1,394,127,702	1,419,177,581	-25,049,879	-1.77
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	1,268,345	1,328,345	-60,000	-4.52
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:200,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 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	5,028,865,000	5,370,150,000	-341,285,000	-6.36						
經費支出—XX計畫	212100	469,540,501	321,154,663	148,385,838	46.20						
保管有價證券	212300	193,124,104	211,619,854	-18,495,750	-8.74						
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	9,467,767,837	9,568,424,866	-100,657,029	-1.05	合 計	220000	9,467,767,837	9,568,424,866	-100,657,029	-1.05
備 註	債權憑證:562件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			2,373,097,340
1.10210500 可支庫款		252,474,632	
2.10210700 保留庫款		1,176,512,231	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		943,310,477	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			314,192,934
1.20221800 預領經費		1,750,063	
預 領 數	1,750,063		
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		346,913,740	
收 入 數	347,263,740		
減：收(繳)回數	350,000		
4.20221000 保管款		5,039,696	
收 入 數	10,237,236		
減：付還數	5,197,540		
5.20221300 代收款		-1,356,633	
收 入 數	7,864,166		
減：支付數或退還數	9,220,799		
6.20221500 代辦經費		-38,153,932	
收 入 數	18,957,402		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	57,111,334		
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			2,687,290,274
二. 付項			
(一)本期支出 30			171,461,946
1.30212100 經費支出		148,385,838	
020100 一般行政	8,519,571		
020400 主計業務	1,880,499		
020500 人事業務	1,385,127		
020600 公務人員訓練業務	137,301		
020700 政風業務	917,027		
020800 施政計畫綜合業務	764,335		
031100 民政業務	13,385,733		
031400 原住民業務	1,861,120		
031500 役政業務	1,503,447		
031600 地政業務	3,493,959		
031700 客家事務	1,343,085		
041700 財政及公產業務	1,911,251		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
072800 宗教禮俗	658,110		
083100 農業管理與輔導	4,715,327		
083800 水利行政	363,632		
083900 公園管理	147,369		
094300 工商業及度量衡管理	310,110		
094400 建管行政	215,766		
104700 交通管理業務	3,463,029		
104900 道路橋樑工程	120,000		
110200 公共工程業務	12,167		
110300 下水道業務	1,148,166		
110400 污水處理業務	739,106		
115000 觀光與公用事業管理	2,313,680		
115100 城鄉風貌	7,790		
115300 其他公共工程	64,237		
128200 社會保險	3,742,988		
135500 社會救濟	15,862,668		
145600 社政業務	66,121,399		
156200 職訓及就業輔導	44,920		
173900 社區發展	91,441		
227100 債務付息	10,640,128		
287500 公教人員各項補助	501,350		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用			
預 付 數	38,733,367	-18,890,605	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉或收回數	57,623,972		
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		284,812	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		16,856,834	
支 付 數	16,856,834		
減：收回或沖轉數			
14.30232000 支出保留數準備			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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		24,825,067	
	24,828,407		
	3,340		
(二)本期結存 40			2,515,828,328
1.40210500 可支庫款		438,999,159	
2.40210700 保留庫款		1,142,236,555	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		933,792,614	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,687,290,274

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

頁數：第 1 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	01	01	經資門合計	5,822,377,000			799,400,000		147,884,488		403,173,842
					5,888,000	5,828,265,000		361,588,403		34,637,755	
			行政支出	288,536,000			80,796,000		13,603,860		38,214,507
					5,288,000	293,824,000		41,900,828		680,665	
			一般行政	194,294,000			54,010,000		8,519,571		26,667,052
					5,288,000	199,582,000		26,856,764		486,184	
			行政管理	112,475,000			40,957,000		6,287,330		18,914,795
						112,475,000		21,934,755		107,450	
			01 人事費	109,568,000			40,230,000		6,234,430		18,842,195
						109,568,000		21,387,805			
			02 業務費	1,467,000			247,000		52,900		2,600
						1,467,000		136,950		107,450	
			04 獎補助費	1,440,000			480,000				70,000
						1,440,000		410,000			
			採購行政	1,953,000			454,000		7,329		237,689
						1,953,000		216,311			
			02 業務費	1,953,000			454,000		7,329		237,689
						1,953,000		216,311			
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			2,590,000		1,066,361		610,219
						13,955,000		1,979,781			
			01 人事費	570,000			190,000		40,689		56,836
						570,000		133,164			
			02 業務費	13,385,000			2,400,000		1,025,672		553,383
						13,385,000		1,846,617			
			04 車輛管理	4,489,000			750,000		245,957		278,700
						4,489,000		471,300			
			02 業務費	4,489,000			750,000		245,957		278,700
						4,489,000		471,300			
05 文書管理	4,360,000			800,000		177,789		367,106			
			4,360,000		432,894						
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 02 月 28 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	4,344,000			800,000		177,789		367,106
						4,344,000			432,894		
			06 檔案管理	3,986,000			801,000		88,684		368,091
						3,986,000			432,909		
			01 人事費	8,000			3,000				3,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			798,000		88,684		365,091
						3,978,000			432,909		
			08 新聞業務	25,093,000			1,152,000		147,636		843,424
					5,288,000	30,381,000			308,576		
			01 人事費	58,000			10,000				10,000
						58,000					
			02 業務費	24,418,000			1,142,000		147,636		833,424
					5,288,000	29,706,000			308,576		
			04 獎補助費	617,000							
						617,000					
			11 總動員綜合業務	279,000			25,000		10,220		11,070
						279,000			13,930		
			02 業務費	279,000			25,000		10,220		11,070
						279,000			13,930		
			13 財物管理	304,000			75,000		13,022		37,998
						304,000			37,002		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			71,000		13,022		33,998
						297,000			37,002		
			14 庶務管理	22,561,000			4,775,000		409,181		3,441,124
						22,561,000			955,142		378,734
			01 人事費	240,000			96,000				96,000
						240,000					
			02 業務費	20,491,000			4,220,000		409,181		3,261,124
						20,491,000			955,142		3,734
							～ 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 02 月 28 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		
			17	機要業務	4,387,000			1,531,000		22,663		1,503,337
							4,387,000		27,663			
				01 人事費	30,000			15,000		2,556		12,444
							30,000		2,556			
		02 業務費		4,357,000			1,516,000		20,107		1,490,893	
						4,357,000		25,107				
		17	法制業務	452,000			100,000		43,399		53,499	
						452,000		46,501				
			01 人事費	13,000			3,000				3,000	
						13,000						
			02 業務費	439,000			97,000		43,399		50,499	
						439,000		46,501				
		01	主計業務	31,512,000			10,202,000		1,880,499		4,180,461	
						31,512,000		6,021,539				
			主計行政及會計查核	26,114,000			9,154,000		1,632,814		3,834,236	
						26,114,000		5,319,764				
			01 人事費	25,230,000			9,011,000		1,598,574		3,817,447	
						25,230,000		5,193,553				
		02	02 業務費	884,000			143,000		34,240		16,789	
						884,000		126,211				
			歲計業務	560,000			47,000		11,548		35,452	
						560,000		11,548				
			01 人事費	71,000			10,000				10,000	
						71,000						
		03	02 業務費	489,000			37,000		11,548		25,452	
						489,000		11,548				
單位會計	2,151,000				458,000		89,459		181,326			
				2,151,000		276,674						
01 人事費	637,000				215,000		40,567		81,958			
				637,000		133,042						
～ 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 02 月 28 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	1,514,000			243,000			48,892		99,368
					1,514,000			143,632			
		總會計業務	501,000			87,000			35,494		3,935
					501,000			83,065			
		01 人事費	50,000								
					50,000						
		02 業務費	451,000			87,000			35,494		3,935
					451,000			83,065			
		統計業務	524,000			86,000			8,996		42,650
					524,000			43,350			
		01 人事費	4,000								
					4,000						
	05	02 業務費	520,000			86,000			8,996		42,650
					520,000			43,350			
		教育基金會計	1,662,000			370,000			102,188		82,862
					1,662,000			287,138			
		01 人事費	1,170,000			350,000			90,558		74,492
					1,170,000			275,508			
		02 業務費	492,000			20,000			11,630		8,370
					492,000			11,630			
	06	人事業務	27,098,000			7,565,000			1,385,127		2,833,730
					27,098,000			4,664,270			
		組織任免銓審及人事管理	20,064,000			6,073,000			1,350,267		1,924,790
					20,064,000			4,148,210			
		01 人事費	19,531,000			6,012,000			1,345,841		1,868,216
					19,531,000			4,143,784			
		02 業務費	533,000			61,000			4,426		56,574
					533,000			4,426			
	07	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			77,000			1,660		50,540
					767,000			26,460			
		01 人事費	301,000								
					301,000						
	～ 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 02 月 28 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			77,000		1,660		50,540
						466,000			26,460		
		退撫文康及待遇福利		6,267,000			1,415,000		33,200		858,400
						6,267,000			489,600		67,000
		01 人事費		15,000			5,000				5,000
						15,000					
		02 業務費		4,824,000			966,000		33,200		767,400
						4,824,000			131,600		67,000
		04 獎補助費		1,428,000			444,000				86,000
						1,428,000			358,000		
		公務人員訓練業務		3,117,000			437,000		137,301		197,657
						3,117,000			239,343		
	01	訓練進修		3,117,000			437,000		137,301		197,657
						3,117,000			239,343		
		01 人事費		8,000			2,000				2,000
						8,000					
	07	02 業務費		3,109,000			435,000		137,301		195,657
						3,109,000			239,343		
		政風業務		15,861,000			5,105,000		917,027		2,511,174
						15,861,000			2,593,826		
		政風法令宣導		15,247,000			5,010,000		837,344		2,495,857
						15,247,000			2,514,143		
		01 人事費		14,711,000			4,950,000		824,908		2,460,856
						14,711,000			2,489,144		
		02 業務費		536,000			60,000		12,436		35,001
						536,000			24,999		
		端正政風		262,000			40,000		33,043		6,957
						262,000			33,043		
	02	01 人事費		40,000			10,000		4,212		5,788
						40,000			4,212		
		02 業務費		222,000			30,000		28,831		1,169
						222,000			28,831		
～ 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 02 月 28 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			36,000		31,680	4,320
						233,000			31,680	
		01	人事費	25,000			6,000		2,088	3,912
						25,000			2,088	
		02	業務費	208,000			30,000		29,592	408
						208,000			29,592	
		04	公職人員財產申報	119,000			19,000		14,960	4,040
						119,000			14,960	
		01	人事費	16,000			4,000			4,000
						16,000				
		02	業務費	103,000			15,000		14,960	40
						103,000			14,960	
			施政計畫綜合業務	16,654,000			3,477,000		764,335	1,824,433
						16,654,000			1,525,086	127,481
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			1,619,000		285,773	967,695
						6,728,000			624,945	26,360
		01	人事費	2,541,000			824,000		174,376	423,462
						2,541,000			400,538	
		02	業務費	4,187,000			795,000		111,397	544,233
						4,187,000			224,407	26,360
		02	施政計畫管制與考核	300,000			50,000		7,268	35,932
						300,000			14,068	
		02	業務費	300,000			50,000		7,268	35,932
						300,000			14,068	
		03	綜合規劃	3,634,000			919,000		264,393	368,247
						3,634,000			550,753	
		02	業務費	3,634,000			919,000		264,393	368,247
						3,634,000			550,753	
04	資訊管理	5,992,000			889,000		206,901	452,559		
				5,992,000			335,320	101,121		
01	人事費	558,000			192,000		40,689	80,413		
				558,000			111,587			
～ 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 02 月 28 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	5,434,000			697,000		166,212		372,146
						5,434,000			223,733		101,121
			民政支出	508,828,000			84,538,000		21,587,344		40,602,312
						508,828,000			41,490,719		2,444,969
			民政業務	131,180,000			25,851,000		13,385,733		5,350,242
						131,180,000			18,818,410		1,682,348
			自治業務	82,377,000			23,794,000		13,362,106		5,073,273
						82,377,000			18,710,699		10,028
			01 人事費	34,602,000			10,004,000		2,297,760		2,667,987
						34,602,000			7,336,013		
			02 業務費	13,507,000			3,940,000		2,514,346		1,105,286
						13,507,000			2,824,686		10,028
		02	04 獎補助費	34,268,000			9,850,000		8,550,000		1,300,000
						34,268,000			8,550,000		
			建議案處理	189,000			52,000		951		51,049
						189,000			951		
		03	02 業務費	189,000			52,000		951		51,049
						189,000			951		
			國際交流暨訪問姐妹縣	315,000							
						315,000					
		04	02 業務費	315,000							
						315,000					
			地方公職人員選舉	29,990,000							
						29,990,000					
		05	02 業務費	29,990,000							
						29,990,000					
			公職人員就職	1,800,000							
						1,800,000					
		07	02 業務費	1,800,000							
						1,800,000					
			戶政業務	9,249,000			1,975,000		11,974		209,319
						9,249,000			93,361		1,672,320
							～ 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 02 月 28 日止

頁數：第 8 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)
14		08	01 人事費	46,000			5,000				5,000
						46,000					
			02 業務費	9,203,000			1,970,000		11,974		204,319
						9,203,000			93,361		1,672,320
			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			24,000		10,702		10,601
						165,000			13,399		
			02 業務費	165,000			24,000		10,702		10,601
						165,000			13,399		
		01	原住民業務	232,435,000			15,784,000		1,861,120		9,252,911
						232,435,000			5,953,008		578,081
			山地行政及原住民輔導	137,045,000			10,588,000		1,624,496		4,909,211
						137,045,000			5,140,452		538,337
		02	01 人事費	33,186,000			7,382,000		1,593,767		2,443,150
						33,186,000			4,938,850		
			02 業務費	20,927,000			2,436,000		15,729		1,711,061
						20,927,000			186,602		538,337
			04 獎補助費	82,932,000			770,000		15,000		755,000
						82,932,000			15,000		
			山地經建業務	40,817,000			840,000		99,909		540,130
						40,817,000			299,870		
			02 業務費	7,812,000			655,000		99,909		500,330
						7,812,000			154,670		
			04 獎補助費	33,005,000			185,000				39,800
						33,005,000			145,200		
		03	原住民保留地管理	25,027,000			210,000		64,110		145,890
						25,027,000			64,110		
			02 業務費	4,964,000			210,000		64,110		145,890
						4,964,000			64,110		
							~ 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 02 月 28 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								
			原住民族藝文發展	29,546,000			4,146,000			72,605		3,657,680		
						29,546,000			448,576		39,744			
		02	業務費	25,296,000			3,766,000			72,605		3,277,680		
						25,296,000			448,576		39,744			
		04	獎補助費	4,250,000			380,000					380,000		
						4,250,000								
			役政業務	19,579,000			6,354,000			1,503,447		3,805,911		
						19,579,000			2,463,569		84,520			
		03	兵役行政	19,579,000			6,354,000			1,503,447		3,805,911		
							19,579,000			2,463,569		84,520		
	16	01	01	人事費	10,000			10,000					10,000	
							10,000							
			02	業務費	8,460,000			674,000			69,597		297,761	
							8,460,000			321,719		54,520		
			04	獎補助費	11,109,000			5,670,000			1,433,850		3,498,150	
							11,109,000			2,141,850		30,000		
				地政業務	72,369,000			21,084,000			3,493,959		10,976,158	
							72,369,000			10,091,822		16,020		
				地籍及資訊管理	5,710,000			108,000			5,856		68,381	
							5,710,000			23,599		16,020		
				01	人事費	25,000								
							25,000							
		02	02	業務費	1,525,000			108,000			5,856		68,381	
							1,525,000			23,599		16,020		
			04	獎補助費	4,160,000									
							4,160,000							
				地權管理	334,000			40,000			20,214		19,786	
							334,000			20,214				
	02		業務費	274,000			40,000			20,214		19,786		
						274,000			20,214					
～ 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 02 月 28 日止

頁數：第 10 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
17		03	04 獎補助費	60,000								
						60,000						
			地價管理	459,000			95,000			4,182		39,797
						459,000			55,203			
		04	02 業務費	459,000			95,000			4,182		39,797
						459,000			55,203			
			地用管理	36,188,000			10,755,000			2,210,383		3,579,924
						36,188,000			7,175,076			
			01 人事費	35,991,000			10,727,000			2,192,255		3,571,302
						35,991,000			7,155,698			
			02 業務費	197,000			28,000			18,128		8,622
						197,000			19,378			
		05	農地重劃	50,000			10,000			7,500		2,500
						50,000			7,500			
			02 業務費	50,000			10,000			7,500		2,500
						50,000			7,500			
		09	測量管理	29,628,000			10,076,000			1,245,824		7,265,770
						29,628,000			2,810,230			
			01 人事費	12,573,000			5,129,000			1,163,307		2,473,712
						12,573,000			2,655,288			
			02 業務費	17,055,000			4,947,000			82,517		4,792,058
						17,055,000			154,942			
			客家事務	53,265,000			15,465,000			1,343,085		11,217,090
						53,265,000			4,163,910		84,000	
		01	綜合輔導	22,139,000			8,281,000			1,238,393		4,402,066
						22,139,000			3,878,934			
			01 人事費	17,939,000			7,481,000			1,172,905		3,736,351
						17,939,000			3,744,649			
	02 業務費	1,700,000			400,000			65,488		265,715		
				1,700,000			134,285					
	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 02 月 28 日止

頁數：第 11 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	02	民俗藝術	13,911,000			2,400,000		30,203		2,234,301
						13,911,000			81,699		84,000
			01 人事費	3,000							
						3,000					
			02 業務費	8,768,000			2,000,000		30,203		1,834,301
						8,768,000			81,699		84,000
			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		74,489		4,580,723
						17,215,000			203,277		
			01 人事費	3,000							
						3,000					
			02 業務費	12,903,000			3,330,000		74,489		3,126,723
						12,903,000			203,277		
			04 獎補助費	4,309,000			1,454,000				1,454,000
						4,309,000					
		01	財務支出	112,834,000			9,689,000		1,911,251		3,776,187
						112,834,000			5,902,217		10,596
			財政及公產業務	112,834,000			9,689,000		1,911,251		3,776,187
						112,834,000			5,902,217		10,596
			財務管理	95,068,000			8,515,000		1,690,863		3,117,955
						95,068,000			5,397,045		
			01 人事費	28,087,000			8,319,000		1,629,111		2,983,707
						28,087,000			5,335,293		
			02 業務費	1,981,000			196,000		61,752		134,248
						1,981,000			61,752		
			04 獎補助費	65,000,000							
						65,000,000					
		02	集中支付	2,167,000			660,000		125,180		340,228
						2,167,000			319,772		
			01 人事費	632,000			210,000		40,689		76,836
						632,000			133,164		
							～ 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 02 月 28 日止

頁數：第 12 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)
07	28	04	02 業務費	1,535,000		450,000		84,491		263,392
					1,535,000			186,608		
		04	公產管理	2,134,000		367,000		13,783		252,429
					2,134,000			103,975		10,596
		01	人事費	120,000		20,000				20,000
					120,000					
		02	業務費	2,014,000		347,000		13,783		232,429
					2,014,000			103,975		10,596
		05	繳納稅捐	8,265,000		20,000				20,000
					8,265,000					
		02	業務費	8,265,000		20,000				20,000
					8,265,000					
		06	菸酒管理	5,200,000		127,000		81,425		45,575
					5,200,000			81,425		
		01	人事費	1,759,000		7,000				7,000
					1,759,000					
		02	業務費	3,350,000		120,000		81,425		38,575
					3,350,000			81,425		
		04	獎補助費	91,000						
					91,000					
			文化支出	30,620,000		1,792,000		658,110		1,129,775
					30,620,000			662,225		
			宗教禮俗	30,620,000		1,792,000		658,110		1,129,775
					30,620,000			662,225		
		01	改善民俗與宗教管理	30,239,000		1,732,000		652,500		1,076,885
					30,239,000			655,115		
		01	人事費	8,000		2,000				2,000
					8,000					
		02	業務費	11,446,000		1,030,000		652,500		374,885
					11,446,000			655,115		
		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 02 月 28 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)
08	31	03	忠烈祠管理	381,000			60,000		5,610		52,890
						381,000			7,110		
		02 業務費	381,000			60,000		5,610		52,890	
					381,000			7,110			
		農業支出	241,764,000			37,229,000		5,161,228		20,994,856	
					241,764,000			15,930,264		303,880	
		農業管理與輔導	221,425,000			33,099,000		4,715,327		18,248,484	
					221,425,000			14,753,866		96,650	
		01 農業行政管理與輔導	107,958,000			13,959,000		2,900,665		4,563,683	
					107,958,000			9,337,867		57,450	
		01 人事費	45,905,000			13,266,000		2,755,206		4,220,519	
					45,905,000			9,045,481			
		02 業務費	8,458,000			693,000		145,459		343,164	
					8,458,000			292,386		57,450	
		04 獎補助費	53,595,000								
					53,595,000						
		02 自然保育及林政推廣	5,745,000			2,000,000		63,896		1,811,888	
					5,745,000			188,112			
		02 業務費	2,945,000			700,000		63,896		511,888	
					2,945,000			188,112			
		04 獎補助費	2,800,000			1,300,000				1,300,000	
					2,800,000						
		03 漁畜產推廣輔導	9,413,000			1,441,000		158,922		1,223,961	
					9,413,000			217,039			
		02 業務費	4,196,000			674,000		158,922		456,961	
					4,196,000			217,039			
		04 獎補助費	5,217,000			767,000				767,000	
					5,217,000						
		04 農產運銷輔導管理	62,437,000			8,604,000		167,887		6,184,493	
					62,437,000			2,380,307		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 02 月 28 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					167,887	943,013		
						9,387,000			357,787	39,200		
		04	獎補助費	53,020,000			7,234,000				5,211,480	
						53,020,000			2,022,520			
			水土保持業務	9,341,000			1,601,000			101,596	1,011,229	
						9,341,000			589,771			
		01	人事費	1,262,000			540,000			81,378	273,672	
						1,262,000			266,328			
		02	業務費	7,864,000			868,000			20,218	544,557	
						7,864,000			323,443			
		04	獎補助費	215,000			193,000				193,000	
						215,000						
		08	農村景觀規劃與管理	24,964,000			5,007,000			1,234,931	3,293,882	
						24,964,000			1,713,118			
		02	業務費	22,054,000			4,907,000			1,234,931	3,193,882	
						22,054,000			1,713,118			
		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			487,000			87,430	159,348	
						1,567,000				327,652		
		01	01	人事費	1,115,000			382,000			81,378	115,672
							1,115,000			266,328		
		02	02	業務費	452,000			105,000			6,052	43,676
							452,000			61,324		
	01		水利行政	12,568,000			2,061,000			363,632	1,490,138	
						12,568,000			363,632	207,230		
	01		水利行政及防洪勘測	337,000			85,000			497	84,503	
						337,000			497			
	02	02	業務費	337,000			85,000			497	84,503	
						337,000			497			
	02		河川公地清查管理	11,829,000			1,976,000			363,135	1,405,635	
						11,829,000			363,135	207,230		

～ 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 02 月 28 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			734,000			284,607		449,393	
							2,804,000			284,607			
			02 業務費	6,191,000			676,000			78,528		597,472	
							6,191,000			78,528			
			04 獎補助費	2,834,000			566,000					358,770	
							2,834,000					207,230	
			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			82,269		1,256,234	
							7,771,000			812,766			
		03	美崙山公園環境管理	7,771,000			2,069,000			82,269		1,256,234	
							7,771,000			812,766			
			02 業務費	7,741,000			2,042,000			82,269		1,229,234	
							7,741,000			812,766			
			04 獎補助費	30,000			27,000					27,000	
							30,000						
			工業支出	37,982,000			8,319,000			525,876		3,170,157	
							37,982,000			1,975,056		3,173,787	
			工商業及度量衡管理	23,126,000			4,540,000			310,110		602,428	
							23,126,000			937,572		3,000,000	
			01	工商業管理	22,856,000			4,440,000			305,645		506,893
								22,856,000			933,107		3,000,000
		01 人事費		3,902,000			1,300,000			284,823		433,348	
							3,902,000			866,652			
		02 業務費		2,326,000			140,000			20,822		73,545	
							2,326,000			66,455			
		04 獎補助費		16,628,000			3,000,000						
							16,628,000					3,000,000	
		消費者保護業務		270,000			100,000			4,465		95,535	
							270,000			4,465			

～ 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 02 月 28 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	本 月 實 付 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			100,000		4,465		95,535	
						270,000			4,465			
			建管行政	13,056,000			1,979,000		215,766		767,729	
						13,056,000			1,037,484		173,787	
			都市計畫勘查	2,023,000			560,000		4,630		370,408	
						2,023,000			106,672		82,920	
			02 業務費	2,023,000			560,000		4,630		370,408	
						2,023,000			106,672		82,920	
		02	建築及使用管理	9,914,000			1,340,000		205,781		323,676	
						9,914,000			925,457		90,867	
			01 人事費	2,249,000			610,000		153,090		112,165	
						2,249,000			497,835			
			02 業務費	5,915,000			730,000		52,691		211,511	
						5,915,000			427,622		90,867	
			04 獎補助費	1,750,000								
						1,750,000						
	04	違章建築處理	1,119,000			79,000		5,355		73,645		
					1,119,000			5,355				
		02 業務費	1,119,000			79,000		5,355		73,645		
					1,119,000			5,355				
		45	01	都市規劃工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000
							1,800,000					
				都市計畫釘樁工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000
							1,800,000					
	02		業務費	1,800,000			1,800,000				1,800,000	
						1,800,000						
			交通支出	59,960,000			20,316,000		3,463,029		8,934,987	
						59,960,000			11,381,013			
	47	01	交通管理業務	59,960,000			20,316,000		3,463,029		8,934,987	
						59,960,000			11,381,013			
		01	土木勘查	57,911,000			19,905,000		3,373,416		8,803,653	
						57,911,000			11,101,347			

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	02	01 人事費	57,835,000			19,886,000		3,368,022		8,790,047
					57,835,000			11,095,953		
		02 業務費	76,000			19,000		5,394		13,606
					76,000			5,394		
		道路安全業務	1,695,000			378,000		83,292		107,441
					1,695,000			270,559		
		01 人事費	563,000			178,000		40,689		44,836
					563,000			133,164		
		02 業務費	1,132,000			200,000		42,603		62,605
					1,132,000			137,395		
		交通行政	354,000			33,000		6,321		23,893
					354,000			9,107		
		02 業務費	354,000			33,000		6,321		23,893
					354,000			9,107		
		其他經濟服務支出	222,454,000			36,427,000		4,285,146		23,957,048
					222,454,000			9,751,917		2,718,035
		公共工程業務	1,164,000			251,000		12,167		96,823
					1,164,000			154,177		
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			251,000		12,167		96,823
					1,164,000			154,177		
		02 業務費	1,164,000			251,000		12,167		96,823
					1,164,000			154,177		
		03 下水道業務	27,869,000			8,533,000		1,148,166		6,030,227
					27,869,000			1,148,166		1,354,607
		01 下水道工程及管理	27,869,000			8,533,000		1,148,166		6,030,227
					27,869,000			1,148,166		1,354,607
		02 業務費	13,369,000			4,908,000		106,500		3,446,893
					13,369,000			106,500		1,354,607
		04 獎補助費	14,500,000			3,625,000		1,041,666		2,583,334
					14,500,000			1,041,666		
		04 污水處理業務	45,125,000			6,752,000		739,106		5,191,679
					45,125,000			1,560,321		

～ 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 02 月 28 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	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)	
50	01	01	污水處理廠管理及維護	45,125,000			6,752,000			739,106		5,191,679	
						45,125,000				1,560,321			
		02	業務費	45,125,000			6,752,000			739,106		5,191,679	
						45,125,000				1,560,321			
			觀光與公用事業管理	125,218,000			19,592,000			2,313,680		11,820,493	
						125,218,000				6,793,228		978,279	
		01	風景區管理	6,842,000			1,010,000			133,814		745,275	
						6,842,000				235,364		29,361	
		01	人事費	15,000									
						15,000							
		02	業務費	6,260,000			1,010,000			133,814		745,275	
						6,260,000				235,364		29,361	
	02	04	獎補助費	567,000									
						567,000							
		02	企劃與經營	46,771,000			10,295,000			1,905,643		4,451,834	
						46,771,000				5,824,248		18,918	
		01	人事費	29,440,000			9,813,000			1,760,849		4,235,270	
						29,440,000				5,577,730			
		02	業務費	17,331,000			482,000			144,794		216,564	
						17,331,000				246,518		18,918	
	05		觀光行銷	71,605,000			8,287,000			274,223		6,623,384	
						71,605,000				733,616		930,000	
		01	人事費	72,000			4,000					4,000	
						72,000							
		02	業務費	71,155,000			8,283,000			274,223		6,619,384	
						71,155,000				733,616		930,000	
		04	獎補助費	378,000									
						378,000							
	51		城鄉風貌	516,000			76,000			7,790		68,210	
						516,000				7,790			
		01	城鎮地貌改造	516,000			76,000			7,790		68,210	
						516,000				7,790			
	～ 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 02 月 28 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	備 註(暫付款)
12	53	03	02 業務費	516,000			76,000		68,210
						516,000			
			其他公共工程	22,562,000			1,223,000		749,616
						22,562,000			385,149
		04	創造城鄉新風貌	7,651,000			1,200,000		732,416
						7,651,000			385,149
			02 業務費	7,651,000			1,200,000		732,416
						7,651,000			385,149
		12	風景區整建工程	142,000			23,000		17,200
						142,000			
			02 業務費	142,000			23,000		17,200
						142,000			
	82	01	原住民部落工程	14,769,000					
						14,769,000			
			02 業務費	14,769,000					
						14,769,000			
		01	社會保險支出	94,866,000			10,120,000		6,377,012
						94,866,000			
			社會保險	94,866,000			10,120,000		6,377,012
						94,866,000			
		01	縣民健康保險	94,866,000			10,120,000		6,377,012
						94,866,000			
			04 獎補助費	94,866,000			10,120,000		6,377,012
						94,866,000			
13	55	01	社會救助支出	226,732,000			37,257,000		4,924,776
						226,732,000			172,400
			社會救濟	226,732,000			37,257,000		4,924,776
						226,732,000			172,400
		01	生活扶助及醫療急難救助	226,732,000			37,257,000		4,924,776
						226,732,000			172,400
			01 人事費	179,000			90,000		90,000
						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 02 月 28 日止

頁數：第 20 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	02 業務費	19,080,000		350,000	5,023,000		308,395		4,568,593
					19,430,000			432,007		22,400
		04 獎補助費	207,473,000		-350,000	32,144,000		15,554,273		266,183
					207,123,000			31,727,817		150,000
		福利服務支出	1,318,656,000			257,207,000		66,121,399		100,377,641
				600,000	1,319,256,000			134,727,268		22,102,091
		社政業務	1,318,656,000			257,207,000		66,121,399		100,377,641
				600,000	1,319,256,000			134,727,268		22,102,091
		03 社工制度	16,103,000			4,400,000		1,046,630		1,491,005
					16,103,000			2,901,169		7,826
		01 人事費	14,476,000			4,000,000		992,902		1,188,424
					14,476,000			2,811,576		
		02 業務費	1,627,000			400,000		53,728		302,581
					1,627,000			89,593		7,826
		05 社會運動與社團輔導	16,851,000			2,827,000		10,936		2,781,128
					16,851,000			35,936		9,936
		01 人事費	73,000			12,000		3,100		8,900
					73,000			3,100		
		02 業務費	2,298,000			550,000		7,836		532,228
					2,298,000			7,836		9,936
		04 獎補助費	14,480,000			2,265,000				2,240,000
					14,480,000			25,000		
		07 兒童少年福利	287,373,000			94,991,000		14,143,788		62,476,542
					287,373,000			23,257,417		9,257,041
		01 人事費	4,714,000			1,392,000		304,413		442,569
					4,714,000			949,431		
		02 業務費	13,253,000			854,000		149,507		703,403
					13,253,000			150,597		
		04 獎補助費	269,406,000			92,745,000		13,689,868		61,330,570
					269,406,000			22,157,389		9,257,041
		09 家暴性侵害及性騷防治	15,869,000			1,894,000		278,062		823,612
					15,869,000			291,937		778,451

～ 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 02 月 28 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	字	起迄號數	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			763,000		80,737		392,007	
					5,547,000				94,612		276,381	
			04 獎補助費	6,868,000			1,131,000		197,325		431,605	
					6,868,000				197,325		502,070	
			婦女福利	33,283,000			16,177,000		894,805		5,292,371	
					600,000	33,883,000			1,444,502		9,440,127	
			02 業務費	1,030,000			852,000		469,276		379,774	
					600,000	1,630,000			472,226			
			04 獎補助費	32,253,000			15,325,000		425,529		4,912,597	
					32,253,000				972,276		9,440,127	
			11	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						
			12	04 獎補助費	710,000							
							710,000					
				老人福利	266,828,000			42,569,000		13,082,025		13,803,938
						266,828,000				28,604,554		160,508
			13	01 人事費	40,437,000			13,692,000		2,364,368		6,118,764
							40,437,000			7,573,236		
				02 業務費	4,643,000			1,650,000		38,242		1,305,989
							4,643,000			183,503		160,508
				04 獎補助費	221,748,000			27,227,000		10,679,415		6,379,185
							221,748,000			20,847,815		
				身心障礙福利	681,349,000			94,284,000		36,665,153		13,644,045
							681,349,000			78,191,753		2,448,202
				01 人事費	72,000			6,000				6,000
							72,000					
				02 業務費	7,332,000			1,400,000		11,050		995,443
							7,332,000			244,049		160,508

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 02 月 28 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			92,878,000		36,654,103		12,642,602
						673,945,000			77,947,704		2,287,694
			國民就業支出	8,899,000			1,636,000		44,920		1,367,678
						8,899,000			110,356		157,966
			職訓及就業輔導	8,899,000			1,636,000		44,920		1,367,678
						8,899,000			110,356		157,966
			勞工行政與福利	5,330,000			920,000		12,533		735,086
						5,330,000			26,948		157,966
			02 業務費	600,000			120,000		12,533		85,086
						600,000			26,948		7,966
			04 獎補助費	4,730,000			800,000				650,000
						4,730,000					150,000
			就業及勞工輔導	3,569,000			716,000		32,387		632,592
						3,569,000			83,408		
			01 人事費	10,000			6,000		1,736		4,264
			10,000			1,736					
17	39	01	02 業務費	3,169,000			500,000		30,651		418,328
						3,169,000			81,672		
			04 獎補助費	390,000			210,000				210,000
						390,000					
			社區發展支出	13,315,000			1,059,000		91,441		826,067
						13,315,000			222,933		10,000
			社區發展	12,949,000			1,043,000		91,441		810,067
						12,949,000			222,933		10,000
			社區發展與合作事業	12,949,000			1,043,000		91,441		810,067
						12,949,000			222,933		10,000
			01 人事費	4,000			3,000				3,000
						4,000					
			02 業務費	3,895,000			440,000		91,441		207,067
						3,895,000			222,933		10,000
			04 獎補助費	9,050,000			600,000				600,000
			9,050,000								
～ 續下頁 ～											

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			16,000			16,000	
						366,000					
			國宅行政及管理	366,000			16,000				16,000
						366,000					
			02 業務費	366,000			16,000				16,000
						366,000					
			債務付息支出	187,764,000			32,000,000		10,640,128		10,764,009
						187,764,000			21,235,991		
			債務付息	187,764,000			32,000,000		10,640,128		10,764,009
						187,764,000			21,235,991		
			債務付息	187,764,000			32,000,000		10,640,128		10,764,009
						187,764,000			21,235,991		
			08 債務費	187,764,000			32,000,000		10,640,128		10,764,009
						187,764,000			21,235,991		
			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			618,385,000		147,699,388		265,417,012
					5,888,000	3,367,098,000			321,193,599		31,774,389
～ 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 02 月 28 日止

頁數：第 24 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款 項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
02	08	行政支出	9,554,000			3,298,000			3,176,750	
					9,554,000			121,250		
		施政計畫綜合業務	4,798,000			1,798,000				1,798,000
					4,798,000					
		資訊管理	4,798,000			1,798,000				1,798,000
					4,798,000					
	10	03 設備及投資	4,798,000			1,798,000				1,798,000
					4,798,000					
		一般建築及設備	4,756,000			1,500,000				1,378,750
					4,756,000			121,250		
		充實設備	4,756,000			1,500,000				1,378,750
					4,756,000			121,250		
	01	03 設備及投資	4,756,000			1,500,000				1,378,750
					4,756,000			121,250		
		民政支出	63,746,000			11,183,000				11,183,000
					63,746,000					
		民政業務	5,049,000							
					5,049,000					
03	07	戶政業務	449,000							
					449,000					
		03 設備及投資	449,000							
					449,000					
		公墓公園化	4,600,000							
					4,600,000					
	08	04 獎補助費	4,600,000							
					4,600,000					
		原住民業務	27,114,000			42,000				42,000
					27,114,000					
		山地行政及原住民輔導	1,284,000							
					1,284,000					
	01	04 獎補助費	1,284,000							
					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 02 月 28 日止

頁數：第 25 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
16	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	原住民族藝文發展	9,530,000			42,000				42,000
						9,530,000					
		03	設備及投資	9,080,000			42,000				42,000
						9,080,000					
		04	獎補助費	450,000							
						450,000					
	01		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					
17	03		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 ～

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 02 月 28 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	17	04	財務支出	728,000										
						728,000								
			財政及公產業務	728,000										
						728,000								
			公產管理	99,000										
						99,000								
			03 設備及投資	99,000										
						99,000								
			菸酒管理	629,000										
						629,000								
			03 設備及投資	190,000										
						190,000								
07	28	06	04 獎補助費	439,000										
						439,000								
			文化支出	130,000			130,000				130,000			
						130,000								
			宗教禮俗	130,000			130,000				130,000			
						130,000								
			忠烈祠管理	130,000			130,000				130,000			
						130,000								
			03 設備及投資	130,000			130,000				130,000			
						130,000								
			08	31	01	農業支出	264,101,000			2,515,000		65,100		1,619,787
									264,101,000			65,100		830,113
農業管理與輔導	150,861,000						1,264,000				1,264,000			
						150,861,000								
農業行政管理與輔導	24,000,000													
						24,000,000								
04 獎補助費	24,000,000													
						24,000,000								
02 自然保育及林政推廣	10,150,000						400,000				400,000			
						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 02 月 28 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			400,000					400,000	
						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				65,100		34,900
						2,000,000					65,100		
		03	美崙山公園環境管理	2,000,000			100,000				65,100		34,900
						2,000,000					65,100		
						～ 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 02 月 28 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	41	01	03 設備及投資	2,000,000			100,000		65,100		34,900
						2,000,000			65,100		
			水利工程	111,240,000			1,151,000				320,887
						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					
	04	03 設備及投資	15,000,000								
					15,000,000						
		堤防新建工程	41,500,000			200,000				200,000	
					41,500,000						
		03 設備及投資	40,500,000			200,000				200,000	
					40,500,000						
	45	01	04 獎補助費	1,000,000							
						1,000,000					
			工業支出	1,500,000			1,500,000				1,500,000
						1,500,000					
			都市規劃工程	1,500,000			1,500,000				1,500,000
						1,500,000					
01		都市計畫釘樁工程	1,500,000			1,500,000				1,500,000	
					1,500,000						
		02 業務費	1,500,000			1,500,000				1,500,000	
					1,500,000						
		交通支出	775,488,000			46,089,000		120,000		4,647,293	
					775,488,000			40,208,454		1,233,253	
49	道路橋樑工程	775,488,000			46,089,000		120,000		4,647,293		
				775,488,000			40,208,454		1,233,253		
～ 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 02 月 28 日止

頁數：第 29 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	03	01	道路改善工程	726,088,000			46,089,000		120,000		4,647,293
						726,088,000		40,208,454		1,233,253	
		03	設備及投資	576,188,000			6,000,000		120,000		4,646,747
						576,188,000		120,000		1,233,253	
		04	獎補助費	149,900,000			40,089,000				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					
		其他經濟服務支出	1,276,995,000			116,000,000				115,200,000	
						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					
		03	設備及投資	800,385,000							
						800,385,000					
		04	獎補助費	15,000,000							
						15,000,000					
		污水處理業務	3,500,000								
						3,500,000					
		01	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					
53	其他公共工程	458,110,000			116,000,000				115,200,000		
					458,110,000				800,000		
01	鄉鎮公共工程	244,000,000			2,000,000				1,200,000		
				244,000,000				800,000			

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 02 月 28 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			2,000,000				1,200,000
						104,000,000					800,000
		創造城鄉新風貌	117,385,000			110,000,000				110,000,000	
					117,385,000						
		02 業務費	2,223,000								
					2,223,000						
		03 設備及投資	110,000,000			110,000,000				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			4,000,000				4,000,000	
					88,394,000						
		03 設備及投資	75,131,000			3,000,000				3,000,000	
					75,131,000						
		04 獎補助費	13,263,000			1,000,000				1,000,000	
					13,263,000						
01	社會救助支出	588,000									
				588,000							
	社會救濟	588,000									
				588,000							
	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 02 月 28 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			300,000				300,000
						1,500,000					
			社區發展	1,500,000			300,000				300,000
						1,500,000					
			社區發展與合作事業	1,500,000			300,000				300,000
						1,500,000					
			04 獎補助費	1,500,000			300,000				300,000
						1,500,000					
			資本門合計	2,461,167,000			181,015,000		185,100		137,756,830
						2,461,167,000			40,394,804		2,863,366
～ 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 02 月 28 日止

頁數：第 32 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)			
19	28	02	退休撫卹給付支出			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				
			01 公務人員退休金			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				
			04 公務人員撫卹給付			2,387,527	2,387,527						
						2,387,527			2,387,527				
			01 公務人員撫卹金			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				
			其他支出			644,350	644,350			501,350			
						644,350			644,350				
			75 公教人員各項補助			644,350	644,350			501,350			
						644,350			644,350				
			01 公教人員各項補助			644,350	644,350			501,350			
						644,350			644,350				
			01 人事費			644,350	644,350			501,350			
						644,350			644,350				
			統籌科目合計					107,952,098	107,952,098		501,350		
								107,952,098			107,952,098		

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 02 月 28 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	344,312,560	365,461,874	-21,149,314	-5.79
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	2,985,241,000	3,019,980,000	-34,739,000	-1.15	預計納庫數	121500	3,291,146,000	3,291,146,000	0	0.00
歲入分配數	110800	305,905,000	271,166,000	34,739,000	12.81	歲入實收數	121600	333,078,265	269,952,602	63,125,663	23.38
歲入納庫數	110900	333,078,265	269,952,602	63,125,663	23.38	收回以前年度納庫款	121700	17,466,092	1,996,050	15,470,042	775.03
退還以前年度歲入款	111000	17,466,092	1,996,050	15,470,042	775.03	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	344,312,560	365,461,874	-21,149,314	-5.79	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	3,986,002,917	3,928,556,526	57,446,391	1.46	合 計	120000	3,986,002,917	3,928,556,526	57,446,391	1.46
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			99,745,019
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	25,601,297		
減：沖轉或付還數	25,601,297		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		63,125,663	
030000 罰款及賠償收入	2,146,868		
040000 規費收入	2,112,989		
060000 財產收入	15,652,619		
080000 補助及協助收入	41,984,078		
110000 其他收入	1,229,109		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		15,470,042	
7.20111100 應收歲入款		21,149,314	
102-070000 營業盈餘及事業收入	21,149,314		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			99,745,019
二. 付項			
(一)本期支出 30			99,745,019
1.30110900 歲入納庫數		63,125,663	
繳付縣(市)庫數	63,945,293		
減：縣(市)庫退還數	819,630		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		15,470,042	
4.30121300 應納庫款		21,149,314	
(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			99,745,019

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			63,125,663		63,125,663
					305,905,000			333,078,265		333,078,265
			罰款及賠償收入	10,220,000	10,220,000			2,146,868		2,146,868
					1,454,000			3,021,064		3,021,064
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	4,220,000			1,407,962		1,407,962
					474,000			1,527,179		1,527,179
			罰金罰鍰	4,220,000	4,220,000			1,407,962		1,407,962
					474,000			1,527,179		1,527,179
			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			738,906		738,906
					730,000			1,493,885		1,493,885
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			738,906		738,906
					730,000			1,493,885		1,493,885
			規費收入	21,305,000	21,305,000			2,112,989		2,112,989
					2,368,000			4,187,008		4,187,008
			行政規費收入	5,790,000	5,790,000			599,707		599,707
					1,123,000			1,793,974		1,793,974
04	02	01	審查費	1,879,000	1,879,000			162,200		162,200
					360,000			420,078		420,078
			證照費	1,242,000	1,242,000			197,984		197,984
					228,000			612,743		612,743
			登記費	2,078,000	2,078,000			233,600		233,600
					358,000			521,600		521,600
			考試報名費	2,000	2,000					
			許可費	589,000	589,000			5,923		5,923
					177,000			239,553		239,553
04	03	01	使用規費收入	15,515,000	15,515,000			1,513,282		1,513,282
					1,245,000			2,393,034		2,393,034
			資料使用費	6,031,000	6,031,000			634,647		634,647
					864,000			1,350,628		1,350,628
			場地設施使用費	790,000	790,000			91,376		91,376
					251,000			201,516		201,516

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			342,758		342,758
					130,000			393,239		393,239
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			444,501	-447,651	444,501
								447,651		447,651
			財產收入	25,845,000	25,845,000			1,714,519	-3,449,894	1,714,519
					2,638,000			6,087,894		6,087,894
			財產孳息	25,825,000	25,825,000			1,714,519	-3,449,894	1,714,519
					2,638,000			6,087,894		6,087,894
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			1,019	-24,418	1,019
								24,418		24,418
		02	租金收入	23,746,000	23,746,000			1,593,500	-3,456,676	1,593,500
					2,482,000			5,938,676		5,938,676
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			120,000	31,200	120,000
					156,000			124,800		124,800
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000					
07	01	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					
		02	非營業特種基金賸餘繳庫	24,891,000	24,891,000					
08	01	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			41,984,078	-2,369,688	41,984,078
					297,445,000			299,814,688		299,814,688
			上級政府補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			41,984,078	-2,369,688	41,984,078
					297,445,000			299,814,688		299,814,688
		02	計畫型補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			41,984,078	-2,369,688	41,984,078
					297,445,000			299,814,688		299,814,688
		02	地方政府協助收入							
11	02		其他收入	27,500,000	27,500,000			1,229,109	413,003	1,229,109
					2,000,000			1,586,997		1,586,997
			雜項收入	27,500,000	27,500,000			1,229,109	413,003	1,229,109
					2,000,000			1,586,997		1,586,997

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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					1,205,542		1,205,542
								1,559,070		1,559,070
		03	其他雜項收入	27,500,000	27,500,000			23,567		23,567
					2,000,000			27,927		27,927
			經常門合計	3,201,126,000	3,201,126,000			49,187,563		49,187,563
					305,905,000			314,697,651		314,697,651

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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			13,938,100		13,938,100
								18,380,614		18,380,614
			財產售價	90,020,000	90,020,000			13,938,100		13,938,100
								18,380,614		18,380,614
			土地售價	90,020,000	90,020,000			13,938,100		13,938,100
								18,380,614		18,380,614
			資本門合計	90,020,000	90,020,000			13,938,100		13,938,100
								18,380,614		18,380,614