

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 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	799,162,701	762,049,225	37,113,476	4.87
經費結存－存款	210200	966,180,644	900,891,066	65,289,578	7.25	應付保管有價證券	221200	198,379,696	190,844,104	7,535,592	3.95
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	31,758,023	25,596,496	6,161,527	24.07
可支庫款	210500	788,401,091	751,085,273	37,315,818	4.97	代辦經費	221500	183,518,245	171,747,949	11,770,296	6.85
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	749,477,754	909,954,404	-160,476,650	-17.64	預領經費	221800	135,314,483	123,522,476	11,792,007	9.55
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,925,289,000	4,244,395,000	-319,106,000	-7.52
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	2,174,244,435	1,697,732,464	476,511,971	28.07
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	288,165,574	409,429,606	-121,264,032	-29.62
預付費用	211200	524,719,818	610,037,875	-85,318,057	-13.99	應付歲出保留款	222400	1,062,114,054	1,207,713,691	-145,599,637	-12.06
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	170,600	-170,600	-100.00
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:552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 05 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	3,925,289,000	4,244,395,000	-319,106,000	-7.52						
經費支出—XX計畫	212100	1,319,099,557	895,603,418	423,496,139	47.29						
保管有價證券	212300	198,379,696	190,844,104	7,535,592	3.95						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	325,597,751	329,589,571	-3,991,820	-1.21						
合 計	210000	8,988,276,993	9,009,387,607	-21,110,614	-0.23	合 計	220000	8,988,276,993	9,009,387,607	-21,110,614	-0.23
備 註	債權憑證:552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 05 月 01 日起至 103 年 05 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			2,562,730,743
1.10210500 可支庫款		751,085,273	
2.10210700 保留庫款		909,954,404	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		900,891,066	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			547,341,097
1.20221800 預領經費		11,792,007	
預 領 數	11,792,007		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		3,991,820	
收 入 數	3,991,820		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		476,511,971	
收 入 數	476,515,171		
減：收(繳)回數	3,200		
4.20221000 保管款		37,113,476	
收 入 數	61,193,569		
減：付還數	24,080,093		
5.20221300 代收款		6,161,527	
收 入 數	12,104,111		
減：支付數或退還數	5,942,584		
6.20221500 代辦經費		11,770,296	
收 入 數	99,605,343		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 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	87,835,047		
7.20221400 借入款			
收 入 數			
減：付還數			
8.20222200 防護及災害搶修準備			
轉 入 數			
減：沖轉數			
9.20211700 應收剔除經費			
收 入 數			
減：繳庫數			
收項總計			3,110,071,840
二. 付項			
(一)本期支出 30			605,212,351
1.30212100 經費支出		423,496,139	
020100 一般行政	16,255,176		
020400 主計業務	2,289,589		
020500 人事業務	2,198,313		
020600 公務人員訓練業務	177,541		
020700 政風業務	1,001,998		
020800 施政計畫綜合業務	763,665		
021000 一般建築及設備	144,952		
031100 民政業務	4,536,763		
031400 原住民業務	8,736,645		
031500 役政業務	1,819,832		
031600 地政業務	4,893,582		
031700 客家事務	2,367,248		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 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	2,898,999		
072800 宗教禮俗	245,860		
083100 農業管理與輔導	11,399,465		
083800 水利行政	1,757,113		
083900 公園管理	463,969		
084100 水利工程	1,698,448		
094300 工商業及度量衡管理	436,748		
094400 建管行政	526,687		
104700 交通管理業務	3,716,042		
104900 道路橋樑工程	41,814,156		
110200 公共工程業務	85,326		
110300 下水道業務	4,100,922		
110400 污水處理業務	2,997,923		
115000 觀光與公用事業管理	6,080,681		
115100 城鄉風貌	20,876		
115300 其他公共工程	4,591,562		
128200 社會保險	1,605,692		
135500 社會救濟	18,767,050		
145600 社政業務	111,218,049		
156200 職訓及就業輔導	722,440		
173900 社區發展	159,050		
176500 國宅業務	25,565		
190200 公務人員退休給付	152,540,987		
190400 公務人員撫卹給付	138,096		
227100 債務付息	10,081,649		
287500 公教人員各項補助	217,480		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30221600 歲出應付款 支 付 數 減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用 預 付 數 減：沖轉或收回數	61,722,760 147,040,817	-85,318,057	
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		177,625	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		121,257,032	
支 付 數	121,257,032		
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		145,599,612	
	247,559,469		
	101,959,857		
(二)本期結存 40			2,504,859,489
1.40210500 可支庫款		788,401,091	
2.40210700 保留庫款		749,477,754	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		966,180,644	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,110,071,840

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,822,377,000			1,909,493,000		270,599,576		753,666,360
					12,405,000	5,834,782,000			1,054,688,366		101,138,274
			行政支出	288,536,000	4,630,000		152,270,000	0001-0003	22,686,282		30,375,949
					5,288,000	298,454,000			121,021,279		872,772
			一般行政	194,294,000	3,910,000		103,637,000	0001-0003	16,255,176		18,553,555
					5,288,000	203,492,000			84,442,512		640,933
			行政管理	112,475,000			64,111,000		7,514,404		12,083,248
						112,475,000			51,988,777		38,975
			01 人事費	109,568,000			62,538,000		6,973,727		11,953,248
						109,568,000			50,584,752		
			02 業務費	1,467,000			613,000		118,677		2,000
						1,467,000			572,025		38,975
			04 獎補助費	1,440,000			960,000		422,000		128,000
						1,440,000			832,000		
			02 採購行政	1,953,000			927,000		119,497		290,269
						1,953,000			636,731		
			02 業務費	1,953,000			927,000		119,497		290,269
						1,953,000			636,731		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			6,910,000		924,663		1,449,510
						13,955,000			5,460,490		
			01 人事費	570,000			310,000		41,976		46,071
						570,000			263,929		
			02 業務費	13,385,000			6,600,000		882,687		1,403,439
						13,385,000			5,196,561		
			04 車輛管理	4,489,000			1,990,000		406,228		52,301
						4,489,000			1,937,699		
			02 業務費	4,489,000			1,990,000		406,228		52,301
						4,489,000			1,937,699		
			05 文書管理	4,360,000			1,732,000		274,533		397,126
						4,360,000			1,334,874		
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,344,000			1,732,000		274,533		397,126
						4,344,000			1,334,874		
			06 檔案管理	3,986,000			1,704,000		259,797		383,860
						3,986,000			1,320,140		
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			1,698,000		259,797		377,860
						3,978,000			1,320,140		
			08 新聞業務	25,093,000			8,751,000	0001-0003	4,345,151		562,414
					5,288,000	30,381,000			8,115,224		73,362
			01 人事費	58,000			25,000		3,162		13,198
						58,000			11,802		
			02 業務費	24,418,000			8,726,000	0001-0003	4,341,989		549,216
					5,288,000	29,706,000			8,103,422		73,362
			04 獎補助費	617,000							
						617,000					
			11 總動員綜合業務	279,000			176,000		8,000		143,016
						279,000			32,984		
			02 業務費	279,000			176,000		8,000		143,016
						279,000			32,984		
			13 財物管理	304,000			150,000		21,716		63,633
						304,000			86,367		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			146,000		21,716		59,633
						297,000			86,367		
			14 庶務管理	22,561,000	3,910,000		13,638,000		2,047,439		2,425,873
						26,471,000			10,695,531		516,596
			01 人事費	240,000			216,000		16,650		92,515
						240,000			123,485		
			02 業務費	20,491,000	3,910,000		12,507,000		2,030,789		2,168,358
						24,401,000			10,197,046		141,596
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/06/18

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 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				165,000		
						1,830,000			375,000		375,000		
				機要業務	4,387,000			3,344,000			309,739		639,010
						4,387,000			2,704,990				
		17	01 人事費	30,000			30,000			3,978		9,433	
						30,000			20,567				
			02 業務費	4,357,000			3,314,000			305,761		629,577	
						4,357,000			2,684,423				
			法制業務	452,000			204,000			24,009		63,295	
					452,000			128,705			12,000		
		01	01 人事費	13,000			6,000					4,384	
						13,000			1,616				
			02 業務費	439,000			198,000			24,009		58,911	
						439,000			127,089			12,000	
		02	主計業務	31,512,000			17,011,000			2,289,589		2,776,227	
						31,512,000			14,234,773				
			主計行政及會計查核	26,114,000			14,762,000			1,780,179		2,305,374	
						26,114,000			12,456,626				
		02	01 人事費	25,230,000			14,357,000			1,722,945		2,253,118	
						25,230,000			12,103,882				
			02 業務費	884,000			405,000			57,234		52,256	
						884,000			352,744				
		03	歲計業務	560,000			119,000			58,790		31,099	
						560,000			87,901				
			01 人事費	71,000			10,000					2,303	
						71,000			7,697				
		03	02 業務費	489,000			109,000			58,790		28,796	
						489,000			80,204				
單位會計	2,151,000				939,000			220,807		195,792			
				2,151,000			743,208						
	01 人事費	637,000			338,000			40,689		82,079			
				637,000			255,921						
～ 續下頁 ～													

列印日期: 103/06/18

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 05 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	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			601,000		180,118	113,713	
					1,514,000			487,287		
		總會計業務	501,000			262,000		49,805	59,318	
					501,000			202,682		
	05	01 人事費	50,000			42,000		8,764	15,544	
					50,000			26,456		
		02 業務費	451,000			220,000		41,041	43,774	
					451,000			176,226		
	05	統計業務	524,000			174,000		26,720	49,763	
					524,000			124,237		
		01 人事費	4,000			4,000			4,000	
					4,000					
	06	02 業務費	520,000			170,000		26,720	45,763	
					520,000			124,237		
		教育基金會計	1,662,000			755,000		153,288	134,881	
					1,662,000			620,119		
	06	01 人事費	1,170,000			620,000		88,198	92,157	
					1,170,000			527,843		
		02 業務費	492,000			135,000		65,090	42,724	
					492,000			92,276		
	07	人事業務	27,098,000	624,000		14,508,000		2,198,313	2,697,677	
					27,722,000			11,798,323	12,000	
		組織任免銓審及人事管理	20,064,000			10,993,000		1,536,826	1,538,217	
					20,064,000			9,454,783		
	08	01 人事費	19,531,000			10,783,000		1,489,899	1,439,433	
					19,531,000			9,343,567		
		02 業務費	533,000			210,000		46,927	98,784	
					533,000			111,216		
	09	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			227,000		29,350	67,115	
					767,000			159,885		
		01 人事費	301,000			1,000			1,000	
					301,000					
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 5 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)
06	03	02	業務費	466,000			226,000		29,350		66,115
						466,000			159,885		
			退撫文康及待遇福利	6,267,000	624,000		3,288,000		632,137		1,092,345
						6,891,000			2,183,655		12,000
		01	人事費	15,000			10,000				10,000
						15,000					
		02	業務費	4,824,000	624,000		2,374,000		269,270		923,840
						5,448,000			1,438,160		12,000
		04	獎補助費	1,428,000			904,000		362,867		158,505
						1,428,000			745,495		
		公務人員訓練業務		3,117,000			1,134,000		177,541		317,698
						3,117,000			763,386		52,916
	01	訓練進修		3,117,000			1,134,000		177,541		317,698
						3,117,000			763,386		52,916
		01	人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					
		02	業務費	3,109,000			1,130,000		177,541		313,698
						3,109,000			763,386		52,916
		政風業務		15,861,000			8,773,000		1,001,998		3,655,418
						15,861,000			5,111,182		6,400
		政風法令宣導		15,247,000			8,520,000		969,307		3,582,330
						15,247,000			4,934,470		3,200
		01	人事費	14,711,000			8,350,000		958,447		3,516,615
						14,711,000			4,833,385		
	02	02	業務費	536,000			170,000		10,860		65,715
						536,000			101,085		3,200
		端正政風		262,000			110,000		8,646		26,251
						262,000			83,749		
		01	人事費	40,000			20,000		4,256		7,494
						40,000			12,506		
		02	業務費	222,000			90,000		4,390		18,757
						222,000			71,243		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 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			93,000		19,545		26,675
						233,000		63,125		3,200	
		01	人事費	25,000			12,000		2,088		9,912
						25,000					
		02	業務費	208,000			81,000		19,545		16,763
						208,000		61,037		3,200	
		04	公職人員財產申報	119,000			50,000		4,500		20,162
						119,000		29,838			
		01	人事費	16,000			8,000		1,884		4,964
						16,000		3,036			
		02	業務費	103,000			42,000		2,616		15,198
						103,000		26,802			
			施政計畫綜合業務	16,654,000	96,000		7,207,000		763,665		2,375,374
						16,750,000		4,671,103		160,523	
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			2,998,000		365,197		1,150,495
						6,728,000		1,806,105		41,400	
		01	人事費	2,541,000			1,363,000		178,456		412,761
						2,541,000		950,239			
		02	業務費	4,187,000			1,635,000		186,741		737,734
						4,187,000		855,866		41,400	
		02	施政計畫管制與考核	300,000			100,000		1,704		46,715
						300,000		53,285			
		02	業務費	300,000			100,000		1,704		46,715
						300,000		53,285			
		03	綜合規劃	3,634,000	96,000		1,735,000		286,367		389,894
						3,730,000		1,345,106			
		02	業務費	3,634,000	96,000		1,735,000		286,367		389,894
						3,730,000		1,345,106			
		04	資訊管理	5,992,000			2,374,000		110,397		788,270
						5,992,000		1,466,607		119,123	
01	人事費	558,000			317,000		40,689		83,346		
				558,000		233,654					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
03	11	01	02 業務費	5,434,000			2,057,000		69,708		704,924
						5,434,000			1,232,953		119,123
			民政支出	508,828,000			220,724,000	0004-0025	22,324,070		60,831,458
					1,200,000	510,028,000			109,329,101		50,563,441
			民政業務	131,180,000			59,972,000		4,536,763		20,415,296
					1,200,000	132,380,000			37,828,081		1,728,623
			自治業務	82,377,000			49,029,000		2,739,718		13,602,802
					1,200,000	83,577,000			35,384,798		41,400
			01 人事費	34,602,000			18,861,000		2,333,783		2,309,917
						34,602,000			16,551,083		
			02 業務費	13,507,000			12,680,000		135,935		8,959,385
					1,200,000	14,707,000			3,679,215		41,400
			04 獎補助費	34,268,000			17,488,000		270,000		2,333,500
						34,268,000			15,154,500		
		02	建議案處理	189,000			104,000		11,793		72,370
						189,000			31,630		
			02 業務費	189,000			104,000		11,793		72,370
		03				189,000			31,630		
			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			3,761,000		580,778		1,152,237
						9,249,000			921,540		1,687,223

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 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	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)
14		01 人事費	46,000			18,000	10,070		6,220
				46,000			11,780		
		02 業務費	9,203,000			3,743,000	570,708		1,146,017
				9,203,000			909,760		1,687,223
		08 公墓公園化	7,095,000			7,012,000	1,199,850		5,567,014
				7,095,000			1,444,986		
		02 業務費	7,095,000			7,012,000	1,199,850		5,567,014
				7,095,000			1,444,986		
		09 公共造產業務	165,000			66,000	4,624		20,873
				165,000			45,127		
		02 業務費	165,000			66,000	4,624		20,873
				165,000			45,127		
		01 原住民業務	232,435,000			86,220,000	8,706,645		17,208,497
				232,435,000			29,538,266		39,473,237
		山地行政及原住民輔導	137,045,000			53,147,000	4,108,986		7,481,836
				137,045,000			18,538,301		27,126,863
		01 人事費	33,186,000			17,584,000	1,618,618		3,283,072
				33,186,000			11,529,178		2,771,750
		02 業務費	20,927,000			7,289,000	2,455,368		2,131,517
				20,927,000			4,839,123		318,360
		04 獎補助費	82,932,000			28,274,000	35,000		2,067,247
				82,932,000			2,170,000		24,036,753
		02 山地經建業務	40,817,000			12,787,000	513,304		1,360,526
				40,817,000			1,026,466		10,400,008
		02 業務費	7,812,000			1,275,000	513,304		275,726
				7,812,000			881,266		118,008
		04 獎補助費	33,005,000			11,512,000			1,084,800
				33,005,000			145,200		10,282,000
		03 原住民保留地管理	25,027,000			9,575,000	2,947,419		1,570,308
				25,027,000			7,725,839		278,853
		02 業務費	4,964,000			1,673,000	214,819		671,556
				4,964,000			722,591		278,853
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
15	05	04 獎補助費	20,063,000			7,902,000			2,732,600	898,752	
					20,063,000			7,003,248			
		原住民民族藝文發展	29,546,000			10,711,000			1,136,936	6,795,827	
					29,546,000			2,247,660		1,667,513	
		02 業務費	25,296,000		-320,000	9,121,000			1,136,936	5,528,827	
					24,976,000			2,244,660		1,347,513	
		04 獎補助費	4,250,000		320,000	1,590,000				1,267,000	
					4,570,000			3,000		320,000	
		役政業務	19,579,000			10,617,000			1,819,832	3,967,803	
					19,579,000			5,921,647		727,550	
		03 兵役行政	19,579,000			10,617,000			1,819,832	3,967,803	
					19,579,000			5,921,647		727,550	
	16	01	01 人事費	10,000			10,000				10,000
						10,000					
			02 業務費	8,460,000			4,424,000			723,032	2,082,363
						8,460,000			2,211,637		130,000
			04 獎補助費	11,109,000			6,183,000			1,096,800	1,875,440
						11,109,000			3,710,010		597,550
			地政業務	72,369,000			39,445,000			4,893,582	6,323,508
						72,369,000			25,178,411		7,943,081
			地籍及資訊管理	5,710,000			542,000			204,401	147,546
						5,710,000			291,434		103,020
			01 人事費	25,000							
						25,000					
		02 業務費	1,525,000			542,000			204,401	147,546	
					1,525,000			291,434		103,020	
		02	04 獎補助費	4,160,000							
						4,160,000					
			地權管理	334,000			120,000			50,000	1,870
						334,000			118,130		
			02 業務費	274,000			120,000			50,000	1,870
						274,000			118,130		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 10 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
17		03	04 獎補助費	60,000						
					60,000					
			地價管理	459,000		191,000		27,869		35,205
					459,000			155,795		
		04	02 業務費	459,000		191,000		27,869		35,205
					459,000			155,795		
			地用管理	36,188,000		20,479,000		2,355,096		3,824,976
					36,188,000			16,654,024		
			01 人事費	35,991,000		20,399,000		2,353,384		3,803,388
					35,991,000			16,595,612		
			02 業務費	197,000		80,000		1,712		21,588
					197,000			58,412		
		05	農地重劃	50,000		30,000		9,770		11,240
					50,000			18,760		
			02 業務費	50,000		30,000		9,770		11,240
					50,000			18,760		
		09	測量管理	29,628,000		18,083,000		2,246,446		2,302,671
					29,628,000			7,940,268		7,840,061
			01 人事費	12,573,000		8,107,000		870,236		2,132,195
					12,573,000			5,974,805		
			02 業務費	17,055,000		9,976,000		1,376,210		170,476
					17,055,000			1,965,463		7,840,061
			客家事務	53,265,000		24,470,000		2,367,248		12,916,354
					53,265,000			10,862,696		690,950
		01	綜合輔導	22,139,000		13,395,000		1,723,537		4,366,586
					22,139,000			9,014,614		13,800
			01 人事費	17,939,000		11,045,000		1,108,532		3,088,351
					17,939,000			7,956,649		
			02 業務費	1,700,000		900,000		105,005		338,235
					1,700,000			547,965		13,800
			04 獎補助費	2,500,000		1,450,000		510,000		940,000
					2,500,000			510,000		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 11 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	02	民俗藝術	13,911,000			3,100,000		158,620		2,112,242
						13,911,000			483,608		504,150
		01	人事費	3,000							
						3,000					
		02	業務費	8,768,000			2,300,000		138,620		1,332,242
						8,768,000			463,608		504,150
		04	獎補助費	5,140,000			800,000		20,000		780,000
						5,140,000			20,000		
		03	文化保存	17,215,000			7,975,000		485,091		6,437,526
						17,215,000			1,364,474		173,000
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	12,903,000			5,818,000		485,091		4,280,526
						12,903,000			1,364,474		173,000
		04	獎補助費	4,309,000			2,154,000				2,154,000
						4,309,000					
			財務支出	112,834,000			84,482,000		2,898,999		70,036,806
						112,834,000			14,445,194		
			財政及公產業務	112,834,000			84,482,000		2,898,999		70,036,806
						112,834,000			14,445,194		
		01	財務管理	95,068,000			81,033,000		1,782,875		68,805,360
						95,068,000			12,227,640		
		01	人事費	28,087,000			15,543,000		1,752,636		3,454,649
						28,087,000			12,088,351		
		02	業務費	1,981,000			490,000		30,239		350,711
						1,981,000			139,289		
		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			1,132,000		151,332		375,836
						2,167,000			756,164		
		01	人事費	632,000			339,000		40,689		54,983
						632,000			284,017		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 12 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
07	28	04	02 業務費	1,535,000		793,000		110,643		320,853
					1,535,000			472,147		
		04	公產管理	2,134,000		892,000		73,835		506,661
					2,134,000			385,339		
		01	人事費	120,000		50,000		7,413		25,582
					120,000			24,418		
		02	業務費	2,014,000		842,000		66,422		481,079
					2,014,000			360,921		
		05	繳納稅捐	8,265,000		560,000		334,369		225,631
					8,265,000			334,369		
		02	業務費	8,265,000		560,000		334,369		225,631
					8,265,000			334,369		
		06	菸酒管理	5,200,000		865,000		556,588		123,318
					5,200,000			741,682		
		01	人事費	1,759,000		552,000		498,801		43,746
					1,759,000			508,254		
		02	業務費	3,350,000		313,000		57,787		79,572
					3,350,000			233,428		
		04	獎補助費	91,000						
					91,000					
		文化支出	30,620,000		7,473,000			245,860		4,294,692
				2,280,000	32,900,000			2,687,898		490,410
		宗教禮俗	30,620,000		7,473,000			245,860		4,294,692
				2,280,000	32,900,000			2,687,898		490,410
		改善民俗與宗教管理	30,239,000		7,308,000			216,600		4,181,223
				2,280,000	32,519,000			2,637,460		489,317
		01	人事費	8,000		4,000				4,000
					8,000					
		02	業務費	11,446,000		3,624,000		72,000		1,751,823
					11,446,000			1,382,860		489,317
		04	獎補助費	18,785,000		3,680,000		144,600		2,425,400
				2,280,000	21,065,000			1,254,600		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 13 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			165,000			29,260		113,469	
						381,000				50,438		1,093	
		02	業務費	381,000			165,000			29,260		113,469	
						381,000				50,438		1,093	
			農業支出	241,764,000			74,356,000			13,414,600		24,931,615	
						241,764,000				46,657,370		2,767,015	
			農業管理與輔導	221,425,000			64,442,000			11,193,518		21,227,675	
						221,425,000				40,867,936		2,346,389	
		01	農業行政管理與輔導	107,958,000			27,339,000			3,201,714		5,891,167	
						107,958,000				21,095,868		351,965	
			01 人事費	45,905,000			25,045,000			2,952,383		4,719,342	
						45,905,000				20,098,493		227,165	
			02 業務費	8,458,000			1,938,000			249,331		815,825	
						8,458,000				997,375		124,800	
			04 獎補助費	53,595,000			356,000					356,000	
						53,595,000							
		02		自然保育及林政推廣	5,745,000			3,400,000			878,572		674,514
							5,745,000				915,486		1,810,000
				02 業務費	2,945,000			1,400,000			423,572		284,514
							2,945,000				915,486		200,000
				04 獎補助費	2,800,000			2,000,000			455,000		390,000
							2,800,000						1,610,000
		03		漁畜產推廣輔導	9,413,000			2,734,000			416,914		1,108,431
							9,413,000				1,625,569		
				02 業務費	4,196,000			1,567,000			216,914		741,431
							4,196,000				825,569		
				04 獎補助費	5,217,000			1,167,000			200,000		367,000
							5,217,000				800,000		
		04		農產運銷輔導管理	62,437,000			15,174,000			3,256,351		7,326,338
							62,437,000				7,753,038		94,624
				01 人事費	30,000			30,000					30,000
							30,000						
							</						

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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)
38		07	02 業務費	9,387,000			4,910,000		2,956,351		534,358
						9,387,000			4,281,018		94,624
			04 獎補助費	53,020,000			10,234,000		300,000		6,761,980
						53,020,000			3,472,020		
			水土保持業務	9,341,000			2,646,000		255,766		1,267,735
						9,341,000			1,378,265		
		08	01 人事費	1,262,000			831,000		81,378		313,663
						1,262,000			517,337		
			02 業務費	7,864,000			1,622,000		174,388		761,072
						7,864,000			860,928		
			04 獎補助費	215,000			193,000				193,000
						215,000					
			農村景觀規劃與管理	24,964,000			12,311,000		3,061,337		4,826,284
						24,964,000			7,394,916		89,800
			02 業務費	22,054,000			11,351,000		2,701,337		4,226,284
						22,054,000			7,034,916		89,800
			04 獎補助費	2,910,000			960,000		360,000		600,000
						2,910,000			360,000		
		09	農業公共工程與管理	1,567,000			838,000		122,864		133,206
						1,567,000			704,794		
			01 人事費	1,115,000			628,000		81,378		99,606
						1,115,000			528,394		
			02 業務費	452,000			210,000		41,486		33,600
						452,000			176,400		
		01	水利行政	12,568,000			6,178,000		1,757,113		2,121,752
						12,568,000			3,635,622		420,626
			水利行政及防洪勘測	337,000			160,000		22,450		39,499
						337,000			120,501		
			02 業務費	337,000			160,000		22,450		39,499
						337,000			120,501		
		02	河川公地清查管理	11,829,000			6,018,000		1,734,663		2,082,253
						11,829,000			3,515,121		420,626
		～ 續下頁 ～									

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
09	39	03	01 人事費	2,804,000			1,424,000			166,251		310,274	
						2,804,000			1,113,726				
			02 業務費	6,191,000			2,330,000			325,032		1,165,819	
						6,191,000			1,158,015		6,166		
			04 獎補助費	2,834,000			2,264,000			1,243,380		606,160	
						2,834,000			1,243,380		414,460		
			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			463,969		1,582,188	
						7,771,000			2,153,812				
			03 美崙山公園環境管理	7,771,000			3,736,000			463,969		1,582,188	
						7,771,000			2,153,812				
			02 業務費	7,741,000			3,709,000			463,969		1,555,188	
						7,741,000			2,153,812				
		04 獎補助費	30,000			27,000					27,000		
					30,000								
		工業支出	37,982,000			12,242,000			963,435		3,756,242		
					37,982,000				5,092,879		3,392,879		
		工商業及度量衡管理	23,126,000			6,183,000			436,748		856,672		
					23,126,000				2,307,896		3,018,432		
		01 工商業管理	22,856,000			6,040,000			420,084		759,209		
					22,856,000				2,280,791		3,000,000		
		43	01	01 人事費	3,902,000			2,200,000			284,823		472,934
							3,902,000			1,727,066			
				02 業務費	2,326,000			810,000			135,261		256,275
							2,326,000			553,725			
	04 獎補助費			16,628,000			3,030,000					30,000	
						16,628,000					3,000,000		
	03 消費者保護業務			270,000			143,000			16,664		97,463	
						270,000			27,105		18,432		
～ 續下頁 ～													

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 16 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
10	44	01	02 業務費	270,000			143,000		16,664		97,463
						270,000			27,105		18,432
			建管行政	13,056,000			4,259,000		526,687		1,099,570
						13,056,000			2,784,983		374,447
			都市計畫勘查	2,023,000			1,080,000		113,618		312,832
						2,023,000			561,868		205,300
			02 業務費	2,023,000			1,080,000		113,618		312,832
						2,023,000			561,868		205,300
			建築及使用管理	9,914,000			3,020,000		395,925		675,655
						9,914,000			2,175,198		169,147
			01 人事費	2,249,000			1,150,000		233,649		126,291
						2,249,000			1,023,709		
			02 業務費	5,915,000			1,870,000		162,276		549,364
						5,915,000			1,151,489		169,147
			04 獎補助費	1,750,000							
				1,750,000							
	45	04	違章建築處理	1,119,000			159,000		17,144		111,083
						1,119,000			47,917		
			02 業務費	1,119,000			159,000		17,144		111,083
						1,119,000			47,917		
			都市規劃工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000
						1,800,000					
			都市計畫釘椿工程	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			32,975,000		3,716,042		7,719,041
						59,960,000			25,255,959		
			交通管理業務	59,960,000			32,975,000		3,716,042		7,719,041
						59,960,000			25,255,959		
			47	01	土木勘查	57,911,000			32,008,000		3,594,005
						57,911,000			24,488,662		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/06/18

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

頁數：第 17 頁

[illegible]

列印日期: 103/06/18

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 05 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			17,052,000		2,997,923		7,710,826	
						45,125,000			9,341,174			
		02	業務費	45,125,000			17,052,000		2,997,923		7,710,826	
						45,125,000			9,341,174			
			觀光與公用事業管理	125,218,000			35,019,000	0026-0055	6,080,681		6,848,290	
						125,218,000			26,219,061		1,951,649	
		01	風景區管理	6,842,000			2,342,000	0026-0043	475,843		1,009,334	
						6,842,000			1,283,895		48,771	
		01	人事費	15,000			7,000				656	
						15,000			6,344			
		02	業務費	6,260,000			2,335,000	0026-0043	475,843		1,008,678	
						6,260,000			1,277,551		48,771	
	02	04	獎補助費	567,000								
						567,000						
		02	企劃與經營	46,771,000			18,049,000	0044-0055	2,041,989		4,882,400	
						46,771,000			13,160,200		6,400	
		01	人事費	29,440,000			16,072,000		1,816,988		3,956,361	
						29,440,000			12,115,639			
		02	業務費	17,331,000			1,977,000	0044-0055	225,001		926,039	
						17,331,000			1,044,561		6,400	
		05		觀光行銷	71,605,000			14,628,000		3,562,849		956,556
							71,605,000			11,774,966		1,896,478
			01	人事費	72,000			14,000		6,200		7,228
							72,000			6,772		
	02		業務費	71,155,000			14,614,000		3,556,649		949,328	
						71,155,000			11,768,194		1,896,478	
	04		獎補助費	378,000								
						378,000						
	51		城鄉風貌	516,000			192,000		20,876		46,153	
						516,000			145,847			
		01	城鎮地貌改造	516,000			192,000		20,876		46,153	
						516,000			145,847			
	～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 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	02	業務費	516,000			192,000		20,876		46,153
						516,000		145,847			
		其他公共工程	22,562,000			6,750,000	0056-0064	425,988		4,328,684	
					22,562,000		2,036,167		385,149		
		創造城鄉新風貌	7,651,000			3,000,000		353,038		1,987,055	
					7,651,000		627,796		385,149		
		02	業務費	7,651,000			3,000,000		353,038		1,987,055
					7,651,000		627,796		385,149		
		04	風景區整建工程	142,000			64,000	0056-0064	2,649		22,580
					142,000		41,420				
		02	業務費	142,000			64,000	0056-0064	2,649		22,580
					142,000		41,420				
	82	12	原住民族部落工程	14,769,000			3,686,000		70,301		2,319,049
					14,769,000		1,366,951				
		02	業務費	14,769,000			3,686,000		70,301		2,319,049
					14,769,000		1,366,951				
		社會保險支出	94,866,000			40,288,000		1,605,692		10,236,090	
					94,866,000		13,699,848		16,352,062		
		社會保險	94,866,000			40,288,000		1,605,692		10,236,090	
					94,866,000		13,699,848		16,352,062		
		01	縣民健康保險	94,866,000			40,288,000		1,605,692		10,236,090
					94,866,000		13,699,848		16,352,062		
		04	獎補助費	94,866,000			40,288,000		1,605,692		10,236,090
					94,866,000		13,699,848		16,352,062		
	55	社會救助支出	226,732,000		-64,000	99,466,000		18,767,050		9,287,611	
					226,668,000		88,869,825		1,308,564		
		社會救濟	226,732,000		-64,000	99,466,000		18,767,050		9,287,611	
					226,668,000		88,869,825		1,308,564		
		生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-64,000	99,466,000		18,767,050		9,287,611	
					226,668,000		88,869,825		1,308,564		
		01	人事費	179,000			90,000				90,000
						179,000					
						～ 續下頁 ～					

列印日期：103/06/18

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	03	02 業務費	19,080,000		286,000	9,546,000		150,259		4,157,876	
						19,366,000			5,138,344		249,780	
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	89,830,000		18,616,791		5,039,735	
						207,123,000			83,731,481		1,058,784	
			福利服務支出	1,318,656,000			543,303,000		111,218,049		102,418,772	
					1,500,000	1,320,156,000			421,277,561		19,606,667	
			社政業務	1,318,656,000			543,303,000		111,218,049		102,418,772	
					1,500,000	1,320,156,000			421,277,561		19,606,667	
			社工制度	16,103,000			8,600,000		1,088,526		2,434,116	
						16,103,000			6,158,006		7,878	
			01 人事費	14,476,000			7,600,000		1,006,480		1,727,191	
						14,476,000			5,872,809			
			05	02 業務費	1,627,000			1,000,000		82,046		706,925
							1,627,000			285,197		7,878
				社會運動與社團輔導	16,851,000			7,195,000		871,546		4,389,626
							16,851,000			2,787,374		18,000
				01 人事費	73,000			31,000		3,100		20,925
							73,000			10,075		
		07	02 業務費	2,298,000			1,402,000		9,446		966,244	
						2,298,000			417,756		18,000	
			04 獎補助費	14,480,000			5,762,000		859,000		3,402,457	
						14,480,000			2,359,543			
			兒童少年福利	287,373,000			147,669,000		25,595,228		59,689,108	
						287,373,000			82,650,891		5,329,001	
			01 人事費	4,714,000			2,565,000		304,413		689,567	
						4,714,000			1,875,433			
			02 業務費	13,253,000			5,365,000		1,978,925		3,044,414	
						13,253,000			2,299,326		21,260	
		09	04 獎補助費	269,406,000			139,739,000		23,311,890		55,955,127	
						269,406,000			78,476,132		5,307,741	
家暴性侵害及性騷防治	15,869,000				6,888,000		1,409,195		2,468,138			
				15,869,000			3,825,595		594,267			
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 21 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	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)
		01 人事費	3,454,000			1,670,000	279,101		391,029
					3,454,000		1,278,971		
		02 業務費	5,547,000		550,000	3,737,000	497,640		1,954,612
					6,097,000		1,188,121		594,267
		04 獎補助費	6,868,000		-550,000	1,481,000	632,454		122,497
					6,318,000		1,358,503		
		婦女福利	33,283,000			20,694,000	7,161,977		2,091,694
				600,000	33,883,000		9,272,306		9,330,000
		02 業務費	1,030,000			1,066,000	45,187		455,200
				600,000	1,630,000		610,800		
		04 獎補助費	32,253,000			19,628,000	7,116,790		1,636,494
					32,253,000		8,661,506		9,330,000
		社會福利緩刑支付金	1,000,000			140,000			109,688
					1,000,000		30,312		
		02 業務費	290,000			140,000			109,688
					290,000		30,312		
		04 獎補助費	710,000						
					710,000				
		老人福利	266,828,000			88,228,000	14,018,597		14,165,401
				900,000	267,728,000		73,450,204		612,395
		01 人事費	40,437,000			21,764,000	2,861,676		3,225,801
					40,437,000		18,538,199		
		02 業務費	4,643,000			2,929,000	199,365		1,659,421
					4,643,000		657,184		612,395
		04 獎補助費	221,748,000			63,535,000	10,957,556		9,280,179
				900,000	222,648,000		54,254,821		
		身心障礙福利	681,349,000			263,889,000	61,072,980		17,071,001
					681,349,000		243,102,873		3,715,126
		01 人事費	72,000			10,000			10,000
					72,000				
		02 業務費	7,332,000			3,450,000	125,765		2,045,235
					7,332,000		706,053		698,712
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	62	01	04 獎補助費	673,945,000			260,429,000		60,947,215		15,015,766
						673,945,000			242,396,820		3,016,414
			國民就業支出	8,899,000			7,098,000		722,440		5,396,429
					2,137,000	11,036,000			1,528,193		173,378
			職訓及就業輔導	8,899,000			7,098,000		722,440		5,396,429
		02			2,137,000	11,036,000			1,528,193		173,378
			勞工行政與福利	5,330,000			4,737,000		468,950		3,886,575
					2,137,000	7,467,000			692,678		157,747
			02 業務費	600,000			2,437,000		44,710		2,273,315
					2,137,000	2,737,000			155,938		7,747
		02	04 獎補助費	4,730,000			2,300,000		424,240		1,613,260
						4,730,000			536,740		150,000
			就業及勞工輔導	3,569,000			2,361,000		253,490		1,509,854
						3,569,000			835,515		15,631
			01 人事費	10,000			10,000				4,296
17	39	01				10,000			5,704		
			02 業務費	3,169,000			2,000,000		253,490		1,154,558
						3,169,000			829,811		15,631
			04 獎補助費	390,000			351,000				351,000
						390,000					
		01	社區發展支出	13,315,000			4,554,000		184,615		3,393,987
						13,315,000			1,068,573		91,440
			社區發展	12,949,000			4,254,000		159,050		3,167,567
						12,949,000			994,993		91,440
			社區發展與合作事業	12,949,000			4,254,000		159,050		3,167,567
		01				12,949,000			994,993		91,440
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	3,895,000			950,000		139,050		123,567
						3,895,000			734,993		91,440
04	獎補助費	9,050,000			3,300,000		20,000		3,040,000		
				9,050,000			260,000				
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/06/18

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 05 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			300,000		25,565		226,420
						366,000		73,580			
		01	國宅行政及管理	366,000			300,000		25,565		226,420
						366,000		73,580			
		02	業務費	366,000			300,000		25,565		226,420
						366,000		73,580			
	71	01	債務付息支出	187,764,000			80,000,000		10,081,649		28,629,515
						187,764,000		51,370,485			
		01	債務付息	187,764,000			80,000,000		10,081,649		28,629,515
						187,764,000		51,370,485			
		01	債務付息	187,764,000			80,000,000		10,081,649		28,629,515
						187,764,000		51,370,485			
	74	01	08 債務費	187,764,000			80,000,000		10,081,649		28,629,515
						187,764,000		51,370,485			
		74	01	其他支出	8,000,000	-4,630,000					
							3,370,000				
		74	01	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					
		77	01	09 預備金	6,000,000	-4,630,000					
							1,370,000				
		77	01	賠償準備金	2,000,000						
							2,000,000				
77	01	賠償準備金	2,000,000								
					2,000,000						
	77	01	04 獎補助費	2,000,000							
						2,000,000					
	77	01	經常門合計	3,361,210,000		-64,000	1,433,332,000		220,348,499		386,188,286
					12,405,000	3,373,551,000		948,584,627		98,559,087	

列印日期：103/06/18

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 05 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			6,698,000			144,952		4,232,049
						9,554,000			2,465,951			
			施政計畫綜合業務	4,798,000			4,198,000					2,402,071
						4,798,000			1,795,929			
		04	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			
		10	一般建築及設備	4,756,000			2,500,000			144,952		1,829,978
						4,756,000			670,022			
		01	充實設備	4,756,000			2,500,000			144,952		1,829,978
						4,756,000			670,022			
			03 設備及投資	4,756,000			2,500,000			144,952		1,829,978
						4,756,000			670,022			
	03	11	民政支出	63,746,000			13,148,000			30,000		4,826,875
						63,746,000			8,321,125			
			民政業務	5,049,000			134,000					134,000
						5,049,000						
		07	戶政業務	449,000			134,000					134,000
						449,000						
			03 設備及投資	449,000			134,000					134,000
						449,000						
		08	公墓公園化	4,600,000								
						4,600,000						
		14		04 獎補助費	4,600,000							
							4,600,000					
	原住民業務		27,114,000			1,173,000			30,000		1,143,000	
					27,114,000			30,000				
01	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：103/06/18

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 05 月 31 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			173,000		30,000		143,000
						9,530,000			30,000		
		03 設備及投資		9,080,000			173,000		30,000		143,000
						9,080,000			30,000		
		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				2,849,875
						22,283,000			8,291,125		
	03 文化保存			22,283,000			11,141,000				2,849,875
						22,283,000			8,291,125		
		04 獎補助費		22,283,000			11,141,000				2,849,875
						22,283,000			8,291,125		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 26 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額				
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
04	17	04	財務支出	728,000										
						728,000								
			財政及公產業務	728,000										
						728,000								
			公產管理	99,000										
						99,000								
			03 設備及投資	99,000										
						99,000								
			菸酒管理	629,000										
						629,000								
			03 設備及投資	190,000										
						190,000								
07	28	03	04 獎補助費	439,000										
						439,000								
			文化支出	130,000			130,000				21,500			
						130,000			108,500					
			宗教禮俗	130,000			130,000				21,500			
						130,000			108,500					
			忠烈祠管理	130,000			130,000				21,500			
						130,000			108,500					
			03 設備及投資	130,000			130,000				21,500			
						130,000			108,500					
			08	31	01	農業支出	264,101,000			54,141,000		1,904,395		50,933,666
									264,101,000			2,661,400		545,934
農業管理與輔導	150,861,000						22,814,000		205,947		22,386,001			
						150,861,000			427,999					
農業行政管理與輔導	24,000,000													
						24,000,000								
04 獎補助費	24,000,000													
						24,000,000								
02 自然保育及林政推廣	10,150,000						900,000				900,000			
						10,150,000								
～ 續下頁 ～														

列印日期：103/06/18

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 05 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			900,000					900,000
						10,150,000						
			漁畜產推廣輔導	20,997,000								
		04				20,997,000						
			03 設備及投資	497,000								
						497,000						
		04	04 獎補助費	20,500,000								
						20,500,000						
			農產運銷輔導管理	7,604,000			204,000			22,390		181,610
		07				7,604,000						
			03 設備及投資	255,000			55,000			22,390		32,610
						255,000						
		07	04 獎補助費	7,349,000			149,000					149,000
						7,349,000						
			水土保持業務	12,000			12,000					12,000
		08				12,000						
			03 設備及投資	12,000			12,000					12,000
						12,000						
		08	農村景觀規劃與管理	7,098,000			1,698,000			107,037		1,590,963
						7,098,000			107,037			
			03 設備及投資	7,098,000			1,698,000			107,037		1,590,963
		09				7,098,000			107,037			
			農業公共工程與管理	81,000,000			20,000,000			98,910		19,701,428
						81,000,000			298,572			
		09	03 設備及投資	80,000,000			20,000,000			98,910		19,701,428
						80,000,000			298,572			
			04 獎補助費	1,000,000								
		03				1,000,000						
			公園管理	2,000,000			300,000			87,780		212,220
						2,000,000						
		03	美崙山公園環境管理	2,000,000			300,000					212,220
						2,000,000			87,780			
～ 續下頁 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
09	41	01	03 設備及投資	2,000,000			300,000				212,220	
						2,000,000			87,780			
			水利工程	111,240,000			31,027,000			1,698,448		28,335,445
						111,240,000			2,145,621		545,934	
			區域排水工程	54,740,000			16,927,000			1,102,698		14,972,662
						54,740,000			1,408,404		545,934	
		02	03 設備及投資	48,240,000			13,677,000			343,773		12,736,987
						48,240,000			394,079		545,934	
			04 獎補助費	6,500,000			3,250,000			758,925		2,235,675
						6,500,000			1,014,325			
			一般排水工程	15,000,000			5,400,000			153,450		5,246,550
						15,000,000			153,450			
	04	03 設備及投資	15,000,000			5,400,000			153,450		5,246,550	
					15,000,000			153,450				
		堤防新建工程	41,500,000			8,700,000			442,300		8,116,233	
					41,500,000			583,767				
		03 設備及投資	40,500,000			8,400,000			142,300		8,116,233	
					40,500,000			283,767				
	45	01	04 獎補助費	1,000,000			300,000			300,000		
						1,000,000			300,000			
			工業支出	1,500,000			1,500,000					1,500,000
						1,500,000						
			都市規劃工程	1,500,000			1,500,000					1,500,000
						1,500,000						
01		都市計畫釘樁工程	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
					1,500,000							
		02 業務費	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
					1,500,000							
		交通支出	775,488,000			204,851,000			41,814,156		121,595,137	
					775,488,000			82,022,610		1,233,253		
49	道路橋樑工程	775,488,000			204,851,000			41,814,156		121,595,137		
				775,488,000			82,022,610		1,233,253			
～ 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 05 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			204,851,000		41,814,156		121,595,137	
						726,088,000			82,022,610		1,233,253	
			03 設備及投資	576,188,000			139,471,000		22,393,528		115,724,219	
						576,188,000			22,513,528		1,233,253	
			04 獎補助費	149,900,000			65,380,000		19,420,628		5,870,918	
						149,900,000			59,509,082			
		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			189,829,000		6,357,574		178,504,847	
						1,276,995,000			10,524,153		800,000	
			下水道業務	815,385,000			31,204,000		2,192,000		28,242,440	
						815,385,000			2,961,560			
			01	下水道工程及管理	815,385,000			31,204,000		2,192,000		28,242,440
							815,385,000			2,961,560		
	04	03 設備及投資		800,385,000			25,204,000				25,182,440	
						800,385,000			21,560			
		04 獎補助費		15,000,000			6,000,000		2,192,000		3,060,000	
						15,000,000			2,940,000			
		04	污水處理業務	3,500,000			250,000				250,000	
						3,500,000						
01	污水處理廠管理及維護		3,500,000			250,000				250,000		
					3,500,000							
	03 設備及投資		3,500,000			250,000				250,000		
					3,500,000							
	53	其他公共工程	458,110,000			158,375,000		4,165,574		150,012,407		
					458,110,000			7,562,593		800,000		
01		鄉鎮公共工程	244,000,000			38,000,000		3,784,646		30,018,335		
					244,000,000			7,181,665		800,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/06/18

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 05 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			20,000,000		3,784,646	12,818,335	
						140,000,000			7,181,665		
			04 獎補助費	104,000,000			18,000,000				17,200,000
						104,000,000					800,000
			創造城鄉新風貌	117,385,000			110,000,000				110,000,000
						117,385,000					
		04	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					
		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					
			農水路更新工程	6,831,000							
						6,831,000					
		12	03 設備及投資	6,831,000							
						6,831,000					
			原住民族部落工程	88,394,000			10,000,000			380,928	9,619,072
						88,394,000				380,928	
			03 設備及投資	75,131,000			8,000,000			380,928	7,619,072
						75,131,000				380,928	
		01	04 獎補助費	13,263,000			2,000,000				2,000,000
						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							
			588,000		64,000				64,000		
					652,000						
						～ 續下頁 ～					

列印日期：103/06/18

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 05 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		64,000	64,000				64,000
						652,000					
			福利服務支出	66,837,000			5,000,000				5,000,000
						66,837,000					
17	39	12	社政業務	66,837,000			5,000,000				5,000,000
						66,837,000					
			老人福利	66,327,000			5,000,000				5,000,000
						66,327,000					
		13	03 設備及投資	62,977,000			5,000,000				5,000,000
						62,977,000					
			04 獎補助費	3,350,000							
						3,350,000					
			身心障礙福利	510,000							
						510,000					
		01	03 設備及投資	510,000							
						510,000					
			社區發展支出	1,500,000			800,000				800,000
						1,500,000					
社區發展	1,500,000				800,000				800,000		
				1,500,000							
社區發展與合作事業	1,500,000				800,000				800,000		
				1,500,000							
	04 獎補助費	1,500,000			800,000				800,000		
				1,500,000							
	資本門合計	2,461,167,000		64,000	476,161,000		50,251,077		367,478,074		
					2,461,231,000			106,103,739		2,579,187	
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/06/18

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 05 月 31 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	02	01	退休撫卹給付支出			260,622,268	260,622,268		152,679,083		214,564
						260,622,268			260,407,704		
			公務人員退休給付			258,096,645	258,096,645		152,540,987		214,564
						258,096,645			257,882,081		
			公務人員退休金			258,096,645	258,096,645		152,540,987		214,564
						258,096,645			257,882,081		
			01 人事費			105,562,858	105,562,858		7,200		214,564
						105,562,858			105,348,294		
			04 獎補助費			152,533,787	152,533,787		152,533,787		
						152,533,787			152,533,787		
		04	公務人員撫卹給付			2,525,623	2,525,623		138,096		
						2,525,623			2,525,623		
		01	公務人員撫卹金			2,525,623	2,525,623		138,096		
						2,525,623			2,525,623		
		01	01 人事費			2,525,623	2,525,623		138,096		
						2,525,623			2,525,623		
		75	其他支出			4,129,167	4,129,167		217,480		125,680
						4,129,167			4,003,487		
		01	公教人員各項補助			4,129,167	4,129,167		217,480		125,680
						4,129,167			4,003,487		
		01	公教人員各項補助			4,129,167	4,129,167		217,480		125,680
						4,129,167			4,003,487		
		01	01 人事費			4,129,167	4,129,167		217,480		125,680
						4,129,167			4,003,487		
			統籌科目合計			264,751,435	264,751,435		152,896,563		340,244
						264,751,435			264,411,191		
			總 計	5,822,377,000	12,405,000	264,751,435 6,099,533,435	2,174,244,435		423,496,139 1,319,099,557		754,006,604 101,138,274

列印日期：103/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 05 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	3,089,875	-3,089,875	-100.00	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	273,472,412	275,807,702	-2,335,290	-0.85
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	2,511,231,000	2,551,866,000	-40,635,000	-1.59	預計納庫數	121500	3,291,146,000	3,291,146,000	0	0.00
歲入分配數	110800	779,915,000	739,280,000	40,635,000	5.50	歲入實收數	121600	715,542,094	520,502,543	195,039,551	37.47
歲入納庫數	110900	715,542,094	520,502,543	195,039,551	37.47	收回以前年度納庫款	121700	28,206,550	25,158,805	3,047,745	12.11
退還以前年度歲入款	111000	28,206,550	22,068,930	6,137,620	27.81	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	273,472,412	275,807,702	-2,335,290	-0.85	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	4,308,367,056	4,112,615,050	195,752,006	4.76	合 計	120000	4,308,367,056	4,112,615,050	195,752,006	4.76
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 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			3,089,875
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款		3,089,875	
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			200,422,586
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	26,934,793		
減：沖轉或付還數	26,934,793		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		195,039,551	
030000 罰款及賠償收入	2,649,281		
040000 規費收入	5,310,785		
060000 財產收入	1,143,410		
080000 補助及協助收入	185,151,280		
110000 其他收入	784,795		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		3,047,745	
7.20111100 應收歲入款		2,335,290	
098-030000 罰款及賠償收入	73,280		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 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	61,661		
100-030000 罰款及賠償收入	11,670		
101-030000 罰款及賠償收入	202,154		
102-030000 罰款及賠償收入	191,225		
098-060000 財產收入	6,512		
099-060000 財產收入	8,928		
100-060000 財產收入	2,242		
101-060000 財產收入	2,910		
102-060000 財產收入	271,707		
101-080000 補助及協助收入	346,500		
102-080000 補助及協助收入	1,156,501		
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			203,512,461
二. 付項			
(一)本期支出 30			203,512,461
1.30110900 歲入納庫數		195,039,551	
繳付縣(市)庫數	195,876,942		
減：縣(市)庫退還數	837,391		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		6,137,620	
4.30121300 應納庫款		2,335,290	
(二)本期結存 40			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			203,512,461

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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			195,039,551		195,039,551
					779,915,000			715,542,094		715,542,094
			罰款及賠償收入	10,220,000	10,220,000			2,649,281		2,649,281
					3,830,000			8,830,334		8,830,334
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	4,220,000			1,743,633		1,743,633
					1,370,000			5,579,442		5,579,442
			罰金罰鍰	4,220,000	4,220,000			1,743,633		1,743,633
					1,370,000			5,579,442		5,579,442
			沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000					500,000
					500,000					
04	01	01	沒入金	1,000,000	1,000,000					500,000
					500,000					
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			905,648		905,648
					1,960,000			3,250,892		3,250,892
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			905,648		905,648
					1,960,000			3,250,892		3,250,892
			規費收入	21,305,000	21,305,000			5,310,785		5,310,785
					5,772,000			13,602,200		13,602,200
			行政規費收入	5,790,000	5,790,000			2,008,627		2,008,627
					2,602,000			5,613,722		5,613,722
			審查費	1,879,000	1,879,000			845,538		845,538
					851,000			1,678,466		1,678,466
			證照費	1,242,000	1,242,000			858,589		858,589
					564,000			1,955,139		1,955,139
			登記費	2,078,000	2,078,000			301,900		301,900
					873,000			1,403,800		1,403,800
			考試報名費	2,000	2,000			500		500
								1,000		1,000
			許可費	589,000	589,000			2,100		2,100
					314,000			575,317		575,317
	02	02	使用規費收入	15,515,000	15,515,000			3,302,158		3,302,158
					3,170,000			7,988,478		7,988,478
	03	03	資料使用費	6,031,000	6,031,000			899,447		899,447
					2,501,000			3,745,134		3,745,134
			場地設施使用費	790,000	790,000			279,362		279,362
					342,000			1,055,208		1,055,208

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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			17,687		17,687
					327,000			483,285		483,285
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			2,105,662		2,105,662
								2,704,851		2,704,851
			財產收入	25,845,000	25,845,000			1,143,410		1,143,410
					8,116,000			14,802,026		14,802,026
			財產孳息	25,825,000	25,825,000			1,113,573		1,113,573
					8,116,000			14,722,189		14,722,189
		01	利息收入	1,020,000	1,020,000			2,962		2,962
					5,000			30,149		30,149
07	02	02	租金收入	23,746,000	23,746,000			177,275		177,275
					7,596,000			12,700,568		12,700,568
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			933,336		933,336
					515,000			1,991,472		1,991,472
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000			29,837		29,837
								79,837		79,837
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			29,837		29,837
								79,837		79,837
			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			185,151,280		185,151,280
					754,697,000			595,305,727		595,305,727
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			185,022,694		185,022,694
					754,697,000			589,598,670		589,598,670
		02	計畫型補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			185,022,694		185,022,694
					754,697,000			589,598,670		589,598,670
11	02		地方政府協助收入					128,586		128,586
								5,707,057		5,707,057
			其他收入	27,500,000	27,500,000			784,795		784,795
					7,500,000			54,473,193		54,473,193
		02	雜項收入	27,500,000	27,500,000			784,795		784,795
					7,500,000			54,473,193		54,473,193

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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					759,571		759,571
								3,334,887		3,334,887
		03	其他雜項收入	27,500,000	27,500,000			25,224		25,224
					7,500,000			51,138,306		51,138,306
			經常門合計	3,201,126,000	3,201,126,000			195,039,551		195,039,551
					779,915,000			687,013,480		687,013,480

歲入累計表

頁數：第 4 頁

列印日期: 103/06/18
報表代號: RR4164