

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	762,049,225	790,819,919	-28,770,694	-3.64
經費結存－存款	210200	900,891,066	919,417,909	-18,526,843	-2.02	應付保管有價證券	221200	190,844,104	191,161,104	-317,000	-0.17
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	25,596,496	25,071,286	525,210	2.09
可支庫款	210500	751,085,273	498,924,685	252,160,588	50.54	代辦經費	221500	171,747,949	180,623,898	-8,875,949	-4.91
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	909,954,404	1,021,042,661	-111,088,257	-10.88	預領經費	221800	123,522,476	118,709,602	4,812,874	4.05
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	4,244,395,000	4,759,141,000	-514,746,000	-10.82
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	1,697,732,464	1,182,602,785	515,129,679	43.56
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	409,429,606	445,396,614	-35,967,008	-8.08
預付費用	211200	610,037,875	615,508,272	-5,470,397	-0.89	應付歲出保留款	222400	1,207,713,691	1,303,539,135	-95,825,444	-7.35
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	170,600	1,268,345	-1,097,745	-86.55
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:557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 04 月 30 日

頁數:第 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	209,534	209,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	4,244,395,000	4,759,141,000	-514,746,000	-10.82						
經費支出—XX計畫	212100	895,603,418	648,797,426	246,805,992	38.04						
保管有價證券	212300	190,844,104	191,161,104	-317,000	-0.17						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	329,589,571	343,539,731	-13,950,160	-4.06						
合 計	210000	9,009,387,607	9,173,576,600	-164,188,993	-1.79	合 計	220000	9,009,387,607	9,173,576,600	-164,188,993	-1.79
備 註	債權憑證:557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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			2,440,185,255
1.10210500 可支庫款		498,924,685	
2.10210700 保留庫款		1,021,042,661	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		919,417,909	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			496,771,280
1.20221800 預領經費		4,812,874	
預 領 數	4,812,874		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		13,950,160	
收 入 數	13,950,160		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		515,129,679	
收 入 數	516,063,679		
減：收(繳)回數	934,000		
4.20221000 保管款		-28,770,694	
收 入 數	10,540,197		
減：付還數	39,310,891		
5.20221300 代收款		525,210	
收 入 數	10,841,501		
減：支付數或退還數	10,316,291		
6.20221500 代辦經費		-8,875,949	
收 入 數	97,349,840		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	106,225,789		
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			2,936,956,535
二. 付項			
(一)本期支出 30			374,225,792
1.30212100 經費支出		246,805,992	
020100 一般行政	26,253,471		
020400 主計業務	3,825,290		
020500 人事業務	2,573,895		
020600 公務人員訓練業務	173,855		
020700 政風業務	770,208		
020800 施政計畫綜合業務	1,622,457		
021000 一般建築及設備	301,770		
031100 民政業務	11,278,858		
031400 原住民業務	9,916,496		
031500 役政業務	1,336,007		
031600 地政業務	6,505,118		
031700 客家事務	10,959,993		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	3,682,892		
072800 宗教禮俗	1,467,859		
083100 農業管理與輔導	9,511,673		
083800 水利行政	795,887		
083900 公園管理	431,600		
084100 水利工程	447,173		
094300 工商業及度量衡管理	447,191		
094400 建管行政	644,198		
104700 交通管理業務	6,720,029		
110200 公共工程業務	87,964		
110300 下水道業務	2,464,108		
110400 污水處理業務	2,748,150		
115000 觀光與公用事業管理	8,350,632		
115100 城鄉風貌	88,379		
115300 其他公共工程	3,698,458		
128200 社會保險	8,350,365		
135500 社會救濟	17,160,955		
145600 社政業務	93,013,438		
156200 職訓及就業輔導	609,011		
173900 社區發展	159,632		
176500 國宅業務	22,450		
190200 公務人員退休給付	63,473		
227100 債務付息	10,191,817		
287500 公教人員各項補助	131,240		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		-5,470,397	
預 付 數	69,090,443		
減：沖轉或收回數	74,560,840		
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		1,281,627	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		35,952,908	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	35,952,908		
減：收回或沖轉數			
14.30232000 支出保留數準備			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		95,655,662	
	95,655,662		
(二)本期結存 40			2,562,730,743
1.40210500 可支庫款		751,085,273	
2.40210700 保留庫款		909,954,404	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		900,891,066	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,936,956,535

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 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			1,585,970,000		246,611,279		724,508,470
					7,988,000	5,830,365,000			784,088,790		77,372,740
			行政支出	288,536,000	4,630,000		131,492,000		35,219,176		32,369,887
					5,288,000	298,454,000			98,334,997		787,116
			一般行政	194,294,000	3,910,000		89,512,000		26,253,471		20,726,973
					5,288,000	203,492,000			68,187,336		597,691
			行政管理	112,475,000			56,699,000		15,341,531		12,189,175
						112,475,000			44,474,373		35,452
			01 人事費	109,568,000			55,248,000		15,124,805		11,636,975
						109,568,000			43,611,025		
			02 業務費	1,467,000			491,000		216,726		2,200
						1,467,000			453,348		35,452
			04 獎補助費	1,440,000			960,000				550,000
						1,440,000			410,000		
			02 採購行政	1,953,000			766,000		153,535		248,766
						1,953,000			517,234		
			02 業務費	1,953,000			766,000		153,535		248,766
						1,953,000			517,234		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			5,370,000		1,932,486		834,173
						13,955,000			4,535,827		
			01 人事費	570,000			270,000		46,098		48,047
						570,000			221,953		
			02 業務費	13,385,000			5,100,000		1,886,388		786,126
						13,385,000			4,313,874		
			04 車輛管理	4,489,000			1,690,000		611,454		158,529
						4,489,000			1,531,471		
			02 業務費	4,489,000			1,690,000		611,454		158,529
						4,489,000			1,531,471		
			05 文書管理	4,360,000			1,432,000		362,592		371,659
						4,360,000			1,060,341		
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,344,000			1,432,000		362,592		371,659
						4,344,000			1,060,341		
			檔案管理	3,986,000			1,404,000		207,882		343,657
						3,986,000			1,060,343		
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			1,398,000		207,882		337,657
						3,978,000			1,060,343		
			新聞業務	25,093,000			7,728,000		2,707,511		3,919,692
					5,288,000	30,381,000			3,770,073		38,235
			01 人事費	58,000			20,000		4,800		11,360
						58,000			8,640		
			02 業務費	24,418,000			7,708,000		2,702,711		3,908,332
					5,288,000	29,706,000			3,761,433		38,235
			04 獎補助費	617,000							
						617,000					
			總動員綜合業務	279,000			115,000		6,744		90,016
						279,000			24,984		
			02 業務費	279,000			115,000		6,744		90,016
						279,000			24,984		
			財物管理	304,000			150,000		10,481		85,349
						304,000			64,651		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			146,000		10,481		81,349
						297,000			64,651		
			庶務管理	22,561,000	3,910,000		11,053,000		3,938,883		1,880,904
						26,471,000			8,648,092		524,004
			01 人事費	240,000			192,000		69,321		85,165
						240,000			106,835		
			02 業務費	20,491,000	3,910,000		9,946,000		3,494,562		1,630,739
						24,401,000			8,166,257		149,004

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 3 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 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)
04		15	04 獎補助費	1,830,000			915,000		375,000		165,000
						1,830,000			375,000		375,000
			機要業務	4,387,000			2,935,000		936,580		539,749
						4,387,000			2,395,251		
			01 人事費	30,000			30,000		5,118		13,411
						30,000			16,589		
			02 業務費	4,357,000			2,905,000		931,462		526,338
						4,357,000			2,378,662		
			17 法制業務	452,000			170,000		43,792		65,304
						452,000			104,696		
			01 人事費	13,000			5,000		1,350		3,384
						13,000			1,616		
			02 業務費	439,000			165,000		42,442		61,920
						439,000			103,080		
			主計業務	31,512,000			14,881,000		3,825,290		2,909,806
						31,512,000			11,945,184		26,010
			01 主計行政及會計查核	26,114,000			13,003,000		3,520,024		2,309,943
						26,114,000			10,676,447		16,610
			01 人事費	25,230,000			12,657,000		3,446,037		2,276,063
						25,230,000			10,380,937		
			02 業務費	884,000			346,000		73,987		33,880
						884,000			295,510		16,610
			02 歲計業務	560,000			89,000		11,084		59,889
						560,000			29,111		
			01 人事費	71,000			10,000		3,957		2,303
						71,000			7,697		
			02 業務費	489,000			79,000		7,127		57,586
						489,000			21,414		
			03 單位會計	2,151,000			817,000		131,947		294,599
						2,151,000			522,401		
			01 人事費	637,000			297,000		41,379		81,768
						637,000			215,232		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			520,000		90,568		212,831
						1,514,000			307,169		
		總會計業務		501,000			206,000		36,935		53,123
						501,000			152,877		
	05	01 人事費		50,000			23,000		11,168		5,308
						50,000			17,692		
		02 業務費		451,000			183,000		25,767		47,815
						451,000			135,185		
	05	統計業務		524,000			146,000		29,938		48,483
						524,000			97,517		
		01 人事費		4,000			4,000				4,000
						4,000					
	06	02 業務費		520,000			142,000		29,938		44,483
						520,000			97,517		
		教育基金會計		1,662,000			620,000		95,362		143,769
						1,662,000			466,831		9,400
	01	01 人事費		1,170,000			530,000		82,759		90,355
						1,170,000			439,645		
		02 業務費		492,000			90,000		12,603		53,414
						492,000			27,186		9,400
	01	人事業務		27,098,000	624,000		12,093,000		2,573,895		2,402,990
						27,722,000			9,600,010		90,000
		組織任免銓審及人事管理		20,064,000			9,634,000		2,402,753		1,716,043
						20,064,000			7,917,957		
	02	01 人事費		19,531,000			9,464,000		2,354,229		1,610,332
						19,531,000			7,853,668		
		02 業務費		533,000			170,000		48,524		105,711
						533,000			64,289		
	02	獎懲考核及差假勤惰管理		767,000			192,000		50,600		61,465
						767,000			130,535		
		01 人事費		301,000			1,000				1,000
						301,000					
～ 續下頁 ～											

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			191,000		50,600		60,465
						466,000			130,535		
		退撫文康及待遇福利		6,267,000	624,000		2,267,000		120,542		625,482
						6,891,000			1,551,518		90,000
		01 人事費		15,000			10,000				10,000
						15,000					
		02 業務費		4,824,000	624,000		1,781,000		107,673		522,110
						5,448,000			1,168,890		90,000
		04 獎補助費		1,428,000			476,000		12,869		93,372
						1,428,000			382,628		
		公務人員訓練業務		3,117,000			874,000		173,855		273,780
						3,117,000			585,845		14,375
	01	訓練進修		3,117,000			874,000		173,855		273,780
						3,117,000			585,845		14,375
		01 人事費		8,000			4,000				4,000
						8,000					
		02 業務費		3,109,000			870,000		173,855		269,780
						3,109,000			585,845		14,375
		政風業務		15,861,000			7,736,000		770,208		3,623,616
						15,861,000			4,109,184		3,200
		政風法令宣導		15,247,000			7,530,000		711,130		3,561,637
						15,247,000			3,965,163		3,200
		01 人事費		14,711,000			7,400,000		663,926		3,525,062
						14,711,000			3,874,938		
	02	02 業務費		536,000			130,000		47,204		36,575
						536,000			90,225		3,200
		端正政風		262,000			90,000		36,800		14,897
						262,000			75,103		
		01 人事費		40,000			20,000		1,378		11,750
						40,000			8,250		
02 業務費			222,000			70,000		35,422		3,147	
					222,000			66,853			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/05/21

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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			75,000		11,900		31,420
						233,000		43,580			
		01	人事費	25,000			12,000				9,912
						25,000		2,088			
		02	業務費	208,000			63,000		11,900		21,508
						208,000		41,492			
		04	公職人員財產申報	119,000			41,000		10,378		15,662
						119,000		25,338			
		01	人事費	16,000			8,000		1,152		6,848
						16,000		1,152			
		02	業務費	103,000			33,000		9,226		8,814
						103,000		24,186			
			施政計畫綜合業務	16,654,000	96,000		6,396,000		1,622,457		2,432,722
						16,750,000		3,907,438		55,840	
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			2,778,000		412,719		1,298,252
						6,728,000		1,440,908		38,840	
		01	人事費	2,541,000			1,188,000		192,789		416,217
						2,541,000		771,783			
		02	業務費	4,187,000			1,590,000		219,930		882,035
						4,187,000		669,125		38,840	
		02	施政計畫管制與考核	300,000			100,000		33,078		48,419
						300,000		51,581			
		02	業務費	300,000			100,000		33,078		48,419
						300,000		51,581			
		03	綜合規劃	3,634,000	96,000		1,614,000		356,382		555,261
						3,730,000		1,058,739			
		02	業務費	3,634,000	96,000		1,614,000		356,382		555,261
						3,730,000		1,058,739			
		04	資訊管理	5,992,000			1,904,000		820,278		530,790
						5,992,000		1,356,210		17,000	
01	人事費	558,000			276,000		40,689		83,035		
				558,000		192,965					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 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)
03	11	01	02 業務費	5,434,000			1,628,000		779,589		447,755
						5,434,000			1,163,245		17,000
			民政支出	508,828,000			191,451,000		31,705,347		64,594,293
					1,200,000	510,028,000			87,005,031		39,851,676
			民政業務	131,180,000			48,886,000		11,278,858		13,884,702
					1,200,000	132,380,000			33,291,318		1,709,980
			自治業務	82,377,000			38,386,000		10,875,102		5,740,920
					1,200,000	83,577,000			32,645,080		
			01 人事費	34,602,000			16,478,000		4,514,159		2,260,700
						34,602,000			14,217,300		
			02 業務費	13,507,000			4,420,000		26,443		876,720
					1,200,000	14,707,000			3,543,280		
			04 獎補助費	34,268,000			17,488,000		6,334,500		2,603,500
						34,268,000			14,884,500		
		02	建議案處理	189,000			104,000		6,961		84,163
						189,000			19,837		
			02 業務費	189,000			104,000		6,961		84,163
		03				189,000			19,837		
			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							
		05				29,990,000					
			02 業務費	29,990,000							
						29,990,000					
		07	公職人員就職	1,800,000							
						1,800,000					
			02 業務費	1,800,000							
						1,800,000					
			戶政業務	9,249,000			3,337,000		131,786		1,286,258
						9,249,000			340,762		1,709,980

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 8 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	08	01 人事費	46,000			14,000			570		12,290
					46,000			1,710			
		02 業務費	9,203,000			3,323,000			131,216		1,273,968
					9,203,000			339,052		1,709,980	
		公墓公園化	7,095,000			7,008,000			243,636		6,762,864
					7,095,000			245,136			
		02 業務費	7,095,000			7,008,000			243,636		6,762,864
					7,095,000			245,136			
		09 公共造產業務	165,000			51,000			21,373		10,497
					165,000			40,503			
		02 業務費	165,000			51,000			21,373		10,497
					165,000			40,503			
	01	原住民業務	232,435,000			75,182,000			9,916,496		21,399,106
					232,435,000			20,831,621		32,951,273	
		山地行政及原住民輔導	137,045,000			50,315,000			4,844,366		9,869,504
					137,045,000			14,429,315		26,016,181	
		01 人事費	33,186,000			15,676,000			2,971,418		2,993,690
					33,186,000			9,910,560		2,771,750	
	02	02 業務費	20,927,000			6,385,000			1,872,948		3,946,455
					20,927,000			2,383,755		54,790	
		04 獎補助費	82,932,000			28,254,000					2,929,359
					82,932,000			2,135,000		23,189,641	
		山地經建業務	40,817,000			6,827,000			94,144		431,883
					40,817,000			513,162		5,881,955	
		02 業務費	7,812,000			815,000			94,144		192,083
					7,812,000			367,962		254,955	
		04 獎補助費	33,005,000			6,012,000					239,800
					33,005,000			145,200		5,627,000	
		03 原住民保留地管理	25,027,000			9,575,000			4,607,985		4,517,727
					25,027,000			4,778,420		278,853	
03	02 業務費	4,964,000			1,673,000			337,337		886,375	
				4,964,000			507,772		278,853		
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/05/21

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 04 月 30 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			7,902,000		4,270,648		3,631,352	
						20,063,000		4,270,648				
		原住民族藝文發展	29,546,000			8,465,000		370,001		6,579,992		
						29,546,000		1,110,724		774,284		
		02	業務費	25,296,000		-320,000	7,225,000		367,001		5,662,992	
						24,976,000		1,107,724		454,284		
		04	獎補助費	4,250,000		320,000	1,240,000		3,000		917,000	
						4,570,000		3,000		320,000		
		役政業務	19,579,000			8,904,000		1,336,007		4,651,482		
						19,579,000		4,101,815		150,703		
		03	兵役行政	19,579,000			8,904,000		1,336,007		4,651,482	
						19,579,000		4,101,815		150,703		
	16	01	01	人事費	10,000			10,000				10,000
							10,000					
			02	業務費	8,460,000			3,224,000		864,647		1,644,692
							8,460,000		1,488,605		90,703	
			04	獎補助費	11,109,000			5,670,000		471,360		2,996,790
							11,109,000		2,613,210		60,000	
			地政業務	72,369,000			35,197,000		6,505,118		10,285,151	
							72,369,000		20,284,829		4,627,020	
			地籍及資訊管理	5,710,000			448,000		30,694		257,947	
							5,710,000		87,033		103,020	
			01	人事費	25,000							
							25,000					
		02	02	業務費	1,525,000			448,000		30,694		257,947
							1,525,000		87,033		103,020	
			04	獎補助費	4,160,000							
							4,160,000					
	地權管理		334,000			90,000		15,865		21,870		
						334,000		68,130				
	02		業務費	274,000			90,000		15,865		21,870	
						274,000		68,130				
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 10 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
17		03	04 獎補助費	60,000						
					60,000					
		04	地價管理	459,000		159,000		36,430		31,074
					459,000			127,926		
		04	02 業務費	459,000		159,000		36,430		31,074
					459,000			127,926		
		04	地用管理	36,188,000		17,990,000		4,774,476		3,691,072
					36,188,000			14,298,928		
		01	人事費	35,991,000		17,927,000		4,750,360		3,684,772
					35,991,000			14,242,228		
		02	業務費	197,000		63,000		24,116		6,300
					197,000			56,700		
		05	農地重劃	50,000		20,000		1,030		11,010
					50,000			8,990		
		02	業務費	50,000		20,000		1,030		11,010
					50,000			8,990		
		09	測量管理	29,628,000		16,490,000		1,646,623		6,272,178
					29,628,000			5,693,822		4,524,000
		01	人事費	12,573,000		7,482,000		1,501,955		2,377,431
					12,573,000			5,104,569		
		02	業務費	17,055,000		9,008,000		144,668		3,894,747
					17,055,000			589,253		4,524,000
		客家事務	53,265,000		23,282,000			2,668,868		14,373,852
					53,265,000			8,495,448		412,700
		綜合輔導	22,139,000		12,207,000			2,078,000		4,915,923
					22,139,000			7,291,077		
		01	人事費	17,939,000		9,857,000		1,890,731		3,008,883
					17,939,000			6,848,117		
		02	業務費	1,700,000		900,000		187,269		457,040
					1,700,000			442,960		
		04	獎補助費	2,500,000		1,450,000				1,450,000
					2,500,000					
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 11 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	02	民俗藝術	13,911,000			3,100,000		179,659		2,413,712
						13,911,000			324,988		361,300
			01 人事費	3,000							
						3,000					
			02 業務費	8,768,000			2,300,000		179,659		1,613,712
						8,768,000			324,988		361,300
			04 獎補助費	5,140,000			800,000				800,000
						5,140,000					
		03	文化保存	17,215,000			7,975,000		411,209		7,044,217
						17,215,000			879,383		51,400
			01 人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
			02 業務費	12,903,000			5,818,000		411,209		4,887,217
						12,903,000			879,383		51,400
			04 獎補助費	4,309,000			2,154,000				2,154,000
						4,309,000					
			財務支出	112,834,000			80,989,000		3,682,892		69,442,805
						112,834,000			11,546,195		
			財政及公產業務	112,834,000			80,989,000		3,682,892		69,442,805
						112,834,000			11,546,195		
		01	財務管理	95,068,000			78,961,000		3,346,492		68,516,235
						95,068,000			10,444,765		
			01 人事費	28,087,000			13,569,000		3,319,025		3,233,285
						28,087,000			10,335,715		
			02 業務費	1,981,000			392,000		27,467		282,950
						1,981,000			109,050		
			04 獎補助費	65,000,000			65,000,000				65,000,000
						65,000,000					
		02	集中支付	2,167,000			987,000		175,118		382,168
						2,167,000			604,832		
			01 人事費	632,000			296,000		56,689		52,672
						632,000			243,328		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			691,000		118,429		329,496
						1,535,000			361,504		
			公產管理	2,134,000			717,000		129,546		405,496
						2,134,000			311,504		
		05	01 人事費	120,000			40,000		10,554		22,995
						120,000			17,005		
			02 業務費	2,014,000			677,000		118,992		382,501
						2,014,000			294,499		
		06	繳納稅捐	8,265,000			40,000				40,000
						8,265,000					
			02 業務費	8,265,000			40,000				40,000
						8,265,000					
		06	菸酒管理	5,200,000			284,000		31,736		98,906
						5,200,000			185,094		
			01 人事費	1,759,000			14,000		4,899		4,547
						1,759,000			9,453		
		01	02 業務費	3,350,000			270,000		26,837		94,359
						3,350,000			175,641		
			04 獎補助費	91,000							
						91,000					
		01	文化支出	30,620,000			4,175,000		1,359,359		1,222,682
						30,620,000			2,442,038		510,280
			宗教禮俗	30,620,000			4,175,000		1,359,359		1,222,682
						30,620,000			2,442,038		510,280
		01	改善民俗與宗教管理	30,239,000			4,025,000		1,348,535		1,115,640
						30,239,000			2,420,860		488,500
			01 人事費	8,000			2,000				2,000
						8,000					
01	02 業務費	11,446,000			2,623,000		288,535		823,640		
				11,446,000			1,310,860		488,500		
	04 獎補助費	18,785,000			1,400,000		1,060,000		290,000		
				18,785,000			1,110,000				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/05/21

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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	本 月 實 付 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			150,000			10,824	107,042
						381,000				21,178	21,780
		02 業務費	381,000			150,000			10,824		107,042
						381,000				21,178	21,780
		農業支出	241,764,000			67,352,000			10,506,418		32,298,594
						241,764,000			33,242,770		1,810,636
		農業管理與輔導	221,425,000			58,811,000			9,301,611		28,362,096
						221,425,000			29,674,418		774,486
		01 農業行政管理與輔導	107,958,000			23,759,000			5,388,753		5,580,764
						107,958,000			17,894,154		284,082
		01 人事費	45,905,000			21,902,000			5,130,704		4,574,158
						45,905,000			17,146,110		181,732
		02 業務費	8,458,000			1,857,000			258,049		1,006,606
						8,458,000			748,044		102,350
		04 獎補助費	53,595,000								
						53,595,000					
		02 自然保育及林政推廣	5,745,000			3,300,000			-316,136		2,808,086
						5,745,000			36,914		455,000
		02 業務費	2,945,000			1,300,000			138,864		808,086
						2,945,000			491,914		
		04 獎補助費	2,800,000			2,000,000			-455,000		2,000,000
						2,800,000			-455,000		455,000
		03 漁畜產推廣輔導	9,413,000			2,112,000			857,094		887,941
						9,413,000			1,208,655		15,404
		02 業務費	4,196,000			1,345,000			257,094		720,941
						4,196,000			608,655		15,404
		04 獎補助費	5,217,000			767,000			600,000		167,000
						5,217,000			600,000		
		04 農產運銷輔導管理	62,437,000			15,174,000			1,299,621		10,677,313
						62,437,000			4,496,687		
		01 人事費	30,000			30,000					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 14 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	備 註(暫付款)
38		07	02 業務費	9,387,000			4,910,000		3,585,333
						9,387,000			
			04 獎補助費	53,020,000			10,234,000		7,061,980
						53,020,000			
			水土保持業務	9,341,000			2,338,000		1,215,501
						9,341,000			
			01 人事費	1,262,000			761,000		325,041
						1,262,000			
			02 業務費	7,864,000			1,384,000		697,460
						7,864,000			
			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			11,407,000		7,053,421
						24,964,000			20,000
			02 業務費	22,054,000			10,447,000		6,093,421
						22,054,000			20,000
			04 獎補助費	2,910,000			960,000		960,000
						2,910,000			
		09	農業公共工程與管理	1,567,000			721,000		139,070
						1,567,000			581,930
			01 人事費	1,115,000			546,000		98,984
						1,115,000			447,016
			02 業務費	452,000			175,000		40,086
						452,000			134,914
		01	水利行政	12,568,000			4,805,000		1,890,341
						12,568,000			1,036,150
		01	水利行政及防洪勘測	337,000			135,000		36,949
						337,000			98,051
			02 業務費	337,000			135,000		36,949
						337,000			98,051
		02	河川公地清查管理	11,829,000			4,670,000		1,853,392
						11,829,000			1,036,150

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
09	39	03	01 人事費	2,804,000			1,194,000		501,009	246,525
						2,804,000			947,475	
		02 業務費	6,191,000			1,778,000		271,914	945,017	
					6,191,000			832,983		
		04 獎補助費	2,834,000			1,698,000			661,850	
					2,834,000				1,036,150	
		03 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			3,736,000		408,920	2,046,157	
					7,771,000			1,689,843		
		03 美崙山公園環境管理	7,771,000			3,736,000		408,920	2,046,157	
					7,771,000			1,689,843		
		02 業務費	7,741,000			3,709,000		408,920	2,019,157	
					7,741,000			1,689,843		
	04 獎補助費	30,000			27,000			27,000		
				30,000						
	工業支出	37,982,000			11,317,000		1,091,389	3,881,418		
				37,982,000			4,129,444	3,306,138		
	43 工商業及度量衡管理	23,126,000			5,798,000		447,191	908,420		
				23,126,000			1,871,148	3,018,432		
	01 工商業管理	22,856,000			5,665,000		446,211	804,293		
				22,856,000			1,860,707	3,000,000		
	03	01 人事費	3,902,000			1,900,000		284,823	457,757	
					3,902,000			1,442,243		
		02 業務費	2,326,000			735,000		161,388	316,536	
					2,326,000			418,464		
		04 獎補助費	16,628,000			3,030,000			30,000	
					16,628,000				3,000,000	
		消費者保護業務	270,000			133,000		980	104,127	
					270,000			10,441	18,432	
～ 續下頁 ～										

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 16 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目 代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
10	44	01	02 業務費		270,000			980		104,127
					270,000			10,441		18,432
			建管行政		13,056,000			644,198		1,172,998
					13,056,000			2,258,296		287,706
			都市計畫勘查		2,023,000			168,406		353,910
					2,023,000			448,250		157,840
			02 業務費		2,023,000			168,406		353,910
					2,023,000			448,250		157,840
			建築及使用管理		9,914,000			471,632		690,861
					9,914,000			1,779,273		129,866
			01 人事費		2,249,000			176,978		189,940
					2,249,000			790,060		
			02 業務費		5,915,000			294,654		500,921
					5,915,000			989,213		129,866
			04 獎補助費		1,750,000					
	45	04			1,750,000					
			違章建築處理		1,119,000			4,160		128,227
					1,119,000			30,773		
			02 業務費		1,119,000			4,160		128,227
					1,119,000			30,773		
			都市規劃工程		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					
			02 業務費		1,800,000					1,800,000
					1,800,000					
			交通支出		59,960,000			6,720,029		7,266,083
					59,960,000			21,539,917		
			交通管理業務		59,960,000			6,720,029		7,266,083
					59,960,000			21,539,917		
	47	01	土木勘查		57,911,000			6,483,083		7,085,343
					57,911,000			20,894,657		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	02	01	01 人事費	57,835,000			27,942,000		6,465,329		7,074,999
						57,835,000			20,867,001		
			02 業務費	76,000			38,000		17,754		10,344
						76,000			27,656		
			道路安全業務	1,695,000			660,000		156,602		107,935
						1,695,000			552,065		
		03	01 人事費	563,000			260,000		40,689		44,423
						563,000			215,577		
			02 業務費	1,132,000			400,000		115,913		63,512
						1,132,000			336,488		
			交通行政	354,000			166,000		80,344		72,805
						354,000			93,195		
		03	02 業務費	354,000			166,000		80,344		72,805
						354,000			93,195		
			其他經濟服務支出	222,454,000			61,776,000	0001-0008	14,434,252		24,852,545
						222,454,000			34,760,746		2,162,709
			公共工程業務	1,164,000			432,000		87,964		100,305
						1,164,000			325,695		6,000
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			432,000		87,964		100,305
						1,164,000			325,695		6,000
			02 業務費	1,164,000			432,000		87,964		100,305
						1,164,000			325,695		6,000
			下水道業務	27,869,000			12,315,000		1,694,548		5,341,272
						27,869,000			6,218,270		755,458
		01	下水道工程及管理	27,869,000			12,315,000		1,694,548		5,341,272
						27,869,000			6,218,270		755,458
			02 業務費	13,369,000			5,065,000		652,882		2,257,936
						13,369,000			2,051,606		755,458
			04 獎補助費	14,500,000			7,250,000		1,041,666		3,083,336
						14,500,000			4,166,664		
		04	污水處理業務	45,125,000			13,602,000		2,748,150		7,258,749
						45,125,000			6,343,251		
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 18 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
50	01	01	污水處理廠管理及維護	45,125,000					2,748,150	7,258,749
						45,125,000			6,343,251	
		02	業務費	45,125,000			13,602,000		2,748,150	7,258,749
						45,125,000			6,343,251	
			觀光與公用事業管理	125,218,000			29,139,000	0001-0008	8,350,632	7,984,518
						125,218,000			20,138,380	1,016,102
		01	風景區管理	6,842,000			1,892,000	0001-0008	442,475	1,083,948
						6,842,000			808,052	
		01	人事費	15,000			7,000			656
						15,000			6,344	
		02	業務費	6,260,000			1,885,000	0001-0008	442,475	1,083,292
						6,260,000			801,708	
		04	獎補助費	567,000						
						567,000				
	02	02	企劃與經營	46,771,000			15,372,000		3,023,719	4,247,389
						46,771,000			11,118,211	6,400
		01	人事費	29,440,000			14,030,000		2,839,509	3,731,349
						29,440,000			10,298,651	
		02	業務費	17,331,000			1,342,000		184,210	516,040
						17,331,000			819,560	6,400
		05	觀光行銷	71,605,000			11,875,000		4,884,438	2,653,181
						71,605,000			8,212,117	1,009,702
		01	人事費	72,000			9,000			8,428
						72,000			572	
		02	業務費	71,155,000			11,866,000		4,884,438	2,644,753
						71,155,000			8,211,545	1,009,702
		04	獎補助費	378,000						
						378,000				
51		城鄉風貌	516,000			153,000		88,379	28,029	
					516,000			124,971		
	01	城鎮地貌改造	516,000			153,000		88,379	28,029	
					516,000			124,971		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 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 分配預算數	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)
12	53	03	02 業務費	516,000			153,000		88,379		28,029
						516,000			124,971		
			其他公共工程	22,562,000			6,135,000		1,464,579		4,139,672
						22,562,000			1,610,179		385,149
		04	創造城鄉新風貌	7,651,000			2,400,000		161,260		1,740,093
						7,651,000			274,758		385,149
			02 業務費	7,651,000			2,400,000		161,260		1,740,093
						7,651,000			274,758		385,149
		04	風景區整建工程	142,000			49,000		6,669		10,229
						142,000			38,771		
			02 業務費	142,000			49,000		6,669		10,229
						142,000			38,771		
	12	原住民族部落工程	14,769,000			3,686,000		1,296,650		2,389,350	
					14,769,000			1,296,650			
		02 業務費	14,769,000			3,686,000		1,296,650		2,389,350	
					14,769,000			1,296,650			
	82	01	社會保險支出	94,866,000			20,232,000		8,350,365		6,057,055
						94,866,000			12,094,156		2,080,789
			社會保險	94,866,000			20,232,000		8,350,365		6,057,055
						94,866,000			12,094,156		2,080,789
		01	縣民健康保險	94,866,000			20,232,000		8,350,365		6,057,055
						94,866,000			12,094,156		2,080,789
			04 獎補助費	94,866,000			20,232,000		8,350,365		6,057,055
						94,866,000			12,094,156		2,080,789
	13	55	社會救助支出	226,732,000		-64,000	83,258,000		17,160,955		12,347,330
						226,668,000			70,102,775		807,895
			社會救濟	226,732,000		-64,000	83,258,000		17,160,955		12,347,330
						226,668,000			70,102,775		807,895
		01	生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-64,000	83,258,000		17,160,955		12,347,330
						226,668,000			70,102,775		807,895
			01 人事費	179,000			90,000				90,000
						179,000					
	～ 續下頁 ～										

列印日期：103/05/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	03	02 業務費	19,080,000		286,000	9,453,000		449,921		4,464,915
						19,366,000			4,988,085		
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	73,715,000		16,711,034		7,792,415
						207,123,000			65,114,690		807,895
			福利服務支出	1,318,656,000			470,057,000		93,013,438		136,864,400
					1,500,000	1,320,156,000			310,059,512		23,133,088
			社政業務	1,318,656,000			470,057,000		93,013,438		136,864,400
					1,500,000	1,320,156,000			310,059,512		23,133,088
			社工制度	16,103,000			7,600,000		1,079,944		2,519,290
						16,103,000			5,069,480		11,230
			01 人事費	14,476,000			6,800,000		1,023,340		1,933,671
						14,476,000			4,866,329		
		05	02 業務費	1,627,000			800,000		56,604		585,619
						1,627,000			203,151		11,230
			社會運動與社團輔導	16,851,000			5,696,000		606,347		3,780,172
						16,851,000			1,915,828		
			01 人事費	73,000			25,000		3,100		18,025
						73,000			6,975		
		07	02 業務費	2,298,000			1,090,000		53,247		681,690
						2,298,000			408,310		
			04 獎補助費	14,480,000			4,581,000		550,000		3,080,457
						14,480,000			1,500,543		
			兒童少年福利	287,373,000			139,180,000		13,258,008		79,054,966
						287,373,000			57,055,663		3,069,371
			01 人事費	4,714,000			2,229,000		316,136		657,980
						4,714,000			1,571,020		
			02 業務費	13,253,000			5,212,000		106,492		4,891,599
						13,253,000			320,401		
			04 獎補助費	269,406,000			131,739,000		12,835,380		73,505,387
						269,406,000			55,164,242		3,069,371
09	家暴性侵害及性騷防治	15,869,000			5,793,000		1,689,264		2,938,587		
				15,869,000			2,416,400		438,013		
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/05/21

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 21 頁

[illegible]

列印日期: 103/05/21

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 04 月 30 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			213,980,000		58,529,473		29,621,448
						673,945,000			181,449,605		2,908,947
			國民就業支出	8,899,000			3,901,000		609,011		2,859,461
						8,899,000			805,753		235,786
			職訓及就業輔導	8,899,000			3,901,000		609,011		2,859,461
						8,899,000			805,753		235,786
			勞工行政與福利	5,330,000			2,040,000		149,609		1,658,525
						5,330,000			223,728		157,747
			02 業務費	600,000			240,000		37,109		121,025
						600,000			111,228		7,747
			04 獎補助費	4,730,000			1,800,000		112,500		1,537,500
						4,730,000			112,500		150,000
			就業及勞工輔導	3,569,000			1,861,000		459,402		1,200,936
						3,569,000			582,025		78,039
17	39	01	01 人事費	10,000			10,000		2,728		4,296
						10,000			5,704		
			02 業務費	3,169,000			1,500,000		456,674		845,640
						3,169,000			576,321		78,039
			04 獎補助費	390,000			351,000				351,000
						390,000					
			社區發展支出	13,315,000			3,376,000		182,082		2,384,602
						13,315,000			883,958		107,440
			社區發展	12,949,000			3,084,000		159,632		2,140,617
						12,949,000			835,943		107,440
			社區發展與合作事業	12,949,000			3,084,000		159,632		2,140,617
						12,949,000			835,943		107,440
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
02 業務費	3,895,000			780,000		159,632		76,617			
			3,895,000			595,943		107,440			
04 獎補助費	9,050,000			2,300,000				2,060,000			
			9,050,000			240,000					
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
22	65	01	國宅業務	366,000			292,000		22,450		243,985
						366,000			48,015		
			國宅行政及管理	366,000			292,000		22,450		243,985
						366,000			48,015		
			02 業務費	366,000			292,000		22,450		243,985
						366,000			48,015		
	71	01	債務付息支出	187,764,000			64,000,000		10,191,817		22,711,164
						187,764,000			41,288,836		
			債務付息	187,764,000			64,000,000		10,191,817		22,711,164
						187,764,000			41,288,836		
			債務付息	187,764,000			64,000,000		10,191,817		22,711,164
						187,764,000			41,288,836		
	74	01	08 債務費	187,764,000			64,000,000		10,191,817		22,711,164
						187,764,000			41,288,836		
			其他支出	8,000,000	-4,630,000						
						3,370,000					
			第一預備金	6,000,000	-4,630,000						
						1,370,000					
	77	01	預備金	6,000,000	-4,630,000						
						1,370,000					
			09 預備金	6,000,000	-4,630,000						
						1,370,000					
			賠償準備金	2,000,000							
						2,000,000					
	77	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		-64,000	1,222,182,000		234,226,530		419,152,319
					7,988,000	3,369,134,000			728,236,128		74,793,553

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 24 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款 項	目 代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
02	08	行政支出	9,554,000			6,698,000		301,770		4,377,001
					9,554,000			2,320,999		
		施政計畫綜合業務	4,798,000			4,198,000				2,402,071
					4,798,000			1,795,929		
		資訊管理	4,798,000			4,198,000				2,402,071
					4,798,000			1,795,929		
		03 設備及投資	4,798,000			4,198,000				2,402,071
					4,798,000			1,795,929		
		一般建築及設備	4,756,000			2,500,000		301,770		1,974,930
					4,756,000			525,070		
		充實設備	4,756,000			2,500,000		301,770		1,974,930
					4,756,000			525,070		
		03 設備及投資	4,756,000			2,500,000		301,770		1,974,930
					4,756,000			525,070		
		民政支出	63,746,000			12,959,000		8,291,125		4,667,875
					63,746,000			8,291,125		
	11	民政業務	5,049,000							
					5,049,000					
		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					
		04 獎補助費	4,600,000							
					4,600,000					
		原住民業務	27,114,000			1,118,000				1,118,000
					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：103/05/21

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 04 月 30 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			118,000				118,000
						9,530,000					
			03 設備及投資	9,080,000			118,000				118,000
						9,080,000					
		04	獎補助費	450,000							
						450,000					
	01		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	03		客家事務	22,283,000			11,141,000		8,291,125		2,849,875
						22,283,000			8,291,125		
		03	文化保存	22,283,000			11,141,000		8,291,125		2,849,875
						22,283,000			8,291,125		
		04	獎補助費	22,283,000			11,141,000		8,291,125		2,849,875
						22,283,000			8,291,125		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 26 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	04 財務支出	728,000							
					728,000					
			728,000							
					728,000					
		04 公產管理	99,000							
					99,000					
			99,000							
					99,000					
		06 菸酒管理	629,000							
					629,000					
			190,000							
					190,000					
07	28	03 設備及投資	439,000							
					439,000					
			130,000			130,000		108,500		21,500
					130,000			108,500		
		03 宗教禮俗	130,000			130,000		108,500		21,500
					130,000			108,500		
			130,000			130,000		108,500		21,500
					130,000			108,500		
		03 忠烈祠管理	130,000			130,000		108,500		21,500
					130,000			108,500		
			130,000			130,000		108,500		21,500
					130,000			108,500		
08	31	01 農業支出	264,101,000			32,241,000		679,915		30,938,061
					264,101,000			757,005		545,934
			150,861,000			12,614,000		210,062		12,391,948
					150,861,000			222,052		
		01 農業行政管理與輔導	24,000,000							
					24,000,000					
			24,000,000							
					24,000,000					
		02 04 獎補助費	10,150,000			700,000				700,000
					10,150,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 27 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			700,000			700,000	
						10,150,000					
			漁畜產推廣輔導	20,997,000							
						20,997,000					
		03	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		10,400		181,610
						7,604,000			22,390		
			03 設備及投資	255,000			55,000		10,400		32,610
						255,000			22,390		
		04	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			1,698,000				1,698,000
						7,098,000					
			03 設備及投資	7,098,000			1,698,000				1,698,000
						7,098,000					
		09	農業公共工程與管理	81,000,000			10,000,000			199,662	9,800,338
						81,000,000				199,662	
			03 設備及投資	80,000,000			10,000,000			199,662	9,800,338
						80,000,000				199,662	
04	獎補助費	1,000,000									
				1,000,000							
	公園管理	2,000,000			300,000			22,680	212,220		
				2,000,000				87,780			
03	美崙山公園環境管理	2,000,000			300,000			22,680	212,220		
				2,000,000				87,780			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
09	41	01	03 設備及投資	2,000,000			300,000		22,680		212,220	
						2,000,000			87,780			
			水利工程	111,240,000			19,327,000		447,173		18,333,893	
						111,240,000		447,173		545,934		
			區域排水工程	54,740,000			11,427,000		305,706		10,575,360	
						54,740,000		305,706		545,934		
			03 設備及投資	48,240,000			8,177,000		50,306		7,580,760	
						48,240,000		50,306		545,934		
			04 獎補助費	6,500,000			3,250,000		255,400		2,994,600	
						6,500,000		255,400				
			一般排水工程	15,000,000			3,200,000				3,200,000	
						15,000,000						
		04	03 設備及投資	15,000,000			3,200,000				3,200,000	
						15,000,000						
			堤防新建工程	41,500,000			4,700,000		141,467		4,558,533	
						41,500,000		141,467				
			03 設備及投資	40,500,000			4,400,000		141,467		4,258,533	
						40,500,000		141,467				
			04 獎補助費	1,000,000			300,000				300,000	
						1,000,000						
		45	01	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					
10	49	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			155,121,000				113,679,293		
					775,488,000		40,208,454		1,233,253			
		道路橋樑工程	775,488,000			155,121,000				113,679,293		
					775,488,000		40,208,454		1,233,253			
					～ 續下頁 ～							

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 29 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	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)
11	03	01	道路改善工程	726,088,000			155,121,000				113,679,293
						726,088,000			40,208,454		1,233,253
			03 設備及投資	576,188,000			115,032,000				113,678,747
						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					
		03	其他經濟服務支出	1,276,995,000			153,375,000		3,003,439		148,408,421
						1,276,995,000			4,166,579		800,000
			下水道業務	815,385,000			14,000,000		769,560		13,230,440
						815,385,000			769,560		
		01	下水道工程及管理	815,385,000			14,000,000		769,560		13,230,440
						815,385,000			769,560		
			03 設備及投資	800,385,000			10,000,000		21,560		9,978,440
						800,385,000			21,560		
		04	04 獎補助費	15,000,000			4,000,000		748,000		3,252,000
						15,000,000			748,000		
		01	污水處理業務	3,500,000							
						3,500,000					
			污水處理廠管理及維護	3,500,000							
						3,500,000					
		53	03 設備及投資	3,500,000							
						3,500,000					
		01	其他公共工程	458,110,000			139,375,000		2,233,879		135,177,981
						458,110,000			3,397,019		800,000
			鄉鎮公共工程	244,000,000			23,000,000		2,233,879		18,802,981
						244,000,000			3,397,019		800,000

～ 續下頁 ～

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 30 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
13	55	03	03 設備及投資	140,000,000		10,000,000		2,233,879		6,602,981
					140,000,000		3,397,019			
			04 獎補助費	104,000,000		13,000,000				12,200,000
					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		375,000			375,000		
				1,500,000						
		03 設備及投資	1,500,000		375,000			375,000		
				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		6,000,000			6,000,000		
				88,394,000						
		03 設備及投資	75,131,000		5,000,000			5,000,000		
				75,131,000						
		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		64,000			64,000		
					652,000					
社會救濟	588,000		64,000			64,000				
			652,000							
01 生活扶助及醫療急難救助	588,000		64,000			64,000				
			652,000							

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 31 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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		64,000	64,000				64,000
						652,000					
			福利服務支出	66,837,000			1,000,000				1,000,000
						66,837,000					
			社政業務	66,837,000			1,000,000				1,000,000
						66,837,000					
			老人福利	66,327,000			1,000,000				1,000,000
						66,327,000					
			03 設備及投資	62,977,000			1,000,000				1,000,000
						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			700,000				700,000
						1,500,000					
			社區發展	1,500,000			700,000				700,000
						1,500,000					
			社區發展與合作事業	1,500,000			700,000				700,000
						1,500,000					
			04 獎補助費	1,500,000			700,000				700,000
						1,500,000					
			資本門合計	2,461,167,000		64,000	363,788,000		12,384,749		305,356,151
						2,461,231,000			55,852,662		2,579,187
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/05/21

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 04 月 30 日止

頁數：第 32 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)
19	28	02	退休撫卹給付支出			107,866,717	107,866,717		63,473		138,096
						107,866,717			107,728,621		
			公務人員退休給付			105,341,094	105,341,094		63,473		
						105,341,094			105,341,094		
			01 公務人員退休金			105,341,094	105,341,094		63,473		
						105,341,094			105,341,094		
			01 人事費			105,341,094	105,341,094		63,473		
						105,341,094			105,341,094		
			04 公務人員撫卹給付			2,525,623	2,525,623				138,096
						2,525,623			2,387,527		
			01 公務人員撫卹金			2,525,623	2,525,623				138,096
						2,525,623			2,387,527		
			01 人事費			2,525,623	2,525,623				138,096
						2,525,623			2,387,527		
			其他支出			3,895,747	3,895,747		131,240		109,740
						3,895,747			3,786,007		
			75 公教人員各項補助			3,895,747	3,895,747		131,240		109,740
						3,895,747			3,786,007		
			01 公教人員各項補助			3,895,747	3,895,747		131,240		109,740
						3,895,747			3,786,007		
			01 人事費			3,895,747	3,895,747		131,240		109,740
						3,895,747			3,786,007		
			統籌科目合計			111,762,464	111,762,464		194,713		247,836
						111,762,464			111,514,628		
			總 計	5,822,377,000	7,988,000	111,762,464 5,942,127,464	1,697,732,464		246,805,992 895,603,418		724,756,306 77,372,740

列印日期：103/05/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 04 月 30 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	3,089,875	0	3,089,875	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	275,807,702	342,429,286	-66,621,584	-19.46
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	2,551,866,000	2,953,695,000	-401,829,000	-13.60	預計納庫數	121500	3,291,146,000	3,291,146,000	0	0.00
歲入分配數	110800	739,280,000	337,451,000	401,829,000	119.08	歲入實收數	121600	520,502,543	456,917,458	63,585,085	13.92
歲入納庫數	110900	520,502,543	456,917,458	63,585,085	13.92	收回以前年度納庫款	121700	25,158,805	19,241,394	5,917,411	30.75
退還以前年度歲入款	111000	22,068,930	19,241,394	2,827,536	14.70	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	275,807,702	342,429,286	-66,621,584	-19.46	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	4,112,615,050	4,109,734,138	2,880,912	0.07	合 計	120000	4,112,615,050	4,109,734,138	2,880,912	0.07
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			136,124,080
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	13,000,000		
減：沖轉或付還數	13,000,000		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		63,585,085	
030000 罰款及賠償收入	2,027,904		
040000 規費收入	2,363,217		
060000 財產收入	2,990,947		
080000 補助及協助收入	55,763,044		
110000 其他收入	439,973		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		5,917,411	
7.20111100 應收歲入款		66,621,584	
098-030000 罰款及賠償收入	5,416		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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	9,050		
100-030000 罰款及賠償收入	14,900		
101-030000 罰款及賠償收入	111,306		
102-030000 罰款及賠償收入	507,225		
102-040000 規費收入	101,950		
098-060000 財產收入	2,272		
099-060000 財產收入	2,658		
102-060000 財產收入	23,069		
101-080000 補助及協助收入	495,101		
102-080000 補助及協助收入	65,348,637		
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			136,124,080
二. 付項			
(一)本期支出 30			133,034,205
1.30110900 歲入納庫數		63,585,085	
繳付縣(市)庫數	65,830,137		
減：縣(市)庫退還數	2,245,052		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		2,827,536	
4.30121300 應納庫款		66,621,584	
(二)本期結存 40			3,089,875
1.40110100 歲入結存--現金			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
40110200 歲入結存--存款		3,089,875	
2.40110600 有價證券			
付項總計			136,124,080

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數: 第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03	01	01	經資門合計	3,291,146,000	3,291,146,000			63,585,085		63,585,085
					739,280,000			520,502,543		520,502,543
			罰款及賠償收入	10,220,000	10,220,000			2,027,904		2,027,904
					3,090,000			6,181,053		6,181,053
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	4,220,000			1,403,856		1,403,856
					1,040,000			3,835,809		3,835,809
			罰金罰鍰	4,220,000	4,220,000			1,403,856		1,403,856
					1,040,000			3,835,809		3,835,809
			沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000					
					500,000					
04	01	01	沒入金	1,000,000	1,000,000					
					500,000					
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			624,048		624,048
					1,550,000			2,345,244		2,345,244
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			624,048		624,048
					1,550,000			2,345,244		2,345,244
			規費收入	21,305,000	21,305,000			2,363,217		2,363,217
					4,737,000			8,291,415		8,291,415
			行政規費收入	5,790,000	5,790,000			950,073		950,073
					2,225,000			3,605,095		3,605,095
			審查費	1,879,000	1,879,000			191,100		191,100
					735,000			832,928		832,928
			證照費	1,242,000	1,242,000			291,165		291,165
					468,000			1,096,550		1,096,550
			登記費	2,078,000	2,078,000			320,400		320,400
					708,000			1,101,900		1,101,900
			考試報名費	2,000	2,000					
								500		500
			許可費	589,000	589,000			147,408		147,408
					314,000			573,217		573,217
	02	02	使用規費收入	15,515,000	15,515,000			1,413,144		1,413,144
					2,512,000			4,686,320		4,686,320
	03	03	資料使用費	6,031,000	6,031,000			775,665		775,665
					1,941,000			2,845,687		2,845,687
	09	09	場地設施使用費	790,000	790,000			459,173		459,173
					311,000			775,846		775,846

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01	10	服務費	1,130,000	1,130,000			47,018		47,018
					260,000			465,598		465,598
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			131,288		131,288
								599,189		599,189
			財產收入	25,845,000	25,845,000			2,990,947		2,990,947
					7,837,000			13,658,616		13,658,616
			財產孳息	25,825,000	25,825,000			2,990,947		2,990,947
					7,837,000			13,608,616		13,608,616
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			151		9,276
					5,000			27,187		27,187
07	02	02	租金收入	23,746,000	23,746,000			2,057,460		2,048,335
					7,395,000			12,523,293		12,523,293
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			933,336		933,336
					437,000			1,058,136		1,058,136
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000					
								50,000		50,000
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000					
								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			55,763,044		55,763,044
					717,116,000			410,154,447		410,154,447
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			54,573,020		54,573,020
					717,116,000			404,575,976		404,575,976
		02	計畫型補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			54,573,020		54,573,020
					717,116,000			404,575,976		404,575,976
11	02	02	地方政府協助收入					1,190,024		1,190,024
								5,578,471		5,578,471
			其他收入	27,500,000	27,500,000			439,973		439,973
					6,500,000			53,688,398		53,688,398
		02	雜項收入	27,500,000	27,500,000			439,973		439,973
					6,500,000			53,688,398		53,688,398

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數: 第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
		01	收回以前年度歲出					431,974		431,974
								2,575,316		2,575,316
		03	其他雜項收入	27,500,000	27,500,000			7,999		7,999
					6,500,000			51,113,082		51,113,082
			經常門合計	3,201,126,000	3,201,126,000			63,585,085		63,585,085
					739,280,000			491,973,929		491,973,929

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	90,020,000	90,020,000					-28,528,614
							28,528,614			28,528,614
			財產售價	90,020,000	90,020,000					-28,528,614
							28,528,614			28,528,614
			土地售價	90,020,000	90,020,000					-28,528,614
							28,528,614			28,528,614
			資本門合計	90,020,000	90,020,000					-28,528,614
							28,528,614			28,528,614