

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 06 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	837,272,837	799,162,701	38,110,136	4.77
經費結存－存款	210200	1,017,597,082	966,180,644	51,416,438	5.32	應付保管有價證券	221200	199,246,996	198,379,696	867,300	0.44
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	32,594,710	31,758,023	836,687	2.63
可支庫款	210500	826,871,395	788,401,091	38,470,304	4.88	代辦經費	221500	180,812,277	183,518,245	-2,705,968	-1.47
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	666,713,355	749,477,754	-82,764,399	-11.04	預領經費	221800	143,397,603	135,314,483	8,083,120	5.97
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,386,140,000	3,925,289,000	-539,149,000	-13.74
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	2,716,125,483	2,174,244,435	541,881,048	24.92
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	282,051,972	288,165,574	-6,113,602	-2.12
預付費用	211200	486,362,501	524,719,818	-38,357,317	-7.31	應付歲出保留款	222400	962,792,560	1,062,114,054	-99,321,494	-9.35
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	0	0	0.00
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	208,634	208,634	0	0.00
備 註	債權憑證:491件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

列印日期 : 103/07/16
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 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	3,386,140,000	3,925,289,000	-539,149,000	-13.74						
經費支出—XX計畫	212100	1,836,530,582	1,319,099,557	517,431,025	39.23						
保管有價證券	212300	199,246,996	198,379,696	867,300	0.44						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	320,171,627	325,597,751	-5,426,124	-1.67						
合 計	210000	8,930,188,758	8,988,276,993	-58,088,235	-0.65	合 計	220000	8,930,188,758	8,988,276,993	-58,088,235	-0.65
備 註	債權憑證:491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 06 月 01 日起至 103 年 06 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			2,504,859,489
1.10210500 可支庫款		788,401,091	
2.10210700 保留庫款		749,477,754	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		966,180,644	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			591,631,147
1.20221800 預領經費		8,083,120	
預 領 數	8,083,120		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		5,426,124	
收 入 數	5,426,124		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		541,881,048	
收 入 數	543,735,048		
減：收(繳)回數	1,854,000		
4.20221000 保管款		38,110,136	
收 入 數	73,312,488		
減：付還數	35,202,352		
5.20221300 代收款		836,687	
收 入 數	13,300,064		
減：支付數或退還數	12,463,377		
6.20221500 代辦經費		-2,705,968	
收 入 數	92,182,401		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 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	94,888,369		
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			3,096,490,636
二. 付項			
(一)本期支出 30			584,508,804
1.30212100 經費支出		517,431,025	
020100 一般行政	12,854,142		
020400 主計業務	2,059,053		
020500 人事業務	1,910,827		
020600 公務人員訓練業務	90,907		
020700 政風業務	1,286,531		
020800 施政計畫綜合業務	856,348		
021000 一般建築及設備	154,366		
031100 民政業務	12,202,953		
031400 原住民業務	25,312,333		
031500 役政業務	1,807,044		
031600 地政業務	4,045,108		
031700 客家事務	2,014,053		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 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	67,270,535		
072800 宗教禮俗	723,673		
083100 農業管理與輔導	7,642,683		
083800 水利行政	1,047,281		
083900 公園管理	449,072		
084100 水利工程	1,749,128		
094300 工商業及度量衡管理	3,290,340		
094400 建管行政	695,965		
104700 交通管理業務	3,773,069		
104900 道路橋樑工程	5,202,583		
110200 公共工程業務	75,447		
110300 下水道業務	190,440,066		
110400 污水處理業務	2,312,948		
115000 觀光與公用事業管理	4,794,048		
115100 城鄉風貌	12,608		
115300 其他公共工程	10,680,413		
128200 社會保險	18,491,636		
135500 社會救濟	16,827,771		
145600 社政業務	104,854,633		
156200 職訓及就業輔導	1,174,917		
173900 社區發展	357,491		
176500 國宅業務	30,795		
190200 公務人員退休給付	214,564		
190400 公務人員撫卹給付	254,987		
227100 債務付息	10,164,187		
287500 公教人員各項補助	306,520		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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	42,341,138 80,698,455	-38,357,317	
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		24,600	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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		6,089,002	
支 付 數	6,089,002		
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		99,321,494	
	99,321,518		
	24		
(二)本期結存 40			2,511,981,832
1.40210500 可支庫款		826,871,395	
2.40210700 保留庫款		666,713,355	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,017,597,082	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,096,490,636

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	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			2,450,018,000		516,654,954		785,090,785
					13,781,000	5,836,158,000			1,571,343,320		93,583,895
			行政支出	288,536,000	4,630,000		175,294,000	0001-0006	19,057,808		34,387,652
					6,856,000	300,022,000			140,079,087		827,261
			一般行政	194,294,000	3,910,000		118,724,000	0001-0006	12,854,142		20,984,723
					5,288,000	203,492,000			97,296,654		442,623
			行政管理	112,475,000			71,523,000		7,122,047		12,292,461
						112,475,000			59,110,824		119,715
			01 人事費	109,568,000			69,828,000		7,082,587		12,160,661
						109,568,000			57,667,339		
			02 業務費	1,467,000			735,000		41,460		1,800
						1,467,000			613,485		119,715
			04 獎補助費	1,440,000			960,000		-2,000		130,000
						1,440,000			830,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,088,000	0001-0001	130,596		320,673
						1,953,000			767,327		
			02 業務費	1,953,000			1,088,000	0001-0001	130,596		320,673
						1,953,000			767,327		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			8,950,000		1,508,656		1,980,854
						13,955,000			6,969,146		
			01 人事費	570,000			350,000		40,689		45,382
						570,000			304,618		
			02 業務費	13,385,000			8,600,000		1,467,967		1,935,472
						13,385,000			6,664,528		
			04 車輛管理	4,489,000			2,290,000		267,538		84,763
						4,489,000			2,205,237		
			02 業務費	4,489,000			2,290,000		267,538		84,763
						4,489,000			2,205,237		
			05 文書管理	4,360,000			2,062,000		341,098		386,028
						4,360,000			1,675,972		
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	06	02 業務費	4,344,000		2,062,000		341,098		386,028
				4,344,000			1,675,972		
		檔案管理	3,986,000		2,004,000		203,986		479,874
				3,986,000			1,524,126		
	08	01 人事費	8,000		6,000				6,000
				8,000					
		02 業務費	3,978,000		1,998,000		203,986		473,874
				3,978,000			1,524,126		
	11	新聞業務	25,093,000		10,577,000	0002-0006	1,005,109		1,432,075
			5,288,000	30,381,000			9,120,333		24,592
		01 人事費	58,000		30,000		1,356		16,842
				58,000			13,158		
	13	02 業務費	24,418,000		10,278,000	0002-0006	1,003,753		1,146,233
			5,288,000	29,706,000			9,107,175		24,592
		04 獎補助費	617,000		269,000				269,000
				617,000					
	14	總動員綜合業務	279,000		176,000		41,957		101,059
				279,000			74,941		
		02 業務費	279,000		176,000		41,957		101,059
				279,000			74,941		
	15	財物管理	304,000		150,000		8,274		55,359
				304,000			94,641		
		01 人事費	7,000		4,000		2,444		1,556
				7,000			2,444		
	16	02 業務費	297,000		146,000		5,830		53,803
				297,000			92,197		
		庶務管理	22,561,000	3,910,000	15,998,000		1,874,886		3,153,267
				26,471,000			12,570,417		274,316
	17	01 人事費	240,000		240,000		56,480		60,035
				240,000			179,965		
		02 業務費	20,491,000	3,910,000	14,843,000		1,683,406		2,928,232
				24,401,000			11,880,452		34,316
	～ 續下頁 ～								

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
04		15	04 獎補助費	1,830,000		915,000		135,000	165,000
					1,830,000			510,000	240,000
			機要業務	4,387,000		3,668,000		327,979	635,031
					4,387,000			3,032,969	
		17	01 人事費	30,000		30,000		3,384	6,049
					30,000			23,951	
			02 業務費	4,357,000		3,638,000		324,595	628,982
					4,357,000			3,009,018	
			法制業務	452,000		238,000		22,016	63,279
					452,000			150,721	24,000
			01 人事費	13,000		7,000		1,316	4,068
					13,000			2,932	
			02 業務費	439,000		231,000		20,700	59,211
					439,000			147,789	24,000
		01	主計業務	31,512,000		19,172,000		2,059,053	2,878,174
					31,512,000			16,293,826	
			主計行政及會計查核	26,114,000		16,579,000		1,750,772	2,371,602
					26,114,000			14,207,398	
			01 人事費	25,230,000		16,074,000		1,692,980	2,277,138
					25,230,000			13,796,862	
		02	02 業務費	884,000		505,000		57,792	94,464
					884,000			410,536	
			歲計業務	560,000		148,000		2,046	58,053
					560,000			89,947	
			01 人事費	71,000		10,000			2,303
					71,000			7,697	
		03	02 業務費	489,000		138,000		2,046	55,750
					489,000			82,250	
			單位會計	2,151,000		1,061,000		116,321	201,471
					2,151,000			859,529	
			01 人事費	637,000		386,000		40,689	89,390
					637,000			296,610	
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/07/16

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 06 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			675,000			75,632		112,081
					1,514,000			562,919			
		總會計業務	501,000			294,000			55,956		35,362
					501,000			258,638			
		01 人事費	50,000			42,000			5,568		9,976
					50,000			32,024			
		02 業務費	451,000			252,000			50,388		25,386
					451,000			226,614			
		統計業務	524,000			200,000			28,224		47,539
					524,000			152,461			
		01 人事費	4,000			4,000					4,000
					4,000						
	05	02 業務費	520,000			196,000			28,224		43,539
					520,000			152,461			
		教育基金會計	1,662,000			890,000			105,734		164,147
					1,662,000			725,853			
		01 人事費	1,170,000			710,000			81,378		100,779
					1,170,000			609,221			
		02 業務費	492,000			180,000			24,356		63,368
					492,000			116,632			
		人事業務	27,098,000	624,000		17,939,000			1,910,827		3,979,850
				1,500,000	29,222,000			13,709,150		250,000	
		組織任免銓審及人事管理	20,064,000			12,324,000			1,411,270		1,457,947
					20,064,000			10,866,053			
	06	01 人事費	19,531,000			12,083,000			1,291,051		1,448,382
					19,531,000			10,634,618			
		02 業務費	533,000			241,000			120,219		9,565
					533,000			231,435			
		獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			564,000			24,800		129,315
					767,000			184,685		250,000	
		01 人事費	301,000			301,000					51,000
					301,000					250,000	
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 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			263,000		24,800		78,315
						466,000			184,685		
			退撫文康及待遇福利	6,267,000	624,000		5,051,000		474,757		2,392,588
					1,500,000	8,391,000			2,658,412		
		01	人事費	15,000			10,000				10,000
						15,000					
		02	業務費	4,824,000	624,000		4,121,000		474,757		2,208,083
					1,500,000	6,948,000			1,912,917		
		04	獎補助費	1,428,000			920,000				174,505
						1,428,000			745,495		
		公務人員訓練業務		3,117,000			1,389,000		90,907		473,989
						3,117,000			854,293		60,718
	01	訓練進修		3,117,000			1,389,000		90,907		473,989
						3,117,000			854,293		60,718
		01	人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					
		02	業務費	3,109,000			1,385,000		90,907		469,989
						3,109,000			854,293		60,718
		政風業務		15,861,000			9,802,000		1,286,531		3,397,887
						15,861,000			6,397,713		6,400
		政風法令宣導		15,247,000			9,508,000		1,251,951		3,318,379
						15,247,000			6,186,421		3,200
		01	人事費	14,711,000			9,300,000		1,242,013		3,224,602
						14,711,000			6,075,398		
07	02	02	業務費	536,000			208,000		9,938		93,777
						536,000			111,023		3,200
			端正政風	262,000			125,000		16,198		25,053
						262,000			99,947		
		01	人事費	40,000			20,000				7,494
						40,000			12,506		
			02 業務費	222,000			105,000		16,198		17,559
						222,000			87,441		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

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 06 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			111,000		3,850	40,825	
					233,000			66,975	3,200	
		01 人事費	25,000			12,000		3,470	6,442	
					25,000			5,558		
		02 業務費	208,000			99,000		380	34,383	
					208,000			61,417	3,200	
		04 公職人員財產申報	119,000			58,000		14,532	13,630	
					119,000			44,370		
		01 人事費	16,000			8,000		532	4,432	
					16,000			3,568		
		02 業務費	103,000			50,000		14,000	9,198	
					103,000			40,802		
		施政計畫綜合業務	16,654,000	96,000		8,268,000		856,348	2,673,029	
				68,000	16,818,000			5,527,451	67,520	
		01 研究發展與行政革新	6,728,000			3,286,000		338,905	1,090,470	
				68,000	6,796,000			2,145,010	50,520	
		01 人事費	2,541,000			1,538,000		174,376	413,385	
					2,541,000			1,124,615		
		02 業務費	4,187,000			1,748,000		164,529	677,085	
				68,000	4,255,000			1,020,395	50,520	
		02 施政計畫管制與考核	300,000			100,000		19,030	27,685	
					300,000			72,315		
		02 業務費	300,000			100,000		19,030	27,685	
					300,000			72,315		
		03 綜合規劃	3,634,000	96,000		1,856,000		200,494	310,400	
					3,730,000			1,545,600		
		02 業務費	3,634,000	96,000		1,856,000		200,494	310,400	
					3,730,000			1,545,600		
		04 資訊管理	5,992,000			3,026,000		297,919	1,244,474	
					5,992,000			1,764,526	17,000	
		01 人事費	558,000			358,000		41,562	82,784	
					558,000			275,216		
							～ 續下頁 ～			

列印日期：103/07/16

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 06 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			2,668,000		256,357		1,161,690
						5,434,000			1,489,310		17,000
			民政支出	508,828,000			261,025,000	0007-0029	45,352,191		62,256,547
						508,828,000			154,681,292		44,087,161
			民政業務	131,180,000			63,599,000		12,202,953		11,696,820
						131,180,000			50,031,034		1,871,146
			自治業務	82,377,000			52,436,000		10,911,079		6,098,723
						82,377,000			46,295,877		41,400
			01 人事費	34,602,000			21,244,000		2,407,497		2,285,420
						34,602,000			18,958,580		
			02 業務費	13,507,000			12,204,000		8,155,202		328,183
						13,507,000			11,834,417		41,400
			04 獎補助費	34,268,000			18,988,000		348,380		3,485,120
						34,268,000			15,502,880		
		02	建議案處理	189,000			104,000		23,289		49,081
						189,000			54,919		
			02 業務費	189,000			104,000		23,289		49,081
						189,000			54,919		
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000							
						315,000					
			02 業務費	315,000							
		04				315,000					
			地方公職人員選舉	29,990,000							
						29,990,000					
			02 業務費	29,990,000							
						29,990,000					
		05	公職人員就職	1,800,000							
						1,800,000					
			02 業務費	1,800,000							
						1,800,000					
		07	戶政業務	9,249,000			3,965,000		137,005		1,076,709
						9,249,000			1,058,545		1,829,746

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

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 06 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			22,000				10,220
						46,000			11,780		
			02 業務費	9,203,000			3,943,000		137,005		1,066,489
					9,203,000			1,046,765		1,829,746	
			公墓公園化	7,095,000		7,014,000		1,109,370		4,459,644	
					7,095,000			2,554,356			
		09	02 業務費	7,095,000		7,014,000		1,109,370		4,459,644	
					7,095,000			2,554,356			
			公共造產業務	165,000		80,000		22,210		12,663	
					165,000			67,337			
			02 業務費	165,000		80,000		22,210		12,663	
					165,000			67,337			
		01	原住民業務	232,435,000		117,099,000	0007-0029	25,283,033		28,395,140	
					232,435,000			54,821,299		33,882,561	
			山地行政及原住民輔導	137,045,000		73,050,000		21,565,282		12,470,555	
					137,045,000			40,103,583		20,475,862	
			01 人事費	33,186,000		20,534,000		1,877,762		4,609,292	
					33,186,000			13,406,940		2,517,768	
		02	02 業務費	20,927,000		10,372,000		499,450		4,492,501	
					20,927,000			5,338,573		540,926	
			04 獎補助費	82,932,000		42,144,000		19,188,070		3,368,762	
					82,932,000			21,358,070		17,417,168	
			山地經建業務	40,817,000		18,897,000	0007-0029	138,507		6,435,517	
					40,817,000			1,164,973		11,296,510	
			02 業務費	7,812,000		1,385,000	0007-0029	138,507		195,717	
					7,812,000			1,019,773		169,510	
			04 獎補助費	33,005,000		17,512,000				6,239,800	
					33,005,000			145,200		11,127,000	
		03	原住民保留地管理	25,027,000		12,195,000		2,871,887		967,281	
					25,027,000			10,597,726		629,993	
			02 業務費	4,964,000		1,733,000		371,887		8,529	
					4,964,000			1,094,478		629,993	
		～ 續下頁 ～									

列印日期：103/07/16

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 06 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			10,462,000		2,500,000	958,752	
						20,063,000			9,503,248		
		原住民民族藝文發展		29,546,000			12,957,000		707,357	8,521,787	
						29,546,000			2,955,017	1,480,196	
		02 業務費		25,296,000		-320,000	11,017,000		607,357	7,004,787	
						24,976,000			2,852,017	1,160,196	
		04 獎補助費		4,250,000		320,000	1,940,000		100,000	1,517,000	
						4,570,000			103,000	320,000	
		役政業務		19,579,000			11,853,000		1,807,044	3,964,309	
						19,579,000			7,728,691	160,000	
		03 兵役行政		19,579,000			11,853,000		1,807,044	3,964,309	
						19,579,000			7,728,691	160,000	
	16	01	01 人事費		10,000			10,000			10,000
							10,000				
			02 業務費		8,460,000			4,560,000		1,285,994	932,369
							8,460,000			3,497,631	130,000
			04 獎補助費		11,109,000			7,283,000		521,050	3,021,940
							11,109,000			4,231,060	30,000
			地政業務		72,369,000			42,816,000		4,045,108	6,142,677
							72,369,000			29,223,519	7,449,804
			地籍及資訊管理		5,710,000			632,000		56,399	181,527
							5,710,000			347,833	102,640
			01 人事費		25,000			10,000			10,000
							25,000				
		02 業務費		1,525,000			622,000		56,399	171,527	
						1,525,000			347,833	102,640	
		02	04 獎補助費		4,160,000						
							4,160,000				
			地權管理		334,000			145,000		5,900	20,970
							334,000			124,030	
			02 業務費		274,000			145,000		5,900	20,970
							274,000			124,030	

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 10 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
17		03	04 獎補助費	60,000								
						60,000						
			地價管理	459,000			223,000			49,763		17,442
						459,000				205,558		
		04	02 業務費	459,000			223,000			49,763		17,442
						459,000				205,558		
			地用管理	36,188,000			22,970,000			2,418,538		3,897,438
						36,188,000				19,072,562		
			01 人事費	35,991,000			22,871,000			2,392,207		3,883,181
						35,991,000				18,987,819		
			02 業務費	197,000			99,000			26,331		14,257
						197,000				84,743		
		05	農地重劃	50,000			40,000			9,130		12,110
						50,000				27,890		
			02 業務費	50,000			40,000			9,130		12,110
						50,000				27,890		
		09	測量管理	29,628,000			18,806,000			1,505,378		2,013,190
						29,628,000				9,445,646		7,347,164
			01 人事費	12,573,000			8,732,000			889,637		1,867,558
						12,573,000				6,864,442		
			02 業務費	17,055,000			10,074,000			615,741		145,632
						17,055,000				2,581,204		7,347,164
			客家事務	53,265,000			25,658,000			2,014,053		12,057,601
						53,265,000				12,876,749		723,650
		01	綜合輔導	22,139,000			14,583,000			1,286,690		4,235,196
						22,139,000				10,301,304		46,500
			01 人事費	17,939,000			12,233,000			1,150,342		3,126,009
						17,939,000				9,106,991		
			02 業務費	1,700,000			900,000			116,348		189,187
						1,700,000				664,313		46,500
			04 獎補助費	2,500,000			1,450,000			20,000		920,000
						2,500,000				530,000		

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 11 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	02	民俗藝術	13,911,000					129,588		1,982,654	
						13,911,000			613,196		504,150	
		01	人事費	3,000								
						3,000						
		02	業務費	8,768,000			2,300,000			79,588		1,252,654
						8,768,000				543,196		504,150
		04	獎補助費	5,140,000			800,000			50,000		730,000
						5,140,000				70,000		
		03	文化保存	17,215,000			7,975,000			597,775		5,839,751
						17,215,000				1,962,249		173,000
		01	人事費	3,000			3,000					3,000
						3,000						
		02	業務費	12,903,000			5,818,000			597,775		3,682,751
						12,903,000				1,962,249		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			87,045,000			67,270,535		5,329,271
							112,834,000			81,715,729		
		財政及公產業務		112,834,000			87,045,000			67,270,535		5,329,271
							112,834,000			81,715,729		
		01	財務管理	95,068,000			83,105,000			66,727,540		4,149,820
							95,068,000			78,955,180		
		01	人事費	28,087,000			17,517,000			1,697,508		3,731,141
							28,087,000			13,785,859		
		02	業務費	1,981,000			588,000			30,032		418,679
							1,981,000			169,321		
		04	獎補助費	65,000,000			65,000,000			65,000,000		
							65,000,000			65,000,000		
		02	集中支付	2,167,000			1,285,000			158,858		369,978
							2,167,000			915,022		
		01	人事費	632,000			382,000			40,689		57,294
							632,000			324,706		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 12 頁

款		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
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)
07	28	04	02 業務費	1,535,000			903,000		118,169		312,684
						1,535,000			590,316		
			公產管理	2,134,000			1,067,000		120,809		560,852
						2,134,000			506,148		
			01 人事費	120,000			60,000		11,738		23,844
						120,000			36,156		
			02 業務費	2,014,000			1,007,000		109,071		537,008
						2,014,000			469,992		
			繳納稅捐	8,265,000			570,000		112,293		123,338
						8,265,000			446,662		
			02 業務費	8,265,000			570,000		112,293		123,338
						8,265,000			446,662		
			菸酒管理	5,200,000			1,018,000		151,035		125,283
						5,200,000			892,717		
			01 人事費	1,759,000			662,000		109,205		44,541
						1,759,000			617,459		
			02 業務費	3,350,000			356,000		41,830		80,742
						3,350,000			275,258		
			04 獎補助費	91,000							
						91,000					
			文化支出	30,620,000			9,636,000		723,673		5,729,483
					2,280,000	32,900,000			3,411,571		494,946
			宗教禮俗	30,620,000			9,636,000		723,673		5,729,483
					2,280,000	32,900,000			3,411,571		494,946
			改善民俗與宗教管理	30,239,000			9,456,000		704,746		5,618,848
					2,280,000	32,519,000			3,342,206		494,946
			01 人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					
			02 業務費	11,446,000		654,000	4,321,000		96,846		2,346,348
						12,100,000			1,479,706		494,946
			04 獎補助費	18,785,000		-654,000	5,131,000		607,900		3,268,500
					2,280,000	20,411,000			1,862,500		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 13 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目 代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
08	31	03 忠烈祠管理	381,000			180,000		18,927		110,635
					381,000			69,365		
		02 業務費	381,000			180,000		18,927		110,635
					381,000			69,365		
		農業支出	241,764,000			81,252,000		8,427,361		23,538,537
					241,764,000			55,084,731		2,628,732
		農業管理與輔導	221,425,000			70,102,000		6,931,008		19,911,234
					221,425,000			47,798,944		2,391,822
		01 農業行政管理與輔導	107,958,000			30,545,000		3,170,265		5,881,469
					107,958,000			24,266,133		397,398
		01 人事費	45,905,000			28,188,000		3,015,048		4,801,861
					45,905,000			23,113,541		272,598
		02 業務費	8,458,000			2,001,000		155,217		723,608
					8,458,000			1,152,592		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			3,500,000		132,318		642,196
					5,745,000			1,047,804		1,810,000
		02 業務費	2,945,000			1,500,000		132,318		252,196
					2,945,000			1,047,804		200,000
		04 獎補助費	2,800,000			2,000,000				390,000
					2,800,000					1,610,000
		03 漁畜產推廣輔導	9,413,000			2,884,000		415,078		843,353
					9,413,000			2,040,647		
		02 業務費	4,196,000			1,717,000		215,078		676,353
					4,196,000			1,040,647		
		04 獎補助費	5,217,000			1,167,000		200,000		167,000
					5,217,000			1,000,000		
		04 農產運銷輔導管理	62,437,000			16,074,000		1,808,321		6,418,017
					62,437,000			9,561,359		94,624
		01 人事費	30,000			30,000				30,000
					30,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

頁數：第 14 頁

[illegible]

列印日期: 103/07/16

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 06 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			1,654,000		158,666		381,608
						2,804,000			1,272,392		
			02 業務費	6,191,000			2,881,000		241,605		1,451,700
						6,191,000			1,399,620		29,680
			04 獎補助費	2,834,000			2,694,000		621,690		621,700
						2,834,000			1,865,070		207,230
			水資源保育與回饋	402,000							
						402,000					
			02 業務費	402,000							
						402,000					
			公園管理	7,771,000			3,736,000		449,072		1,133,116
						7,771,000			2,602,884		
		03	美崙山公園環境管理	7,771,000			3,736,000		449,072		1,133,116
						7,771,000			2,602,884		
			02 業務費	7,741,000			3,709,000		449,072		1,106,116
						7,741,000			2,602,884		
			04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
						30,000					
			工業支出	37,982,000			13,280,000		3,986,305		3,597,372
						37,982,000			9,079,184		603,444
			工商業及度量衡管理	23,126,000			6,568,000		3,290,340		753,152
						23,126,000			5,598,236		216,612
			工商業管理	22,856,000			6,415,000		3,254,427		663,170
						22,856,000			5,535,218		216,612
		01	01 人事費	3,902,000			2,500,000		296,283		476,651
						3,902,000			2,023,349		
			02 業務費	2,326,000			885,000		174,756		156,519
						2,326,000			728,481		
			04 獎補助費	16,628,000			3,030,000		2,783,388		30,000
						16,628,000			2,783,388		216,612
			消費者保護業務	270,000			153,000		35,913		89,982
						270,000			63,018		
03											
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 16 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
10	44	01	02 業務費	270,000			153,000		35,913		89,982		
						270,000			63,018				
			建管行政	13,056,000			4,912,000		695,965		1,044,220		
						13,056,000			3,480,948		386,832		
			都市計畫勘查	2,023,000			1,200,000		262,024		198,268		
						2,023,000			823,892		177,840		
			02 業務費	2,023,000			1,200,000		262,024		198,268		
						2,023,000			823,892		177,840		
			建築及使用管理	9,914,000			3,553,000		420,963		747,847		
						9,914,000			2,596,161		208,992		
			01 人事費	2,249,000			1,290,000		187,805		78,486		
						2,249,000			1,211,514				
			02 業務費	5,915,000			2,263,000		233,158		669,361		
						5,915,000			1,384,647		208,992		
	45		04	04 獎補助費	1,750,000								
							1,750,000						
				違章建築處理	1,119,000			159,000		12,978		98,105	
							1,119,000			60,895			
				02 業務費	1,119,000			159,000		12,978		98,105	
							1,119,000			60,895			
				都市規劃工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000	
							1,800,000						
				都市計畫釘樁工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000	
							1,800,000						
	47		01	02 業務費	1,800,000			1,800,000				1,800,000	
						1,800,000							
		交通支出		59,960,000			37,144,000		3,773,069		8,114,972		
						59,960,000			29,029,028				
		交通管理業務		59,960,000			37,144,000		3,773,069		8,114,972		
						59,960,000			29,029,028				
		土木勘查		57,911,000			36,036,000		3,632,227		7,915,111		
					57,911,000			28,120,889					
～ 續下頁 ～													

列印日期：103/07/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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			35,998,000			3,629,277	7,907,905	
						57,835,000			28,090,095			
			02	02 業務費	76,000			38,000			2,950	7,206
							76,000			30,794		
				道路安全業務	1,695,000			942,000			140,842	130,365
							1,695,000			811,635		
		03	01 人事費	563,000			342,000			40,689	45,045	
						563,000			296,955			
			02 業務費	1,132,000			600,000			100,153	85,320	
						1,132,000			514,680			
			交通行政	354,000			166,000				69,496	
						354,000			96,504			
			02 業務費	354,000			166,000				69,496	
						354,000			96,504			
			其他經濟服務支出	222,454,000			82,177,000	0030-0042	8,348,176	24,812,034		
					158,000	222,612,000			54,628,638	2,736,328		
			01	公共工程業務	1,164,000			612,000			75,447	125,532
							1,164,000			486,468		
		公共工程管理及工程勘測		1,164,000			612,000			75,447	125,532	
						1,164,000			486,468			
		02 業務費		1,164,000			612,000			75,447	125,532	
						1,164,000			486,468			
		03	下水道業務	27,869,000			14,724,000			645,401	5,269,922	
					158,000	28,027,000			8,772,593	681,485		
			下水道工程及管理	27,869,000			14,724,000			645,401	5,269,922	
					158,000	28,027,000			8,772,593	681,485		
			02 業務費	13,369,000			7,474,000			645,401	3,449,357	
					158,000	13,527,000			3,343,158	681,485		
04	04 獎補助費	14,500,000			7,250,000				1,820,565			
				14,500,000			5,429,435					
	污水處理業務	45,125,000			20,742,000			2,307,115	8,286,768			
				45,125,000			11,648,289	806,943				
						～ 續下頁 ～						

列印日期: 103/07/16

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 06 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	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			20,742,000		2,307,115		8,286,768	
					45,125,000			11,648,289		806,943	
			02 業務費	45,125,000			20,742,000		2,307,115		8,286,768
					45,125,000			11,648,289		806,943	
			觀光與公用事業管理	125,218,000			38,505,000	0030-0042	4,794,048		6,629,140
					125,218,000			31,013,109		862,751	
			風景區管理	6,842,000			2,802,000	0030-0042	634,742		834,592
					6,842,000			1,918,637		48,771	
			01 人事費	15,000			7,000				656
					15,000			6,344			
	02		02 業務費	6,260,000			2,795,000	0030-0042	634,742		833,936
					6,260,000			1,912,293		48,771	
			04 獎補助費	567,000							
					567,000						
			企劃與經營	46,771,000			20,131,000		2,029,212		4,876,278
					46,771,000			15,189,412		65,310	
			01 人事費	29,440,000			18,114,000		1,894,467		4,103,894
					29,440,000			14,010,106			
			02 業務費	17,331,000			2,017,000		134,745		772,384
					17,331,000			1,179,306		65,310	
	05		觀光行銷	71,605,000			15,572,000		2,130,094		918,270
					71,605,000			13,905,060		748,670	
		01 人事費	72,000			19,000		768		11,460	
				72,000			7,540				
		02 業務費	71,155,000			15,553,000		2,129,326		906,810	
				71,155,000			13,897,520		748,670		
		04 獎補助費	378,000								
				378,000							
		城鄉風貌	516,000			231,000		12,608		72,545	
				516,000			158,455				
51	01	城鎮地貌改造	516,000			231,000		12,608		72,545	
					516,000			158,455			
					～ 續下頁 ～						

列印日期：103/07/16

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 06 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	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
12	53	03	02 業務費	516,000			231,000		12,608		72,545
						516,000			158,455		
			其他公共工程	22,562,000			7,363,000		513,557		4,428,127
						22,562,000			2,549,724		385,149
		04	創造城鄉新風貌	7,651,000			3,600,000		386,014		2,201,041
						7,651,000			1,013,810		385,149
			02 業務費	7,651,000			3,600,000		386,014		2,201,041
						7,651,000			1,013,810		385,149
		12	風景區整建工程	142,000			77,000				35,580
						142,000			41,420		
			02 業務費	142,000			77,000				35,580
						142,000			41,420		
	82	01	原住民族部落工程	14,769,000			3,686,000		127,543		2,191,506
						14,769,000			1,494,494		
			02 業務費	14,769,000			3,686,000		127,543		2,191,506
						14,769,000			1,494,494		
		01	社會保險支出	94,866,000			45,344,000		18,491,636		10,388,085
						94,866,000			32,191,484		2,764,431
			社會保險	94,866,000			45,344,000		18,491,636		10,388,085
						94,866,000			32,191,484		2,764,431
		01	縣民健康保險	94,866,000			45,344,000		18,491,636		10,388,085
						94,866,000			32,191,484		2,764,431
			04 獎補助費	94,866,000			45,344,000		18,491,636		10,388,085
						94,866,000			32,191,484		2,764,431
13	55	社會救助支出	226,732,000		-64,000	118,280,000		16,827,771		11,097,993	
					226,668,000			105,697,596		1,484,411	
		社會救濟	226,732,000		-64,000	118,280,000		16,827,771		11,097,993	
					226,668,000			105,697,596		1,484,411	
	01	生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-64,000	118,280,000		16,827,771		11,097,993	
					226,668,000			105,697,596		1,484,411	
		01 人事費	179,000			90,000				90,000	
					179,000						
						～ 續下頁 ～					

列印日期：103/07/16

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 06 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	02 業務費	19,080,000		286,000	10,895,000		375,577		5,276,341
					19,366,000			5,513,921		104,738
		04 獎補助費	207,473,000		-350,000	107,295,000		16,452,194		5,731,652
					207,123,000			100,183,675		1,379,673
		福利服務支出	1,318,656,000			663,816,000		104,854,633		105,785,901
				2,350,000	1,321,006,000			526,132,194		31,897,905
		社政業務	1,318,656,000			663,816,000		104,854,633		105,785,901
				2,350,000	1,321,006,000			526,132,194		31,897,905
		03 社工制度	16,103,000			9,600,000		1,076,709		2,358,038
					16,103,000			7,234,715		7,247
		01 人事費	14,476,000			8,400,000		1,010,200		1,516,991
					14,476,000			6,883,009		
		02 業務費	1,627,000			1,200,000		66,509		841,047
					1,627,000			351,706		7,247
		05 社會運動與社團輔導	16,851,000			8,464,000		1,523,122		4,135,504
					16,851,000			4,310,496		18,000
		01 人事費	73,000			37,000				26,925
					73,000			10,075		
		02 業務費	2,298,000			1,470,000		18,779		1,015,465
					2,298,000			436,535		18,000
		04 獎補助費	14,480,000			6,957,000		1,504,343		3,093,114
					14,480,000			3,863,886		
		07 兒童少年福利	287,373,000			156,798,000		21,116,028		47,834,764
				850,000	288,223,000			103,766,919		5,196,317
		01 人事費	4,714,000			2,915,000		437,170		602,397
					4,714,000			2,312,603		
		02 業務費	13,253,000			5,744,000		197,179		3,184,495
					13,253,000			2,496,505		63,000
		04 獎補助費	269,406,000			148,139,000		20,481,679		44,047,872
				850,000	270,256,000			98,957,811		5,133,317
		09 家暴性侵害及性騷防治	15,869,000			7,783,000		690,794		2,550,907
					15,869,000			4,516,389		715,704

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

頁數：第 21 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
		10	01 人事費	3,454,000			2,130,000		246,321		604,708
						3,454,000			1,525,292		
			02 業務費	5,547,000		550,000	3,972,000		135,174		1,933,001
						6,097,000			1,323,295		715,704
			04 獎補助費	6,868,000		-550,000	1,681,000		309,299		13,198
						6,318,000			1,667,802		
			婦女福利	33,283,000			32,084,000		659,211		8,950,483
					600,000	33,883,000			9,931,517		13,202,000
			02 業務費	1,030,000			1,231,000		38,217		559,983
					600,000	1,630,000			649,017		22,000
			04 獎補助費	32,253,000			30,853,000		620,994		8,390,500
						32,253,000			9,282,500		13,180,000
		11	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					
		12	老人福利	266,828,000			132,405,000		29,553,382		28,626,354
					900,000	267,728,000			103,003,586		775,060
			01 人事費	40,437,000			24,435,000		2,833,781		3,063,020
						40,437,000			21,371,980		
			02 業務費	4,643,000			2,929,000		131,309		1,365,447
						4,643,000			788,493		775,060
		13	04 獎補助費	221,748,000			105,041,000		26,588,292		24,197,887
					900,000	222,648,000			80,843,113		
			身心障礙福利	681,349,000			316,542,000		50,235,387		11,220,163
						681,349,000			293,338,260		11,983,577
			01 人事費	72,000			13,000				13,000
						72,000					
02 業務費	7,332,000				4,100,000		207,232		2,279,545		
				7,332,000			913,285		907,170		
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/07/16

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 06 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	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			312,429,000		50,028,155	8,927,618	
						673,945,000			292,424,975	11,076,407	
			國民就業支出	8,899,000			8,058,000		1,174,917	5,181,568	
					2,137,000	11,036,000			2,703,110	173,322	
			職訓及就業輔導	8,899,000			8,058,000		1,174,917	5,181,568	
		02				2,137,000	11,036,000			2,703,110	173,322
			勞工行政與福利	5,330,000			5,297,000		555,025	3,891,550	
						2,137,000	7,467,000			1,247,703	157,747
			02 業務費	600,000			2,497,000		65,525	2,267,790	
						2,137,000	2,737,000			221,463	7,747
			04 獎補助費	4,730,000			2,800,000		489,500	1,623,760	
							4,730,000		1,026,240	150,000	
			就業及勞工輔導	3,569,000			2,761,000		619,892	1,290,018	
							3,569,000		1,455,407	15,575	
			01 人事費	10,000			10,000			4,296	
				10,000			5,704				
17	39	01	02 業務費	3,169,000			2,400,000		619,892	934,722	
						3,169,000			1,449,703	15,575	
			04 獎補助費	390,000			351,000			351,000	
						390,000					
			社區發展支出	13,315,000			5,792,000		388,286	4,111,539	
		02				13,315,000			1,456,859	223,602	
			社區發展	12,949,000			5,484,000		357,491	3,907,914	
						12,949,000			1,352,484	223,602	
			社區發展與合作事業	12,949,000			5,484,000		357,491	3,907,914	
						12,949,000			1,352,484	223,602	
			01 人事費	4,000			4,000			4,000	
						4,000					
			02 業務費	3,895,000			1,180,000		157,491	63,914	
						3,895,000			892,484	223,602	
			04 獎補助費	9,050,000			4,300,000		200,000	3,840,000	
			9,050,000			460,000					
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/07/16

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 06 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			308,000		30,795		203,625	
						366,000			104,375			
		01	國宅行政及管理	366,000			308,000		30,795		203,625	
						366,000			104,375			
			02 業務費	366,000			308,000		30,795		203,625	
						366,000			104,375			
	71	01	債務付息支出	187,764,000			93,882,000		10,164,187		32,347,328	
						187,764,000			61,534,672			
		01	債務付息	187,764,000			93,882,000		10,164,187		32,347,328	
						187,764,000			61,534,672			
			債務付息	187,764,000			93,882,000		10,164,187		32,347,328	
						187,764,000			61,534,672			
	74	01	08 債務費	187,764,000			93,882,000		10,164,187		32,347,328	
						187,764,000			61,534,672			
		77	01	其他支出	8,000,000	-4,630,000						
							3,370,000					
			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						
		01	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							
	01	04 獎補助費	2,000,000									
					2,000,000							
		經常門合計	3,361,210,000		-64,000	1,682,025,000		308,840,548		336,678,282		
				13,781,000	3,374,927,000			1,257,425,175		87,921,543		
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/07/16

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 06 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	04	行政支出	9,554,000			6,698,000		154,366		4,077,683
						9,554,000			2,620,317		
			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		
		10	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		154,366		1,675,612
						4,756,000			824,388		
			充實設備	4,756,000			2,500,000		154,366		1,675,612
						4,756,000			824,388		
	03	01	03 設備及投資	4,756,000			2,500,000		154,366		1,675,612
						4,756,000			824,388		
			民政支出	63,746,000			19,505,000		29,300		11,154,575
						63,746,000			8,350,425		
			民政業務	5,049,000			2,434,000				2,434,000
						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					
			公墓公園化	4,600,000			2,300,000				2,300,000
						4,600,000					
	14	08	04 獎補助費	4,600,000			2,300,000				2,300,000
						4,600,000					
			原住民業務	27,114,000			1,230,000		29,300		1,170,700
						27,114,000			59,300		
		01	山地行政及原住民輔導	1,284,000			1,000,000		29,300		970,700
						1,284,000			29,300		
			04 獎補助費	1,284,000			1,000,000		29,300		970,700
						1,284,000			29,300		
						～ 續下頁 ～					

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 25 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 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			230,000				200,000
							9,530,000			30,000		
			03 設備及投資		9,080,000			230,000				200,000
							9,080,000			30,000		
		04 獎補助費		450,000								
						450,000						
	地政業務			9,300,000			4,700,000				4,700,000	
						9,300,000						
	01	地籍及資訊管理		7,600,000			3,500,000				3,500,000	
						7,600,000						
		03 設備及投資		7,600,000			3,500,000				3,500,000	
						7,600,000						
		05	農地重劃		1,000,000			500,000				500,000
							1,000,000					
			03 設備及投資		1,000,000			500,000				500,000
							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							
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：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 26 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
04	17	04	財務支出	728,000			190,000			190,000
						728,000				
			財政及公產業務	728,000			190,000			190,000
						728,000				
			公產管理	99,000						
		06				99,000				
			03 設備及投資	99,000						
						99,000				
			菸酒管理	629,000			190,000			190,000
						629,000				
07	28	03	03 設備及投資	190,000			190,000			190,000
						190,000				
			04 獎補助費	439,000						
						439,000				
			文化支出	130,000			130,000			21,500
		03				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	
08	31	01	03 設備及投資	130,000			130,000			21,500
						130,000			108,500	
			農業支出	264,101,000			76,691,000		2,460,803	71,328,035
						264,101,000			5,122,203	240,762
			農業管理與輔導	150,861,000			32,914,000		711,675	31,774,326
		02				150,861,000			1,139,674	
			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				
	自然保育及林政推廣	10,150,000			1,000,000			1,000,000		
				10,150,000						
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/07/16

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 06 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			1,000,000					1,000,000
						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			69,542		1,521,421
						7,098,000			176,579			
			03 設備及投資	7,098,000			1,698,000			69,542		1,521,421
		09				7,098,000			176,579			
			農業公共工程與管理	81,000,000			30,000,000			642,133		29,059,295
						81,000,000			940,705			
		09	03 設備及投資	80,000,000			30,000,000			642,133		29,059,295
						80,000,000			940,705			
			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 ～												

列印日期：103/07/16

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 06 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				212,220
						2,000,000			87,780		
			水利工程	111,240,000			43,477,000		1,749,128		39,341,489
						111,240,000		3,894,749		240,762	
		區域排水工程	54,740,000			24,177,000		1,219,334		21,308,500	
					54,740,000		2,627,738		240,762		
		03 設備及投資	48,240,000			20,927,000		915,540		19,376,619	
					48,240,000		1,309,619		240,762		
		04 獎補助費	6,500,000			3,250,000		303,794		1,931,881	
					6,500,000		1,318,119				
		一般排水工程	15,000,000			7,400,000		171,008		7,075,542	
					15,000,000		324,458				
		03 設備及投資	15,000,000			7,400,000		171,008		7,075,542	
					15,000,000		324,458				
		堤防新建工程	41,500,000			11,900,000		358,786		10,957,447	
					41,500,000		942,553				
		03 設備及投資	40,500,000			11,400,000		358,786		10,757,447	
					40,500,000		642,553				
		04 獎補助費	1,000,000			500,000				200,000	
					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						
		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		5,202,583		116,392,554			
			775,488,000			87,225,193		1,233,253			
道路橋樑工程	775,488,000			204,851,000		5,202,583		116,392,554			
			775,488,000			87,225,193		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 06 月 30 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	本 月 實 付 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		5,202,583		116,392,554
						726,088,000		87,225,193		1,233,253	
		03	設備及投資	576,188,000			139,471,000		3,927,583		111,796,636
						576,188,000		26,441,111		1,233,253	
		04	獎補助費	149,900,000			65,380,000		1,275,000		4,595,918
						149,900,000		60,784,082			
		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					
		其他經濟服務支出	1,276,995,000			445,876,000		199,967,354		231,196,156	
					1,276,995,000			210,491,507		4,188,337	
		下水道業務	815,385,000			255,840,000		189,794,665		59,695,438	
					815,385,000			192,756,225		3,388,337	
		01	下水道工程及管理	815,385,000			255,840,000		189,794,665		59,695,438
						815,385,000		192,756,225		3,388,337	
		03	設備及投資	800,385,000			247,840,000		189,571,665		54,858,438
						800,385,000		189,593,225		3,388,337	
		04	獎補助費	15,000,000			8,000,000		223,000		4,837,000
						15,000,000		3,163,000			
		污水處理業務	3,500,000			750,000		5,833		744,167	
						3,500,000		5,833			
		01	污水處理廠管理及維護	3,500,000			750,000		5,833		744,167
						3,500,000		5,833			
		03	設備及投資	3,500,000			750,000		5,833		744,167
						3,500,000		5,833			
53	其他公共工程	458,110,000			189,286,000		10,166,856		170,756,551		
				458,110,000		17,729,449		800,000			
01	鄉鎮公共工程	244,000,000			58,000,000		5,761,493		44,256,842		
				244,000,000		12,943,158		800,000			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/07/16

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 06 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		30,000,000		5,286,693	17,531,642		
					140,000,000		12,468,358				
			04	04 獎補助費	104,000,000		28,000,000		474,800	26,725,200	
						104,000,000		474,800		800,000	
		創造城鄉新風貌		117,385,000		110,000,000			110,000,000		
					117,385,000						
		02	02 業務費	2,223,000							
					2,223,000						
			03	03 設備及投資	110,000,000		110,000,000			110,000,000	
						110,000,000					
		04		04 獎補助費	5,162,000						
						5,162,000					
			風景區整建工程	1,500,000		1,125,000			1,125,000		
					1,500,000						
		03	03 設備及投資	1,500,000		1,125,000			1,125,000		
					1,500,000						
			10	農水路更新工程	6,831,000						
						6,831,000					
		03		03 設備及投資	6,831,000						
						6,831,000					
			12	原住民族部落工程	88,394,000		20,161,000		4,405,363	15,374,709	
						88,394,000			4,786,291		
		03		03 設備及投資	75,131,000		11,000,000		12,197	10,606,875	
						75,131,000			393,125		
			04	04 獎補助費	13,263,000		9,161,000		4,393,166	4,767,834	
						13,263,000			4,393,166		
社會救助支出	社會救助支出	588,000			64,000	652,000			652,000		
					652,000						
	社會救濟	社會救濟	588,000		64,000	652,000			652,000		
					652,000						
01		生活扶助及醫療急難救助	588,000		64,000	652,000			652,000		
					652,000						

～ 續下頁 ～

～ 續下頁 ～

列印日期：103/07/16

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 06 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	652,000				652,000	
						652,000						
			福利服務支出	66,837,000			11,000,000				11,000,000	
						66,837,000						
			社政業務	66,837,000			11,000,000				11,000,000	
						66,837,000						
			老人福利	66,327,000			11,000,000				11,000,000	
						66,327,000						
			03 設備及投資	62,977,000			11,000,000				11,000,000	
						62,977,000						
17	39	13	04 獎補助費	3,350,000								
						3,350,000						
			身心障礙福利	510,000								
						510,000						
			03 設備及投資	510,000								
						510,000						
			社區發展支出	1,500,000			900,000				900,000	
						1,500,000						
			社區發展	1,500,000			900,000				900,000	
						1,500,000						
17	39	01	社區發展與合作事業	1,500,000			900,000				900,000	
						1,500,000						
			04 獎補助費	1,500,000			900,000				900,000	
						1,500,000						
			資本門合計	2,461,167,000		64,000	767,993,000			207,814,406		448,412,503
						2,461,231,000			313,918,145		5,662,352	
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/07/16

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 06 月 30 日止

頁數：第 32 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
19	02	01	退休撫卹給付支出			261,797,476	261,797,476	469,551		920,221
						261,797,476		260,877,255		
			公務人員退休給付			259,016,866	259,016,866	214,564		920,221
						259,016,866		258,096,645		
			公務人員退休金			259,016,866	259,016,866	214,564		920,221
						259,016,866		258,096,645		
			01 人事費			106,483,079	106,483,079	214,564		920,221
						106,483,079		105,562,858		
			04 獎補助費			152,533,787	152,533,787			
						152,533,787		152,533,787		
			公務人員撫卹給付			2,780,610	2,780,610	254,987		
						2,780,610		2,780,610		
			公務人員撫卹金			2,780,610	2,780,610	254,987		
						2,780,610		2,780,610		
			01 人事費			2,780,610	2,780,610	254,987		
						2,780,610		2,780,610		
			其他支出			4,310,007	4,310,007	306,520		
						4,310,007		4,310,007		
			公教人員各項補助			4,310,007	4,310,007	306,520		
						4,310,007		4,310,007		
			公教人員各項補助			4,310,007	4,310,007	306,520		
						4,310,007		4,310,007		
			01 人事費			4,310,007	4,310,007	306,520		
						4,310,007		4,310,007		
			統籌科目合計			266,107,483	266,107,483	776,071		920,221
						266,107,483		265,187,262		
			總 計	5,822,377,000	13,781,000	266,107,483 6,102,265,483	2,716,125,483	517,431,025 1,836,530,582		786,011,006 93,583,895

列印日期：103/07/16

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 06 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	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	257,033,471	273,472,412	-16,438,941	-6.01
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	2,108,052,000	2,511,231,000	-403,179,000	-16.06	預計納庫數	121500	3,291,146,000	3,291,146,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,183,094,000	779,915,000	403,179,000	51.70	歲入實收數	121600	951,653,989	715,542,094	236,111,895	33.00
歲入納庫數	110900	951,653,989	715,542,094	236,111,895	33.00	收回以前年度納庫款	121700	31,880,789	28,206,550	3,674,239	13.03
退還以前年度歲入款	111000	31,880,789	28,206,550	3,674,239	13.03	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	257,033,471	273,472,412	-16,438,941	-6.01	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	4,531,714,249	4,308,367,056	223,347,193	5.18	合 計	120000	4,531,714,249	4,308,367,056	223,347,193	5.18
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 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			256,225,075
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		236,111,895	
030000 罰款及賠償收入	2,055,882		
040000 規費收入	2,353,761		
060000 財產收入	3,780,828		
080000 補助及協助收入	226,610,405		
110000 其他收入	1,311,019		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		3,674,239	
7.20111100 應收歲入款		16,438,941	
098-030000 罰款及賠償收入	9,000		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 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	1,990		
100-030000 罰款及賠償收入	15,820		
101-030000 罰款及賠償收入	161,750		
102-030000 罰款及賠償收入	219,569		
098-060000 財產收入	15,844		
099-060000 財產收入	19,656		
100-060000 財產收入	2,256		
101-060000 財產收入	11,040		
102-060000 財產收入	46,584		
101-080000 補助及協助收入	382,691		
102-080000 補助及協助收入	15,552,741		
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			256,225,075
二. 付項			
(一)本期支出 30			256,225,075
1.30110900 歲入納庫數		236,111,895	
繳付縣(市)庫數	236,444,353		
減：縣(市)庫退還數	332,458		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		3,674,239	
4.30121300 應納庫款		16,438,941	
(二)本期結存 40			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 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			256,225,075

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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			236,111,895		236,111,895
					1,183,094,000			951,653,989		951,653,989
			罰款及賠償收入	10,220,000	10,220,000			2,055,882		2,055,882
					4,746,000			10,886,216		10,886,216
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	4,220,000			2,076,727		2,076,727
					1,826,000			7,656,169		7,656,169
			罰金罰鍰	4,220,000	4,220,000			2,046,727		2,046,727
					1,826,000			7,626,169		7,626,169
			怠金					30,000		30,000
								30,000		30,000
04	02		沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000					500,000
					500,000					
	01		沒入金	1,000,000	1,000,000					500,000
					500,000					
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			-20,845		-20,845
					2,420,000			3,230,047		3,230,047
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			-20,845		-20,845
					2,420,000			3,230,047		3,230,047
	01		規費收入	21,305,000	21,305,000			2,353,761		2,353,761
					10,820,000			15,955,961		15,955,961
			行政規費收入	5,790,000	5,790,000			1,035,714		1,035,714
					2,990,000			6,649,436		6,649,436
	01		審查費	1,879,000	1,879,000			208,060		208,060
					974,000			1,886,526		1,886,526
	02		證照費	1,242,000	1,242,000			576,454		576,454
					663,000			2,531,593		2,531,593
	03		登記費	2,078,000	2,078,000			250,400		250,400
					1,038,000			1,654,200		1,654,200
	04		考試報名費	2,000	2,000			500		500
					1,000			1,500		1,500
	05		許可費	589,000	589,000			300		300
					314,000			575,617		575,617
			使用規費收入	15,515,000	15,515,000			1,318,047		1,318,047
					7,830,000			9,306,525		9,306,525
	03		資料使用費	6,031,000	6,031,000			872,698		872,698
					3,061,000			4,617,832		4,617,832

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	09	場地設施使用費	790,000	790,000			341,348		341,348
					375,000			1,396,556		1,396,556
		10	服務費	1,130,000	1,130,000			26,933		26,933
					394,000			510,218		510,218
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			77,068		77,068
					4,000,000			2,781,919		2,781,919
			財產收入	25,845,000	25,845,000			1,780,828		1,780,828
					15,400,000			16,582,854		16,582,854
			財產孳息	25,825,000	25,825,000			1,780,828		1,780,828
					15,395,000			16,503,017		16,503,017
07	01		利息收入	1,020,000	1,020,000			532,527		532,527
					510,000			562,676		562,676
		02	租金收入	23,746,000	23,746,000			1,248,301		1,248,301
					14,292,000			13,948,869		13,948,869
		03	權利金	1,059,000	1,059,000					
					593,000			1,991,472		1,991,472
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000					
					5,000			79,837		79,837
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000					
					5,000			79,837		79,837
08	02		營業盈餘及事業收入	24,891,000	24,891,000					
			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			226,610,405		226,610,405
					1,143,608,000			821,916,132		821,916,132
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			226,610,405		226,610,405
					1,143,608,000			816,209,075		816,209,075
11	02		計畫型補助收入	3,091,365,000	3,091,365,000			226,610,405		226,610,405
					1,143,608,000			816,209,075		816,209,075
			地方政府協助收入							
								5,707,057		5,707,057
			其他收入	27,500,000	27,500,000			1,311,019		1,311,019
					8,500,000			55,784,212		55,784,212

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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
	02		雜項收入	27,500,000	27,500,000			1,311,019		1,311,019
					8,500,000			55,784,212		55,784,212
		01	收回以前年度歲出					90,559		90,559
								3,425,446		3,425,446
		03	其他雜項收入	27,500,000	27,500,000			1,220,460		1,220,460
					8,500,000			52,358,766		52,358,766
			經常門合計	3,201,126,000	3,201,126,000			234,111,895		234,111,895
					1,183,074,000			921,125,375		921,125,375

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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			2,000,000		2,000,000
					20,000			30,528,614		30,528,614
			財產售價	90,020,000	90,020,000			2,000,000		2,000,000
					20,000			30,528,614		30,528,614
			土地售價	90,020,000	90,020,000			2,000,000		2,000,000
					20,000			30,528,614		30,528,614
			資本門合計	90,020,000	90,020,000			2,000,000		2,000,000
					20,000			30,528,614		30,528,614