

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 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	851,661,673	832,670,580	18,991,093	2.28
經費結存－存款	210200	1,044,832,456	1,019,661,239	25,171,217	2.47	應付保管有價證券	221200	219,060,346	192,874,846	26,185,500	13.58
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	27,699,009	24,713,539	2,985,470	12.08
可支庫款	210500	1,426,726,533	1,041,274,854	385,451,679	37.02	代辦經費	221500	190,766,686	184,751,141	6,015,545	3.26
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	367,807,653	470,731,430	-102,923,777	-21.86	預領經費	221800	155,938,197	155,938,197	0	0.00
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,981,584,000	3,741,603,000	-760,019,000	-20.31
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	4,142,223,552	3,368,460,966	773,762,586	22.97
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	263,410,621	267,496,315	-4,085,694	-1.53
預付費用	211200	581,778,267	564,005,689	17,772,578	3.15	應付歲出保留款	222400	784,383,947	889,331,646	-104,947,699	-11.80
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:488件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

列印日期 : 103/09/12
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 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	210,534	209,534	1,000	0.48						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	2,981,584,000	3,741,603,000	-760,019,000	-20.31						
經費支出—XX計畫	212100	2,692,757,034	2,321,156,821	371,600,213	16.01						
保管有價證券	212300	219,060,346	192,874,846	26,185,500	13.58						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	301,379,842	305,731,451	-4,351,609	-1.42						
合 計	210000	9,796,763,850	9,843,621,049	-46,857,199	-0.48	合 計	220000	9,796,763,850	9,843,621,049	-46,857,199	-0.48
備 註	債權憑證:488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 08 月 01 日起至 103 年 08 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			2,532,467,523
1.10210500 可支庫款		1,041,274,854	
2.10210700 保留庫款		470,731,430	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,019,661,239	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			806,106,303
1.20221800 預領經費			
預 領 數			
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		4,351,609	
收 入 數	4,351,609		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		773,762,586	
收 入 數	783,991,586		
減：收(繳)回數	10,229,000		
4.20221000 保管款		18,991,093	
收 入 數	40,398,399		
減：付還數	21,407,306		
5.20221300 代收款		2,985,470	
收 入 數	10,407,928		
減：支付數或退還數	7,422,458		
6.20221500 代辦經費		6,015,545	
收 入 數	90,141,499		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 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	84,125,954		
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			3,338,573,826
二. 付項			
(一)本期支出 30			498,407,184
1.30212100 經費支出		371,600,213	
020100 一般行政	14,935,554		
020400 主計業務	2,202,826		
020500 人事業務	2,522,664		
020600 公務人員訓練業務	264,060		
020700 政風業務	892,668		
020800 施政計畫綜合業務	789,009		
021000 一般建築及設備	135,157		
031100 民政業務	23,074,407		
031400 原住民業務	25,114,873		
031500 役政業務	727,050		
031600 地政業務	4,894,798		
031700 客家事務	6,875,757		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 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	2,556,961		
072800 宗教禮俗	4,300,369		
083100 農業管理與輔導	18,080,023		
083800 水利行政	405,841		
083900 公園管理	404,632		
084100 水利工程	5,964,953		
094300 工商業及度量衡管理	776,746		
094400 建管行政	527,625		
104700 交通管理業務	3,623,733		
104900 道路橋樑工程	12,280,786		
110200 公共工程業務	67,183		
110300 下水道業務	57,813,266		
110400 污水處理業務	3,558,499		
115000 觀光與公用事業管理	6,815,607		
115100 城鄉風貌	14,523		
115300 其他公共工程	18,422,973		
128200 社會保險	4,201,521		
135500 社會救濟	10,390,281		
145600 社政業務	126,156,745		
156200 職訓及就業輔導	665,477		
173900 社區發展	876,400		
176500 國宅業務	24,600		
190200 公務人員退休給付	266,479		
190400 公務人員撫卹給付	494,910		
227100 債務付息	10,267,062		
287500 公教人員各項補助	127,175		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287800 災害準備金	87,020		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		17,772,578	
預 付 數	63,571,822		
減：沖轉或收回數	45,799,244		
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		1,000	
支 付 數	1,000		
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 08 月 01 日起至 103 年 08 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			
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		4,085,694	
支 付 數	5,585,694		
減：收回或沖轉數	1,500,000		
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		104,947,699	
	104,947,699		
(二)本期結存 40			2,840,166,642
1.40210500 可支庫款		1,426,726,533	
2.40210700 保留庫款		367,807,653	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,044,832,456	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,338,573,826

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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			3,766,287,000		370,624,629		1,334,694,699
				896,466,000	29,028,000	6,747,871,000			2,317,149,739		114,442,562
			行政支出	288,536,000	4,899,000		229,369,000	0001-0001	21,606,781		45,300,307
				10,649,000	6,856,000	310,940,000			183,002,164		1,066,529
			一般行政	194,294,000	4,179,000		157,585,000	0001-0001	14,935,554		29,745,248
				6,149,000	5,288,000	209,910,000			126,973,643		866,109
			行政管理	112,475,000			86,827,000		7,670,852		12,940,982
				-7,000,000		105,475,000			73,824,665		61,353
			01 人事費	109,568,000			84,408,000		7,016,190		12,739,582
				-7,000,000		102,568,000			71,668,418		
			02 業務費	1,467,000			979,000		244,662		1,400
						1,467,000			916,247		61,353
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000		410,000		200,000
						1,440,000			1,240,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,411,000		231,199		261,376
						1,953,000			1,149,624		
			02 業務費	1,953,000			1,411,000		231,199		261,376
						1,953,000			1,149,624		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			12,030,000		2,142,006		1,309,793
						13,955,000			10,720,207		
			01 人事費	570,000			430,000		42,548		38,284
						570,000			391,716		
			02 業務費	13,385,000			11,600,000		2,099,458		1,271,509
						13,385,000			10,328,491		
			04 車輛管理	4,489,000	269,000		3,479,000		515,113		159,327
						4,758,000			3,319,673		
			02 業務費	4,489,000	269,000		3,479,000		515,113		159,327
						4,758,000			3,319,673		
			05 文書管理	4,360,000			2,702,000		330,849		373,762
						4,360,000			2,328,238		
			01 人事費	16,000			8,000				8,000
						16,000					
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,344,000			2,694,000		330,849		365,762
						4,344,000			2,328,238		
			檔案管理	3,986,000			2,762,000		225,051		793,608
						3,986,000			1,968,392		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			2,754,000		225,051		785,608
						3,978,000			1,968,392		
			新聞業務	25,093,000			19,325,000	0001-0001	1,826,878		6,027,308
				9,149,000	5,288,000	39,530,000			13,032,975		264,717
			01 人事費	58,000			40,000		6,894		16,240
						58,000			23,760		
			02 業務費	24,418,000			19,016,000	0001-0001	1,819,984		5,953,168
				9,149,000	5,288,000	38,855,000			13,009,215		53,617
			04 獎補助費	617,000			269,000				57,900
						617,000					211,100
			總動員綜合業務	279,000			216,000		5,061		132,658
						279,000			83,342		
			02 業務費	279,000			216,000		5,061		132,658
						279,000			83,342		
			13 財物管理	304,000			227,000		42,572		58,728
						304,000			168,272		
			01 人事費	7,000			7,000		4,554		2
						7,000			6,998		
			02 業務費	297,000			220,000		38,018		58,726
						297,000			161,274		
			14 庶務管理	22,561,000	3,910,000		24,257,000		1,773,987		6,976,305
				4,000,000		30,471,000			16,752,656		528,039
			01 人事費	240,000			240,000		34,733		15,150
						240,000			224,850		
			02 業務費	20,491,000	3,910,000		22,643,000		1,739,254		6,747,155
				4,000,000		28,401,000			15,777,806		118,039
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	15	04 獎補助費	1,830,000			1,374,000					214,000
					1,830,000			750,000		410,000	
		機要業務	4,387,000			4,043,000		137,845		658,266	
					4,387,000		3,384,734				
		01 人事費	30,000			30,000		5,014		1,035	
					30,000		28,965				
		02 業務費	4,357,000			4,013,000		132,831		657,231	
					4,357,000		3,355,769				
		17 法制業務	452,000			306,000		34,141		53,135	
					452,000		240,865		12,000		
		01 人事費	13,000			9,000		2,360		3,708	
					13,000		5,292				
		02 業務費	439,000			297,000		31,781		49,427	
					439,000		235,573		12,000		
		主計業務	31,512,000			23,733,000		2,202,826		3,118,303	
					31,512,000		20,614,697				
	01	主計行政及會計查核	26,114,000			20,240,000		1,717,282		2,525,830	
					26,114,000		17,714,170				
		01 人事費	25,230,000			19,574,000		1,665,096		2,353,452	
					25,230,000		17,220,548				
	02	02 業務費	884,000			666,000		52,186		172,378	
					884,000		493,622				
		歲計業務	560,000			223,000		89,074		24,838	
					560,000		198,162				
	03	01 人事費	71,000			25,000		11,880		3,960	
					71,000		21,040				
		02 業務費	489,000			198,000		77,194		20,878	
					489,000		177,122				
		單位會計	2,151,000			1,462,000		229,399		256,381	
					2,151,000		1,205,619				
		01 人事費	637,000			494,000		40,689		116,012	
					637,000		377,988				
	～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

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 08 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	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			968,000	188,710		140,369
						1,514,000		827,631		
			總會計業務	501,000			391,000	34,025		52,889
						501,000		338,111		
		05	01 人事費	50,000			50,000	2,984		8,512
						50,000		41,488		
			02 業務費	451,000			341,000	31,041		44,377
						451,000		296,623		
		06	統計業務	524,000			257,000	26,062		42,894
						524,000		214,106		
			01 人事費	4,000			4,000			4,000
						4,000				
		07	02 業務費	520,000			253,000	26,062		38,894
						520,000		214,106		
			教育基金會計	1,662,000			1,160,000	106,984		215,471
						1,662,000		944,529		
		08	01 人事費	1,170,000			890,000	81,378		118,023
						1,170,000		771,977		
			02 業務費	492,000			270,000	25,606		97,448
						492,000		172,552		
		09	人事業務	27,098,000	624,000		22,776,000	2,522,664		4,820,590
					1,500,000	29,222,000		17,877,510		77,900
		10	組織任免銓審及人事管理	20,064,000			15,033,000	1,330,274		1,568,560
						20,064,000		13,464,440		
		11	01 人事費	19,531,000			14,637,000	1,264,243		1,489,097
						19,531,000		13,147,903		
		12	02 業務費	533,000			396,000	66,031		79,463
						533,000		316,537		
			獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			640,000	28,290		168,070
						767,000		471,930		
		13	01 人事費	301,000			301,000			51,000
						301,000		250,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			339,000			28,290		117,070
					466,000			221,930			
		退撫文康及待遇福利	6,267,000	624,000		7,103,000		1,164,100		3,083,960	
				1,500,000	8,391,000		3,941,140		77,900		
		01 人事費	15,000			15,000				15,000	
					15,000						
		02 業務費	4,824,000	624,000		5,724,000		814,383		2,859,762	
				1,500,000	6,948,000		2,786,338		77,900		
		04 獎補助費	1,428,000			1,364,000		349,717		209,198	
					1,428,000		1,154,802				
		公務人員訓練業務	3,117,000			2,231,000		264,060		760,875	
					3,117,000		1,421,005		49,120		
	01	訓練進修	3,117,000			2,231,000		264,060		760,875	
					3,117,000		1,421,005		49,120		
		01 人事費	8,000			6,000				6,000	
					8,000						
		02 業務費	3,109,000			2,225,000		264,060		754,875	
					3,109,000		1,421,005		49,120		
		政風業務	15,861,000			11,805,000		892,668		3,502,094	
					15,861,000		8,268,906		34,000		
		政風法令宣導	15,247,000			11,399,000		853,185		3,405,577	
					15,247,000		7,959,423		34,000		
		01 人事費	14,711,000			11,111,000		853,185		3,274,595	
					14,711,000		7,836,405				
	02	02 業務費	536,000			288,000				130,982	
					536,000		123,018		34,000		
		端正政風	262,000			175,000		13,004		36,054	
					262,000		138,946				
		01 人事費	40,000			30,000		6,704		6,120	
					40,000		23,880				
02 業務費		222,000			145,000		6,300		29,934		
				222,000		115,066					

列印日期: 103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 7 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
03	11	01	02 業務費	5,434,000			3,448,000			168,990		1,075,499
						5,434,000			2,372,501			
			民政支出	508,828,000	55,000		375,559,000	0002-0049	57,589,435		72,648,487	
				57,114,000	387,000	566,384,000			237,463,832		65,446,681	
			民政業務	131,180,000			108,309,000		23,074,407		19,371,894	
				17,768,000		148,948,000			77,159,584		11,777,522	
			自治業務	82,377,000			88,380,000		22,076,741		16,754,277	
				21,720,000		104,097,000			71,625,723			
			01 人事費	34,602,000			26,118,000		2,340,825		2,448,271	
						34,602,000			23,669,729			
			02 業務費	13,507,000			12,204,000		37,916		159,447	
						13,507,000			12,044,553			
			04 獎補助費	34,268,000			50,058,000		19,698,000		14,146,559	
				21,720,000		55,988,000			35,911,441			
		02	建議案處理	189,000			156,000		6,866		81,663	
						189,000			74,337			
			02 業務費	189,000			156,000		6,866		81,663	
						189,000			74,337			
		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			10,000,000					
						29,990,000					10,000,000	
			02 業務費	29,990,000			10,000,000					
						29,990,000					10,000,000	
		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			6,507,000				968,027	2,391,160
				-52,000		9,197,000					2,338,318	1,777,522
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 8 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)
14		08	01 人事費	46,000			30,000		760		17,460
						46,000			12,540		
			02 業務費	9,203,000			6,477,000		967,267		2,373,700
				-52,000		9,151,000			2,325,778		1,777,522
			公墓公園化	7,095,000			3,159,000		13,258		118,380
				-3,900,000		3,195,000			3,040,620		
			02 業務費	7,095,000			3,159,000		13,258		118,380
				-3,900,000		3,195,000			3,040,620		
			09 公共造產業務	165,000			107,000		9,515		26,414
						165,000			80,586		
			02 業務費	165,000			107,000		9,515		26,414
						165,000			80,586		
			原住民業務	232,435,000	55,000		159,915,000	0002-0049	24,969,873		28,757,692
				37,566,000	387,000	270,443,000			89,541,574		41,615,734
			山地行政及原住民輔導	137,045,000	55,000		96,987,000		6,948,185		18,217,014
				15,243,000		152,343,000			54,173,306		24,596,680
			01 人事費	33,186,000			24,743,000		2,122,439		3,596,893
				-2,000,000		31,186,000			18,742,827		2,403,280
			02 業務費	20,927,000			16,189,000		3,102,544		5,964,079
				7,029,000		27,956,000			10,049,818		175,103
			04 獎補助費	82,932,000	55,000		56,055,000		1,723,202		8,656,042
				10,214,000		93,201,000			25,380,661		22,018,297
			山地經建業務	40,817,000			30,610,000	0002-0049	16,544,977		2,131,109
				15,921,000		56,738,000			17,983,291		10,495,600
			02 業務費	7,812,000			4,208,000	0002-0049	1,153,997		1,597,289
				1,600,000		9,412,000			2,447,111		163,600
			04 獎補助費	33,005,000			26,402,000		15,390,980		533,820
				14,321,000		47,326,000			15,536,180		10,332,000
			原住民保留地管理	25,027,000			14,174,000		668,378		568,676
				5,217,000		30,244,000			13,228,681		376,643
			02 業務費	4,964,000		-1,000	2,340,000		260,306		318,536
				-341,000		4,622,000			1,644,821		376,643
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 9 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)
15	05	04	獎補助費	20,063,000		1,000	11,834,000		408,072		250,140
				5,558,000		25,622,000			11,583,860		
			原住民族藝文發展	29,546,000			18,144,000		808,333		7,840,893
				1,185,000	387,000	31,118,000			4,156,296		6,146,811
		02	業務費	25,296,000		-320,000	15,484,000		808,333		5,603,893
				1,335,000		26,311,000			4,053,296		5,826,811
		04	獎補助費	4,250,000		320,000	2,660,000				2,237,000
				-150,000	387,000	4,807,000			103,000		320,000
		役政業務		19,579,000			13,204,000		727,050		2,635,935
						19,579,000			8,675,895		1,892,170
			兵役行政	19,579,000			13,204,000		727,050		2,635,935
						19,579,000			8,675,895		1,892,170
	03	01	人事費	10,000			10,000				10,000
						10,000					
		02	業務費	8,460,000			5,260,000		240,230		1,074,763
						8,460,000			3,956,077		229,160
		04	獎補助費	11,109,000			7,934,000		486,820		1,551,172
						11,109,000			4,719,818		1,663,010
		地政業務		72,369,000			55,737,000		4,894,798		7,176,921
				-731,000		71,638,000			40,000,248		8,559,831
			地籍及資訊管理	5,710,000			957,000		38,238		319,052
						5,710,000			504,763		133,185
		01	人事費	25,000			25,000				25,000
						25,000					
	02	02	業務費	1,525,000			932,000		38,238		294,052
						1,525,000			504,763		133,185
		04	獎補助費	4,160,000							
						4,160,000					
		地權管理		334,000			985,000		696,048		138,049
				725,000		1,059,000			846,951		
		02	業務費	274,000			259,000		30,261		77,836
				59,000		333,000			181,164		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 10 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)
17		03	04 獎補助費	60,000			726,000		665,787		60,213
				666,000		726,000			665,787		
			地價管理	459,000			287,000		27,249		27,097
						459,000			259,903		
			02 業務費	459,000			287,000		27,249		27,097
						459,000			259,903		
			04 地用管理	36,188,000			27,990,000		2,239,947		4,449,619
				-500,000		35,688,000			23,540,381		
			01 人事費	35,991,000			27,859,000		2,225,677		4,431,053
				-500,000		35,491,000			23,427,947		
			02 業務費	197,000			131,000		14,270		18,566
						197,000			112,434		
			05 農地重劃	50,000			47,000		1,100		2,121
						50,000			44,879		
			02 業務費	50,000			47,000		1,100		2,121
						50,000			44,879		
			09 測量管理	29,628,000			25,471,000		1,892,216		2,240,983
				-956,000		28,672,000			14,803,371		8,426,646
			01 人事費	12,573,000			10,634,000		866,404		1,965,731
						12,573,000			8,668,269		
			02 業務費	17,055,000			14,837,000		1,025,812		275,252
				-956,000		16,099,000			6,135,102		8,426,646
			客家事務	53,265,000			38,394,000		3,923,307		14,706,045
				2,511,000		55,776,000			22,086,531		1,601,424
			01 綜合輔導	22,139,000			18,049,000		1,446,783		5,002,333
				600,000		22,739,000			13,037,367		9,300
			01 人事費	17,939,000			14,609,000		1,193,998		3,196,707
						17,939,000			11,412,293		
			02 業務費	1,700,000			1,300,000		192,785		291,826
						1,700,000			998,874		9,300
			04 獎補助費	2,500,000			2,140,000		60,000		1,513,800
				600,000		3,100,000			626,200		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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	本 月 實 付 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			7,660,000		1,715,537		3,287,993
				17,000		13,928,000		3,381,157		990,850	
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
			02 業務費	8,768,000			4,687,000		788,069		1,362,461
				-1,203,000		7,565,000		2,333,689		990,850	
			04 獎補助費	5,140,000			2,970,000		927,468		1,922,532
				1,220,000		6,360,000		1,047,468			
		03	文化保存	17,215,000			12,685,000		760,987		6,415,719
				1,894,000		19,109,000		5,668,007		601,274	
			01 人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
			02 業務費	12,903,000			9,277,000		150,587		4,480,242
				154,000		13,057,000		4,195,484		601,274	
		04	獎補助費	4,309,000			3,405,000		610,400		1,932,477
				1,740,000		6,049,000		1,472,523			
			財務支出	112,834,000			93,027,000		2,556,961		6,562,273
				-1,900,000		110,934,000		86,464,727			
			財政及公產業務	112,834,000			93,027,000		2,556,961		6,562,273
				-1,900,000		110,934,000		86,464,727			
		01	財務管理	95,068,000			87,629,000		2,122,298		4,820,075
				-2,000,000		93,068,000		82,808,925			
			01 人事費	28,087,000			21,465,000		1,712,281		4,279,381
				-2,000,000		26,087,000		17,185,619			
			02 業務費	1,981,000			1,164,000		410,017		540,694
						1,981,000		623,306			
		04	獎補助費	65,000,000			65,000,000				
						65,000,000		65,000,000			
			集中支付	2,167,000			1,639,000		143,408		447,307
						2,167,000		1,191,693			
01 人事費	632,000				464,000		40,689		57,916		
				632,000		406,084					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			1,175,000		102,719		389,391		
						1,535,000			785,609				
			公產管理	2,134,000			1,417,000		127,101		655,125		
						2,134,000			761,875				
		05	01 人事費	120,000			80,000		9,113		23,244		
						120,000			56,756				
			02 業務費	2,014,000			1,337,000		117,988		631,881		
						2,014,000			705,119				
		06	繳納稅捐	8,265,000			590,000				143,338		
				100,000			8,365,000			446,662			
			02 業務費	8,265,000			590,000				143,338		
				100,000			8,365,000			446,662			
		01	菸酒管理	5,200,000			1,752,000			164,154		496,428	
							5,200,000			1,255,572			
			01 人事費	1,759,000			922,000			110,262		80,565	
							1,759,000			841,435			
		01	02 業務費	3,350,000			830,000			53,892		415,863	
							3,350,000			414,137			
			04 獎補助費	91,000									
							91,000						
		01	文化支出	30,620,000			11,251,000			4,300,369		2,099,860	
						4,860,000	35,480,000			8,638,854		512,286	
			宗教禮俗	30,620,000			11,251,000			4,300,369		2,099,860	
						4,860,000	35,480,000			8,638,854		512,286	
		01	改善民俗與宗教管理	30,239,000			11,011,000			4,289,427		1,958,251	
						4,860,000	35,099,000			8,557,803		494,946	
			01 人事費	8,000			6,000					6,000	
							8,000						
		01	02 業務費	11,446,000			654,000	4,394,000			1,789,495		577,879
							12,100,000				3,321,175		494,946
			04 獎補助費	18,785,000			-654,000	6,611,000			2,499,932		1,374,372
						4,860,000	22,991,000				5,236,628		
		～ 續下頁 ～											

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 13 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		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			240,000		10,942		141,609
						381,000			81,051		17,340
		02	業務費	381,000			240,000		10,942		141,609
						381,000			81,051		17,340
			農業支出	241,764,000			143,382,000		16,358,445		61,671,474
				26,199,000		267,963,000			80,999,869		710,657
			農業管理與輔導	221,425,000			128,082,000		15,547,972		56,536,872
				25,629,000		247,054,000			70,970,471		574,657
		01	農業行政管理與輔導	107,958,000			49,162,000		9,447,907		12,046,924
				6,604,000		114,562,000			36,944,843		170,233
		01	人事費	45,905,000			35,227,000		3,165,161		5,974,451
				-2,346,000		43,559,000			29,207,116		45,433
		02	業務費	8,458,000			6,447,000		353,362		4,513,857
				1,334,000		9,792,000			1,808,343		124,800
		04	獎補助費	53,595,000			7,488,000		5,929,384		1,558,616
				7,616,000		61,211,000			5,929,384		
		02	自然保育及林政推廣	5,745,000			8,570,000		2,064,616		5,011,415
				7,320,000		13,065,000			3,358,585		200,000
		02	業務費	2,945,000		240,000	5,980,000		2,064,616		2,518,615
				5,840,000		9,025,000			3,261,385		200,000
		04	獎補助費	2,800,000		-240,000	2,590,000				2,492,800
				1,480,000		4,040,000			97,200		
		03	漁畜產推廣輔導	9,413,000			6,263,000		245,431		3,849,819
				573,000		9,986,000			2,413,181		
		02	業務費	4,196,000			3,096,000		180,431		1,747,819
				573,000		4,769,000			1,348,181		
		04	獎補助費	5,217,000			3,167,000		65,000		2,102,000
						5,217,000			1,065,000		
		04	農產運銷輔導管理	62,437,000			31,572,000		1,132,298		18,830,011
				948,000		63,385,000			12,647,365		94,624
		01	人事費	30,000			50,000				46,544
				20,000		50,000			3,456		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 14 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)
38		07	02 業務費	9,387,000			8,288,000		283,157		2,394,028
				693,000		10,080,000			5,799,348		94,624
			04 獎補助費	53,020,000			23,234,000		849,141		16,389,439
				235,000		53,255,000			6,844,561		
			水土保持業務	9,341,000			7,391,000		1,068,081		3,376,557
				1,480,000		10,821,000			4,014,443		
			01 人事費	1,262,000			1,082,000		81,378		309,630
						1,262,000			772,370		
			02 業務費	7,864,000			5,546,000		983,503		2,307,127
				910,000		8,774,000			3,238,873		
			04 獎補助費	215,000			763,000		3,200		759,800
				570,000		785,000			3,200		
			08 農村景觀規劃與管理	24,964,000			23,935,000		1,475,262		13,266,526
				8,704,000		33,668,000			10,558,674		109,800
			02 業務費	22,054,000			20,841,000		1,475,262		10,532,526
				6,804,000		28,858,000			10,198,674		109,800
			04 獎補助費	2,910,000			3,094,000				2,734,000
				1,900,000		4,810,000			360,000		
			09 農業公共工程與管理	1,567,000			1,189,000		114,377		155,620
						1,567,000			1,033,380		
			01 人事費	1,115,000			874,000		89,525		93,325
						1,115,000			780,675		
			02 業務費	452,000			315,000		24,852		62,295
						452,000			252,705		
			水利行政	12,568,000			9,737,000		405,841		3,132,160
				570,000		13,138,000			6,478,840		126,000
			01 水利行政及防洪勘測	337,000			235,000		33,096		30,826
						337,000			204,174		
			02 業務費	337,000			235,000		33,096		30,826
						337,000			204,174		
			02 河川公地清查管理	11,829,000			9,502,000		372,745		3,101,334
				570,000		12,399,000			6,274,666		126,000
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/09/12

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 08 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			2,684,000		153,653		1,104,350
				570,000		3,374,000		1,579,650			
			02 業務費	6,191,000			3,984,000		219,092		1,847,432
						6,191,000		2,040,568		96,000	
			04 獎補助費	2,834,000			2,834,000				149,552
						2,834,000		2,654,448		30,000	
			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		404,632		2,002,442	
						7,771,000		3,550,558		10,000	
		03	美崙山公園環境管理	7,771,000		5,563,000		404,632		2,002,442	
						7,771,000		3,550,558		10,000	
			02 業務費	7,741,000		5,536,000		404,632		1,975,442	
						7,741,000		3,550,558		10,000	
			04 獎補助費	30,000		27,000				27,000	
						30,000					
			工業支出	37,982,000		19,977,000		1,063,609		4,963,149	
				1,967,000		39,949,000		11,497,427		3,516,424	
		01	工商業及度量衡管理	23,126,000		11,265,000		535,984		1,445,697	
				467,000		23,593,000		6,596,691		3,222,612	
			工商業管理	22,856,000		11,082,000		520,700		1,356,890	
				467,000		23,323,000		6,502,498		3,222,612	
			01 人事費	3,902,000		3,100,000		341,815		450,013	
						3,902,000		2,649,987			
			02 業務費	2,326,000		1,934,000		178,885		876,877	
				467,000		2,793,000		1,051,123		6,000	
		03	04 獎補助費	16,628,000		6,048,000				30,000	
						16,628,000		2,801,388		3,216,612	
			消費者保護業務	270,000			183,000		15,284		88,807
						270,000		94,193			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/09/12

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 08 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			183,000		15,284		88,807
						270,000			94,193		
			建管行政	13,056,000			6,912,000		527,625		1,717,452
				1,500,000		14,556,000			4,900,736		293,812
			都市計畫勘查	2,023,000			1,500,000		132,749		127,251
						2,023,000			1,242,369		130,380
			02 業務費	2,023,000			1,500,000		132,749		127,251
						2,023,000			1,242,369		130,380
		02	建築及使用管理	9,914,000			5,173,000		388,025		1,428,408
				1,500,000		11,414,000			3,581,160		163,432
			01 人事費	2,249,000			1,660,000		170,891		112,837
						2,249,000			1,547,163		
		04	02 業務費	5,915,000			3,513,000		217,134		1,315,571
				1,500,000		7,415,000			2,033,997		163,432
			04 獎補助費	1,750,000							
						1,750,000					
			違章建築處理	1,119,000			239,000		6,851		161,793
						1,119,000			77,207		
			02 業務費	1,119,000			239,000		6,851		161,793
						1,119,000			77,207		
	45	01	都市規劃工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000
						1,800,000					
			都市計畫釘樁工程	1,800,000			1,800,000				1,800,000
						1,800,000					
			02 業務費	1,800,000			1,800,000				1,800,000
						1,800,000					
			交通支出	59,960,000			46,148,000		3,623,733		9,597,372
				-3,500,000	95,000	56,555,000			36,550,628		
	47	01	交通管理業務	59,960,000			46,148,000		3,623,733		9,597,372
				-3,500,000	95,000	56,555,000			36,550,628		
			土木勘查	57,911,000			44,651,000		3,477,262		9,304,958
				-3,500,000		54,411,000			35,346,042		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/09/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	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			44,594,000			3,475,462	9,290,642		
				-3,500,000		54,335,000			35,303,358				
			02	02 業務費	76,000			57,000			1,800		14,316
							76,000			42,684			
				道路安全業務	1,695,000			1,204,000			146,471		105,458
							1,695,000			1,098,542			
		03	01 人事費	563,000			424,000			40,689		45,667	
						563,000			378,333				
			02 業務費	1,132,000			780,000			105,782		59,791	
						1,132,000			720,209				
			交通行政	354,000			293,000					186,956	
					95,000	449,000			106,044				
			02 業務費	354,000			293,000					186,956	
					95,000	449,000			106,044				
			其他經濟服務支出	222,454,000		-100,000	127,327,000	0050-0104	12,793,188		47,951,415		
				37,033,000	12,794,000	272,181,000			78,460,449		915,136		
		01	公共工程業務	1,164,000			793,000			67,183		121,585	
						1,164,000			671,415				
			公共工程管理及工程勘測	1,164,000			793,000			67,183		121,585	
						1,164,000			671,415				
			02 業務費	1,164,000			793,000			67,183		121,585	
						1,164,000			671,415				
		03	下水道業務	27,869,000		-100,000	20,855,000			1,826,383		7,446,453	
					356,000	28,125,000			13,313,123		95,424		
			下水道工程及管理	27,869,000		-100,000	20,855,000			1,826,383		7,446,453	
					356,000	28,125,000			13,313,123		95,424		
		04	02 業務費	13,369,000			10,080,000			784,717		5,225,886	
					356,000	13,725,000			4,758,690		95,424		
04 獎補助費	14,500,000			-100,000	10,775,000			1,041,666		2,220,567			
				14,400,000			8,554,433						
污水處理業務	45,125,000				27,642,000			3,538,499		8,291,032			
				45,125,000			19,350,968						
							～ 續下頁 ～						

列印日期: 103/09/12

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 08 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			27,642,000		3,538,499		8,291,032
						45,125,000			19,350,968		
		02	業務費	45,125,000			27,642,000		3,538,499		8,291,032
						45,125,000			19,350,968		
			觀光與公用事業管理	125,218,000			68,502,000	0050-0086	6,815,607		26,398,597
				22,696,000	12,438,000	160,352,000			41,369,068		734,335
		01	風景區管理	6,842,000			3,937,000	0050-0068	35,643		1,532,145
						6,842,000			2,373,936		30,919
		01	人事費	15,000			7,000				656
						15,000			6,344		
		02	業務費	6,260,000			3,930,000	0050-0068	35,643		1,531,489
						6,260,000			2,367,592		30,919
		04	獎補助費	567,000							
						567,000					
	02	02	企劃與經營	46,771,000			25,835,000	0069-0086	2,077,361		6,600,637
				2,900,000		49,671,000			19,227,963		6,400
		01	人事費	29,440,000			22,331,000		1,778,800		4,812,157
				-2,500,000		26,940,000			17,518,843		
		02	業務費	17,331,000			3,504,000	0069-0086	298,561		1,788,480
				5,400,000		22,731,000			1,709,120		6,400
		05	觀光行銷	71,605,000			38,730,000		4,702,603		18,265,815
				19,796,000	12,438,000	103,839,000			19,767,169		697,016
		01	人事費	72,000			39,000		6,720		24,740
						72,000			14,260		
		02	業務費	71,155,000			38,691,000		4,695,883		18,241,075
				13,365,000	12,218,000	96,738,000			19,752,909		697,016
		04	獎補助費	378,000							
				6,431,000	220,000	7,029,000					
	51		城鄉風貌	516,000			307,000		14,523		58,074
						516,000			201,466		47,460
		01	城鎮地貌改造	516,000			307,000		14,523		58,074
						516,000			201,466		47,460

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
12	53	03	02 業務費	516,000			307,000		14,523		58,074	
						516,000		201,466		47,460		
			其他公共工程	22,562,000			9,228,000	0087-0104	530,993		5,635,674	
				14,337,000		36,899,000			3,554,409		37,917	
		04	創造城鄉新風貌	7,651,000			5,300,000		356,102		3,492,430	
				20,271,000		27,922,000			1,769,653		37,917	
			02 業務費	7,651,000			5,300,000		356,102		3,492,430	
				18,100,000		25,751,000			1,769,653		37,917	
		04	04 獎補助費									
				2,171,000		2,171,000						
			風景區整建工程	142,000			105,000	0087-0104	10,670		20,988	
						142,000			84,012			
		10	02 業務費	142,000			105,000	0087-0104	10,670		20,988	
						142,000			84,012			
			農水路更新工程				137,000		114,850		22,150	
				1,464,000		1,464,000			114,850			
		12	01 人事費				57,000		40,073		16,927	
				549,000		549,000			40,073			
			02 業務費				80,000		74,777		5,223	
				915,000		915,000			74,777			
		82	01	原住民族部落工程	14,769,000			3,686,000		49,371		2,100,106
					-7,398,000		7,371,000			1,585,894		
				02 業務費	14,769,000			3,686,000		49,371		2,100,106
					-7,398,000		7,371,000			1,585,894		
		01	社會保險支出	94,866,000			55,456,000		4,201,521		7,038,911	
						94,866,000			42,750,123		5,666,966	
			社會保險	94,866,000			55,456,000		4,201,521		7,038,911	
						94,866,000			42,750,123		5,666,966	
01	縣民健康保險	94,866,000			55,456,000		4,201,521		7,038,911			
				94,866,000			42,750,123		5,666,966			
	04 獎補助費	94,866,000			55,456,000		4,201,521		7,038,911			
				94,866,000			42,750,123		5,666,966			
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/09/12

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 08 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	151,659,000		10,390,281		15,195,506
				1,992,000		228,660,000			133,498,241		2,965,253
			社會救濟	226,732,000		-64,000	151,659,000		10,390,281		15,195,506
				1,992,000		228,660,000			133,498,241		2,965,253
			生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-64,000	151,659,000		10,390,281		15,195,506
				1,992,000		228,660,000			133,498,241		2,965,253
			01 人事費	179,000			90,000				90,000
						179,000					
			02 業務費	19,080,000		286,000	17,168,000		135,326		6,842,625
				1,792,000		21,158,000			10,065,575		259,800
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	134,401,000		10,254,955		8,262,881
				200,000		207,323,000			123,432,666		2,705,453
14	56	01	福利服務支出	1,318,656,000			901,026,000		126,156,745		93,873,120
				10,671,000	2,675,000	1,332,002,000			787,339,910		19,812,970
			社政業務	1,318,656,000			901,026,000		126,156,745		93,873,120
				10,671,000	2,675,000	1,332,002,000			787,339,910		19,812,970
		03	社工制度	16,103,000			12,082,000		1,077,261		2,630,220
						16,103,000			9,379,163		72,617
			01 人事費	14,476,000			10,682,000		1,013,504		1,795,007
						14,476,000			8,886,993		
			02 業務費	1,627,000			1,400,000		63,757		835,213
						1,627,000			492,170		72,617
		05	社會運動與社團輔導	16,851,000			11,574,000		1,097,080		3,674,256
					325,000	17,176,000			7,881,744		18,000
			01 人事費	73,000			49,000				27,643
						73,000			21,357		
			02 業務費	2,298,000			2,212,000		53,420		1,180,919
					325,000	2,623,000			1,013,081		18,000
			04 獎補助費	14,480,000			9,313,000		1,043,660		2,465,694
						14,480,000			6,847,306		
	07		兒童少年福利	287,373,000			206,451,000		28,340,754		19,791,430
				2,062,000	850,000	290,285,000			181,530,253		5,129,317
							～ 續下頁 ～				

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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			3,676,000		304,413		749,355		
						4,714,000			2,926,645				
		02 業務費		13,253,000			9,326,000		1,799,436		4,755,931		
				1,955,000		15,208,000			4,570,069				
		04 獎補助費		269,406,000			193,449,000		26,236,905		14,286,144		
				107,000	850,000	270,363,000			174,033,539		5,129,317		
		家暴性侵害及性騷防治		15,869,000			11,417,000		1,760,894		4,213,395		
				1,932,000		17,801,000			7,127,605		76,000		
		10	01 人事費		3,454,000			2,550,000		251,827		518,560	
							3,454,000			2,031,440			
			02 業務費		5,547,000		550,000	5,832,000		571,745		3,601,707	
					1,932,000		8,029,000			2,154,293		76,000	
			04 獎補助費		6,868,000		-550,000	3,035,000		937,322		93,128	
							6,318,000			2,941,872			
			婦女福利		33,283,000			32,867,000		850,607		7,719,610	
					1,200,000	600,000	35,083,000			17,581,590		7,565,800	
			11	02 業務費		1,030,000			2,014,000		73,774		1,117,532
						1,200,000	600,000	2,830,000			850,668		45,800
	04 獎補助費				32,253,000			30,853,000		776,833		6,602,078	
							32,253,000			16,730,922		7,520,000	
	社會福利緩刑支付金			1,000,000			215,000		54,600		130,088		
						1,000,000			84,912				
	02 業務費			290,000			215,000		54,600		130,088		
						290,000			84,912				
	12	04 獎補助費		710,000									
						710,000							
		老人福利		266,828,000			183,549,000		21,835,563		42,699,250		
				-48,000	900,000	267,680,000			140,719,702		130,048		
		01 人事費		40,437,000			31,269,000		2,740,175		4,354,759		
				1,500,000		41,937,000			26,914,241				
02 業務費			4,643,000			4,534,000		740,287		2,356,217			
			859,000		5,502,000			2,140,562		37,221			
～ 續下頁 ～													

列印日期: 103/09/12

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 08 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			147,746,000		18,355,101		35,988,274
				-2,407,000	900,000	220,241,000			111,664,899		92,827
			身心障礙福利	681,349,000			442,871,000		71,139,986		13,014,871
				5,525,000		686,874,000			423,034,941		6,821,188
			01 人事費	72,000			15,000				15,000
						72,000					
			02 業務費	7,332,000			8,170,000		1,680,560		5,343,695
				6,395,000		13,727,000			2,818,359		7,946
			04 獎補助費	673,945,000			434,686,000		69,459,426		7,656,176
				-870,000		673,075,000			420,216,582		6,813,242
			國民就業支出	8,899,000			8,884,000		665,477		3,600,157
					1,361,000	10,260,000			5,126,874		156,969
		01	職訓及就業輔導	8,899,000			8,884,000		665,477		3,600,157
					1,361,000	10,260,000			5,126,874		156,969
			勞工行政與福利	5,330,000			5,641,000		611,860		1,920,576
					1,361,000	6,691,000			3,563,455		156,969
			02 業務費	600,000			1,841,000		79,639		155,077
					1,361,000	1,961,000			1,678,954		6,969
			04 獎補助費	4,730,000			3,800,000		532,221		1,765,499
						4,730,000			1,884,501		150,000
			就業及勞工輔導	3,569,000			3,243,000		53,617		1,679,581
						3,569,000			1,563,419		
			01 人事費	10,000			10,000		2,728		1,568
						10,000			8,432		
		02	02 業務費	3,169,000			2,882,000		50,889		1,327,013
						3,169,000			1,554,987		
			04 獎補助費	390,000			351,000				351,000
						390,000					
			社區發展支出	13,315,000			8,178,000		851,500		3,311,363
				194,000		13,509,000			4,588,219		278,418
			社區發展	12,949,000			7,854,000		826,900		3,138,437
						12,949,000			4,437,145		278,418
17	39										
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/09/12

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 08 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			7,854,000		826,900	3,138,437	
						12,949,000			4,437,145	278,418	
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	3,895,000			2,050,000		-68,650		439,992
						3,895,000			1,331,590		278,418
			04 獎補助費	9,050,000			5,800,000		895,550		2,694,445
						9,050,000			3,105,555		
			國宅業務	366,000			324,000		24,600		172,926
				194,000			560,000			151,074	
	01	國宅行政及管理	366,000			324,000			24,600		172,926
			194,000			560,000			151,074		
		02 業務費	366,000			324,000			24,600		172,926
			194,000			560,000			151,074		
	71	債務付息支出	187,764,000			125,882,000			10,267,062		44,013,486
			-30,000,000			157,764,000			81,868,514		
		債務付息	187,764,000			125,882,000			10,267,062		44,013,486
			-30,000,000			157,764,000			81,868,514		
	01	債務付息	187,764,000			125,882,000			10,267,062		44,013,486
			-30,000,000			157,764,000			81,868,514		
		08 債務費	187,764,000			125,882,000			10,267,062		44,013,486
			-30,000,000			157,764,000			81,868,514		
28	其他支出	8,000,000	-4,954,000								
					3,046,000						
	74	第一預備金	6,000,000	-4,954,000							
					1,046,000						
01	預備金	6,000,000	-4,954,000								
					1,046,000						
	09 預備金	6,000,000	-4,954,000								
					1,046,000						
77	賠償準備金	2,000,000									
					2,000,000						

列印日期：103/09/12

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 分配預算數	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金		全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數
		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	2,297,125,000		272,425,107		417,826,880
				110,419,000	29,028,000	3,500,493,000		1,778,249,831		101,048,289	
～ 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 08 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		135,157		4,969,416
				9,554,000			2,904,584		
		施政計畫綜合業務	4,798,000		4,198,000				2,402,071
				4,798,000			1,795,929		
		資訊管理	4,798,000		4,198,000				2,402,071
				4,798,000			1,795,929		
		03 設備及投資	4,798,000		4,198,000				2,402,071
				4,798,000			1,795,929		
		一般建築及設備	4,756,000		3,676,000		135,157		2,567,345
				4,756,000			1,108,655		
		充實設備	4,756,000		3,676,000		135,157		2,567,345
				4,756,000			1,108,655		
		03 設備及投資	4,756,000		3,676,000		135,157		2,567,345
				4,756,000			1,108,655		
	10	民政支出	63,746,000		22,762,000		3,097,450		11,240,797
			4,683,000		68,429,000		11,521,203		
		民政業務	5,049,000		2,434,000				2,434,000
				5,049,000					
		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					
		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		1,584,000		145,000		1,306,372
			-6,986,000		20,128,000		277,628		
		山地行政及原住民輔導	1,284,000		1,000,000		85,000		812,372
			247,000		1,531,000		187,628		
		04 獎補助費	1,284,000		1,000,000		85,000		812,372
			247,000		1,531,000		187,628		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 26 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
16		02	山地經建業務	16,300,000								
				-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			60,000		138,000
				198,000		198,000				60,000		
		04	獎補助費				198,000			60,000		138,000
				198,000		198,000				60,000		
		05	原住民族藝文發展	9,530,000			386,000					356,000
				-2,250,000		7,280,000				30,000		
		03	設備及投資	9,080,000			296,000					266,000
				-2,250,000		6,830,000				30,000		
		04	獎補助費	450,000			90,000					90,000
						450,000						
			地政業務	9,300,000			5,300,000					5,300,000
						9,300,000						
		01	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：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 27 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)
04	17	01	客家事務	22,283,000			13,444,000		2,952,450		2,200,425
				11,669,000		33,952,000			11,243,575		
			綜合輔導				706,000				706,000
				4,100,000		4,100,000					
			03 設備及投資				706,000				706,000
				4,100,000		4,100,000					
		02	民俗藝術				103,000		102,450		550
				103,000		103,000			102,450		
			03 設備及投資				103,000		102,450		550
				103,000		103,000			102,450		
		03	文化保存	22,283,000			12,635,000		2,850,000		1,493,875
				7,466,000		29,749,000			11,141,125		
			04 獎補助費	22,283,000			12,635,000		2,850,000		1,493,875
				7,466,000		29,749,000			11,141,125		
		04	財務支出	728,000			289,000				289,000
						728,000					
			財政及公產業務	728,000			289,000				289,000
						728,000					
	17	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					
			文化支出	130,000			130,000				21,500
07	28					130,000			108,500		
			宗教禮俗	130,000			130,000				21,500
						130,000			108,500		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

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 08 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			174,960,000		8,497,004		155,890,278
			79,111,000		343,212,000			19,069,722		
		農業管理與輔導	150,861,000			102,633,000		2,532,051		98,098,635
			69,551,000		220,412,000			4,534,365		
		01 農業行政管理與輔導	24,000,000			580,000				580,000
			1,594,000		25,594,000					
		04 獎補助費	24,000,000			580,000				580,000
			1,594,000		25,594,000					
		02 自然保育及林政推廣	10,150,000			2,750,000		1,598,310		1,000,320
			-4,335,000		5,815,000			1,749,680		
		03 設備及投資	10,150,000			2,750,000		1,598,310		1,000,320
			-4,335,000		5,815,000			1,749,680		
		03 漁畜產推廣輔導	20,997,000			11,207,000				11,207,000
			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			10,710,000				10,710,000
			210,000		20,710,000					
		04 農產運銷輔導管理	7,604,000			1,904,000				1,449,610
					7,604,000			454,390		
		03 設備及投資	255,000			55,000				20,610
					255,000			34,390		
		04 獎補助費	7,349,000			1,849,000				1,429,000
					7,349,000			420,000		
		07 水土保持業務	12,000			344,000		89,795		254,205
			332,000		344,000			89,795		
		03 設備及投資	12,000			12,000				12,000
					12,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 29 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
39	08	04 獎補助費				332,000		89,795	242,205
			332,000		332,000			89,795	
		農村景觀規劃與管理	7,098,000		35,348,000		243,169	34,688,302	
			69,500,000	76,598,000		659,698			
		03 設備及投資	7,098,000		35,348,000		243,169	34,688,302	
			66,500,000	73,598,000		659,698			
		04 獎補助費							
			3,000,000	3,000,000					
		農業公共工程與管理	81,000,000		50,500,000		600,777	48,919,198	
			2,250,000	83,250,000		1,580,802			
	09	03 設備及投資	80,000,000		50,000,000		600,777	48,419,198	
			2,250,000	82,250,000		1,580,802			
		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			
		03 美崙山公園環境管理	2,000,000		1,150,000			1,062,220	
				2,000,000		87,780			
		03 設備及投資	2,000,000		1,150,000			1,062,220	
				2,000,000		87,780			
	41	水利工程	111,240,000		71,177,000		5,964,953	56,729,423	
			9,560,000	120,800,000		14,447,577			
		區域排水工程	54,740,000		40,177,000		1,574,507	32,376,076	
			9,560,000	64,300,000		7,800,924			
		03 設備及投資	48,240,000		33,677,000		530,558	28,964,842	
			9,560,000	57,800,000		4,712,158			
		04 獎補助費	6,500,000		6,500,000		1,043,949	3,411,234	
				6,500,000		3,088,766			
		一般排水工程	15,000,000		10,900,000		1,013,855	8,730,091	
				15,000,000		2,169,909			
	01	03 設備及投資	15,000,000		10,900,000		1,013,855	8,730,091	
				15,000,000		2,169,909			
～ 續下頁 ～									

列印日期：103/09/12

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 08 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			20,100,000		3,376,591		15,623,256
					41,500,000			4,476,744		
		03 設備及投資	40,500,000			19,400,000		3,025,396		15,574,451
					40,500,000			3,825,549		
		04 獎補助費	1,000,000			700,000		351,195		48,805
					1,000,000			651,195		
		工業支出	1,500,000			13,499,000		240,762		13,258,238
			21,499,000		22,999,000			240,762		
		工商業及度量衡管理				10,999,000		240,762		10,758,238
			10,999,000		10,999,000			240,762		
		01 工商業管理				10,999,000		240,762		10,758,238
			10,999,000		10,999,000			240,762		
	45	03 設備及投資				10,000,000		240,762		9,759,238
			10,000,000		10,000,000			240,762		
		04 獎補助費				999,000				999,000
			999,000		999,000					
		都市規劃工程	1,500,000			2,500,000				2,500,000
			10,500,000		12,000,000					
	01	都市計畫釘樁工程	1,500,000			2,500,000				2,500,000
			10,500,000		12,000,000					
		02 業務費	1,500,000			2,500,000				2,500,000
			10,500,000		12,000,000					
	47	交通支出	775,488,000			534,449,000		12,280,786		401,678,045
			409,826,000		1,185,314,000			121,704,123		11,066,832
		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：103/09/12

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 08 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	01	道路橋樑工程	775,488,000			534,449,000		12,280,786		401,678,045		
				401,767,000		1,177,255,000			121,704,123		11,066,832		
			道路改善工程	726,088,000			534,449,000		12,280,786		401,678,045		
				382,767,000		1,108,855,000			121,704,123		11,066,832		
		03	設備及投資	576,188,000			411,013,000		8,685,998		359,603,485		
				267,752,000		843,940,000			40,342,683		11,066,832		
		04	獎補助費	149,900,000			123,436,000		3,594,788		42,074,560		
				115,015,000		264,915,000			81,361,440				
		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						
	03	其他經濟服務支出		1,276,995,000		100,000	684,607,000		0105-0105	73,898,863		299,243,273	
				271,018,000		1,548,113,000			383,036,286		2,327,441		
		01	下水道業務	815,385,000		100,000	436,195,000			55,986,883		96,072,929	
				87,331,000		902,816,000			338,604,630		1,517,441		
			下水道工程及管理	815,385,000		100,000	436,195,000			55,986,883		96,072,929	
				87,331,000		902,816,000			338,604,630		1,517,441		
		03	設備及投資	800,385,000			424,095,000			53,881,495		91,189,473	
				87,331,000		887,716,000			331,388,086		1,517,441		
		04	獎補助費	15,000,000		100,000	12,100,000			2,105,388		4,883,456	
						15,100,000			7,216,544				
	04	01	污水處理業務	3,500,000			2,250,000			20,000		2,224,167	
						3,500,000			25,833				
			污水處理廠管理及維護	3,500,000			2,250,000			20,000		2,224,167	
						3,500,000			25,833				
		03	設備及投資	3,500,000			2,250,000			20,000		2,224,167	
						3,500,000			25,833				
	53	其他公共工程		458,110,000			246,162,000		0105-0105	17,891,980		200,946,177	
				183,687,000		641,797,000			44,405,823		810,000		
						～ 續下頁 ～							

列印日期：103/09/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

頁數：第 32 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
13	55	01	鄉鎮公共工程	244,000,000			103,000,000		10,965,208		69,507,240		
				114,450,000		358,450,000			32,692,760		800,000		
		03	設備及投資	140,000,000		2,000,000	52,000,000		10,965,208		21,650,129		
				65,000,000		207,000,000			30,349,871				
		04	獎補助費	104,000,000		-2,000,000	51,000,000				47,857,111		
				49,450,000		151,450,000			2,342,889		800,000		
		03	創造城鄉新風貌	117,385,000			112,225,000				112,225,000		
				12,875,000		130,260,000							
		02	業務費	2,223,000									
						2,223,000							
		03	設備及投資	110,000,000			110,000,000					110,000,000	
						110,000,000							
		04	獎補助費	5,162,000			2,225,000					2,225,000	
				12,875,000		18,037,000							
		04	風景區整建工程	1,500,000			1,500,000	0105-0105	1,170,384			329,616	
				37,500,000		39,000,000			1,170,384				
		03	設備及投資	1,500,000			1,500,000	0105-0105	1,170,384			329,616	
				37,500,000		39,000,000			1,170,384				
		10	農水路更新工程	6,831,000									
				-2,526,000		4,305,000							
		03	設備及投資	6,831,000									
				-2,526,000		4,305,000							
		12	原住民族部落工程	88,394,000			29,437,000			5,756,388		18,884,321	
				21,388,000		109,782,000				10,542,679		10,000	
		03	設備及投資	75,131,000			17,000,000			213,969		16,382,906	
				-903,000		74,228,000				607,094		10,000	
		04	獎補助費	13,263,000			12,437,000			5,542,419		2,501,415	
				22,291,000		35,554,000				9,935,585			
			社會救助支出	588,000		64,000	652,000					495,672	
						652,000				156,328			
	社會救濟	588,000		64,000	652,000					495,672			
				652,000				156,328					
	</												

列印日期: 103/09/12

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 08 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				495,672		
						652,000			156,328				
		03	設備及投資	588,000		64,000	652,000				495,672		
						652,000			156,328				
			福利服務支出	66,837,000			28,840,000				28,840,000		
				-90,000		66,747,000							
			社政業務	66,837,000			28,840,000				28,840,000		
				-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			29,350,000					29,350,000	
						66,327,000							
	03	設備及投資	62,977,000			26,000,000				26,000,000			
				62,977,000									
	04	獎補助費	3,350,000			3,350,000				3,350,000			
				3,350,000									
17	39	13	身心障礙福利	510,000			-510,000				-510,000		
				-510,000									
			03	設備及投資	510,000			-510,000				-510,000	
				-510,000									
			社區發展支出	1,500,000			1,100,000			49,500		941,600	
						1,500,000			158,400				
			社區發展	1,500,000			1,100,000			49,500		941,600	
						1,500,000			158,400				
		01	社區發展與合作事業	1,500,000			1,100,000			49,500		941,600	
						1,500,000			158,400				
			04	獎補助費	1,500,000			1,100,000			49,500		941,600
						1,500,000			158,400				
			資本門合計	2,461,167,000			164,000	1,469,162,000			98,199,522		916,867,819
				786,047,000			3,247,378,000			538,899,908		13,394,273	
～ 續下頁 ～													

列印日期：103/09/12

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 08 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			371,045,830	371,045,830		761,389		329,257
						371,045,830			370,716,573		
			公務人員退休給付			365,496,880	365,496,880		266,479		329,257
						365,496,880			365,167,623		
			公務人員退休金			365,496,880	365,496,880		266,479		329,257
						365,496,880			365,167,623		
			01 人事費			212,471,855	212,471,855		266,479		329,257
						212,471,855			212,142,598		
			04 獎補助費			153,025,025	153,025,025				
						153,025,025			153,025,025		
			公務人員撫卹給付			5,538,950	5,538,950		494,910		
						5,538,950			5,538,950		
			公務人員撫卹金			5,538,950	5,538,950		494,910		
						5,538,950			5,538,950		
			01 人事費			5,538,950	5,538,950		494,910		
						5,538,950			5,538,950		
			公教人員因公致殘廢死亡慰問金			10,000	10,000				
						10,000			10,000		
			慰問金			10,000	10,000				
						10,000			10,000		
			01 人事費			10,000	10,000				
						10,000			10,000		
			其他支出			4,803,702	4,803,702		127,175		
						4,803,702			4,803,702		
			其他支出			87,020	87,020		87,020		
						87,020			87,020		
			公教人員各項補助			4,803,702	4,803,702		127,175		
						4,803,702			4,803,702		
			公教人員各項補助			4,803,702	4,803,702		127,175		
						4,803,702			4,803,702		
			01 人事費			4,803,702	4,803,702		127,175		
						4,803,702			4,803,702		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/09/12

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 08 月 31 日止

頁數：第 35 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)
	78	01	災害準備金			87,020	87,020		87,020		
						87,020			87,020		
			災害準備金			87,020	87,020		87,020		
						87,020			87,020		
			03 設備及投資			87,020	87,020		87,020		
						87,020			87,020		
			統籌科目合計			375,936,552	375,936,552		975,584		329,257
						375,936,552			375,607,295		
						</					

列印日期：103/09/12

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 08 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	218,024,109	226,570,448	-8,546,339	-3.77
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	1,754,950,000	2,180,063,000	-425,113,000	-19.50	預計納庫數	121500	4,042,813,000	4,042,813,000	0	0.00
歲入分配數	110800	2,287,863,000	1,862,750,000	425,113,000	22.82	歲入實收數	121600	1,537,178,076	1,185,316,289	351,861,787	29.69
歲入納庫數	110900	1,537,178,076	1,185,316,289	351,861,787	29.69	收回以前年度納庫款	121700	36,192,878	36,191,291	1,587	0.00
退還以前年度歲入款	111000	36,192,878	36,191,291	1,587	0.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	218,024,109	226,570,448	-8,546,339	-3.77	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	5,834,208,063	5,490,891,028	343,317,035	6.25	合 計	120000	5,834,208,063	5,490,891,028	343,317,035	6.25
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 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			362,043,716
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	8,227,596		
減：沖轉或付還數	8,227,596		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		351,861,787	
030000 罰款及賠償收入	1,684,545		
040000 規費收入	2,411,581		
060000 財產收入	27,761,509		
070000 營業盈餘及事業收入	150,900,000		
080000 補助及協助收入	129,607,276		
110000 其他收入	39,496,876		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,587	
7.20111100 應收歲入款		10,180,342	

歲入現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 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	6,000		
101-030000 罰款及賠償收入	84,733		
102-030000 罰款及賠償收入	94,100		
098-060000 財產收入	16,124		
099-060000 財產收入	10,889		
100-060000 財產收入	18,687		
101-060000 財產收入	404,998		
102-060000 財產收入	859,865		
102-080000 補助及協助收入	8,684,946		
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			362,043,716
二. 付項			
(一)本期支出 30			362,043,716
1.30110900 歲入納庫數		351,861,787	
繳付縣(市)庫數	352,608,073		
減：縣(市)庫退還數	746,286		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,587	
4.30121300 應納庫款		10,180,342	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40110600 有價證券 付項總計			362,043,716

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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			351,861,787		351,861,787
				751,667,000	2,287,863,000			1,537,178,076		1,537,178,076
			罰款及賠償收入	10,220,000	16,230,000			1,684,545		1,684,545
				6,010,000	8,538,000			14,409,504		14,409,504
			罰金罰鍰及息金	4,220,000	10,230,000			1,290,296		1,290,296
				6,010,000	4,548,000			10,551,375		10,551,375
			罰金罰鍰	4,220,000	10,180,000			1,290,296		1,290,296
				5,960,000	4,518,000			10,521,375		10,521,375
			息金		50,000					
				50,000	30,000			30,000		30,000
04	02	01	沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			30,000		30,000
					750,000			30,000		30,000
			沒入金	1,000,000	1,000,000			30,000		30,000
					750,000			30,000		30,000
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			364,249		364,249
					3,240,000			3,828,129		3,828,129
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			364,249		364,249
					3,240,000			3,828,129		3,828,129
			規費收入	21,305,000	26,785,000			2,411,581		2,411,581
				5,480,000	20,557,000			20,092,597		20,092,597
			行政規費收入	5,790,000	9,100,000			837,200		837,200
				3,310,000	6,677,000			7,825,356		7,825,356
			審查費	1,879,000	2,869,000			341,400		341,400
				990,000	2,320,000			2,132,776		2,132,776
			證照費	1,242,000	3,337,000			248,300		248,300
				2,095,000	2,292,000			2,931,963		2,931,963
			登記費	2,078,000	2,303,000			247,200		247,200
				225,000	1,613,000			2,182,100		2,182,100
			考試報名費	2,000	2,000					
					1,000			1,500		1,500
			許可費	589,000	589,000			300		300
					451,000			577,017		577,017
	02	03	使用規費收入	15,515,000	17,685,000			1,574,381		1,574,381
				2,170,000	13,880,000			12,267,241		12,267,241
			資料使用費	6,031,000	6,061,000			1,173,130		1,173,130
				30,000	4,214,000			6,876,456		6,876,456

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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			276,000		276,000
				2,170,000	1,608,000			1,944,566		1,944,566
		10	服務費	1,130,000	1,100,000			93,185		93,185
				-30,000	494,000			620,534		620,534
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			32,066		32,066
					7,564,000			2,825,685		2,825,685
			財產收入	25,845,000	209,299,000			3,316,228		3,316,228
				183,454,000	18,381,000			26,091,532		26,091,532
			財產孳息	25,825,000	209,219,000			3,316,228		3,316,228
				183,394,000	18,316,000			25,986,695		25,986,695
		01	利息收入	1,020,000	1,041,000			19,324		19,324
				21,000	531,000			1,003,836		1,003,836
	02		租金收入	23,746,000	27,119,000			3,296,904		3,296,904
				3,373,000	17,036,000			22,991,387		22,991,387
		03	權利金	1,059,000	181,059,000					
				180,000,000	749,000			1,991,472		1,991,472
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000					
				60,000	65,000			104,837		104,837
07	01		廢舊物資售價	20,000	80,000					
				60,000	65,000			104,837		104,837
			營業盈餘及事業收入	24,891,000	175,791,000			150,900,000		150,900,000
					150,900,000			175,987,947		175,987,947
		02	非營業特種基金賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000			150,900,000		150,900,000
					150,900,000			175,987,947		175,987,947
	01		賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000			150,900,000		150,900,000
					150,900,000			175,987,947		175,987,947
			補助及協助收入	3,091,365,000	3,405,166,000			129,607,276		129,607,276
				313,801,000	1,973,065,000			1,148,084,159		1,148,084,159
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			129,607,276		129,607,276
				307,752,000	1,967,016,000			1,142,377,102		1,142,377,102
08	02		計畫型補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			129,607,276		129,607,276
				307,752,000	1,967,016,000			1,142,377,102		1,142,377,102
		02	地方政府協助收入		6,049,000					
				6,049,000	6,049,000			5,707,057		5,707,057
	09		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 08 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						
	02		其他收入	27,500,000	116,557,000			39,496,876		39,496,876
				89,057,000	103,557,000			97,296,091		97,296,091
			雜項收入	27,500,000	116,557,000			39,496,876		39,496,876
				89,057,000	103,557,000			97,296,091		97,296,091
	01		收回以前年度歲出					-463,933		-463,933
								3,002,301		3,002,301
	03		其他雜項收入	27,500,000	116,557,000			39,960,809		39,960,809
				89,057,000	103,557,000			94,293,790		94,293,790
			經常門合計	3,201,126,000	3,952,393,000			327,416,506		327,416,506
				751,267,000	2,287,443,000			1,481,961,830		1,481,961,830

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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			24,445,281		24,445,281
				400,000	420,000			55,216,246		55,216,246
			財產售價	90,020,000	90,420,000			24,445,281		24,445,281
				400,000	420,000			55,216,246		55,216,246
			土地售價	90,020,000	90,420,000			24,445,281		24,445,281
				400,000	420,000			55,216,246		55,216,246
			資本門合計	90,020,000	90,420,000			24,445,281		24,445,281
				400,000	420,000			55,216,246		55,216,246