

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 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	790,819,919	868,282,384	-77,462,465	-8.92
經費結存－存款	210200	919,417,909	933,792,614	-14,374,705	-1.54	應付保管有價證券	221200	191,161,104	193,124,104	-1,963,000	-1.02
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	25,071,286	27,856,809	-2,785,523	-10.00
可支庫款	210500	498,924,685	438,999,159	59,925,526	13.65	代辦經費	221500	180,623,898	209,302,114	-28,678,216	-13.70
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	1,021,042,661	1,142,236,555	-121,193,894	-10.61	預領經費	221800	118,709,602	117,720,682	988,920	0.84
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	4,759,141,000	5,028,865,000	-269,724,000	-5.36
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	1,182,602,785	907,352,098	275,250,687	30.34
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	445,396,614	542,957,827	-97,561,213	-17.97
預付費用	211200	615,508,272	657,836,955	-42,328,683	-6.43	應付歲出保留款	222400	1,303,539,135	1,394,127,702	-90,588,567	-6.50
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	1,268,345	1,268,345	0	0.00
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:580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 03 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	4,759,141,000	5,028,865,000	-269,724,000	-5.36						
經費支出—XX計畫	212100	648,797,426	469,540,501	179,256,925	38.18						
保管有價證券	212300	191,161,104	193,124,104	-1,963,000	-1.02						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	343,539,731	425,661,277	-82,121,546	-19.29						
合 計	210000	9,173,576,600	9,467,767,837	-294,191,237	-3.11	合 計	220000	9,173,576,600	9,467,767,837	-294,191,237	-3.11
備 註	債權憑證:580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 03 月 01 日起至 103 年 03 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			2,515,828,328
1.10210500 可支庫款		438,999,159	
2.10210700 保留庫款		1,142,236,555	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		933,792,614	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			249,434,949
1.20221800 預領經費		988,920	
預 領 數	988,920		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		82,121,546	
收 入 數	82,121,546		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		275,250,687	
收 入 數	275,250,687		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		-77,462,465	
收 入 數	10,583,377		
減：付還數	88,045,842		
5.20221300 代收款		-2,785,523	
收 入 數	8,127,044		
減：支付數或退還數	10,912,567		
6.20221500 代辦經費		-28,678,216	
收 入 數	76,307,675		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 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	104,985,891		
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			2,765,263,277
二. 付項			
(一)本期支出 30			325,078,022
1.30212100 經費支出		179,256,925	
020100 一般行政	15,077,101		
020400 主計業務	2,098,355		
020500 人事業務	2,361,845		
020600 公務人員訓練業務	172,647		
020700 政風業務	745,150		
020800 施政計畫綜合業務	2,555,824		
021000 一般建築及設備	102,050		
031100 民政業務	3,194,050		
031400 原住民業務	4,962,117		
031500 役政業務	302,239		
031600 地政業務	3,687,889		
031700 客家事務	1,662,670		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 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	1,961,086		
072800 宗教禮俗	420,454		
083100 農業管理與輔導	5,630,931		
083800 水利行政	718,990		
083900 公園管理	468,157		
094300 工商業及度量衡管理	486,385		
094400 建管行政	576,614		
104700 交通管理業務	3,438,875		
110200 公共工程業務	83,554		
110300 下水道業務	3,375,556		
110400 污水處理業務	2,034,780		
115000 觀光與公用事業管理	4,994,520		
115100 城鄉風貌	28,802		
115300 其他公共工程	1,220,505		
128200 社會保險	803		
135500 社會救濟	20,781,996		
145600 社政業務	82,318,806		
156200 職訓及就業輔導	86,386		
173900 社區發展	453,378		
176500 國宅業務	25,565		
190200 公務人員退休給付	357,400		
227100 債務付息	9,861,028		
287500 公教人員各項補助	3,010,417		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數	61,952		
減：收回或沖轉數	61,952		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211200 預付費用		-42,328,683	
預 付 數	91,188,702		
減：沖轉或收回數	133,517,385		
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		6,000	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		97,555,213	
支 付 數	97,789,411		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 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	234,198		
14.30232000 支出保留數準備			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		90,588,567	
	90,589,708		
	1,141		
(二)本期結存 40			2,440,185,255
1.40210500 可支庫款		498,924,685	
2.40210700 保留庫款		1,021,042,661	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		919,417,909	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,765,263,277

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			1,071,224,000		175,889,108		475,557,651
					7,988,000	5,830,365,000			537,477,511		58,188,838
			行政支出	288,536,000	96,000		101,359,000		21,214,993		36,770,846
					5,288,000	293,920,000			63,115,821		1,472,333
			一般行政	194,294,000			67,997,000		15,077,101		24,740,585
					5,288,000	199,582,000			41,933,865		1,322,550
			行政管理	112,475,000			48,807,000		7,198,087		19,481,639
						112,475,000			29,132,842		192,519
			01 人事費	109,568,000			47,958,000		7,098,415		19,409,239
						109,568,000			28,486,220		62,541
			02 業務費	1,467,000			369,000		99,672		2,400
						1,467,000			236,622		129,978
			04 獎補助費	1,440,000			480,000				70,000
						1,440,000			410,000		
			02 採購行政	1,953,000			604,000		147,388		240,301
						1,953,000			363,699		
			02 業務費	1,953,000			604,000		147,388		240,301
						1,953,000			363,699		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			3,830,000		623,560		803,031
						13,955,000			2,603,341		423,628
			01 人事費	570,000			230,000		42,691		54,145
						570,000			175,855		
			02 業務費	13,385,000			3,600,000		580,869		748,886
						13,385,000			2,427,486		423,628
			04 車輛管理	4,489,000			1,050,000		448,717		129,983
						4,489,000			920,017		
			02 業務費	4,489,000			1,050,000		448,717		129,983
						4,489,000			920,017		
			05 文書管理	4,360,000			1,132,000		264,855		434,251
						4,360,000			697,749		
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/29

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			1,132,000		264,855		434,251
						4,344,000		697,749			
			檔案管理	3,986,000			1,101,000		419,552		248,539
						3,986,000		852,461			
			01 人事費	8,000			3,000				3,000
						8,000					
		08	02 業務費	3,978,000			1,098,000		419,552		245,539
						3,978,000		852,461			
			新聞業務	25,093,000			1,590,000		753,986		525,210
					5,288,000	30,381,000		1,062,562		2,228	
			01 人事費	58,000			15,000		3,840		11,160
						58,000		3,840			
		11	02 業務費	24,418,000			1,575,000		750,146		514,050
					5,288,000	29,706,000		1,058,722		2,228	
			04 獎補助費	617,000							
						617,000					
			總動員綜合業務	279,000			25,000		4,310		6,760
						279,000		18,240			
		13	02 業務費	279,000			25,000		4,310		6,760
						279,000		18,240			
			財物管理	304,000			75,000		17,168		20,830
						304,000		54,170			
		14	01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			71,000		17,168		16,830
						297,000		54,170			
			庶務管理	22,561,000			7,173,000		3,754,067		1,785,616
						22,561,000		4,709,209		678,175	
			01 人事費	240,000			144,000		37,514		106,486
						240,000		37,514			
	02 業務費	20,491,000			6,570,000		3,716,553		1,595,130		
				20,491,000		4,671,695		303,175			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/04/29

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 03 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	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)
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		2,474,000	1,431,008		1,015,329
					4,387,000		1,458,671		
			01 人事費	30,000		15,000	8,915		3,529
					30,000		11,471		
			02 業務費	4,357,000		2,459,000	1,422,093		1,011,800
					4,357,000		1,447,200		
		17	法制業務	452,000		136,000	14,403		49,096
					452,000		60,904		26,000
			01 人事費	13,000		4,000	266		3,734
					13,000		266		
			02 業務費	439,000		132,000	14,137		45,362
					439,000		60,638		26,000
			主計業務	31,512,000		12,427,000	2,098,355		4,295,106
					31,512,000		8,119,894		12,000
		01	主計行政及會計查核	26,114,000		11,057,000	1,836,659		3,888,577
					26,114,000		7,156,423		12,000
			01 人事費	25,230,000		10,781,000	1,741,347		3,846,100
					25,230,000		6,934,900		
			02 業務費	884,000		276,000	95,312		42,477
					884,000		221,523		12,000
		02	歲計業務	560,000		67,000	6,479		48,973
					560,000		18,027		
			01 人事費	71,000		10,000	3,740		6,260
					71,000		3,740		
			02 業務費	489,000		57,000	2,739		42,713
					489,000		14,287		
		03	單位會計	2,151,000		573,000	113,780		182,546
					2,151,000		390,454		
			01 人事費	637,000		256,000	40,811		82,147
					637,000		173,853		
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/04/29

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 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
05	04	02 業務費	1,514,000			317,000		72,969		100,399
					1,514,000			216,601		
		總會計業務	501,000			129,000		32,877		13,058
					501,000			115,942		
	05	01 人事費	50,000			7,000		6,524		476
					50,000			6,524		
		02 業務費	451,000			122,000		26,353		12,582
					451,000			109,418		
	05	統計業務	524,000			116,000		24,229		48,421
					524,000			67,579		
		01 人事費	4,000			4,000				4,000
					4,000					
	06	02 業務費	520,000			112,000		24,229		44,421
					520,000			67,579		
		教育基金會計	1,662,000			485,000		84,331		113,531
					1,662,000			371,469		
	06	01 人事費	1,170,000			440,000		81,378		83,114
					1,170,000			356,886		
		02 業務費	492,000			45,000		2,953		30,417
					492,000			14,583		
	07	人事業務	27,098,000			9,540,000		2,361,845		2,513,885
					27,098,000			7,026,115		
		組織任免銓審及人事管理	20,064,000			7,600,000		1,366,994		2,084,796
					20,064,000			5,515,204		
	08	01 人事費	19,531,000			7,502,000		1,355,655		2,002,561
					19,531,000			5,499,439		
		02 業務費	533,000			98,000		11,339		82,235
					533,000			15,765		
	09	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			107,000		53,475		27,065
					767,000			79,935		
		01 人事費	301,000							
					301,000					
～ 續下頁 ～										

列印日期：103/04/29

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 03 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	備 註(暫付款)
		06	02 業務費	466,000			107,000		27,065
						466,000			
			退撫文康及待遇福利	6,267,000			1,833,000		402,024
						6,267,000			
			01 人事費	15,000			5,000		5,000
						15,000			
			02 業務費	4,824,000			1,368,000		306,783
						4,824,000			
			04 獎補助費	1,428,000			460,000		90,241
						1,428,000			
			公務人員訓練業務	3,117,000			697,000		285,010
						3,117,000			
			01 訓練進修	3,117,000			697,000		285,010
						3,117,000			
			01 人事費	8,000			2,000		2,000
						8,000			
			02 業務費	3,109,000			695,000		283,010
						3,109,000			
			政風業務	15,861,000			6,130,000		2,791,024
						15,861,000			
			01 政風法令宣導	15,247,000			5,990,000		2,735,967
						15,247,000			
			01 人事費	14,711,000			5,900,000		2,688,988
						14,711,000			
			02 業務費	536,000			90,000		46,979
						536,000			
			端正政風	262,000			60,000		21,697
						262,000			
			01 人事費	40,000			10,000		3,128
						40,000			
			02 業務費	222,000			50,000		18,569
						222,000			

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/29

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

頁數：第 6 頁

[illegible]

列印日期: 103/04/29

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 03 月 31 日止

頁數：第 7 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
03	11	01	02 業務費	5,434,000			1,308,000		159,923		823,321
						5,434,000			383,656		101,023
			民政支出	508,828,000			139,084,000		13,808,965		69,828,395
					1,200,000	510,028,000			55,299,684		13,955,921
			民政業務	131,180,000			34,693,000		3,194,050		11,045,578
					1,200,000	132,380,000			22,012,460		1,634,962
			自治業務	82,377,000			32,515,000		3,059,279		10,745,022
					1,200,000	83,577,000			21,769,978		
			01 人事費	34,602,000			12,387,000		2,367,128		2,683,859
						34,602,000			9,703,141		
			02 業務費	13,507,000			4,210,000		692,151		693,163
					1,200,000	14,707,000			3,516,837		
			04 獎補助費	34,268,000			15,918,000				7,368,000
						34,268,000			8,550,000		
		02	建議案處理	189,000			52,000		11,925		39,124
						189,000			12,876		
			02 業務費	189,000			52,000		11,925		39,124
						189,000			12,876		
		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			2,080,000		115,615		236,062
						9,249,000			208,976		1,634,962
						～ 續下頁 ～					

列印日期：103/04/29

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			10,000		1,140	8,860	
						46,000			1,140		
		02 業務費		9,203,000			2,070,000		114,475	227,202	
						9,203,000			207,836	1,634,962	
		公墓公園化		7,095,000			8,000		1,500	6,500	
						7,095,000			1,500		
		02 業務費		7,095,000			8,000		1,500	6,500	
						7,095,000			1,500		
		09	公共造產業務		165,000			38,000		5,731	18,870
							165,000			19,130	
	02 業務費			165,000			38,000		5,731	18,870	
						165,000			19,130		
	01	原住民業務		232,435,000			55,010,000		4,962,117	36,602,544	
						232,435,000			10,915,125	7,492,331	
		山地行政及原住民輔導		137,045,000			42,909,000		4,444,497	26,370,476	
						137,045,000			9,584,949	6,953,575	
	02	01 人事費		33,186,000			12,614,000		2,000,292	3,180,283	
						33,186,000			6,939,142	2,494,575	
		02 業務費		20,927,000			3,514,000		324,205	2,784,193	
						20,927,000			510,807	219,000	
		04 獎補助費		82,932,000			26,781,000		2,120,000	20,406,000	
						82,932,000			2,135,000	4,240,000	
		山地經建業務		40,817,000			940,000		119,148	348,279	
						40,817,000			419,018	172,703	
		02 業務費		7,812,000			655,000		119,148	208,479	
						7,812,000			273,818	172,703	
	03	04 獎補助費		33,005,000			285,000			139,800	
						33,005,000			145,200		
		原住民保留地管理		25,027,000			4,942,000		106,325	4,492,712	
						25,027,000			170,435	278,853	
02 業務費			4,964,000			671,000		106,325	221,712		
					4,964,000			170,435	278,853		
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/04/29

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 03 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	本 月 實 付 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			4,271,000				4,271,000		
						20,063,000							
		原住民民族藝文發展		29,546,000			6,219,000			292,147		5,391,077	
						29,546,000				740,723		87,200	
		02 業務費		25,296,000			5,649,000			292,147		4,821,077	
						25,296,000				740,723		87,200	
		04 獎補助費		4,250,000				570,000				570,000	
						4,250,000							
		役政業務		19,579,000				8,222,000			302,239		5,305,592
						19,579,000					2,765,808		150,600
		兵役行政		19,579,000				8,222,000			302,239		5,305,592
						19,579,000					2,765,808		150,600
	03	01 人事費		10,000				10,000					10,000
							10,000						
		02 業務費		8,460,000				2,542,000			302,239		1,827,442
						8,460,000					623,958		90,600
		04 獎補助費		11,109,000				5,670,000					3,468,150
						11,109,000					2,141,850		60,000
		地政業務		72,369,000				24,506,000			3,687,889		6,176,261
						72,369,000					13,779,711		4,550,028
		地籍及資訊管理		5,710,000				248,000			32,740		175,641
						5,710,000					56,339		16,020
		01 人事費		25,000									
						25,000							
		02 業務費		1,525,000				248,000			32,740		175,641
						1,525,000					56,339		16,020
		04 獎補助費		4,160,000									
						4,160,000							
	02	地權管理		334,000				70,000			32,051		17,735
							334,000				52,265		
		02 業務費		274,000				70,000			32,051		17,735
							274,000				52,265		
～ 續下頁 ～													

列印日期：103/04/29

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

頁數：第 10 頁

[illegible]

列印日期: 103/04/29

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 03 月 31 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		63,630		2,126,671
						13,911,000			145,329		128,000
		01	人事費	3,000							
						3,000					
		02	業務費	8,768,000			2,000,000		63,630		1,726,671
						8,768,000			145,329		128,000
		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		264,897		4,315,826
						17,215,000			468,174		
		01	人事費	3,000							
						3,000					
		02	業務費	12,903,000			3,330,000		264,897		2,861,826
						12,903,000			468,174		
		04	獎補助費	4,309,000			1,454,000				1,454,000
						4,309,000					
			財務支出	112,834,000			12,224,000		1,961,086		4,360,697
						112,834,000			7,863,303		
			財政及公產業務	112,834,000			12,224,000		1,961,086		4,360,697
						112,834,000			7,863,303		
		01	財務管理	95,068,000			10,587,000		1,701,228		3,488,727
						95,068,000			7,098,273		
		01	人事費	28,087,000			10,293,000		1,681,397		3,276,310
						28,087,000			7,016,690		
		02	業務費	1,981,000			294,000		19,831		212,417
						1,981,000			81,583		
		04	獎補助費	65,000,000							
						65,000,000					
		02	集中支付	2,167,000			838,000		109,942		408,286
						2,167,000			429,714		
		01	人事費	632,000			253,000		53,475		66,361
						632,000			186,639		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/04/29

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			585,000		56,467		341,925
						1,535,000		243,075			
			公產管理	2,134,000			542,000		77,983		360,042
						2,134,000		181,958			
		01 人事費		120,000			30,000		6,451		23,549
					120,000			6,451			
		02 業務費		2,014,000			512,000		71,532		336,493
					2,014,000			175,507			
		05 繳納稅捐		8,265,000			30,000				30,000
					8,265,000						
		02 業務費		8,265,000			30,000				30,000
					8,265,000						
		06 菸酒管理		5,200,000			227,000		71,933		73,642
					5,200,000			153,358			
		01 人事費		1,759,000			7,000		4,554		2,446
					1,759,000			4,554			
		02 業務費		3,350,000			220,000		67,379		71,196
					3,350,000			148,804			
		04 獎補助費		91,000							
					91,000						
		文化支出		30,620,000			1,893,000		420,454		788,541
							30,620,000		1,082,679		21,780
		宗教禮俗		30,620,000			1,893,000		420,454		788,541
							30,620,000		1,082,679		21,780
		01 改善民俗與宗教管理		30,239,000			1,773,000		417,210		700,675
							30,239,000		1,072,325		
		01 人事費		8,000			2,000				2,000
							8,000				
02 業務費		11,446,000			1,071,000		367,210		48,675		
					11,446,000		1,022,325				
04 獎補助費		18,785,000			700,000		50,000		650,000		
					18,785,000		50,000				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/04/29

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 03 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
		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			120,000		3,244		87,866
					381,000			10,354		21,780
		02 業務費	381,000			120,000		3,244		87,866
					381,000			10,354		21,780
		農業支出	241,764,000			43,755,000		6,806,088		19,750,895
					241,764,000			22,736,352		1,267,753
		農業管理與輔導	221,425,000			38,253,000		5,618,941		17,648,590
					221,425,000			20,372,807		231,603
		01 農業行政管理與輔導	107,958,000			17,165,000		3,167,534		4,443,400
					107,958,000			12,505,401		216,199
		01 人事費	45,905,000			16,409,000		2,969,925		4,257,295
					45,905,000			12,015,406		136,299
		02 業務費	8,458,000			756,000		197,609		186,105
					8,458,000			489,995		79,900
		04 獎補助費	53,595,000							
					53,595,000					
		02 自然保育及林政推廣	5,745,000			3,200,000		164,938		2,846,950
					5,745,000			353,050		
		02 業務費	2,945,000			1,200,000		164,938		846,950
					2,945,000			353,050		
		04 獎補助費	2,800,000			2,000,000				2,000,000
					2,800,000					
		03 漁畜產推廣輔導	9,413,000			1,735,000		134,522		1,368,035
					9,413,000			351,561		15,404
		02 業務費	4,196,000			968,000		134,522		601,035
					4,196,000			351,561		15,404
		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		816,759		5,406,934
					62,437,000			3,197,066		
		01 人事費	30,000			30,000				30,000
					30,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/29

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 03 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	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)
38		07	02 業務費	9,387,000		1,340,000	416,759		565,454
					9,387,000		774,546		
			04 獎補助費	53,020,000		7,234,000	400,000		4,811,480
					53,020,000		2,422,520		
		08	水土保持業務	9,341,000		1,938,000	277,703		1,070,526
					9,341,000		867,474		
			01 人事費	1,262,000		641,000	88,253		286,419
					1,262,000		354,581		
		09	02 業務費	7,864,000		1,104,000	189,450		591,107
					7,864,000		512,893		
			04 獎補助費	215,000		193,000			193,000
					215,000				
		01	農村景觀規劃與管理	24,964,000		5,007,000	945,363		2,348,519
					24,964,000		2,658,481		
			02 業務費	22,054,000		4,907,000	945,363		2,248,519
					22,054,000		2,658,481		
		02	04 獎補助費	2,910,000		100,000			100,000
					2,910,000				
			農業公共工程與管理	1,567,000		604,000	112,122		164,226
					1,567,000		439,774		
		03	01 人事費	1,115,000		464,000	83,310		114,362
					1,115,000		349,638		
			02 業務費	452,000		140,000	28,812		49,864
					452,000		90,136		
		04	水利行政	12,568,000		3,433,000	718,990		1,314,228
					12,568,000		1,082,622		1,036,150
			水利行政及防洪勘測	337,000		110,000	74,590		34,913
					337,000		75,087		
		05	02 業務費	337,000		110,000	74,590		34,913
					337,000		75,087		
			河川公地清查管理	11,829,000		3,323,000	644,400		1,279,315
					11,829,000		1,007,535		1,036,150

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/29

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 03 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	39	01 人事費	2,804,000			964,000	161,859		517,534
					2,804,000		446,466		
			6,191,000			1,227,000	482,541		665,931
		02 業務費			6,191,000		561,069		
			2,834,000			1,132,000			95,850
					2,834,000				1,036,150
		03 水資源保育與回饋	402,000						
					402,000				
			402,000						
		公園管理	7,771,000			2,069,000	468,157		788,077
					7,771,000		1,280,923		
			7,771,000			2,069,000	468,157		788,077
		美崙山公園環境管理			7,771,000		1,280,923		
			7,741,000			2,042,000	468,157		761,077
					7,741,000		1,280,923		
	43	04 獎補助費	30,000			27,000			27,000
					30,000				
			37,982,000			9,672,000	1,062,999		3,346,239
		工業支出			37,982,000		3,038,055		3,287,706
			23,126,000			5,203,000	486,385		779,043
					23,126,000		1,423,957		3,000,000
		工商業及度量衡管理	22,856,000			5,090,000	481,389		675,504
					22,856,000		1,414,496		3,000,000
			3,902,000			1,600,000	290,768		442,580
		01 人事費			3,902,000		1,157,420		
			2,326,000			460,000	190,621		202,924
					2,326,000		257,076		
		02 業務費	16,628,000			3,030,000			30,000
					16,628,000				3,000,000
			270,000			113,000	4,996		103,539
	03 消費者保護業務				270,000		9,461		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/29

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 03 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	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			113,000		4,996		103,539	
						270,000			9,461			
			建管行政	13,056,000			2,669,000		576,614		767,196	
						13,056,000			1,614,098		287,706	
			都市計畫勘查	2,023,000			840,000		173,172		402,316	
						2,023,000			279,844		157,840	
		02	02 業務費	2,023,000			840,000		173,172		402,316	
						2,023,000			279,844		157,840	
			建築及使用管理	9,914,000			1,750,000		382,184		312,493	
						9,914,000			1,307,641		129,866	
		45		01 人事費	2,249,000			780,000		115,247		166,918
							2,249,000			613,082		
				02 業務費	5,915,000			970,000		266,937		145,575
							5,915,000			694,559		129,866
				04 獎補助費	1,750,000							
							1,750,000					
			違章建築處理	1,119,000			79,000		21,258		52,387	
						1,119,000			26,613			
			02 業務費	1,119,000			79,000		21,258		52,387	
						1,119,000			26,613			
			都市規劃工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000	
						1,800,000						
	47		01	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			24,485,000		3,438,875		9,665,112	
						59,960,000			14,819,888			
			交通管理業務	59,960,000			24,485,000		3,438,875		9,665,112	
						59,960,000			14,819,888			
		01	土木勘查	57,911,000			23,933,000		3,310,227		9,521,426	
						57,911,000			14,411,574			
～ 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 03 月 31 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	02	01	01 人事費	57,835,000			23,914,000	3,305,719		9,512,328
						57,835,000		14,401,672		
			02 業務費	76,000			19,000	4,508		9,098
						76,000		9,902		
		02	道路安全業務	1,695,000			519,000	124,904		123,537
						1,695,000		395,463		
			01 人事費	563,000			219,000	41,724		44,112
						563,000		174,888		
		02	業務費	1,132,000			300,000	83,180		79,425
						1,132,000		220,575		
		03	交通行政	354,000			33,000	3,744		20,149
						354,000		12,851		
			02 業務費	354,000			33,000	3,744		20,149
						354,000		12,851		
		其他經濟服務支出		222,454,000			46,088,000	10,574,577		23,559,138
						222,454,000		20,326,494		2,202,368
		01	公共工程業務	1,164,000			341,000	83,554		103,269
						1,164,000		237,731		
		02	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			341,000	83,554		103,269
						1,164,000		237,731		
		03	02 業務費	1,164,000			341,000	83,554		103,269
						1,164,000		237,731		
		01	下水道業務	27,869,000			8,533,000	3,375,556		3,271,420
						27,869,000		4,523,722		737,858
		02	下水道工程及管理	27,869,000			8,533,000	3,375,556		3,271,420
						27,869,000		4,523,722		737,858
		04	02 業務費	13,369,000			4,908,000	1,292,224		2,771,418
						13,369,000		1,398,724		737,858
		04	獎補助費	14,500,000			3,625,000	2,083,332		500,002
						14,500,000		3,124,998		
		04	污水處理業務	45,125,000			10,152,000	2,034,780		6,556,899
						45,125,000		3,595,101		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/29

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 03 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	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			10,152,000			2,034,780		6,556,899	
						45,125,000				3,595,101			
		02	業務費	45,125,000			10,152,000			2,034,780		6,556,899	
						45,125,000				3,595,101			
			觀光與公用事業管理	125,218,000			25,115,000	0001-0016		4,994,520		12,247,891	
						125,218,000				11,787,748		1,079,361	
		01	風景區管理	6,842,000			1,452,000			130,213		1,057,062	
						6,842,000				365,577		29,361	
		01	人事費	15,000			7,000			6,344		656	
						15,000				6,344			
		02	業務費	6,260,000			1,445,000			123,869		1,056,406	
						6,260,000				359,233		29,361	
	02	04	獎補助費	567,000									
						567,000							
		02	企劃與經營	46,771,000			12,881,000			2,270,244		4,715,198	
						46,771,000				8,094,492		71,310	
		01	人事費	29,440,000			11,856,000			1,881,412		4,396,858	
						29,440,000				7,459,142			
		02	業務費	17,331,000			1,025,000			388,832		318,340	
						17,331,000				635,350		71,310	
	05		觀光行銷	71,605,000			10,782,000	0001-0016		2,594,063		6,475,631	
						71,605,000				3,327,679		978,690	
		01	人事費	72,000			4,000			572		3,428	
						72,000				572			
		02	業務費	71,155,000			10,778,000	0001-0016		2,593,491		6,472,203	
						71,155,000				3,327,107		978,690	
		04	獎補助費	378,000									
						378,000							
	51		城鄉風貌	516,000			114,000			28,802		77,408	
						516,000				36,592			
		01	城鎮地貌改造	516,000			114,000			28,802		77,408	
						516,000				36,592			
	～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/29

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 03 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	本 月 實 付 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			114,000		28,802		77,408
						516,000			36,592		
			其他公共工程	22,562,000			1,833,000		57,365		1,302,251
						22,562,000			145,600		385,149
		04	創造城鄉新風貌	7,651,000			1,800,000		31,063		1,301,353
						7,651,000			113,498		385,149
			02 業務費	7,651,000			1,800,000		31,063		1,301,353
						7,651,000			113,498		385,149
		12	風景區整建工程	142,000			33,000		26,302		898
						142,000			32,102		
			02 業務費	142,000			33,000		26,302		898
						142,000			32,102		
	82	01	原住民族部落工程	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			15,176,000		803		5,223,229
						94,866,000			3,743,791		6,208,980
			社會保險	94,866,000			15,176,000		803		5,223,229
						94,866,000			3,743,791		6,208,980
		01	縣民健康保險	94,866,000			15,176,000		803		5,223,229
						94,866,000			3,743,791		6,208,980
			04 獎補助費	94,866,000			15,176,000		803		5,223,229
						94,866,000			3,743,791		6,208,980
55	01	社會救助支出	226,732,000			60,546,000		20,781,996		6,998,350	
					226,732,000			52,941,820		605,830	
		社會救濟	226,732,000			60,546,000		20,781,996		6,998,350	
					226,732,000			52,941,820		605,830	
	01	生活扶助及醫療急難救助	226,732,000			60,546,000		20,781,996		6,998,350	
					226,732,000			52,941,820		605,830	
		01 人事費	179,000			90,000				90,000	
					179,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/29

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	02	業務費	19,080,000		350,000	5,126,000		4,106,157		533,276
						19,430,000		4,538,164		54,560	
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	55,330,000		16,675,839		6,375,074
		福利服務支出			207,123,000		48,403,656		551,270		
				1,318,656,000			341,163,000		82,318,806		97,836,017
					1,500,000	1,320,156,000		217,046,074		26,280,909	
		社政業務	1,318,656,000			341,163,000		82,318,806		97,836,017	
					1,500,000	1,320,156,000		217,046,074		26,280,909	
			03 社工制度	16,103,000			6,600,000		1,088,367		2,602,589
		01 人事費			16,103,000		3,989,536		7,875		
				14,476,000			6,000,000		1,031,413		2,157,011
						14,476,000		3,842,989			
		02 業務費	1,627,000			600,000		56,954		445,578	
					1,627,000		146,547		7,875		
			社會運動與社團輔導	16,851,000			4,131,000		1,273,545		2,811,583
		01 人事費			16,851,000		1,309,481		9,936		
				73,000			19,000		775		15,125
						73,000		3,875			
		02 業務費	2,298,000			712,000		347,227		347,001	
					2,298,000		355,063		9,936		
			04 獎補助費	14,480,000			3,400,000		925,543		2,449,457
		兒童少年福利			14,480,000		950,543				
				287,373,000			106,436,000		20,540,238		59,596,037
						287,373,000		43,797,655		3,042,308	
		01 人事費	4,714,000			1,893,000		305,453		638,116	
					4,714,000		1,254,884				
			02 業務費	13,253,000			2,439,000		63,312		2,225,091
		04 獎補助費			13,253,000		213,909				
				269,406,000			102,104,000		20,171,473		56,732,830
						269,406,000		42,328,862		3,042,308	
09 家暴性侵害及性騷防治		15,869,000			3,444,000		435,199		1,558,582		
				15,869,000		727,136		1,158,282			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/04/29

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

頁數：第 21 頁

[illegible]

列印日期: 103/04/29

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 03 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			138,347,000		44,972,428		9,689,186
						673,945,000		122,920,132		5,737,682	
			國民就業支出	8,899,000			2,800,000		86,386		2,367,253
						8,899,000		196,742		236,005	
			職訓及就業輔導	8,899,000			2,800,000		86,386		2,367,253
						8,899,000		196,742		236,005	
			勞工行政與福利	5,330,000			1,480,000		47,171		1,247,915
						5,330,000		74,119		157,966	
		02	02 業務費	600,000			180,000		47,171		97,915
						600,000		74,119		7,966	
			04 獎補助費	4,730,000			1,300,000				1,150,000
						4,730,000				150,000	
			就業及勞工輔導	3,569,000			1,320,000		39,215		1,119,338
						3,569,000		122,623		78,039	
			01 人事費	10,000			10,000		1,240		7,024
						10,000		2,976			
17	39	02	02 業務費	3,169,000			1,000,000		37,975		802,314
						3,169,000		119,647		78,039	
			04 獎補助費	390,000			310,000				310,000
						390,000					
			社區發展支出	13,315,000			1,698,000		478,943		966,185
						13,315,000		701,876		29,939	
			社區發展	12,949,000			1,414,000		453,378		707,750
						12,949,000		676,311		29,939	
		01	社區發展與合作事業	12,949,000			1,414,000		453,378		707,750
						12,949,000		676,311		29,939	
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	3,895,000			610,000		213,378		143,750
						3,895,000		436,311		29,939	
			04 獎補助費	9,050,000			800,000		240,000		560,000
						9,050,000		240,000			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/29

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 03 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			284,000		25,565		258,435	
						366,000			25,565			
		01	國宅行政及管理	366,000			284,000		25,565		258,435	
						366,000			25,565			
		02	業務費	366,000			284,000		25,565		258,435	
						366,000			25,565			
	71	01	債務付息支出	187,764,000			48,000,000		9,861,028		16,902,981	
						187,764,000			31,097,019			
		01	債務付息	187,764,000			48,000,000		9,861,028		16,902,981	
						187,764,000			31,097,019			
		01	債務付息	187,764,000			48,000,000		9,861,028		16,902,981	
						187,764,000			31,097,019			
	28	08	債務費	187,764,000			48,000,000		9,861,028		16,902,981	
						187,764,000			31,097,019			
		74	其他支出	8,000,000	-96,000							
							7,904,000					
		01	第一預備金	6,000,000	-96,000							
							5,904,000					
	77	01	預備金	6,000,000	-96,000							
							5,904,000					
		09	預備金	6,000,000	-96,000							
							5,904,000					
		01	賠償準備金	2,000,000								
							2,000,000					
		01	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			847,943,000		172,815,999		298,363,878		
				7,988,000	3,369,198,000			494,009,598		55,569,524		
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/29

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 03 月 31 日止

頁數：第 24 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目 代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	08	行政支出	9,554,000			3,298,000			1,897,979		1,278,771
					9,554,000				2,019,229		
	04	施政計畫綜合業務	4,798,000			1,798,000			1,795,929		2,071
					4,798,000				1,795,929		
	10	資訊管理	4,798,000			1,798,000			1,795,929		2,071
					4,798,000				1,795,929		
	01	03 設備及投資	4,798,000			1,798,000			1,795,929		2,071
					4,798,000				1,795,929		
	01	一般建築及設備	4,756,000			1,500,000			102,050		1,276,700
					4,756,000				223,300		
	03	充實設備	4,756,000			1,500,000			102,050		1,276,700
					4,756,000				223,300		
	03	03 設備及投資	4,756,000			1,500,000			102,050		1,276,700
					4,756,000				223,300		
03	11	民政支出	63,746,000			12,906,000					12,906,000
					63,746,000						
	07	民政業務	5,049,000								
					5,049,000						
	08	戶政業務	449,000								
					449,000						
	08	03 設備及投資	449,000								
					449,000						
	14	公墓公園化	4,600,000								
					4,600,000						
	01	04 獎補助費	4,600,000								
					4,600,000						
	01	原住民業務	27,114,000			1,065,000					1,065,000
					27,114,000						
		山地行政及原住民輔導	1,284,000			1,000,000					1,000,000
					1,284,000						
		04 獎補助費	1,284,000			1,000,000					1,000,000
					1,284,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/29

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 03 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	原住民族藝文發展		9,530,000			65,000					65,000
						9,530,000							
		03	設備及投資		9,080,000			65,000					65,000
						9,080,000							
		04	獎補助費		450,000								
						450,000							
		地政業務		9,300,000			700,000					700,000	
					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					700,000
							700,000						
03			設備及投資		700,000			700,000				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 ～													

列印日期：103/04/29

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 03 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					
			財政及公產業務	728,000						
					728,000					
			公產管理	99,000						
					99,000					
		06	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	04 獎補助費	439,000						
					439,000					
			文化支出	130,000		130,000				130,000
					130,000					
		08	宗教禮俗	130,000		130,000				130,000
					130,000					
		31	03 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		3,815,000		11,990		3,151,849
					264,101,000			77,090		586,061
			農業管理與輔導	150,861,000		1,364,000		11,990		1,352,010
					150,861,000			11,990		
			農業行政管理與輔導	24,000,000						
					24,000,000					
		02	04 獎補助費	24,000,000						
					24,000,000					
			自然保育及林政推廣	10,150,000		500,000				500,000
					10,150,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/04/29

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 03 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			500,000					500,000		
						10,150,000								
			漁畜產推廣輔導	20,997,000										
						20,997,000								
		03	設備及投資	497,000										
						497,000								
		04	獎補助費	20,500,000										
						20,500,000								
		04	農產運銷輔導管理	7,604,000				204,000			11,990		192,010	
						7,604,000				11,990				
		03	設備及投資	255,000				55,000			11,990		43,010	
						255,000				11,990				
		04	獎補助費	7,349,000				149,000					149,000	
						7,349,000								
		07	水土保持業務	12,000				12,000					12,000	
						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	
						7,098,000								
		09	農業公共工程與管理	81,000,000										
						81,000,000								
		03	設備及投資	80,000,000										
						80,000,000								
		04	獎補助費	1,000,000										
						1,000,000								
			公園管理	2,000,000				100,000						34,900
								2,000,000				65,100		
		03	美崙山公園環境管理	2,000,000				100,000						34,900
								2,000,000				65,100		
～ 續下頁 ～														

列印日期：103/04/29

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 03 月 31 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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				34,900	
						2,000,000			65,100			
			水利工程	111,240,000			2,351,000					1,764,939
						111,240,000						586,061
			區域排水工程	54,740,000			951,000					364,939
						54,740,000						586,061
			03 設備及投資	48,240,000			951,000					364,939
						48,240,000						586,061
			04 獎補助費	6,500,000								
						6,500,000						
			一般排水工程	15,000,000			1,000,000					1,000,000
						15,000,000						
			03 設備及投資	15,000,000			1,000,000					1,000,000
						15,000,000						
			堤防新建工程	41,500,000			400,000					400,000
						41,500,000						
			03 設備及投資	40,500,000			400,000					400,000
						40,500,000						
			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					
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			66,857,000					25,415,293			
				775,488,000				40,208,454	1,233,253			
道路橋樑工程	775,488,000			66,857,000					25,415,293			
				775,488,000				40,208,454	1,233,253			
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/29

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 03 月 31 日止

頁數：第 29 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	03	01	道路改善工程	726,088,000			66,857,000				25,415,293
						726,088,000			40,208,454		1,233,253
		03	設備及投資	576,188,000			26,768,000				25,414,747
						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			134,375,000		1,163,140		132,411,860
						1,276,995,000			1,163,140		800,000
		03	下水道業務		815,385,000			7,000,000			7,000,000
							815,385,000				
	01	下水道工程及管理		815,385,000			7,000,000			7,000,000	
						815,385,000					
		03	設備及投資	800,385,000			5,000,000			5,000,000	
						800,385,000					
		04	獎補助費	15,000,000			2,000,000			2,000,000	
						15,000,000					
	04	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			127,375,000		1,163,140		125,411,860	
					458,110,000			1,163,140		800,000	
01	鄉鎮公共工程		244,000,000			13,000,000		1,163,140		11,036,860	
					244,000,000			1,163,140		800,000	
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/04/29

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 03 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			5,000,000		1,163,140	3,836,860
						140,000,000			1,163,140	
			04 獎補助費	104,000,000			8,000,000			7,200,000
						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				
		04	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				
		10	風景區整建工程	1,500,000			375,000			375,000
						1,500,000				
			03 設備及投資	1,500,000			375,000			375,000
						1,500,000				
		12	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				
			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				
		01	04 獎補助費	13,263,000			1,000,000			1,000,000
						13,263,000				
			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：103/04/29

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 03 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						
17	39	13	社政業務	66,837,000								
						66,837,000						
			老人福利	66,327,000								
						66,327,000						
		01	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						
			03 設備及投資	510,000								
						510,000						
			社區發展支出	1,500,000			400,000					400,000
						1,500,000						
社區發展	1,500,000			400,000					400,000			
			1,500,000									
01	社區發展與合作事業	1,500,000			400,000					400,000		
				1,500,000								
	04 獎補助費	1,500,000			400,000					400,000		
				1,500,000								
資本門合計			2,461,167,000			223,281,000		3,073,109		177,193,773		
					2,461,167,000			43,467,913		2,619,314		
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/04/29

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 03 月 31 日止

頁數：第 32 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項	目 代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
19	02	退休撫卹給付支出		107,665,148	107,665,148		357,400		
				107,665,148			107,665,148		
		公務人員退休給付		105,277,621	105,277,621		357,400		
				105,277,621			105,277,621		
		01 公務人員退休金		105,277,621	105,277,621		357,400		
				105,277,621			105,277,621		
		01 人事費		105,277,621	105,277,621		357,400		
				105,277,621			105,277,621		
	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	01 人事費		2,387,527	2,387,527				
				2,387,527			2,387,527		
		其他支出		3,713,637	3,713,637		3,010,417		58,870
				3,713,637			3,654,767		
	75	公教人員各項補助		3,713,637	3,713,637		3,010,417		58,870
				3,713,637			3,654,767		
		01 公教人員各項補助		3,713,637	3,713,637		3,010,417		58,870
				3,713,637			3,654,767		
		01 人事費		3,713,637	3,713,637		3,010,417		58,870
				3,713,637			3,654,767		
		統籌科目合計		111,378,785	111,378,785		3,367,817		58,870
				111,378,785			111,319,915		
		總 計	5,822,377,000	111,378,785 5,941,743,785	1,182,602,785		179,256,925 648,797,426		475,616,521 58,188,838

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 03 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	342,429,286	344,312,560	-1,883,274	-0.55
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	2,953,695,000	2,985,241,000	-31,546,000	-1.06	預計納庫數	121500	3,291,146,000	3,291,146,000	0	0.00
歲入分配數	110800	337,451,000	305,905,000	31,546,000	10.31	歲入實收數	121600	456,917,458	333,078,265	123,839,193	37.18
歲入納庫數	110900	456,917,458	333,078,265	123,839,193	37.18	收回以前年度納庫款	121700	19,241,394	17,466,092	1,775,302	10.16
退還以前年度歲入款	111000	19,241,394	17,466,092	1,775,302	10.16	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	342,429,286	344,312,560	-1,883,274	-0.55	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	4,109,734,138	3,986,002,917	123,731,221	3.10	合 計	120000	4,109,734,138	3,986,002,917	123,731,221	3.10
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 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			127,497,769
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		123,839,193	
030000 罰款及賠償收入	1,132,085		
040000 規費收入	1,741,190		
060000 財產收入	14,727,775		
080000 補助及協助收入	54,576,715		
110000 其他收入	51,661,428		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,775,302	
7.20111100 應收歲入款		1,883,274	
098-030000 罰款及賠償收入	37,500		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099-030000 罰款及賠償收入	4,591		
100-030000 罰款及賠償收入	378,700		
101-030000 罰款及賠償收入	159,433		
102-030000 罰款及賠償收入	850,181		
101-080000 補助及協助收入	5,255		
102-080000 補助及協助收入	4,323		
102-090000 捐獻及贈與收入	440,000		
102-110000 其他收入	3,291		
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			127,497,769
二. 付項			
(一)本期支出 30			127,497,769
1.30110900 歲入納庫數		123,839,193	
繳付縣(市)庫數	127,100,377		
減：縣(市)庫退還數	3,261,184		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,775,302	
4.30121300 應納庫款		1,883,274	
(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			

歲入現金出納表

頁數：第 3 頁

列印日期: 103/04/29
報表代號: RR4163

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			123,839,193		123,839,193
					337,451,000			456,917,458		456,917,458
			罰款及賠償收入	10,220,000	10,220,000			1,132,085		1,132,085
					2,155,000			4,153,149		4,153,149
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	4,220,000			904,774		904,774
					765,000			2,431,953		2,431,953
			罰金罰鍰	4,220,000	4,220,000			904,774		904,774
					765,000			2,431,953		2,431,953
			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			227,311		227,311
					1,140,000			1,721,196		1,721,196
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			227,311		227,311
					1,140,000			1,721,196		1,721,196
			規費收入	21,305,000	21,305,000			1,741,190		1,741,190
					3,354,000			5,928,198		5,928,198
			行政規費收入	5,790,000	5,790,000			861,048		861,048
					1,498,000			2,655,022		2,655,022
			審查費	1,879,000	1,879,000			221,750		221,750
					483,000			641,828		641,828
			證照費	1,242,000	1,242,000			192,642		192,642
					326,000			805,385		805,385
			登記費	2,078,000	2,078,000			259,900		259,900
					512,000			781,500		781,500
			考試報名費	2,000	2,000			500		500
								500		500
			許可費	589,000	589,000			186,256		186,256
					177,000			425,809		425,809
	02	02	使用規費收入	15,515,000	15,515,000			880,142		880,142
					1,856,000			3,273,176		3,273,176
	03	03	資料使用費	6,031,000	6,031,000			719,394		719,394
					1,381,000			2,070,022		2,070,022
	09	09	場地設施使用費	790,000	790,000			115,157		115,157
					280,000			316,673		316,673

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			25,341		25,341
					195,000			418,580		418,580
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			20,250		20,250
								467,901		467,901
			財產收入	25,845,000	25,845,000			4,579,775		4,579,775
					4,558,000			10,667,669		10,667,669
			財產孳息	25,825,000	25,825,000			4,529,775		4,529,775
					4,558,000			10,617,669		10,617,669
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			2,618		-6,507
					5,000			27,036		17,911
07	02	02	租金收入	23,746,000	23,746,000			4,527,157		4,536,282
					4,194,000			10,465,833		10,474,958
		03	權利金	1,059,000	1,059,000					234,200
					359,000			124,800		124,800
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000			50,000		50,000
								50,000		50,000
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			50,000		50,000
								50,000		50,000
			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			54,576,715		54,576,715
					324,384,000			354,391,403		354,391,403
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			50,188,268		50,188,268
					324,384,000			350,002,956		350,002,956
		02	計畫型補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			50,188,268		50,188,268
					324,384,000			350,002,956		350,002,956
11	02		地方政府協助收入					4,388,447		4,388,447
								4,388,447		4,388,447
			其他收入	27,500,000	27,500,000			51,661,428		51,661,428
					3,000,000			53,248,425		53,248,425
		02	雜項收入	27,500,000	27,500,000			51,661,428		51,661,428
					3,000,000			53,248,425		53,248,425

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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					584,272		584,272
								2,143,342		2,143,342
		03	其他雜項收入	27,500,000	27,500,000			51,077,156		51,077,156
					3,000,000			51,105,083		51,105,083
			經常門合計	3,201,126,000	3,201,126,000			113,691,193		113,691,193
					337,451,000			428,388,844		428,388,844

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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			10,148,000		10,148,000
								28,528,614		28,528,614
			財產售價	90,020,000	90,020,000			10,148,000	-28,528,614	10,148,000
								28,528,614		28,528,614
			土地售價	90,020,000	90,020,000			10,148,000	-28,528,614	10,148,000
								28,528,614		28,528,614
			資本門合計	90,020,000	90,020,000			10,148,000	-28,528,614	10,148,000
								28,528,614		28,528,614