

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 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	832,670,580	837,272,837	-4,602,257	-0.55
經費結存－存款	210200	1,019,661,239	1,017,597,082	2,064,157	0.20	應付保管有價證券	221200	192,874,846	199,246,996	-6,372,150	-3.20
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	24,713,539	32,594,710	-7,881,171	-24.18
可支庫款	210500	1,041,274,854	826,871,395	214,403,459	25.93	代辦經費	221500	184,751,141	180,812,277	3,938,864	2.18
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	470,731,430	666,713,355	-195,981,925	-29.40	預領經費	221800	155,938,197	143,397,603	12,540,594	8.75
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,741,603,000	3,386,140,000	355,463,000	10.50
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	3,368,460,966	2,716,125,483	652,335,483	24.02
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	267,496,315	282,051,972	-14,555,657	-5.16
預付費用	211200	564,005,689	486,362,501	77,643,188	15.96	應付歲出保留款	222400	889,331,646	962,792,560	-73,460,914	-7.63
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:503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 07 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	3,741,603,000	3,386,140,000	355,463,000	10.50						
經費支出—XX計畫	212100	2,321,156,821	1,836,530,582	484,626,239	26.39						
保管有價證券	212300	192,874,846	199,246,996	-6,372,150	-3.20						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	305,731,451	320,171,627	-14,440,176	-4.51						
合 計	210000	9,843,621,049	8,930,188,758	913,432,291	10.23	合 計	220000	9,843,621,049	8,930,188,758	913,432,291	10.23
備 註	債權憑證:503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 07 月 01 日起至 103 年 07 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			2,511,981,832
1.10210500 可支庫款		826,871,395	
2.10210700 保留庫款		666,713,355	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,017,597,082	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			670,771,689
1.20221800 預領經費		12,540,594	
預 領 數	12,540,594		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		14,440,176	
收 入 數	14,440,176		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		652,335,483	
收 入 數	654,440,119		
減：收(繳)回數	2,104,636		
4.20221000 保管款		-4,602,257	
收 入 數	19,260,082		
減：付還數	23,862,339		
5.20221300 代收款		-7,881,171	
收 入 數	10,535,695		
減：支付數或退還數	18,416,866		
6.20221500 代辦經費		3,938,864	
收 入 數	101,531,459		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 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	97,592,595		
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			3,182,753,521
二. 付項			
(一)本期支出 30			650,285,998
1.30212100 經費支出		484,626,239	
020100 一般行政	14,741,435		
020400 主計業務	2,118,045		
020500 人事業務	1,645,696		
020600 公務人員訓練業務	302,652		
020700 政風業務	978,525		
020800 施政計畫綜合業務	1,529,943		
021000 一般建築及設備	149,110		
031100 民政業務	4,054,143		
031400 原住民業務	9,823,730		
031500 役政業務	220,154		
031600 地政業務	5,881,931		
031700 客家事務	5,286,475		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 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	2,192,037		
072800 宗教禮俗	926,914		
083100 農業管理與輔導	8,486,195		
083800 水利行政	1,390,096		
083900 公園管理	543,042		
084100 水利工程	4,587,875		
094300 工商業及度量衡管理	462,471		
094400 建管行政	892,163		
104700 交通管理業務	3,897,867		
104900 道路橋樑工程	22,198,144		
110200 公共工程業務	117,764		
110300 下水道業務	92,575,669		
110400 污水處理業務	4,164,180		
115000 觀光與公用事業管理	3,540,352		
115100 城鄉風貌	28,488		
115300 其他公共工程	9,258,086		
128200 社會保險	6,357,118		
135500 社會救濟	17,566,692		
145600 社政業務	135,050,971		
156200 職訓及就業輔導	1,758,287		
173900 社區發展	2,366,661		
176500 國宅業務	22,099		
190200 公務人員退休給付	106,804,499		
190400 公務人員撫卹給付	2,263,430		
190500 公教人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000		
227100 債務付息	10,066,780		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287500 公教人員各項補助	366,520		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		77,643,188	
預 付 數	186,297,956		
減：沖轉或收回數	108,654,768		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		3,500	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		14,552,157	
支 付 數	14,552,157		
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		73,460,914	
	73,475,882		
	14,968		
(二)本期結存 40			2,532,467,523
1.40210500 可支庫款		1,041,274,854	
2.40210700 保留庫款		470,731,430	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,019,661,239	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,182,753,521

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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			2,993,531,000		375,181,790		960,381,287
				896,466,000	16,291,000	6,735,134,000			1,946,525,110		86,624,603
			行政支出	288,536,000	4,630,000		201,264,000	0001-0013	21,316,296		38,982,903
				10,649,000	6,856,000	310,671,000			161,395,383		885,714
			一般行政	194,294,000	3,910,000		136,741,000	0001-0013	14,741,435		23,963,277
				6,149,000	5,288,000	209,641,000			112,038,089		739,634
			行政管理	112,475,000			79,415,000		7,042,989		13,077,372
				-7,000,000		105,475,000			66,153,813		183,815
			01 人事費	109,568,000			77,118,000		6,984,889		12,465,772
				-7,000,000		102,568,000			64,652,228		
			02 業務費	1,467,000			857,000		58,100		1,600
						1,467,000			671,585		183,815
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000				610,000
						1,440,000			830,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,250,000		151,098		303,175
						1,953,000			918,425		28,400
			02 業務費	1,953,000			1,250,000		151,098		303,175
						1,953,000			918,425		28,400
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			10,990,000		1,609,055		2,411,799
						13,955,000			8,578,201		
			01 人事費	570,000			390,000		44,550		40,832
						570,000			349,168		
			02 業務費	13,385,000			10,600,000		1,564,505		2,370,967
						13,385,000			8,229,033		
			04 車輛管理	4,489,000			2,810,000		599,323		5,440
						4,489,000			2,804,560		
			02 業務費	4,489,000			2,810,000		599,323		5,440
						4,489,000			2,804,560		
			05 文書管理	4,360,000			2,382,000		321,417		384,611
						4,360,000			1,997,389		
			01 人事費	16,000			8,000				8,000
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 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 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,344,000			2,374,000		321,417		376,611
						4,344,000			1,997,389		
			檔案管理	3,986,000			2,472,000		219,215		728,659
						3,986,000			1,743,341		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			2,464,000		219,215		720,659
						3,978,000			1,743,341		
			新聞業務	25,093,000			13,464,000	0001-0013	2,085,764		2,251,383
				9,149,000	5,288,000	39,530,000			11,206,097		6,520
			01 人事費	58,000			35,000		3,708		18,134
						58,000			16,866		
			02 業務費	24,418,000			13,160,000	0001-0013	2,082,056		1,964,249
				9,149,000	5,288,000	38,855,000			11,189,231		6,520
			04 獎補助費	617,000			269,000				269,000
						617,000					
			總動員綜合業務	279,000			196,000		3,340		117,719
						279,000			78,281		
			02 業務費	279,000			196,000		3,340		117,719
						279,000			78,281		
			財物管理	304,000			227,000		31,059		101,300
						304,000			125,700		
			01 人事費	7,000			7,000				4,556
						7,000			2,444		
			02 業務費	297,000			220,000		31,059		96,744
						297,000			123,256		
			庶務管理	22,561,000	3,910,000		19,349,000		2,408,252		3,861,432
				4,000,000		30,471,000			14,978,669		508,899
			01 人事費	240,000			240,000		10,152		49,883
						240,000			190,117		
			02 業務費	20,491,000	3,910,000		17,735,000		2,158,100		3,577,549
				4,000,000		28,401,000			14,038,552		118,899
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/08/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	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			1,374,000			240,000		234,000
					1,830,000			750,000		390,000	
		機要業務	4,387,000			3,914,000			213,920		667,111
					4,387,000			3,246,889			
		01 人事費	30,000			30,000			23,951		6,049
					30,000			213,920		661,062	
		02 業務費	4,357,000			3,884,000			213,920		
					4,357,000			3,222,938			
	17	法制業務	452,000			272,000			56,003		53,276
					452,000			206,724		12,000	
		01 人事費	13,000			8,000			2,932		5,068
					13,000			56,003		48,208	
	02	業務費	439,000			264,000			56,003		
					439,000			203,792		12,000	
		主計業務	31,512,000			21,560,000			2,118,045		3,133,129
					31,512,000			18,411,871		15,000	
	01	主計行政及會計查核	26,114,000			18,459,000			1,789,490		2,452,712
					26,114,000			15,996,888		9,400	
	02	01 人事費	25,230,000			17,874,000			1,758,590		2,318,548
					25,230,000			15,555,452			
		02 業務費	884,000			585,000			30,900		134,164
					884,000			441,436		9,400	
		歲計業務	560,000			182,000			19,141		72,912
					560,000			109,088			
		01 人事費	71,000			14,000			1,463		4,840
					71,000			9,160			
03	02 業務費	489,000			168,000			17,678		68,072	
				489,000			99,928				
	單位會計	2,151,000			1,327,000			116,691		350,780	
				2,151,000			976,220				
	01 人事費	637,000			453,000			40,689		115,701	
				637,000			337,299				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
05	04	02 業務費	1,514,000			874,000			76,002		235,079	
					1,514,000			638,921				
		總會計業務	501,000			337,000			45,448		32,914	
					501,000			304,086				
		01 人事費	50,000			47,000			6,480		8,496	
					50,000			38,504				
		02 業務費	451,000			290,000			38,968		24,418	
					451,000			265,582				
		統計業務	524,000			230,000			35,583		41,956	
					524,000			188,044				
		01 人事費	4,000			4,000					4,000	
					4,000							
		02 業務費	520,000			226,000			35,583		37,956	
					520,000			188,044				
		教育基金會計	1,662,000			1,025,000			111,692		181,855	
					1,662,000			837,545		5,600		
	06	01 人事費	1,170,000			800,000			81,378		109,401	
					1,170,000			690,599				
		02 業務費	492,000			225,000			30,314		72,454	
					492,000			146,946		5,600		
		人事業務	27,098,000	624,000		19,826,000			1,645,696		4,471,154	
				1,500,000	29,222,000			15,354,846				
		01	組織任免銓審及人事管理	20,064,000			13,763,000			1,268,113		1,628,834
						20,064,000			12,134,166			
			01 人事費	19,531,000			13,402,000			1,249,042		1,518,340
						19,531,000			11,883,660			
		02	02 業務費	533,000			361,000			19,071		110,494
						533,000			250,506			
			獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			608,000			258,955		164,360
						767,000			443,640			
			01 人事費	301,000			301,000			250,000		51,000
						301,000			250,000			
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/08/14

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 07 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)
66	06	03	02 業務費	466,000			307,000		8,955		113,360
						466,000			193,640		
			退撫文康及待遇福利	6,267,000	624,000		5,455,000		118,628		2,677,960
					1,500,000	8,391,000			2,777,040		
			01 人事費	15,000			15,000				15,000
		01				15,000					
			02 業務費	4,824,000	624,000		4,504,000		59,038		2,532,045
					1,500,000	6,948,000			1,971,955		
			04 獎補助費	1,428,000			936,000		59,590		130,915
						1,428,000			805,085		
			公務人員訓練業務	3,117,000			1,911,000		302,652		676,775
		01				3,117,000			1,156,945		77,280
			訓練進修	3,117,000			1,911,000		302,652		676,775
						3,117,000			1,156,945		77,280
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
	07	01	02 業務費	3,109,000			1,905,000		302,652		670,775
						3,109,000			1,156,945		77,280
			政風業務	15,861,000			10,829,000		978,525		3,437,962
						15,861,000			7,376,238		14,800
			政風法令宣導	15,247,000			10,469,000		919,817		3,347,962
		02				15,247,000			7,106,238		14,800
			01 人事費	14,711,000			10,211,000		907,822		3,227,780
						14,711,000			6,983,220		
			02 業務費	536,000			258,000		11,995		120,182
						536,000			123,018		14,800
			端正政風	262,000			155,000		25,995		29,058
		01				262,000			125,942		
			01 人事費	40,000			30,000		4,670		12,824
						40,000			17,176		
			02 業務費	222,000			125,000		21,325		16,234
						222,000			108,766		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 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	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			135,000		17,050	50,975
					233,000			84,025	
		01 人事費	25,000			18,000			12,442
					25,000			5,558	
		02 業務費	208,000			117,000		17,050	38,533
					208,000			78,467	
		04 公職人員財產申報	119,000			70,000		15,663	9,967
					119,000			60,033	
		01 人事費	16,000			12,000			8,432
					16,000			3,568	
		02 業務費	103,000			58,000		15,663	1,535
					103,000			56,465	
		施政計畫綜合業務	16,654,000	96,000		10,397,000		1,529,943	3,300,606
			4,500,000	68,000	21,318,000			7,057,394	39,000
		01 研究發展與行政革新	6,728,000			4,576,000		509,824	1,882,166
				68,000	6,796,000			2,654,834	39,000
		01 人事費	2,541,000			1,728,000		182,013	421,372
					2,541,000			1,306,628	
		02 業務費	4,187,000			2,848,000		327,811	1,460,794
				68,000	4,255,000			1,348,206	39,000
		02 施政計畫管制與考核	300,000			180,000		12,386	95,299
					300,000			84,701	
		02 業務費	300,000			180,000		12,386	95,299
					300,000			84,701	
		03 綜合規劃	3,634,000	96,000		2,254,000		251,808	456,592
			4,500,000		8,230,000			1,797,408	
		02 業務費	3,634,000	96,000		2,254,000		251,808	456,592
			4,500,000		8,230,000			1,797,408	
		04 資訊管理	5,992,000			3,387,000		755,925	866,549
					5,992,000			2,520,451	
		01 人事費	558,000			399,000		41,724	82,060
					558,000			316,940	

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 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			2,988,000		714,201		784,489
						5,434,000			2,203,511		
			民政支出	508,828,000			309,487,000	0014-0053	25,193,105		82,406,886
				57,114,000		565,942,000			179,874,397		47,205,717
			民政業務	131,180,000			81,775,000		4,054,143		25,912,301
				17,768,000		148,948,000			54,085,177		1,777,522
			自治業務	82,377,000			69,207,000		3,253,105		19,658,018
				21,720,000		104,097,000			49,548,982		
			01 人事費	34,602,000			23,735,000		2,370,324		2,406,096
						34,602,000			21,328,904		
			02 業務費	13,507,000			12,204,000		172,220		197,363
						13,507,000			12,006,637		
			04 獎補助費	34,268,000			33,268,000		710,561		17,054,559
				21,720,000		55,988,000			16,213,441		
			02 建議案處理	189,000			156,000		12,552		88,529
						189,000			67,471		
			02 業務費	189,000			156,000		12,552		88,529
						189,000			67,471		
			03 國際交流暨訪問姐妹縣	315,000							
						315,000					
			02 業務費	315,000							
						315,000					
			04 地方公職人員選舉	29,990,000							
						29,990,000					
			02 業務費	29,990,000							
						29,990,000					
			05 公職人員就職	1,800,000							
						1,800,000					
			02 業務費	1,800,000							
						1,800,000					
			07 戶政業務	9,249,000			5,263,000		311,746		2,115,187
				-52,000		9,197,000			1,370,291		1,777,522

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 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			26,000			14,220
					46,000		11,780		
		02 業務費	9,203,000			5,237,000		311,746	2,100,967
			-52,000		9,151,000		1,358,511		1,777,522
		公墓公園化	7,095,000			7,054,000		473,006	4,026,638
			-3,900,000		3,195,000		3,027,362		
		02 業務費	7,095,000			7,054,000		473,006	4,026,638
			-3,900,000		3,195,000		3,027,362		
		09 公共造產業務	165,000			95,000		3,734	23,929
					165,000		71,071		
		02 業務費	165,000			95,000		3,734	23,929
					165,000		71,071		
		原住民業務	232,435,000			132,209,000	0014-0053	9,750,402	29,119,495
			37,566,000		270,001,000		64,571,701		38,517,804
		山地行政及原住民輔導	137,045,000			83,596,000		7,121,538	15,441,596
			15,243,000		152,288,000		47,225,121		20,929,283
		01 人事費	33,186,000			24,835,000		3,213,448	6,405,190
			-2,000,000		31,186,000		16,620,388		1,809,422
		02 業務費	20,927,000			12,995,000		1,608,701	5,829,483
			7,029,000		27,956,000		6,947,274		218,243
		04 獎補助費	82,932,000			45,766,000		2,299,389	3,206,923
			10,214,000		93,146,000		23,657,459		18,901,618
		山地經建業務	40,817,000			19,502,000	0014-0053	273,341	6,575,674
			15,921,000		56,738,000		1,438,314		11,488,012
		02 業務費	7,812,000			1,945,000	0014-0053	273,341	290,874
			1,600,000		9,412,000		1,293,114		361,012
		04 獎補助費	33,005,000			17,557,000			6,284,800
			14,321,000		47,326,000		145,200		11,127,000
		原住民保留地管理	25,027,000			13,703,000		1,962,577	759,874
			5,217,000		30,244,000		12,560,303		382,823
		02 業務費	4,964,000		-1,000	2,340,000		290,037	572,662
			-341,000		4,622,000		1,384,515		382,823
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
15	05	04 獎補助費		20,063,000		1,000	11,363,000		1,672,540		187,212		
				5,558,000		25,622,000			11,175,788				
		原住民民族藝文發展		29,546,000			15,408,000		392,946		6,342,351		
				1,185,000		30,731,000			3,347,963		5,717,686		
		02 業務費		25,296,000		-320,000	13,108,000		392,946		4,465,351		
				1,335,000		26,311,000			3,244,963		5,397,686		
		04 獎補助費		4,250,000		320,000	2,300,000				1,877,000		
				-150,000		4,420,000			103,000		320,000		
		役政業務		19,579,000			12,203,000		220,154		3,663,335		
						19,579,000			7,948,845		590,820		
		03 兵役行政		19,579,000			12,203,000		220,154		3,663,335		
						19,579,000			7,948,845		590,820		
	16	01	01 人事費		10,000			10,000				10,000	
							10,000						
			02 業務費		8,460,000			4,910,000		218,216		1,064,153	
							8,460,000			3,715,847		130,000	
			04 獎補助費		11,109,000			7,283,000		1,938		2,589,182	
							11,109,000			4,232,998		460,820	
			地政業務		72,369,000			46,474,000		5,881,931		6,345,903	
					-731,000		71,638,000			35,105,450		5,022,647	
			地籍及資訊管理		5,710,000			872,000		118,692		375,120	
							5,710,000			466,525		30,355	
			01 人事費		25,000			20,000				20,000	
							25,000						
		02 業務費		1,525,000			852,000		118,692		355,120		
						1,525,000			466,525		30,355		
		02	04 獎補助費		4,160,000								
							4,160,000						
			地權管理		334,000			170,000		26,873			19,097
					725,000		1,059,000			150,903			
			02 業務費		274,000			170,000		26,873			19,097
					59,000		333,000			150,903			
						～ 續下頁 ～							

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 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								
			666,000		726,000						
		地價管理	459,000			255,000		27,096		22,346	
					459,000			232,654			
		02 業務費	459,000			255,000		27,096		22,346	
					459,000			232,654			
		地用管理	36,188,000			25,601,000		2,227,872		4,300,566	
			-500,000		35,688,000			21,300,434			
		01 人事費	35,991,000			25,487,000		2,214,451		4,284,730	
			-500,000		35,491,000			21,202,270			
		02 業務費	197,000			114,000		13,421		15,836	
					197,000			98,164			
		05 農地重劃	50,000			47,000		15,889		3,221	
					50,000			43,779			
		02 業務費	50,000			47,000		15,889		3,221	
					50,000			43,779			
		09 測量管理	29,628,000			19,529,000		3,465,509		1,625,553	
			-956,000		28,672,000			12,911,155		4,992,292	
		01 人事費	12,573,000			9,357,000		937,423		1,555,135	
					12,573,000			7,801,865			
		02 業務費	17,055,000			10,172,000		2,528,086		70,418	
			-956,000		16,099,000			5,109,290		4,992,292	
		客家事務	53,265,000			36,826,000		5,286,475		17,365,852	
			2,511,000		55,776,000			18,163,224		1,296,924	
		01 綜合輔導	22,139,000			16,771,000		1,289,280		5,133,916	
			600,000		22,739,000			11,590,584		46,500	
		01 人事費	17,939,000			13,421,000		1,111,304		3,202,705	
					17,939,000			10,218,295			
		02 業務費	1,700,000			1,300,000		141,776		447,411	
					1,700,000			806,089		46,500	
		04 獎補助費	2,500,000			2,050,000		36,200		1,483,800	
			600,000		3,100,000			566,200			
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 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	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			8,893,000			1,052,424		6,503,230
				17,000		13,928,000			1,665,620		724,150	
			01 人事費	3,000			3,000				3,000	
						3,000						
			02 業務費	8,768,000			6,890,000		1,002,424		4,620,230	
				-1,203,000		7,565,000			1,545,620		724,150	
			04 獎補助費	5,140,000			2,000,000		50,000		1,880,000	
				1,220,000		6,360,000			120,000			
		03	文化保存	17,215,000			11,162,000		2,944,771		5,728,706	
				1,894,000		19,109,000			4,907,020		526,274	
			01 人事費	3,000			3,000				3,000	
						3,000						
			02 業務費	12,903,000			8,305,000		2,082,648		3,733,829	
				154,000		13,057,000			4,044,897		526,274	
			04 獎補助費	4,309,000			2,854,000		862,123		1,991,877	
				1,740,000		6,049,000			862,123			
			財務支出	112,834,000			90,390,000		2,192,037		6,482,234	
				-1,900,000		110,934,000			83,907,766			
			財政及公產業務	112,834,000			90,390,000		2,192,037		6,482,234	
				-1,900,000		110,934,000			83,907,766			
		01	財務管理	95,068,000			85,557,000		1,731,447		4,870,373	
				-2,000,000		93,068,000			80,686,627			
			01 人事費	28,087,000			19,491,000		1,687,479		4,017,662	
				-2,000,000		26,087,000			15,473,338			
			02 業務費	1,981,000			1,066,000		43,968		852,711	
						1,981,000			213,289			
			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			1,483,000		133,263		434,715	
						2,167,000			1,048,285			
			01 人事費	632,000			423,000		40,689		57,605	
						632,000			365,395			
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 12 頁

款項		科目	目	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應付數	分配數餘額
					預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	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			1,060,000		92,574		377,110
							1,535,000			682,890		
				公產管理	2,134,000			1,242,000		128,626		607,226
							2,134,000			634,774		
				01 人事費	120,000			70,000		11,487		22,357
							120,000			47,643		
				02 業務費	2,014,000			1,172,000		117,139		584,869
							2,014,000			587,131		
				繳納稅捐	8,265,000			580,000				133,338
					100,000		8,365,000			446,662		
				02 業務費	8,265,000			580,000				133,338
					100,000		8,365,000			446,662		
				菸酒管理	5,200,000			1,528,000		198,701		436,582
							5,200,000			1,091,418		
				01 人事費	1,759,000			772,000		113,714		40,827
							1,759,000			731,173		
				02 業務費	3,350,000			756,000		84,987		395,755
							3,350,000			360,245		
				04 獎補助費	91,000							
							91,000					
				文化支出	30,620,000			11,210,000		926,914		6,376,569
						3,760,000	34,380,000			4,338,485		494,946
				宗教禮俗	30,620,000			11,210,000		926,914		6,376,569
						3,760,000	34,380,000			4,338,485		494,946
				改善民俗與宗教管理	30,239,000			10,985,000		926,170		6,221,678
						3,760,000	33,999,000			4,268,376		494,946
				01 人事費	8,000			4,000				4,000
							8,000					
				02 業務費	11,446,000		654,000	4,370,000		51,974		2,343,374
							12,100,000			1,531,680		494,946
				04 獎補助費	18,785,000		-654,000	6,611,000		874,196		3,874,304
						3,760,000	21,891,000			2,736,696		
								～ 續下頁 ～				

列印日期：103/08/14

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 07 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			225,000		744		154,891
						381,000			70,109		
		02	業務費	381,000			225,000		744		154,891
						381,000			70,109		
			農業支出	241,764,000			114,885,000		9,556,693		47,710,321
				26,199,000		267,963,000		64,641,424		2,533,255	
			農業管理與輔導	221,425,000			100,962,000		7,623,555		43,102,246
				25,629,000		247,054,000		55,422,499		2,437,255	
		01	農業行政管理與輔導	107,958,000			37,771,000		3,230,803		9,831,233
				6,604,000		114,562,000		27,496,936		442,831	
			01 人事費	45,905,000			31,331,000		2,928,414		4,971,014
				-2,346,000		43,559,000		26,041,955		318,031	
			02 業務費	8,458,000			5,304,000		302,389		3,724,219
				1,334,000		9,792,000		1,454,981		124,800	
			04 獎補助費	53,595,000			1,136,000				1,136,000
				7,616,000		61,211,000					
		02	自然保育及林政推廣	5,745,000			3,900,000		246,165		796,031
				7,320,000		13,065,000		1,293,969		1,810,000	
			02 業務費	2,945,000			1,700,000		148,965		303,231
				5,840,000		8,785,000		1,196,769		200,000	
			04 獎補助費	2,800,000			2,200,000		97,200		492,800
				1,480,000		4,280,000		97,200		1,610,000	
		03	漁畜產推廣輔導	9,413,000			5,574,000		127,103		3,406,250
				573,000		9,986,000		2,167,750			
			02 業務費	4,196,000			2,407,000		127,103		1,239,250
				573,000		4,769,000		1,167,750			
			04 獎補助費	5,217,000			3,167,000				2,167,000
						5,217,000		1,000,000			
		04	農產運銷輔導管理	62,437,000			31,074,000		1,953,708		19,464,309
				948,000		63,385,000		11,515,067		94,624	
			01 人事費	30,000			30,000		3,456		26,544
				20,000		50,000		3,456			
	</										

列印日期：103/08/14

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 07 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			7,810,000		333,610		2,199,185
				693,000		10,080,000			5,516,191		94,624
			04 獎補助費	53,020,000			23,234,000		1,616,642		17,238,580
				235,000		53,255,000			5,995,420		
			水土保持業務	9,341,000			4,774,000		1,224,747		1,827,638
				1,480,000		10,821,000			2,946,362		
		08	01 人事費	1,262,000			1,011,000		81,378		320,008
						1,262,000			690,992		
			02 業務費	7,864,000			3,570,000		1,143,369		1,314,630
				910,000		8,774,000			2,255,370		
			04 獎補助費	215,000			193,000				193,000
				570,000		785,000					
		09	農村景觀規劃與管理	24,964,000			16,797,000		733,421		7,623,788
				8,704,000		33,668,000			9,083,412		89,800
			02 業務費	22,054,000			15,137,000		733,421		6,323,788
				6,804,000		28,858,000			8,723,412		89,800
			04 獎補助費	2,910,000			1,660,000				1,300,000
				1,900,000		4,810,000			360,000		
		01	農業公共工程與管理	1,567,000			1,072,000		107,608		152,997
						1,567,000			919,003		
			01 人事費	1,115,000			792,000		81,378		100,850
						1,115,000			691,150		
			02 業務費	452,000			280,000		26,230		52,147
						452,000			227,853		
		02	水利行政	12,568,000			8,360,000		1,390,096		2,191,001
				570,000		13,138,000			6,072,999		96,000
			水利行政及防洪勘測	337,000			210,000		25,257		38,922
						337,000			171,078		
			02 業務費	337,000			210,000		25,257		38,922
						337,000			171,078		
		02	河川公地清查管理	11,829,000			8,150,000		1,364,839		2,152,079
				570,000		12,399,000			5,901,921		96,000
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/08/14

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 07 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			1,884,000		153,605		458,003
				570,000		3,374,000			1,425,997		
			02 業務費	6,191,000			3,432,000		421,856		1,514,524
						6,191,000			1,821,476		96,000
			04 獎補助費	2,834,000			2,834,000		789,378		179,552
						2,834,000			2,654,448		
			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			5,563,000		543,042		2,417,074
						7,771,000			3,145,926		
		03	美崙山公園環境管理	7,771,000			5,563,000		543,042		2,417,074
						7,771,000			3,145,926		
			02 業務費	7,741,000			5,536,000		543,042		2,390,074
						7,741,000			3,145,926		
			04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
						30,000					
			工業支出	37,982,000			17,884,000		1,354,634		3,930,387
				1,967,000		39,949,000			10,433,818		3,519,795
		01	工商業及度量衡管理	23,126,000			10,122,000		462,471		835,771
				467,000		23,593,000			6,060,707		3,225,522
			工商業管理	22,856,000			9,949,000		446,580		741,680
				467,000		23,323,000			5,981,798		3,225,522
			01 人事費	3,902,000			2,800,000		284,823		491,828
						3,902,000			2,308,172		
			02 業務費	2,326,000			1,101,000		143,757		219,852
				467,000		2,793,000			872,238		8,910
			04 獎補助費	16,628,000			6,048,000		18,000		30,000
						16,628,000			2,801,388		3,216,612
		03	消費者保護業務	270,000			173,000		15,891		94,091
						270,000			78,909		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/08/14

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 07 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			173,000		15,891		94,091
						270,000			78,909		
			建管行政	13,056,000			5,962,000		892,163		1,294,616
				1,500,000		14,556,000			4,373,111		294,273
			都市計畫勘查	2,023,000			1,320,000		285,728		32,540
						2,023,000			1,109,620		177,840
			02 業務費	2,023,000			1,320,000		285,728		32,540
						2,023,000			1,109,620		177,840
		02	建築及使用管理	9,914,000			4,403,000		596,974		1,093,432
				1,500,000		11,414,000			3,193,135		116,433
			01 人事費	2,249,000			1,490,000		164,758		113,728
						2,249,000			1,376,272		
		04	02 業務費	5,915,000			2,913,000		432,216		979,704
				1,500,000		7,415,000			1,816,863		116,433
			04 獎補助費	1,750,000							
						1,750,000					
			違章建築處理	1,119,000			239,000		9,461		168,644
						1,119,000			70,356		
			02 業務費	1,119,000			239,000		9,461		168,644
						1,119,000			70,356		
	45	01	都市規劃工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000
						1,800,000					
			都市計畫釘椿工程	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			42,489,000		3,897,867		9,562,105
				-3,500,000	95,000	56,555,000			32,926,895		
	47	01	交通管理業務	59,960,000			42,489,000		3,897,867		9,562,105
				-3,500,000	95,000	56,555,000			32,926,895		
			土木勘查	57,911,000			41,123,000		3,747,891		9,254,220
				-3,500,000		54,411,000			31,868,780		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 17 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
11	02	01 人事費	57,835,000			41,066,000		3,737,801	9,238,104
			-3,500,000		54,335,000			31,827,896	
		02 業務費	76,000			57,000		10,090	16,116
					76,000			40,884	
		道路安全業務	1,695,000			1,073,000		140,436	120,929
					1,695,000			952,071	
		01 人事費	563,000			383,000		40,689	45,356
					563,000			337,644	
		02 業務費	1,132,000			690,000		99,747	75,573
					1,132,000			614,427	
		交通行政	354,000			293,000		9,540	186,956
				95,000	449,000			106,044	
		02 業務費	354,000			293,000		9,540	186,956
				95,000	449,000			106,044	
		其他經濟服務支出	222,454,000		-100,000	97,196,000	0054-0113	11,038,623	30,623,436
			37,033,000	768,000	260,155,000			65,667,261	905,303
		公共工程業務	1,164,000			703,000		117,764	98,768
					1,164,000			604,232	
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			703,000		117,764	98,768
					1,164,000			604,232	
		02 業務費	1,164,000			703,000		117,764	98,768
					1,164,000			604,232	
		03 下水道業務	27,869,000		-100,000	18,406,000		2,714,147	6,237,775
				158,000	27,927,000			11,486,740	681,485
		01 下水道工程及管理	27,869,000		-100,000	18,406,000		2,714,147	6,237,775
				158,000	27,927,000			11,486,740	681,485
		02 業務費	13,369,000			7,631,000		630,815	2,975,542
				158,000	13,527,000			3,973,973	681,485
		04 獎補助費	14,500,000		-100,000	10,775,000		2,083,332	3,262,233
					14,400,000			7,512,767	
		04 污水處理業務	45,125,000			24,192,000		4,164,180	8,379,531
					45,125,000			15,812,469	
					～ 續下頁 ～				

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 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			24,192,000			4,164,180	8,379,531
					45,125,000			15,812,469		
		02 業務費	45,125,000			24,192,000			4,164,180	8,379,531
					45,125,000			15,812,469		
		觀光與公用事業管理	125,218,000			45,648,000	0054-0110	3,540,352	10,870,721	
			22,696,000	610,000	148,524,000			34,553,461	223,818	
		01 風景區管理	6,842,000			3,372,000	0054-0071	419,656	1,002,788	
					6,842,000			2,338,293	30,919	
		01 人事費	15,000			7,000			656	
					15,000			6,344		
		02 業務費	6,260,000			3,365,000	0054-0071	419,656	1,002,132	
					6,260,000			2,331,949	30,919	
	02	04 獎補助費	567,000							
					567,000					
		企劃與經營	46,771,000			22,646,000	0072-0110	1,961,190	5,430,088	
			2,900,000		49,671,000			17,150,602	65,310	
		01 人事費	29,440,000			20,289,000		1,729,937	4,548,957	
			-2,500,000		26,940,000			15,740,043		
		02 業務費	17,331,000			2,357,000	0072-0110	231,253	881,131	
			5,400,000		22,731,000			1,410,559	65,310	
	05	觀光行銷	71,605,000			19,630,000		1,159,506	4,437,845	
			19,796,000	610,000	92,011,000			15,064,566	127,589	
		01 人事費	72,000			29,000			21,460	
					72,000			7,540		
		02 業務費	71,155,000			19,601,000		1,159,506	4,416,385	
			13,365,000	390,000	84,910,000			15,057,026	127,589	
		04 獎補助費	378,000							
			6,431,000	220,000	7,029,000					
	51	城鄉風貌	516,000			269,000		28,488	82,057	
					516,000			186,943		
		01 城鎮地貌改造	516,000			269,000		28,488	82,057	
					516,000			186,943		
	～ 續下頁 ～									

列印日期：103/08/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	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			269,000		28,488		82,057
						516,000			186,943		
			其他公共工程	22,562,000		7,978,000	0111-0113	473,692		4,954,584	
				14,337,000	36,899,000		3,023,416				
			創造城鄉新風貌	7,651,000		4,200,000		399,741		2,786,449	
				20,271,000	27,922,000		1,413,551				
		04	02 業務費	7,651,000		4,200,000		399,741		2,786,449	
				18,100,000	25,751,000		1,413,551				
			04 獎補助費								
				2,171,000	2,171,000						
			風景區整建工程	142,000		92,000	0111-0113	31,922		18,658	
					142,000			73,342			
		10	02 業務費	142,000		92,000	0111-0113	31,922		18,658	
					142,000			73,342			
			農水路更新工程								
				1,464,000	1,464,000						
			01 人事費								
				549,000	549,000						
		12	02 業務費								
				915,000	915,000						
			原住民族部落工程	14,769,000		3,686,000		42,029		2,149,477	
				-7,398,000	7,371,000		1,536,523				
			02 業務費	14,769,000		3,686,000		42,029		2,149,477	
				-7,398,000	7,371,000		1,536,523				
		82		社會保險支出	94,866,000		50,400,000		6,357,118		7,029,317
						94,866,000		38,548,602		4,822,081	
				社會保險	94,866,000		50,400,000		6,357,118		7,029,317
						94,866,000		38,548,602		4,822,081	
				縣民健康保險	94,866,000		50,400,000		6,357,118		7,029,317
						94,866,000		38,548,602		4,822,081	
01	04 獎補助費		94,866,000		50,400,000		6,357,118		7,029,317		
					94,866,000		38,548,602		4,822,081		
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/08/14

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 07 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)
13	55	01	社會救助支出	226,732,000		-64,000	141,539,000		17,410,364		16,766,042
				1,992,000		228,660,000			123,107,960		1,664,998
			社會救濟	226,732,000		-64,000	141,539,000		17,410,364		16,766,042
				1,992,000		228,660,000			123,107,960		1,664,998
			生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-64,000	141,539,000		17,410,364		16,766,042
				1,992,000		228,660,000			123,107,960		1,664,998
			01 人事費	179,000			90,000				90,000
						179,000					
			02 業務費	19,080,000		286,000	15,263,000		4,416,328		5,312,751
				1,792,000		21,158,000			9,930,249		20,000
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	126,186,000		12,994,036		11,363,291
				200,000		207,323,000			113,177,711		1,644,998
14	56	01	福利服務支出	1,318,656,000			805,389,000		135,050,971		128,995,294
				10,671,000	2,675,000	1,332,002,000			661,183,165		15,210,541
			社政業務	1,318,656,000			805,389,000		135,050,971		128,995,294
				10,671,000	2,675,000	1,332,002,000			661,183,165		15,210,541
		03	社工制度	16,103,000			10,841,000		1,067,187		2,466,708
						16,103,000			8,301,902		72,390
			01 人事費	14,476,000			9,541,000		990,480		1,667,511
						14,476,000			7,873,489		
			02 業務費	1,627,000			1,300,000		76,707		799,197
						1,627,000			428,413		72,390
		05	社會運動與社團輔導	16,851,000			10,067,000		2,474,168		3,232,530
					325,000	17,176,000			6,784,664		49,806
			01 人事費	73,000			43,000		11,282		21,643
						73,000			21,357		
			02 業務費	2,298,000			1,900,000		523,126		890,533
					325,000	2,623,000			959,661		49,806
			04 獎補助費	14,480,000			8,124,000		1,939,760		2,320,354
						14,480,000			5,803,646		
		07	兒童少年福利	287,373,000			199,599,000		49,422,580		41,223,498
				2,062,000	850,000	290,285,000			153,189,499		5,186,003

列印日期：103/08/14

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 07 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	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	01 人事費	4,714,000		3,465,000		309,629	842,768
					4,714,000			2,622,232	
			02 業務費	13,253,000		8,370,000		274,128	5,546,681
				1,955,000	15,208,000			2,770,633	52,686
			04 獎補助費	269,406,000		187,764,000		48,838,823	34,834,049
				107,000	850,000	270,363,000		147,796,634	5,133,317
			家暴性侵害及性騷防治	15,869,000		9,298,000		850,322	3,855,289
				1,932,000	17,801,000			5,366,711	76,000
			01 人事費	3,454,000		2,340,000		254,321	560,387
					3,454,000			1,779,613	
			02 業務費	5,547,000		4,600,000		259,253	2,941,452
				1,932,000	8,029,000			1,582,548	76,000
			04 獎補助費	6,868,000		-550,000		336,748	353,450
					6,318,000			2,004,550	
			10 婦女福利	33,283,000		32,188,000		6,799,466	7,937,017
				1,200,000	600,000	35,083,000		16,730,983	7,520,000
			02 業務費	1,030,000		1,335,000		127,877	558,106
				1,200,000	600,000	2,830,000		776,894	
			04 獎補助費	32,253,000		30,853,000		6,671,589	7,378,911
					32,253,000			15,954,089	7,520,000
			11 社會福利緩刑支付金	1,000,000		215,000			184,688
					1,000,000			30,312	
			02 業務費	290,000		215,000			184,688
					290,000			30,312	
			04 獎補助費	710,000					
					710,000				
			12 老人福利	266,828,000		150,275,000		15,880,553	30,832,867
				-48,000	900,000	267,680,000		118,884,139	557,994
			01 人事費	40,437,000		27,102,000		2,802,086	2,927,934
				1,500,000	41,937,000			24,174,066	
			02 業務費	4,643,000		3,886,000		611,782	2,023,879
				859,000	5,502,000			1,400,275	461,846
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/08/14

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 07 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	13	04 獎補助費	221,748,000			119,287,000		12,466,685		25,881,054	
				-2,407,000	900,000	220,241,000			93,309,798		96,148	
			身心障礙福利	681,349,000			392,906,000		58,556,695		39,262,697	
				5,525,000		686,874,000			351,894,955		1,748,348	
			01 人事費	72,000			14,000				14,000	
						72,000						
			02 業務費	7,332,000			4,750,000		224,514		2,593,037	
				6,395,000		13,727,000			1,137,799		1,019,164	
			04 獎補助費	673,945,000			388,142,000		58,332,181		36,655,660	
				-870,000		673,075,000			350,757,156		729,184	
			國民就業支出	8,899,000			8,870,000		1,758,287		4,242,944	
					2,137,000	11,036,000			4,461,397		165,659	
		01	職訓及就業輔導	8,899,000			8,870,000		1,758,287		4,242,944	
					2,137,000	11,036,000			4,461,397		165,659	
			勞工行政與福利	5,330,000			5,857,000		1,703,892		2,755,405	
					2,137,000	7,467,000			2,951,595		150,000	
			02 業務費	600,000			2,557,000		1,377,852		957,685	
					2,137,000	2,737,000			1,599,315			
			04 獎補助費	4,730,000			3,300,000		326,040		1,797,720	
						4,730,000			1,352,280		150,000	
		02	就業及勞工輔導	3,569,000			3,013,000		54,395		1,487,539	
						3,569,000			1,509,802		15,659	
			01 人事費	10,000			10,000				4,296	
						10,000			5,704			
			02 業務費	3,169,000			2,652,000		54,395		1,132,243	
						3,169,000			1,504,098		15,659	
			04 獎補助費	390,000			351,000				351,000	
						390,000						
		17	39	社區發展支出	13,315,000			7,300,000		2,279,860		3,491,281
					194,000		13,509,000			3,736,719		72,000
				社區發展	12,949,000			6,984,000		2,257,761		3,301,755
							12,949,000			3,610,245		72,000
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/08/14

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 07 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	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	社區發展與合作事業	12,949,000					2,257,761		3,301,755	
						12,949,000			3,610,245		72,000	
			01 人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
			02 業務費	3,895,000			1,680,000			507,756		207,760
						3,895,000			1,400,240		72,000	
			04 獎補助費	9,050,000			5,300,000			1,750,005		3,089,995
						9,050,000			2,210,005			
			國宅業務	366,000			316,000			22,099		189,526
				194,000			560,000			126,474		
		01	國宅行政及管理	366,000			316,000			22,099		189,526
				194,000			560,000			126,474		
			02 業務費	366,000			316,000			22,099		189,526
				194,000			560,000			126,474		
	71	債務付息支出	187,764,000			109,882,000			10,066,780		38,280,548	
			-30,000,000			157,764,000			71,601,452			
		債務付息	187,764,000			109,882,000			10,066,780		38,280,548	
			-30,000,000			157,764,000			71,601,452			
	01	債務付息	187,764,000			109,882,000			10,066,780		38,280,548	
			-30,000,000			157,764,000			71,601,452			
		08 債務費	187,764,000			109,882,000			10,066,780		38,280,548	
			-30,000,000			157,764,000			71,601,452			
28	其他支出	8,000,000	-4,630,000									
					3,370,000							
	74	第一預備金	6,000,000	-4,630,000								
					1,370,000							
01	預備金	6,000,000	-4,630,000									
					1,370,000							
	09 預備金	6,000,000	-4,630,000									
					1,370,000							
77	賠償準備金	2,000,000										
					2,000,000							

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

報表代號：ER4164

經費累計表

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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
		01	賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
		04	獎補助費	2,000,000								
						2,000,000						
		經常門合計	3,361,210,000		-164,000	2,008,185,000		248,399,549		424,880,267		
			110,419,000	16,291,000	3,487,756,000			1,505,824,724		77,480,009		
~ 續下頁 ~												

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 07 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)		
02	08	行政支出	9,554,000			7,874,000		149,110		5,104,573	
					9,554,000			2,769,427			
		04	施政計畫綜合業務	4,798,000			4,198,000				2,402,071
						4,798,000			1,795,929		
			資訊管理	4,798,000			4,198,000				2,402,071
						4,798,000			1,795,929		
		03	設備及投資	4,798,000			4,198,000				2,402,071
						4,798,000			1,795,929		
		10	一般建築及設備	4,756,000			3,676,000		149,110		2,702,502
						4,756,000			973,498		
	01	充實設備	4,756,000			3,676,000		149,110		2,702,502	
					4,756,000			973,498			
		03	設備及投資	4,756,000			3,676,000		149,110		2,702,502
						4,756,000			973,498		
			民政支出	63,746,000			20,138,000		73,328		11,714,247
				4,683,000		68,429,000			8,423,753		
		11	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	08	公墓公園化	4,600,000			2,300,000				2,300,000	
					4,600,000						
	04	獎補助費	4,600,000			2,300,000				2,300,000	
					4,600,000						
	14	原住民業務	27,114,000			1,263,000		73,328		1,130,372	
			-6,986,000		20,128,000			132,628			
	01	山地行政及原住民輔導	1,284,000			1,000,000		73,328		897,372	
			247,000		1,531,000			102,628			
		04 獎補助費	1,284,000			1,000,000		73,328		897,372	
			247,000		1,531,000			102,628			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 26 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
16		02	山地經建業務	16,300,000							
				-5,181,000		11,119,000					
			02 業務費								
				1,100,000		1,100,000					
			03 設備及投資	2,700,000							
				-500,000		2,200,000					
			04 獎補助費	13,600,000							
				-5,781,000		7,819,000					
		03	原住民保留地管理								
				198,000		198,000					
			04 獎補助費								
				198,000		198,000					
		05	原住民族藝文發展	9,530,000			263,000				233,000
				-2,250,000		7,280,000			30,000		
			03 設備及投資	9,080,000			263,000				233,000
				-2,250,000		6,830,000			30,000		
			04 獎補助費	450,000							
						450,000					
		01	地政業務	9,300,000			5,300,000				5,300,000
						9,300,000					
			地籍及資訊管理	7,600,000			4,100,000				4,100,000
						7,600,000					
			03 設備及投資	7,600,000			4,100,000				4,100,000
						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					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 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)
04	17	客家事務	22,283,000		11,141,000				2,849,875
	01		11,669,000	33,952,000			8,291,125		
		綜合輔導							
			4,100,000	4,100,000					
		03 設備及投資							
	02		4,100,000	4,100,000					
		民俗藝術							
			103,000	103,000					
		03 設備及投資							
	03		103,000	103,000					
		文化保存	22,283,000		11,141,000				2,849,875
			7,466,000	29,749,000			8,291,125		
		04 獎補助費	22,283,000		11,141,000				2,849,875
			7,466,000	29,749,000			8,291,125		
		財務支出	728,000		289,000				289,000
				728,000					
	17	財政及公產業務	728,000		289,000				289,000
				728,000					
	04	公產管理	99,000		99,000				99,000
				99,000					
		03 設備及投資	99,000		99,000				99,000
				99,000					
	06	菸酒管理	629,000		190,000				190,000
				629,000					
		03 設備及投資	190,000		190,000				190,000
				190,000					
		04 獎補助費	439,000						
				439,000					
	07	文化支出	130,000		130,000				21,500
				130,000			108,500		
	28	宗教禮俗	130,000		130,000				21,500
				130,000			108,500		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 28 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	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		
		農業支出	264,101,000			119,388,000		5,450,515		108,815,282
			79,111,000		343,212,000			10,572,718		
		農業管理與輔導	150,861,000			58,261,000		862,640		56,258,686
			69,551,000		220,412,000			2,002,314		
		01 農業行政管理與輔導	24,000,000							
			1,594,000		25,594,000					
		04 獎補助費	24,000,000							
			1,594,000		25,594,000					
		02 自然保育及林政推廣	10,150,000			1,000,000		151,370		848,630
			-4,335,000		5,815,000			151,370		
		03 設備及投資	10,150,000			1,000,000		151,370		848,630
			-4,335,000		5,815,000			151,370		
		03 漁畜產推廣輔導	20,997,000			10,997,000				10,997,000
			210,000		21,207,000					
		03 設備及投資	497,000			497,000				497,000
					497,000					
		04 獎補助費	20,500,000			10,500,000				10,500,000
			210,000		20,710,000					
		04 農產運銷輔導管理	7,604,000			1,904,000		432,000		1,449,610
					7,604,000			454,390		
		03 設備及投資	255,000			55,000		12,000		20,610
					255,000			34,390		
		04 獎補助費	7,349,000			1,849,000		420,000		1,429,000
					7,349,000			420,000		
		07 水土保持業務	12,000			12,000				12,000
			332,000		344,000					
		03 設備及投資	12,000			12,000				12,000
					12,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
39	08	04 獎補助費									
			332,000		332,000						
			農村景觀規劃與管理	7,098,000		3,848,000			239,950		3,431,471
				69,500,000		76,598,000			416,529		
		03 設備及投資	7,098,000		3,848,000			239,950		3,431,471	
			66,500,000		73,598,000			416,529			
	09	04 獎補助費									
			3,000,000		3,000,000						
		農業公共工程與管理	81,000,000		40,500,000			39,320		39,519,975	
			2,250,000		83,250,000			980,025			
		03 設備及投資	80,000,000		40,000,000			39,320		39,019,975	
			2,250,000		82,250,000			980,025			
	03	04 獎補助費	1,000,000		500,000					500,000	
					1,000,000						
		公園管理	2,000,000		1,150,000					1,062,220	
					2,000,000			87,780			
		美崙山公園環境管理	2,000,000		1,150,000					1,062,220	
					2,000,000			87,780			
	01	03 設備及投資	2,000,000		1,150,000					1,062,220	
					2,000,000			87,780			
		水利工程	111,240,000		59,977,000			4,587,875		51,494,376	
			9,560,000		120,800,000			8,482,624			
		區域排水工程	54,740,000		34,677,000			3,598,679		28,450,583	
			9,560,000		64,300,000			6,226,417			
	02	03 設備及投資	48,240,000		28,177,000			2,871,981		23,995,400	
			9,560,000		57,800,000			4,181,600			
		04 獎補助費	6,500,000		6,500,000			726,698		4,455,183	
					6,500,000			2,044,817			
一般排水工程		15,000,000		9,400,000			831,596		8,243,946		
				15,000,000			1,156,054				
41	03 設備及投資	15,000,000		9,400,000			831,596		8,243,946		
				15,000,000			1,156,054				
				15,000,000			1,156,054				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 30 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)
09	43	04 堤防新建工程	41,500,000			15,900,000		157,600		14,799,847
					41,500,000			1,100,153		
		03 設備及投資	40,500,000			15,400,000		157,600		14,599,847
					40,500,000			800,153		
		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
			21,499,000		22,999,000					
		工商業及度量衡管理								
			10,999,000		10,999,000					
		01 工商業管理								
			10,999,000		10,999,000					
	45	03 設備及投資								
			10,000,000		10,000,000					
		04 獎補助費								
			999,000		999,000					
		都市規劃工程	1,500,000			1,500,000				1,500,000
			10,500,000		12,000,000					
	01	都市計畫釘樁工程	1,500,000			1,500,000				1,500,000
			10,500,000		12,000,000					
		02 業務費	1,500,000			1,500,000				1,500,000
			10,500,000		12,000,000					
	47	交通支出	775,488,000			240,601,000		22,198,144		124,360,510
			409,826,000		1,185,314,000			109,423,337		6,817,153
		交通管理業務								
			8,059,000		8,059,000					
		03 交通行政								
			8,059,000		8,059,000					
		02 業務費								
			2,225,000		2,225,000					
		03 設備及投資								
			5,834,000		5,834,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/08/14

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 07 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)		
11	49	道路橋樑工程	775,488,000			240,601,000		22,198,144		124,360,510	
			401,767,000		1,177,255,000			109,423,337		6,817,153	
	01	道路改善工程	726,088,000			240,601,000		22,198,144		124,360,510	
			382,767,000		1,108,855,000			109,423,337		6,817,153	
		03 設備及投資	576,188,000			159,835,000		5,215,574		121,361,162	
			267,752,000		843,940,000			31,656,685		6,817,153	
		04 獎補助費	149,900,000			80,766,000		16,982,570		2,999,348	
			115,015,000		264,915,000			77,766,652			
	06	山地道路橋樑工程	49,400,000								
			19,000,000		68,400,000						
		03 設備及投資	40,000,000								
			19,000,000		59,000,000						
		04 獎補助費	9,400,000								
					9,400,000						
			其他經濟服務支出	1,276,995,000		100,000	575,774,000		98,645,916		264,309,136
				271,018,000		1,548,113,000			309,137,423		2,327,441
	03	下水道業務	815,385,000		100,000	359,738,000			89,861,522		75,602,812
			87,331,000		902,816,000				282,617,747		1,517,441
	01	下水道工程及管理	815,385,000		100,000	359,738,000			89,861,522		75,602,812
			87,331,000		902,816,000				282,617,747		1,517,441
		03 設備及投資	800,385,000			349,638,000			87,913,366		70,613,968
			87,331,000		887,716,000				277,506,591		1,517,441
		04 獎補助費	15,000,000		100,000	10,100,000			1,948,156		4,988,844
					15,100,000				5,111,156		
	04	污水處理業務	3,500,000			1,750,000					1,744,167
					3,500,000				5,833		
	01	污水處理廠管理及維護	3,500,000			1,750,000					1,744,167
					3,500,000				5,833		
		03 設備及投資	3,500,000			1,750,000					1,744,167
					3,500,000				5,833		
	53	其他公共工程	458,110,000			214,286,000			8,784,394		186,962,157
			183,687,000		641,797,000				26,513,843		810,000

列印日期：103/08/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

頁數：第 32 頁

[illegible]

列印日期: 103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 33 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	01	生活扶助及醫療急難救助	588,000		64,000	652,000			156,328		495,672	
						652,000				156,328			
		03	設備及投資	588,000		64,000	652,000			156,328		495,672	
						652,000				156,328			
			福利服務支出	66,837,000			18,000,000					18,000,000	
				-90,000		66,747,000							
			社政業務	66,837,000			18,000,000					18,000,000	
				-90,000		66,747,000							
		07	兒童少年福利										
				420,000		420,000							
			03	設備及投資									
				420,000		420,000							
		12	老人福利	66,327,000			18,000,000					18,000,000	
						66,327,000							
17	39		03	設備及投資	62,977,000		18,000,000					18,000,000	
						62,977,000							
			04	獎補助費	3,350,000								
						3,350,000							
		13	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			1,000,000			108,900		891,100	
						1,500,000				108,900			
			社區發展	1,500,000			1,000,000			108,900		891,100	
						1,500,000				108,900			
		01	社區發展與合作事業	1,500,000			1,000,000			108,900		891,100	
						1,500,000				108,900			
		04	獎補助費	1,500,000			1,000,000			108,900		891,100	
					1,500,000				108,900				
		資本門合計	2,461,167,000		164,000	985,346,000			126,782,241		535,501,020		
			786,047,000		3,247,378,000				440,700,386		9,144,594		
～ 續下頁 ～													

列印日期：103/08/14

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 07 月 31 日止

頁數：第 34 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			370,126,264	370,126,264		109,077,929		171,080
						370,126,264			369,955,184		
			公務人員退休給付			365,072,224	365,072,224		106,804,499		171,080
						365,072,224			364,901,144		
			公務人員退休金			365,072,224	365,072,224		106,804,499		171,080
						365,072,224			364,901,144		
			01 人事費			212,047,199	212,047,199		106,313,261		171,080
						212,047,199			211,876,119		
			04 獎補助費			153,025,025	153,025,025		491,238		
						153,025,025			153,025,025		
		04	公務人員撫卹給付			5,044,040	5,044,040		2,263,430		
						5,044,040			5,044,040		
		01	公務人員撫卹金			5,044,040	5,044,040		2,263,430		
						5,044,040			5,044,040		
			01 人事費			5,044,040	5,044,040		2,263,430		
						5,044,040			5,044,040		
		05	公教人員因公致殘廢死亡慰問金			10,000	10,000		10,000		
						10,000			10,000		
		01	慰問金			10,000	10,000		10,000		
						10,000			10,000		
			01 人事費			10,000	10,000		10,000		
						10,000			10,000		
		75	其他支出			4,803,702	4,803,702		366,520		127,175
						4,803,702			4,676,527		
		01	公教人員各項補助			4,803,702	4,803,702		366,520		127,175
						4,803,702			4,676,527		
			公教人員各項補助			4,803,702	4,803,702		366,520		127,175
						4,803,702			4,676,527		
			01 人事費			4,803,702	4,803,702		366,520		127,175
						4,803,702			4,676,527		
			統籌科目合計			374,929,966	374,929,966		109,444,449		298,255
						374,929,966			374,631,711		
							～ 續下頁 ～				

經費累計表

頁數：第 35 頁

列印日期: 103/08/14
報表代號: ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 07 月 31 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	226,570,448	257,033,471	-30,463,023	-11.85
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	2,180,063,000	2,108,052,000	72,011,000	3.42	預計納庫數	121500	4,042,813,000	3,291,146,000	751,667,000	22.84
歲入分配數	110800	1,862,750,000	1,183,094,000	679,656,000	57.45	歲入實收數	121600	1,185,316,289	951,653,989	233,662,300	24.55
歲入納庫數	110900	1,185,316,289	951,653,989	233,662,300	24.55	收回以前年度納庫款	121700	36,191,291	31,880,789	4,310,502	13.52
退還以前年度歲入款	111000	36,191,291	31,880,789	4,310,502	13.52	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	226,570,448	257,033,471	-30,463,023	-11.85	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	5,490,891,028	4,531,714,249	959,176,779	21.17	合 計	120000	5,490,891,028	4,531,714,249	959,176,779	21.17
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			268,435,825
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	6,008,192		
減：沖轉或付還數	6,008,192		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		233,662,300	
030000 罰款及賠償收入	1,838,743		
040000 規費收入	1,725,055		
060000 財產收入	6,434,801		
070000 營業盈餘及事業收入	25,087,947		
080000 補助及協助收入	196,560,751		
110000 其他收入	2,015,003		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		4,310,502	
7.20111100 應收歲入款		30,463,023	

歲入現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
098-030000 罰款及賠償收入	6,296		
100-030000 罰款及賠償收入	13,000		
101-030000 罰款及賠償收入	128,375		
102-030000 罰款及賠償收入	168,017		
098-060000 財產收入	9,631		
099-060000 財產收入	9,500		
100-060000 財產收入	10,437		
101-060000 財產收入	12,557		
102-060000 財產收入	60,005		
101-080000 補助及協助收入	313,440		
102-080000 補助及協助收入	29,731,765		
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			268,435,825
二. 付項			
(一)本期支出 30			268,435,825
1.30110900 歲入納庫數		233,662,300	
繳付縣(市)庫數	234,158,767		
減：縣(市)庫退還數	496,467		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		4,310,502	
4.30121300 應納庫款		30,463,023	
(二)本期結存 40			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 年 07 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			268,435,825

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	4,042,813,000			233,662,300		233,662,300
				751,667,000	1,862,750,000			1,185,316,289		1,185,316,289
			罰款及賠償收入	10,220,000	16,230,000			1,838,743		1,838,743
				6,010,000	5,677,000			12,724,959		12,724,959
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	10,230,000			1,604,910		1,604,910
				6,010,000	2,097,000			9,261,079		9,261,079
			罰金罰鍰	4,220,000	10,180,000			1,604,910		1,604,910
				5,960,000	2,097,000			9,231,079		9,231,079
			怠金		50,000					
				50,000				30,000		30,000
04	02	01	沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000					750,000
					750,000					
			沒入金	1,000,000	1,000,000					750,000
					750,000					
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			233,833		233,833
					2,830,000			3,463,880		3,463,880
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			233,833		233,833
					2,830,000			3,463,880		3,463,880
			規費收入	21,305,000	26,785,000			1,725,055		1,725,055
				5,480,000	15,864,000			17,681,016		17,681,016
			行政規費收入	5,790,000	9,100,000			338,720		338,720
				3,310,000	3,715,000			6,988,156		6,988,156
			審查費	1,879,000	2,869,000			-95,150		-95,150
				990,000	1,225,000			1,791,376		1,791,376
			證照費	1,242,000	3,337,000			152,070		152,070
				2,095,000	805,000			2,683,663		2,683,663
			登記費	2,078,000	2,303,000			280,700		280,700
				225,000	1,233,000			1,934,900		1,934,900
			考試報名費	2,000	2,000					-500
					1,000			1,500		1,500
			許可費	589,000	589,000			1,100		-125,717
					451,000			576,717		576,717
	02	03	使用規費收入	15,515,000	17,685,000			1,386,335		1,386,335
				2,170,000	12,149,000			10,692,860		10,692,860
			資料使用費	6,031,000	6,061,000			1,085,494		1,085,494
				30,000	3,623,000			5,703,326		5,703,326

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	09	場地設施使用費	790,000	2,960,000			272,010		272,010
				2,170,000	503,000			1,668,566		1,668,566
		10	服務費	1,130,000	1,100,000			17,131		17,131
				-30,000	459,000			527,349		527,349
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			11,700		11,700
					7,564,000			2,793,619		2,793,619
			財產收入	25,845,000	209,299,000			6,192,450		6,192,450
				183,454,000	16,219,000			22,775,304		22,775,304
			財產孳息	25,825,000	209,219,000			6,167,450		6,167,450
				183,394,000	16,214,000			22,670,467		22,670,467
07	01	01	利息收入	1,020,000	1,041,000			421,836		421,836
				21,000	510,000			984,512		984,512
		02	租金收入	23,746,000	27,119,000			5,745,614		5,745,614
				3,373,000	15,033,000			19,694,483		19,694,483
		03	權利金	1,059,000	181,059,000					-1,320,472
				180,000,000	671,000			1,991,472		1,991,472
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000			25,000		-99,837
				60,000	5,000			104,837		104,837
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000			25,000		-99,837
				60,000	5,000			104,837		104,837
08	02		營業盈餘及事業收入	24,891,000	175,791,000			25,087,947		-12,642,947
				150,900,000	12,445,000			25,087,947		25,087,947
			非營業特種基金賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000			25,087,947		-12,642,947
				150,900,000	12,445,000			25,087,947		25,087,947
		01	賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000			25,087,947		-12,642,947
				150,900,000	12,445,000			25,087,947		25,087,947
			補助及協助收入	3,091,365,000	3,405,166,000			196,560,751		782,548,117
				313,801,000	1,801,025,000			1,018,476,883		1,018,476,883
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			196,560,751		788,255,174
				307,752,000	1,801,025,000			1,012,769,826		1,012,769,826
09	02		計畫型補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			196,560,751		788,255,174
				307,752,000	1,801,025,000			1,012,769,826		1,012,769,826
			地方政府協助收入		6,049,000					-5,707,057
				6,049,000				5,707,057		5,707,057
			捐獻及贈與收入		2,565,000					
				2,565,000						

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	
11	01		捐獻收入		2,565,000							
				2,565,000								
	01		一般捐獻		2,565,000							
				2,565,000								
			其他收入	27,500,000	116,557,000			2,015,003		-46,299,215	2,015,003	
				89,057,000	11,500,000			57,799,215			57,799,215	
	02		雜項收入	27,500,000	116,557,000			2,015,003		-46,299,215	2,015,003	
				89,057,000	11,500,000			57,799,215			57,799,215	
	01		收回以前年度歲出					40,788		-3,466,234	40,788	
								3,466,234			3,466,234	
	03		其他雜項收入	27,500,000	116,557,000			1,974,215		-42,832,981	1,974,215	
				89,057,000	11,500,000			54,332,981			54,332,981	
				經常門合計	3,201,126,000	3,952,393,000			233,419,949		708,184,676	233,419,949
					751,267,000	1,862,730,000			1,154,545,324			1,154,545,324

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

頁數: 第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	90,020,000	90,420,000			242,351		242,351
				400,000	20,000			30,770,965		30,770,965
			財產售價	90,020,000	90,420,000			242,351		242,351
				400,000	20,000			30,770,965		30,770,965
			土地售價	90,020,000	90,420,000			242,351		242,351
				400,000	20,000			30,770,965		30,770,965
			資本門合計	90,020,000	90,420,000			242,351		242,351
				400,000	20,000			30,770,965		30,770,965