

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	840,609,906	851,661,673	-11,051,767	-1.30
經費結存－存款	210200	1,077,905,342	1,044,832,456	33,072,886	3.17	應付保管有價證券	221200	216,749,484	219,060,346	-2,310,862	-1.05
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	26,817,999	27,699,009	-881,010	-3.18
可支庫款	210500	1,568,808,007	1,426,726,533	142,081,474	9.96	代辦經費	221500	238,769,539	190,766,686	48,002,853	25.16
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	352,845,834	367,807,653	-14,961,819	-4.07	預領經費	221800	163,883,831	155,938,197	7,945,634	5.10
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,491,565,000	2,981,584,000	-490,019,000	-16.43
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	4,635,073,747	4,142,223,552	492,850,195	11.90
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	262,445,735	263,410,621	-964,886	-0.37
預付費用	211200	586,388,305	581,778,267	4,610,038	0.79	應付歲出保留款	222400	727,204,096	784,383,947	-57,179,851	-7.29
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:480件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

列印日期 : 103/10/14
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

頁數:第 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	210,534	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	2,491,565,000	2,981,584,000	-490,019,000	-16.43						
經費支出—XX計畫	212100	3,049,746,590	2,692,757,034	356,989,556	13.26						
保管有價證券	212300	216,749,484	219,060,346	-2,310,862	-1.05						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	258,308,875	301,379,842	-43,070,967	-14.29						
合 計	210000	9,813,531,284	9,796,763,850	16,767,434	0.17	合 計	220000	9,813,531,284	9,796,763,850	16,767,434	0.17
備 註	債權憑證:480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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			2,840,166,642
1.10210500 可支庫款		1,426,726,533	
2.10210700 保留庫款		367,807,653	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,044,832,456	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			579,936,872
1.20221800 預領經費		7,945,634	
預 領 數	7,945,634		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		43,070,967	
收 入 數	43,070,967		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		492,850,195	
收 入 數	493,960,195		
減：收(繳)回數	1,110,000		
4.20221000 保管款		-11,051,767	
收 入 數	15,108,138		
減：付還數	26,159,905		
5.20221300 代收款		-881,010	
收 入 數	9,446,745		
減：支付數或退還數	10,327,755		
6.20221500 代辦經費		48,002,853	
收 入 數	161,717,320		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	113,714,467		
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			3,420,103,514
二. 付項			
(一)本期支出 30			419,744,331
1.30212100 經費支出		356,989,556	
020100 一般行政	15,735,922		
020400 主計業務	1,985,766		
020500 人事業務	1,802,425		
020600 公務人員訓練業務	278,840		
020700 政風業務	1,056,230		
020800 施政計畫綜合業務	1,324,883		
021000 一般建築及設備	2,616,727		
031100 民政業務	3,979,087		
031400 原住民業務	27,169,776		
031500 役政業務	2,295,780		
031600 地政業務	5,758,794		
031700 客家事務	5,012,632		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	2,475,999		
072800 宗教禮俗	681,077		
083100 農業管理與輔導	20,178,805		
083800 水利行政	647,373		
083900 公園管理	414,206		
084100 水利工程	9,024,572		
094300 工商業及度量衡管理	619,943		
094400 建管行政	652,815		
094500 都市規劃工程	276,000		
104700 交通管理業務	3,845,278		
104900 道路橋樑工程	33,350,128		
110200 公共工程業務	89,424		
110300 下水道業務	59,139,814		
110400 污水處理業務	3,119,281		
115000 觀光與公用事業管理	11,885,014		
115100 城鄉風貌	30,339		
115300 其他公共工程	21,084,220		
128200 社會保險	1,526,943		
135500 社會救濟	14,780,074		
145600 社政業務	90,912,743		
156200 職訓及就業輔導	476,333		
173900 社區發展	1,135,566		
176500 國宅業務	24,600		
190200 公務人員退休給付	343,657		
227100 債務付息	10,135,695		
287500 公教人員各項補助	265,375		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	857,420		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		4,610,038	
預 付 數	55,998,282		
減：沖轉或收回數	51,388,244		
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			
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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		964,886	
支 付 數	964,886		
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		57,179,851	
	58,835,202		
	1,655,351		
(二)本期結存 40			3,000,359,183
1.40210500 可支庫款		1,568,808,007	
2.40210700 保留庫款		352,845,834	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,077,905,342	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,420,103,514

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,822,377,000			4,258,000,000		355,523,104		1,450,563,175
				896,466,000	30,722,000	6,749,565,000			2,672,672,843		134,763,982
			行政支出	288,536,000	4,899,000		245,287,000	0001-0008	21,744,416		38,675,330
				10,649,000	6,856,000	310,940,000			204,746,580		1,865,090
			一般行政	194,294,000	4,179,000		166,952,000	0001-0008	15,735,922		23,133,626
				6,149,000	5,288,000	209,910,000			142,709,565		1,108,809
			行政管理	112,475,000			87,239,000		7,198,199		5,769,843
				-7,000,000		105,475,000			81,022,864		446,293
			01 人事費	109,568,000			84,698,000		7,167,399		5,568,643
				-7,000,000		102,568,000			78,835,817		293,540
			02 業務費	1,467,000			1,101,000		30,800		1,200
						1,467,000			947,047		152,753
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000				200,000
						1,440,000			1,240,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,571,000		154,501		266,875
						1,953,000			1,304,125		
			02 業務費	1,953,000			1,571,000		154,501		266,875
						1,953,000			1,304,125		
			03 廳舍維護及管理	13,955,000			13,070,000		1,532,633		817,160
						13,955,000			12,252,840		
			01 人事費	570,000			470,000		9,289		68,995
						570,000			401,005		
			02 業務費	13,385,000			12,600,000		1,523,344		748,165
						13,385,000			11,851,835		
			04 車輛管理	4,489,000	269,000		3,779,000		179,727		279,600
						4,758,000			3,499,400		
			02 業務費	4,489,000	269,000		3,779,000		179,727		279,600
						4,758,000			3,499,400		
			05 文書管理	4,360,000			3,064,000		428,432		307,330
						4,360,000			2,756,670		
			01 人事費	16,000			8,000				8,000
						16,000					
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	06	02 業務費	4,344,000			3,056,000		428,432		299,330
					4,344,000			2,756,670		
		檔案管理	3,986,000			3,062,000		410,901		682,707
	08				3,986,000			2,379,293		
		01 人事費	8,000			8,000				8,000
					8,000					
		02 業務費	3,978,000			3,054,000		410,901		674,707
					3,978,000			2,379,293		
		新聞業務	25,093,000			22,878,000	0001-0008	3,289,421		6,337,220
			9,149,000	5,288,000	39,530,000			16,322,396		218,384
		01 人事費	58,000			45,000		10,109		11,131
					58,000			33,869		
		02 業務費	24,418,000			22,564,000	0001-0008	3,279,312		6,268,189
			9,149,000	5,288,000	38,855,000			16,288,527		7,284
		04 獎補助費	617,000			269,000				57,900
	11				617,000					211,100
		總動員綜合業務	279,000			226,000		28,668		113,990
					279,000			112,010		
		02 業務費	279,000			226,000		28,668		113,990
					279,000			112,010		
		財物管理	304,000			227,000		28,787		29,941
	13				304,000			197,059		
		01 人事費	7,000			7,000				2
					7,000			6,998		
		02 業務費	297,000			220,000		28,787		29,939
					297,000			190,061		
		庶務管理	22,561,000	3,910,000		27,324,000		2,301,533		7,849,679
	14		4,000,000		30,471,000			19,054,189		420,132
		01 人事費	240,000			240,000		2,262		12,888
					240,000			227,112		
		02 業務費	20,491,000	3,910,000		25,710,000		2,194,271		7,622,791
			4,000,000		28,401,000			17,972,077		115,132
					～ 續下頁 ～					

～ 續下頁 ～

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	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			105,000	214,000
					1,830,000			855,000		305,000
		機要業務	4,387,000			4,172,000			163,780	623,486
					4,387,000			3,548,514		
		01 人事費	30,000			30,000				1,035
					30,000			28,965		
		02 業務費	4,357,000			4,142,000			163,780	622,451
					4,357,000			3,519,549		
		17 法制業務	452,000			340,000			19,340	55,795
					452,000			260,205		24,000
		01 人事費	13,000			10,000			1,827	2,881
					13,000			7,119		
		02 業務費	439,000			330,000			17,513	52,914
					439,000			253,086		24,000
		主計業務	31,512,000			25,882,000			1,985,766	3,281,537
				31,512,000			22,600,463			
	01	主計行政及會計查核	26,114,000			21,977,000			1,726,155	2,536,675
					26,114,000			19,440,325		
		01 人事費	25,230,000			21,274,000			1,689,373	2,364,079
					25,230,000			18,909,921		
		02 業務費	884,000			703,000			36,782	172,596
	02				884,000			530,404		
		歲計業務	560,000			277,000			10,369	68,469
					560,000			208,531		
		01 人事費	71,000			39,000			8,151	9,809
					71,000			29,191		
	03	02 業務費	489,000			238,000			2,218	58,660
					489,000			179,340		
		單位會計	2,151,000			1,626,000			105,933	314,448
					2,151,000			1,311,552		
		01 人事費	637,000			534,000			40,689	115,323
					637,000			418,677		

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
05	04	02 業務費		1,514,000			1,092,000		65,244		199,125
						1,514,000			892,875		
		總會計業務		501,000			423,000		26,273		58,616
						501,000			364,384		
		01 人事費		50,000			50,000				8,512
						50,000			41,488		
		02 業務費		451,000			373,000		26,273		50,104
						451,000			322,896		
		統計業務		524,000			285,000		27,185		43,709
						524,000			241,291		
		01 人事費		4,000			4,000				4,000
						4,000					
	06	02 業務費		520,000			281,000		27,185		39,709
						520,000			241,291		
		教育基金會計		1,662,000			1,294,000		89,851		259,620
						1,662,000			1,034,380		
		01 人事費		1,170,000			980,000		81,378		126,645
						1,170,000			853,355		
		02 業務費		492,000			314,000		8,473		132,975
						492,000			181,025		
		人事業務		27,098,000	624,000		24,987,000		1,802,425		4,780,665
					1,500,000	29,222,000			19,679,935		526,400
		組織任免銓審及人事管理		20,064,000			16,298,000		1,318,315		1,515,245
						20,064,000			14,782,755		
	02	01 人事費		19,531,000			15,872,000		1,280,245		1,443,852
						19,531,000			14,428,148		
		02 業務費		533,000			426,000		38,070		71,393
						533,000			354,607		
		獎懲考核及差假勤惰管理		767,000			670,000		55,400		142,670
						767,000			527,330		
		01 人事費		301,000			301,000				51,000
						301,000			250,000		
～ 續下頁 ～											

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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			369,000			55,400	91,670	
					466,000			277,330			
		退撫文康及待遇福利	6,267,000	624,000		8,019,000			428,710	3,122,750	
				1,500,000	8,391,000			4,369,850	526,400		
		01 人事費	15,000			15,000				15,000	
					15,000						
		02 業務費	4,824,000	624,000		6,624,000			428,710	2,882,552	
				1,500,000	6,948,000			3,215,048	526,400		
		04 獎補助費	1,428,000			1,380,000				225,198	
					1,428,000			1,154,802			
		公務人員訓練業務	3,117,000			2,431,000			278,840	707,155	
					3,117,000			1,699,845	24,000		
	01	訓練進修	3,117,000			2,431,000			278,840	707,155	
					3,117,000			1,699,845	24,000		
		01 人事費	8,000			6,000				6,000	
					8,000						
	07	02 業務費	3,109,000			2,425,000			278,840	701,155	
					3,109,000			1,699,845	24,000		
		政風業務	15,861,000			12,775,000			1,056,230	3,415,864	
					15,861,000			9,325,136	34,000		
		01	政風法令宣導	15,247,000			12,329,000			1,014,774	3,320,803
						15,247,000			8,974,197	34,000	
			01 人事費	14,711,000			12,011,000			906,461	3,268,134
						14,711,000			8,742,866		
		02	02 業務費	536,000			318,000			108,313	52,669
						536,000			231,331	34,000	
			端正政風	262,000			190,000			12,676	38,378
						262,000			151,622		
	01 人事費		40,000			30,000			5,163	957	
					40,000			29,043			
	02 業務費		222,000			160,000			7,513	37,421	
					222,000			122,579			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 6 頁

[illegible]

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 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			4,087,000		191,518		1,423,384	
						5,434,000		2,564,019		99,597		
			民政支出	508,828,000	55,000		434,793,000	0009-0046	39,375,832		84,672,471	
				57,114,000	707,000	566,704,000		276,839,664		73,280,865		
			民政業務	131,180,000			121,079,000		3,979,087		18,160,927	
				17,768,000		148,948,000		81,138,671		21,779,402		
			自治業務	82,377,000			90,763,000		2,627,503		16,509,774	
				21,720,000		104,097,000		74,253,226				
			01 人事費	34,602,000			28,501,000		2,392,687		2,438,584	
						34,602,000		26,062,416				
		02	02 業務費	13,507,000			12,204,000		36,816		122,631	
						13,507,000		12,081,369				
			04 獎補助費	34,268,000			50,058,000		198,000		13,948,559	
				21,720,000		55,988,000		36,109,441				
			建議案處理	189,000			156,000		11,388		70,275	
						189,000		85,725				
			02 業務費	189,000			156,000		11,388		70,275	
						189,000		85,725				
			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			20,000,000					
						29,990,000				20,000,000		
			02 業務費	29,990,000			20,000,000					
						29,990,000				20,000,000		
		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			6,880,000		1,316,704		1,469,056	
				-52,000		9,197,000		3,655,022		1,755,922		
～ 續下頁 ～												

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 8 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
14	08	01 人事費	46,000			34,000		576	20,884
					46,000			13,116	
		02 業務費	9,203,000			6,846,000		1,316,128	1,448,172
			-52,000		9,151,000			3,641,906	1,755,922
		公墓公園化	7,095,000			3,159,000		17,859	77,041
			-3,900,000		3,195,000			3,058,479	23,480
		02 業務費	7,095,000			3,159,000		17,859	77,041
			-3,900,000		3,195,000			3,058,479	23,480
		09 公共造產業務	165,000			121,000		5,633	34,781
					165,000			86,219	
		02 業務費	165,000			121,000		5,633	34,781
					165,000			86,219	
	01	原住民業務	232,435,000	55,000		198,853,000	0009-0042	25,960,776	41,209,287
			37,566,000	387,000	270,443,000			115,502,350	42,141,363
		山地行政及原住民輔導	137,045,000	55,000		117,276,000		16,521,364	19,347,386
			15,243,000		152,343,000			70,694,670	27,233,944
		01 人事費	33,186,000			26,650,000		1,641,751	3,584,967
			-2,000,000		31,186,000			20,384,578	2,680,455
	02	02 業務費	20,927,000			20,344,000		1,248,650	8,974,607
			7,029,000		27,956,000			11,298,468	70,925
		04 獎補助費	82,932,000	55,000		70,282,000		13,630,963	6,787,812
			10,214,000		93,201,000			39,011,624	24,482,564
		山地經建業務	40,817,000			39,332,000	0009-0042	3,548,386	9,483,411
			15,921,000		56,738,000			21,531,677	8,316,912
		02 業務費	7,812,000			5,672,000	0009-0042	1,046,120	2,009,169
			1,600,000		9,412,000			3,493,231	169,600
		04 獎補助費	33,005,000			33,660,000		2,502,266	7,474,242
			14,321,000		47,326,000			18,038,446	8,147,312
		03 原住民保留地管理	25,027,000			21,261,000		2,734,767	4,856,009
			5,217,000		30,244,000			15,963,448	441,543
	02 業務費	4,964,000		-1,000	2,790,000		495,391	208,245	
		-341,000		4,622,000			2,140,212	441,543	

～ 續下頁 ～

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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	18,471,000			2,239,376		4,647,764
			5,558,000		25,622,000			13,823,236			
		原住民民族藝文發展	29,546,000			20,984,000			3,156,259		7,522,481
			1,185,000	387,000	31,118,000			7,312,555		6,148,964	
		02 業務費	25,296,000		-320,000	17,614,000			3,136,259		4,595,481
			1,335,000		26,311,000			7,189,555		5,828,964	
		04 獎補助費	4,250,000		320,000	3,370,000			20,000		2,927,000
			-150,000	387,000	4,807,000			123,000		320,000	
		役政業務	19,579,000			15,442,000	0043-0046	2,295,780		4,310,325	
				320,000	19,899,000			10,971,675		160,000	
	03	兵役行政	19,579,000			15,442,000	0043-0046	2,295,780		4,310,325	
				320,000	19,899,000			10,971,675		160,000	
		01 人事費	10,000			10,000					10,000
					10,000						
		02 業務費	8,460,000			5,728,000	0043-0046	675,750		966,173	
					8,460,000			4,631,827		130,000	
		04 獎補助費	11,109,000			9,704,000			1,620,030		3,334,152
				320,000	11,429,000			6,339,848		30,000	
		地政業務	72,369,000			59,008,000			3,626,598		7,059,808
			-731,000		71,638,000			43,626,846		8,321,346	
	01	地籍及資訊管理	5,710,000			1,053,000			48,299		366,753
					5,710,000			553,062		133,185	
		01 人事費	25,000			25,000			10,277		14,723
					25,000			10,277			
		02 業務費	1,525,000			1,028,000			38,022		352,030
					1,525,000			542,785		133,185	
		04 獎補助費	4,160,000								
					4,160,000						
地權管理		334,000			1,014,000			59,581		107,468	
		725,000		1,059,000			906,532				
02	02 業務費	274,000			288,000			13,782		93,054	
		59,000		333,000			194,946				
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 10 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
17		03	04 獎補助費	60,000		726,000		45,799		14,414
				666,000	726,000			711,586		
		04	地價管理	459,000		319,000		39,987		19,110
					459,000			299,890		
		04	02 業務費	459,000		319,000		39,987		19,110
					459,000			299,890		
		04	地用管理	36,188,000		30,381,000		2,211,359		4,629,260
				-500,000	35,688,000			25,751,740		
		01	人事費	35,991,000		30,231,000		2,178,488		4,624,565
				-500,000	35,491,000			25,606,435		
		02	業務費	197,000		150,000		32,871		4,695
					197,000			145,305		
		05	農地重劃	50,000		47,000				2,121
					50,000			44,879		
		02	業務費	50,000		47,000				2,121
					50,000			44,879		
		09	測量管理	29,628,000		26,194,000		1,267,372		1,935,096
				-956,000	28,672,000			16,070,743		8,188,161
		01	人事費	12,573,000		11,259,000		876,291		1,671,350
					12,573,000			9,544,560		43,090
		02	業務費	17,055,000		14,935,000		391,081		263,746
				-956,000	16,099,000			6,526,183		8,145,071
		客家事務		53,265,000		40,411,000		3,513,591		13,932,124
				2,511,000	55,776,000			25,600,122		878,754
		綜合輔導		22,139,000		19,237,000		1,462,013		4,684,220
				600,000	22,739,000			14,499,380		53,400
		01	人事費	17,939,000		15,797,000		1,120,611		3,264,096
					17,939,000			12,532,904		
		02	業務費	1,700,000		1,300,000		170,402		77,324
					1,700,000			1,169,276		53,400
		04	獎補助費	2,500,000		2,140,000		171,000		1,342,800
				600,000	3,100,000			797,200		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 11 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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			8,441,000		1,324,840		3,735,003
				17,000		13,928,000		4,705,997			
		01 人事費	3,000			3,000				3,000	
						3,000					
		02 業務費	8,768,000			5,468,000		1,122,740		2,011,571	
			-1,203,000		7,565,000		3,456,429				
		04 獎補助費	5,140,000			2,970,000		202,100		1,720,432	
			1,220,000		6,360,000		1,249,568				
		03 文化保存	17,215,000			12,733,000		726,738		5,512,901	
			1,894,000		19,109,000		6,394,745		825,354		
		01 人事費	3,000			3,000				3,000	
					3,000						
		02 業務費	12,903,000			9,277,000		726,738		3,529,424	
			154,000		13,057,000		4,922,222		825,354		
		04 獎補助費	4,309,000			3,453,000				1,980,477	
			1,740,000		6,049,000		1,472,523				
		財務支出	112,834,000			95,671,000		2,361,411		6,844,862	
			-1,900,000		110,934,000		88,826,138				
		財政及公產業務	112,834,000			95,671,000		2,361,411		6,844,862	
			-1,900,000		110,934,000		88,826,138				
		01 財務管理	95,068,000			89,701,000		1,756,999		5,135,076	
			-2,000,000		93,068,000		84,565,924				
		01 人事費	28,087,000			23,439,000		1,714,185		4,539,196	
			-2,000,000		26,087,000		18,899,804				
		02 業務費	1,981,000			1,262,000		42,814		595,880	
					1,981,000		666,120				
		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			1,795,000		144,208		459,099	
					2,167,000		1,335,901				
01 人事費	632,000			505,000		40,689		58,227			
			632,000		446,773						

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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			1,290,000		103,519		400,872	
						1,535,000			889,128			
			公產管理	2,134,000			1,592,000		100,221		729,904	
						2,134,000			862,096			
		05	01 人事費	120,000			90,000		11,193		22,051	
						120,000			67,949			
			02 業務費	2,014,000			1,502,000		89,028		707,853	
						2,014,000			794,147			
		06	繳納稅捐	8,265,000			600,000		9,549		143,789	
				100,000		8,365,000			456,211			
			02 業務費	8,265,000			600,000		9,549		143,789	
				100,000		8,365,000			456,211			
			菸酒管理	5,200,000			1,983,000		350,434		376,994	
						5,200,000			1,606,006			
			01 人事費	1,759,000			1,072,000		108,542		122,023	
						1,759,000			949,977			
			02 業務費	3,350,000			904,000		241,892		247,971	
						3,350,000			656,029			
			04 獎補助費	91,000			7,000				7,000	
						91,000						
			文化支出	30,620,000			12,429,000		681,077		3,109,069	
					4,860,000	35,480,000			9,319,931			
			宗教禮俗	30,620,000			12,429,000		681,077		3,109,069	
					4,860,000	35,480,000			9,319,931			
		01	改善民俗與宗教管理	30,239,000			12,129,000		635,296		2,935,901	
					4,860,000	35,099,000			9,193,099			
			01 人事費	8,000			6,000				6,000	
						8,000						
			02 業務費	11,446,000			4,412,000		555,296		535,529	
						12,100,000			3,876,471			
			04 獎補助費	18,785,000			7,711,000		80,000		2,394,372	
					4,860,000	22,991,000			5,316,628			

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 13 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目 代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
08	31	03 忠烈祠管理	381,000			300,000		45,781		173,168
					381,000			126,832		
		02 業務費	381,000			300,000		45,781		173,168
					381,000			126,832		
		農業支出	241,764,000			151,142,000		19,502,667		49,807,440
			26,199,000		267,963,000			100,502,536		832,024
		農業管理與輔導	221,425,000			134,996,000		18,441,088		44,782,417
			25,629,000		247,054,000			89,411,559		802,024
		01 農業行政管理與輔導	107,958,000			53,941,000		3,631,937		13,239,420
			6,604,000		114,562,000			40,576,780		124,800
		01 人事費	45,905,000			38,390,000		3,013,176		6,169,708
			-2,346,000		43,559,000			32,220,292		
		02 業務費	8,458,000			6,799,000		383,106		4,482,751
			1,334,000		9,792,000			2,191,449		124,800
		04 獎補助費	53,595,000			8,752,000		235,655		2,586,961
			7,616,000		61,211,000			6,165,039		
		02 自然保育及林政推廣	5,745,000			8,970,000		561,237		4,850,178
			7,320,000		13,065,000			3,919,822		200,000
		02 業務費	2,945,000		240,000	6,280,000		190,480		2,628,135
			5,840,000		9,025,000			3,451,865		200,000
		04 獎補助費	2,800,000		-240,000	2,690,000		370,757		2,222,043
			1,480,000		4,040,000			467,957		
		03 漁畜產推廣輔導	9,413,000			6,517,000		847,846		3,155,973
			573,000		9,986,000			3,261,027		100,000
		02 業務費	4,196,000			3,350,000		247,846		1,753,973
			573,000		4,769,000			1,596,027		
		04 獎補助費	5,217,000			3,167,000		600,000		1,402,000
					5,217,000			1,665,000		100,000
		04 農產運銷輔導管理	62,437,000			31,572,000		10,365,330		8,390,281
			948,000		63,385,000			23,012,695		169,024
		01 人事費	30,000			50,000				46,544
			20,000		50,000			3,456		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 14 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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		239,189	2,080,439
				693,000		10,080,000		6,038,537	169,024	
			04 獎補助費	53,020,000		23,234,000		10,126,141	6,263,298	
				235,000		53,255,000		16,970,702		
			水土保持業務	9,341,000		8,755,000		435,656	4,304,901	
				1,480,000		10,821,000		4,450,099		
		08	01 人事費	1,262,000			1,157,000		81,378	303,252
						1,262,000		853,748		
			02 業務費	7,864,000		6,835,000		224,417	3,371,710	
				910,000		8,774,000		3,463,290		
			04 獎補助費	215,000		763,000		129,861	629,939	
				570,000		785,000		133,061		
		09	農村景觀規劃與管理	24,964,000		23,935,000		2,484,264	10,683,862	
				8,704,000		33,668,000		13,042,938	208,200	
			02 業務費	22,054,000		20,841,000		2,484,264	7,949,862	
				6,804,000		28,858,000		12,682,938	208,200	
			04 獎補助費	2,910,000		3,094,000			2,734,000	
				1,900,000		4,810,000		360,000		
		01	農業公共工程與管理	1,567,000		1,306,000		114,818	157,802	
						1,567,000		1,148,198		
			01 人事費	1,115,000		956,000		81,378	93,947	
						1,115,000		862,053		
			02 業務費	452,000		350,000		33,440	63,855	
						452,000		286,145		
		02	水利行政	12,568,000		10,583,000		647,373	3,426,787	
				570,000		13,138,000		7,126,213	30,000	
			水利行政及防洪勘測	337,000		260,000		25,309	30,517	
						337,000		229,483		
			02 業務費	337,000		260,000		25,309	30,517	
						337,000		229,483		
			河川公地清查管理	11,829,000		10,283,000		622,064	3,356,270	
				570,000		12,399,000		6,896,730	30,000	
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 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			2,914,000		169,803		1,164,547
				570,000		3,374,000			1,749,453		
			02 業務費	6,191,000			4,535,000		392,261		2,102,171
						6,191,000			2,432,829		
			04 獎補助費	2,834,000			2,834,000		60,000		89,552
						2,834,000			2,714,448		30,000
			水資源保育與回饋	402,000			40,000				40,000
						402,000					
			02 業務費	402,000			40,000				40,000
						402,000					
			公園管理	7,771,000			5,563,000		414,206		1,598,236
						7,771,000			3,964,764		
		03	美崙山公園環境管理	7,771,000			5,563,000		414,206		1,598,236
						7,771,000			3,964,764		
			02 業務費	7,741,000			5,536,000		414,206		1,571,236
						7,741,000			3,964,764		
			04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
						30,000					
			工業支出	37,982,000			20,882,000		1,267,759		4,657,465
				1,967,000		39,949,000			12,765,186		3,459,349
		01	工商業及度量衡管理	23,126,000			11,660,000		614,944		1,231,753
				467,000		23,593,000			7,211,635		3,216,612
			工商業管理	22,856,000			11,457,000		612,076		1,125,814
				467,000		23,323,000			7,114,574		3,216,612
			01 人事費	3,902,000			3,400,000		284,823		465,190
						3,902,000			2,934,810		
			02 業務費	2,326,000			2,009,000		327,253		630,624
				467,000		2,793,000			1,378,376		
			04 獎補助費	16,628,000			6,048,000				30,000
						16,628,000			2,801,388		3,216,612
		03	消費者保護業務	270,000			203,000		2,868		105,939
						270,000			97,061		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 16 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)
10	44	01	02 業務費	270,000			203,000		2,868		105,939
						270,000			97,061		
			建管行政	13,056,000			7,422,000		652,815		1,625,712
				1,500,000		14,556,000			5,553,551		242,737
			都市計畫勘查	2,023,000			1,620,000		222,688		107,483
		02				2,023,000			1,465,057		47,460
			02 業務費	2,023,000			1,620,000		222,688		107,483
						2,023,000			1,465,057		47,460
			建築及使用管理	9,914,000			5,563,000		421,017		1,365,546
				1,500,000		11,414,000			4,002,177		195,277
		04	01 人事費	2,249,000			1,800,000		170,716		82,121
						2,249,000			1,717,879		
			02 業務費	5,915,000			3,763,000		250,301		1,283,425
				1,500,000		7,415,000			2,284,298		195,277
			04 獎補助費	1,750,000							
	45	04				1,750,000					
			違章建築處理	1,119,000			239,000		9,110		152,683
						1,119,000			86,317		
			02 業務費	1,119,000			239,000		9,110		152,683
						1,119,000			86,317		
		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
		01				1,800,000					
			交通支出	59,960,000			49,807,000		3,845,278		9,394,694
				-3,500,000	95,000	56,555,000			40,395,906		16,400
			交通管理業務	59,960,000			49,807,000		3,845,278		9,394,694
				-3,500,000	95,000	56,555,000			40,395,906		16,400
			土木勘查	57,911,000			48,179,000		3,676,799		9,156,159
				-3,500,000		54,411,000			39,022,841		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 17 頁

[illegible]

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 18 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
50	01	污水處理廠管理及維護	45,125,000			31,332,000		3,119,281	8,861,751
				45,125,000				22,470,249	
		02 業務費	45,125,000			31,332,000		3,119,281	8,861,751
				45,125,000				22,470,249	
		觀光與公用事業管理	125,218,000			87,570,000	0047-0178	11,885,014	33,910,451
			22,696,000	13,762,000	161,676,000			53,254,082	405,467
		風景區管理	6,842,000			4,471,000	0047-0155	492,126	1,496,766
				6,842,000				2,866,062	108,172
		01 人事費	15,000			15,000		1,504	7,152
				15,000				7,848	
		02 業務費	6,260,000			4,456,000	0047-0155	490,622	1,489,614
				6,260,000				2,858,214	108,172
		04 獎補助費	567,000						
				567,000					
	02	企劃與經營	46,771,000			27,909,000	0156-0178	2,977,908	5,696,729
			2,900,000		49,671,000			22,205,871	6,400
		01 人事費	29,440,000			24,373,000		1,797,969	5,056,188
			-2,500,000		26,940,000			19,316,812	
		02 業務費	17,331,000			3,536,000	0156-0178	1,179,939	640,541
			5,400,000		22,731,000			2,889,059	6,400
	05	觀光行銷	71,605,000			55,190,000		8,414,980	26,716,956
			19,796,000	13,762,000	105,163,000			28,182,149	290,895
		01 人事費	72,000			51,000			36,740
				72,000				14,260	
		02 業務費	71,155,000			54,919,000		8,414,980	26,460,216
			13,365,000	13,542,000	98,062,000			28,167,889	290,895
		04 獎補助費	378,000			220,000			220,000
			6,431,000	220,000	7,029,000				
		城鄉風貌	516,000			345,000		30,339	65,735
					516,000			231,805	47,460
	01	城鎮地貌改造	516,000			345,000		30,339	65,735
					516,000			231,805	47,460
51						~ 續下頁 ~			

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
12	53	03	02 業務費	516,000			345,000		30,339		65,735
						516,000		231,805		47,460	
			其他公共工程	22,562,000		9,956,000	0179-0185	664,555		5,737,036	
		04		14,337,000		36,899,000		4,218,964			
			創造城鄉新風貌	7,651,000		5,900,000		496,417		3,633,930	
				20,271,000		27,922,000		2,266,070			
		04	02 業務費	7,651,000		5,900,000		496,417		3,633,930	
				18,100,000		25,751,000		2,266,070			
			04 獎補助費								
		04		2,171,000		2,171,000					
			風景區整建工程	142,000		117,000	0179-0185	10,375		22,613	
						142,000		94,387			
		10	02 業務費	142,000		117,000	0179-0185	10,375		22,613	
						142,000		94,387			
			農水路更新工程			253,000		117,636		20,514	
		12		1,464,000		1,464,000		232,486			
			01 人事費			97,000		40,073		16,854	
				549,000		549,000		80,146			
		12	02 業務費			156,000		77,563		3,660	
				915,000		915,000		152,340			
			原住民族部落工程	14,769,000		3,686,000		40,127		2,059,979	
		12		-7,398,000		7,371,000		1,626,021			
			02 業務費	14,769,000		3,686,000		40,127		2,059,979	
				-7,398,000		7,371,000		1,626,021			
		82	01	社會保險支出	94,866,000		60,512,000		1,526,943		8,054,078
							94,866,000		44,277,066		8,180,856
				社會保險	94,866,000		60,512,000		1,526,943		8,054,078
		01				94,866,000		44,277,066		8,180,856	
			縣民健康保險	94,866,000		60,512,000		1,526,943		8,054,078	
						94,866,000		44,277,066		8,180,856	
01	04 獎補助費	94,866,000		60,512,000		1,526,943		8,054,078			
				94,866,000		44,277,066		8,180,856			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
13	55	01	社會救助支出	226,732,000		-64,000	164,925,000		14,780,074		13,333,623
				1,992,000		228,660,000			148,278,315		3,313,062
			社會救濟	226,732,000		-64,000	164,925,000		14,780,074		13,333,623
				1,992,000		228,660,000			148,278,315		3,313,062
			生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-64,000	164,925,000		14,780,074		13,333,623
				1,992,000		228,660,000			148,278,315		3,313,062
			01 人事費	179,000			90,000				90,000
						179,000					
			02 業務費	19,080,000		286,000	17,319,000		128,570		6,798,135
				1,792,000		21,158,000			10,194,145		326,720
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	147,516,000		14,651,504		6,445,488
				200,000		207,323,000			138,084,170		2,986,342
14	56	01	福利服務支出	1,318,656,000	289,000		986,248,000		90,912,743		77,106,710
				10,671,000	2,725,000	1,332,341,000			878,252,653		30,888,637
			社政業務	1,318,656,000	289,000		986,248,000		90,912,743		77,106,710
				10,671,000	2,725,000	1,332,341,000			878,252,653		30,888,637
		03	社工制度	16,103,000			13,323,000		1,080,609		2,790,958
						16,103,000			10,459,772		72,270
			01 人事費	14,476,000			11,823,000		1,004,202		1,931,805
						14,476,000			9,891,195		
			02 業務費	1,627,000			1,500,000		76,407		859,153
						1,627,000			568,577		72,270
		05	社會運動與社團輔導	16,851,000	289,000		13,238,000		1,171,835		4,166,421
					375,000	17,515,000			9,053,579		18,000
			01 人事費	73,000			55,000				33,643
						73,000			21,357		
			02 業務費	2,298,000			2,366,000		227,425		1,107,494
					375,000	2,673,000			1,240,506		18,000
			04 獎補助費	14,480,000	289,000		10,817,000		944,410		3,025,284
						14,769,000			7,791,716		
		07	兒童少年福利	287,373,000			224,879,000		23,346,807		14,779,677
				2,062,000	850,000	290,285,000			204,877,060		5,222,263
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 21 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
	09	01 人事費		4,714,000			3,976,000		431,813		617,542		
						4,714,000			3,358,458				
		02 業務費		13,253,000			9,870,000		1,501,030		3,748,477		
				1,955,000		15,208,000			6,071,099		50,424		
		04 獎補助費		269,406,000			211,033,000		21,413,964		10,413,658		
				107,000	850,000	270,363,000			195,447,503		5,171,839		
		家暴性侵害及性騷防治		15,869,000			13,539,000		1,334,688		4,985,107		
				1,932,000		17,801,000			8,462,293		91,600		
		10	01 人事費		3,454,000			2,763,000		254,321		477,239	
							3,454,000			2,285,761			
			02 業務費		5,547,000		550,000	7,064,000		751,634		4,066,473	
					1,932,000		8,029,000			2,905,927		91,600	
			04 獎補助費		6,868,000		-550,000	3,712,000		328,733		441,395	
							6,318,000			3,270,605			
			婦女福利		33,283,000			33,490,000		579,365		1,993,045	
					1,200,000	600,000	35,083,000			18,160,955		13,336,000	
			11	02 業務費		1,030,000			2,287,000		124,490		1,245,842
						1,200,000	600,000	2,830,000			975,158		66,000
	04 獎補助費				32,253,000			31,203,000		454,875		747,203	
							32,253,000			17,185,797		13,270,000	
	社會福利緩刑支付金			1,000,000			570,000				485,088		
						1,000,000			84,912				
	02 業務費			290,000			215,000				130,088		
						290,000			84,912				
	12	04 獎補助費		710,000			355,000				355,000		
						710,000							
		老人福利		266,828,000			196,966,000		14,902,151		39,448,067		
				-48,000	900,000	267,680,000			155,621,853		1,896,080		
		01 人事費		40,437,000			33,936,000		2,799,274		4,222,485		
				1,500,000		41,937,000			29,713,515				
02 業務費			4,643,000			4,600,000		396,689		2,024,528			
			859,000		5,502,000			2,537,251		38,221			
～ 續下頁 ～													

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
15	62	13	04 獎補助費	221,748,000			158,430,000		11,706,188		33,201,054	
				-2,407,000	900,000	220,241,000			123,371,087		1,857,859	
			身心障礙福利	681,349,000			490,243,000		48,497,288		8,458,347	
				5,525,000		686,874,000			471,532,229		10,252,424	
		01 人事費	72,000			16,000				16,000		
					72,000							
		02 業務費	7,332,000			8,947,000		1,359,928		4,738,529		
			6,395,000		13,727,000			4,178,287		30,184		
		04 獎補助費	673,945,000			481,280,000		47,137,360		3,703,818		
			-870,000		673,075,000			467,353,942		10,222,240		
		國民就業支出	8,899,000			9,426,000		476,333		3,665,642		
				1,361,000	10,260,000			5,603,207		157,151		
		職訓及就業輔導	8,899,000			9,426,000		476,333		3,665,642		
				1,361,000	10,260,000			5,603,207		157,151		
		勞工行政與福利	5,330,000			6,183,000		443,665		2,025,880		
				1,361,000	6,691,000			4,007,120		150,000		
		02 業務費	600,000			1,901,000		50,665		171,381		
				1,361,000	1,961,000			1,729,619				
		04 獎補助費	4,730,000			4,282,000		393,000		1,854,499		
					4,730,000			2,277,501		150,000		
		02 就業及勞工輔導	3,569,000			3,243,000		32,668		1,639,762		
					3,569,000			1,596,087		7,151		
		01 人事費	10,000			10,000		687		881		
					10,000			9,119				
		02 業務費	3,169,000			2,882,000		31,981		1,287,881		
					3,169,000			1,586,968		7,151		
		17	39	04 獎補助費	390,000			351,000				351,000
							390,000					
社區發展支出	13,315,000					9,381,000		1,050,166		3,698,471		
	194,000				13,509,000			5,638,385		44,144		
社區發展	12,949,000					8,855,000		1,025,566		3,348,145		
					12,949,000			5,462,711		44,144		
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 23 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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					1,025,566	3,348,145	
						12,949,000			5,462,711	44,144	
		01	人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
		02	業務費	3,895,000			2,551,000			608,666	566,600
						3,895,000			1,940,256	44,144	
		04	獎補助費	9,050,000			6,300,000			416,900	2,777,545
						9,050,000			3,522,455		
			國宅業務	366,000			526,000			24,600	350,326
				194,000		560,000			175,674		
		01	國宅行政及管理	366,000			526,000			24,600	350,326
				194,000		560,000			175,674		
		02	業務費	366,000			526,000			24,600	350,326
				194,000		560,000			175,674		
			債務付息支出	187,764,000			131,882,000			10,135,695	39,877,791
				-30,000,000		157,764,000			92,004,209		
	71	債務付息	187,764,000			131,882,000			10,135,695	39,877,791	
			-30,000,000		157,764,000			92,004,209			
	01	債務付息	187,764,000			131,882,000			10,135,695	39,877,791	
			-30,000,000		157,764,000			92,004,209			
	08	債務費	187,764,000			131,882,000			10,135,695	39,877,791	
			-30,000,000		157,764,000			92,004,209			
	28	其他支出	8,000,000	-5,423,000							
					2,577,000						
	74	第一預備金	6,000,000	-5,423,000							
					577,000						
	01	預備金	6,000,000	-5,423,000							
					577,000						
	09	預備金	6,000,000	-5,423,000							
					577,000						
	77	賠償準備金	2,000,000								
					2,000,000						

列印日期：103/10/14

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	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	-180,000	-164,000	2,523,326,000		225,164,789		397,343,051	
				110,419,000	30,722,000	3,502,007,000			2,003,414,620		122,568,329	
~ 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 09 月 30 日止

頁數：第 25 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	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	180,000		8,054,000		3,056,377		2,093,039
					9,734,000			5,960,961		
		施政計畫綜合業務	4,798,000			4,198,000		439,650		1,962,421
					4,798,000			2,235,579		
		資訊管理	4,798,000			4,198,000		439,650		1,962,421
					4,798,000			2,235,579		
		03 設備及投資	4,798,000			4,198,000		439,650		1,962,421
					4,798,000			2,235,579		
		一般建築及設備	4,756,000	180,000		3,856,000		2,616,727		130,618
					4,936,000			3,725,382		
		充實設備	4,756,000	180,000		3,856,000		2,616,727		130,618
					4,936,000			3,725,382		
	03	03 設備及投資	4,756,000	180,000		3,856,000		2,616,727		130,618
					4,936,000			3,725,382		
		民政支出	63,746,000			29,374,000		4,840,237		12,797,350
			4,683,000		68,429,000			16,361,440		215,210
		民政業務	5,049,000			2,568,000				2,568,000
					5,049,000					
		戶政業務	449,000			268,000				268,000
					449,000					
		03 設備及投資	449,000			268,000				268,000
					449,000					
		公墓公園化	4,600,000			2,300,000				2,300,000
					4,600,000					
	14	04 獎補助費	4,600,000			2,300,000				2,300,000
					4,600,000					
		原住民業務	27,114,000			3,577,000		1,209,000		1,875,162
			-6,986,000		20,128,000			1,486,628		215,210
		山地行政及原住民輔導	1,284,000			1,334,000		39,300		1,107,072
			247,000		1,531,000			226,928		
		04 獎補助費	1,284,000			1,334,000		39,300		1,107,072
			247,000		1,531,000			226,928		
～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 26 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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					1,535,000		150,090
				-5,181,000		11,119,000			1,169,700		215,210
		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			1,535,000		1,169,700		150,090
				-5,781,000		7,819,000			1,169,700		215,210
		03	原住民保留地管理				198,000				138,000
				198,000		198,000			60,000		
		04	獎補助費				198,000				138,000
				198,000		198,000			60,000		
		05	原住民族藝文發展	9,530,000			510,000				480,000
				-2,250,000		7,280,000			30,000		
		03	設備及投資	9,080,000			330,000				300,000
				-2,250,000		6,830,000			30,000		
		04	獎補助費	450,000			180,000				180,000
						450,000					
		地政業務		9,300,000			8,800,000		2,132,196		6,667,804
						9,300,000			2,132,196		
		01	地籍及資訊管理	7,600,000			7,600,000		2,132,196		5,467,804
						7,600,000			2,132,196		
		03	設備及投資	7,600,000			7,600,000		2,132,196		5,467,804
						7,600,000			2,132,196		
		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：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 27 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17		客家事務	22,283,000			14,429,000			1,499,041		1,686,384
				11,669,000		33,952,000			12,742,616			
		01	綜合輔導				706,000			6,000		700,000
				4,100,000		4,100,000			6,000			
			03 設備及投資			706,000			6,000		700,000	
		02		4,100,000		4,100,000			6,000			
			民俗藝術			103,000			102,450		550	
				103,000		103,000			102,450		550	
			03 設備及投資			103,000			102,450			
		03	文化保存	22,283,000			13,620,000			1,493,041		985,834
				7,466,000		29,749,000			12,634,166			
			04 獎補助費	22,283,000			13,620,000			1,493,041		985,834
				7,466,000		29,749,000			12,634,166			
			財務支出	728,000			429,000			114,588		314,412
						728,000			114,588			
		17	財政及公產業務	728,000			429,000			114,588		314,412
						728,000			114,588			
	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
	06					99,000						
			菸酒管理	629,000			330,000			114,588		215,412
						629,000			114,588			
			03 設備及投資	190,000			190,000			114,588		75,412
						190,000			114,588			
		04 獎補助費	439,000			140,000					140,000	
					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：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 28 頁

[illegible]

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 29 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
39	08	04 獎補助費				332,000		65,200		177,005	
			332,000		332,000			154,995			
		農村景觀規劃與管理	7,098,000			35,348,000		753,369		33,934,933	
			69,500,000		76,598,000			1,413,067			
		03 設備及投資	7,098,000			35,348,000		753,369		33,934,933	
			66,500,000		73,598,000			1,413,067			
		04 獎補助費									
			3,000,000		3,000,000						
		農業公共工程與管理	81,000,000			60,500,000		613,248		58,305,950	
			2,250,000		83,250,000			2,194,050			
		03 設備及投資	80,000,000			60,000,000		613,248		57,805,950	
			2,250,000		82,250,000			2,194,050			
	09	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			
		水利工程	111,240,000			83,637,000		9,024,572		60,156,051	
			9,560,000		120,800,000			23,472,149		8,800	
		01	區域排水工程	54,740,000			47,037,000		7,333,035		31,894,241
				9,560,000		64,300,000			15,133,959		8,800
	03 設備及投資		48,240,000			40,537,000		7,008,047		28,807,995	
			9,560,000		57,800,000			11,720,205		8,800	
	02	04 獎補助費	6,500,000			6,500,000		324,988		3,086,246	
					6,500,000			3,413,754			
		一般排水工程	15,000,000			12,400,000		1,134,567		9,095,524	
					15,000,000			3,304,476			
		03 設備及投資	15,000,000			12,400,000		1,134,567		9,095,524	
					15,000,000			3,304,476			
	～ 續下頁 ～										

列印日期：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	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			24,200,000		556,970		19,166,286
						41,500,000			5,033,714		
		03	設備及投資	40,500,000			23,500,000		556,970		19,117,481
						40,500,000			4,382,519		
		04	獎補助費	1,000,000			700,000				48,805
						1,000,000			651,195		
		工業支出	1,500,000			13,499,000		280,999		12,977,239	
				21,499,000		22,999,000			521,761		
		工商業及度量衡管理				10,999,000		4,999		10,753,239	
				10,999,000		10,999,000			245,761		
		01	工商業管理				10,999,000		4,999		10,753,239
				10,999,000		10,999,000			245,761		
		03	設備及投資				10,000,000		4,999		9,754,239
				10,000,000		10,000,000			245,761		
		04	獎補助費				999,000				999,000
			999,000		999,000						
	45	都市規劃工程	1,500,000			2,500,000		276,000		2,224,000	
			10,500,000		12,000,000			276,000			
	01	都市計畫釘樁工程	1,500,000			2,500,000		276,000		2,224,000	
			10,500,000		12,000,000			276,000			
	02	業務費	1,500,000			2,500,000		276,000		2,224,000	
			10,500,000		12,000,000			276,000			
	交通支出	775,488,000			645,640,000		33,350,128		479,494,747		
		409,826,000		1,185,314,000			155,054,251		11,091,002		
	47	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：103/10/14

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 09 月 30 日止

頁數：第 31 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項	目 代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	49	道路橋樑工程	775,488,000		645,640,000		33,350,128		479,494,747
			401,767,000	1,177,255,000			155,054,251		11,091,002
	01	道路改善工程	726,088,000		645,640,000		33,350,128		479,494,747
			382,767,000	1,108,855,000			155,054,251		11,091,002
		03 設備及投資	576,188,000		482,558,000		13,315,864		417,808,451
			267,752,000	843,940,000			53,658,547		11,091,002
		04 獎補助費	149,900,000		163,082,000		20,034,264		61,686,296
			115,015,000	264,915,000			101,395,704		
	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	801,386,000		77,843,697		339,625,376
			271,018,000	1,548,113,000			460,879,983		880,641
	03	下水道業務	815,385,000	100,000	506,362,000		57,424,032		110,333,338
			87,331,000	902,816,000			396,028,662		
	01	下水道工程及管理	815,385,000	100,000	506,362,000		57,424,032		110,333,338
			87,331,000	902,816,000			396,028,662		
		03 設備及投資	800,385,000		492,262,000		56,556,212		104,317,702
			87,331,000	887,716,000			387,944,298		
		04 獎補助費	15,000,000	100,000	14,100,000		867,820		6,015,636
				15,100,000			8,084,364		
	04	污水處理業務	3,500,000		2,250,000				2,224,167
				3,500,000			25,833		
	01	污水處理廠管理及維護	3,500,000		2,250,000				2,224,167
				3,500,000			25,833		
		03 設備及投資	3,500,000		2,250,000				2,224,167
				3,500,000			25,833		
	53	其他公共工程	458,110,000		292,774,000		20,419,665		227,067,871
			183,687,000	641,797,000			64,825,488		880,641

～ 續下頁 ～

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 32 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	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)
13	55	01	鄉鎮公共工程	244,000,000			139,000,000		11,387,228		94,120,012
				114,450,000		358,450,000		44,079,988		800,000	
		03	設備及投資	140,000,000		2,000,000	77,000,000		10,971,228		35,678,901
				65,000,000		207,000,000		41,321,099			
			獎補助費	104,000,000		-2,000,000	62,000,000		416,000		58,441,111
				49,450,000		151,450,000		2,758,889		800,000	
			創造城鄉新風貌	117,385,000			112,225,000		486,456		111,738,544
				12,875,000		130,260,000		486,456			
		02	業務費	2,223,000							
						2,223,000					
			設備及投資	110,000,000			110,000,000		52,372		109,947,628
						110,000,000		52,372			
			獎補助費	5,162,000			2,225,000		434,084		1,790,916
				12,875,000		18,037,000		434,084			
		04	風景區整建工程	1,500,000			1,500,000				329,616
				37,500,000		39,000,000		1,170,384			
			設備及投資	1,500,000			1,500,000				329,616
				37,500,000		39,000,000		1,170,384			
		10	農水路更新工程	6,831,000			260,000				189,359
				-2,526,000		4,305,000					70,641
			設備及投資	6,831,000			260,000				189,359
				-2,526,000		4,305,000					70,641
		12	原住民族部落工程	88,394,000			39,789,000		8,545,981		20,690,340
				21,388,000		109,782,000		19,088,660		10,000	
			設備及投資	75,131,000			20,000,000		695,647		18,687,259
				-903,000		74,228,000		1,302,741		10,000	
			獎補助費	13,263,000			19,789,000		7,850,334		2,003,081
				22,291,000		35,554,000		17,785,919			
	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					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 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			36,840,000				36,840,000
			-90,000		66,747,000					
		社政業務	66,837,000			36,840,000				36,840,000
			-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			37,350,000				37,350,000
					66,327,000					
03 設備及投資	62,977,000			34,000,000				34,000,000		
			62,977,000							
04 獎補助費	3,350,000			3,350,000				3,350,000		
			3,350,000							
17	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			1,250,000			110,000	981,600
					1,500,000			268,400		
		社區發展	1,500,000			1,250,000			110,000	981,600
					1,500,000			268,400		
		01 社區發展與合作事業	1,500,000			1,250,000			110,000	981,600
					1,500,000			268,400		
		04 獎補助費	1,500,000			1,250,000			110,000	981,600
					1,500,000			268,400		
		資本門合計	2,461,167,000	180,000	164,000	1,734,674,000			130,358,315	1,053,220,124
			786,047,000		3,247,558,000			669,258,223		12,195,653
～ 續下頁 ～										

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 34 頁

[illegible]

列印日期: 103/10/14

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 09 月 30 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			585,000	585,000		585,000	
						585,000			585,000	
			災害準備金			359,440	359,440		272,420	
						359,440			359,440	
			災害準備金			585,000	585,000		585,000	
						585,000			585,000	
			04 獎補助費			585,000	585,000		585,000	
						585,000			585,000	
			災害準備金			359,440	359,440		272,420	
						359,440			359,440	
			03 設備及投資			359,440	359,440		272,420	
						359,440			359,440	
			統籌科目合計			377,073,747	377,073,747		1,466,452	
						377,073,747			377,073,747	
			總 計			5,822,377,000 896,466,000	30,722,000	377,073,747 7,126,638,747	4,635,073,747	

列印日期：103/10/14

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 09 月 30 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	207,090,747	218,024,109	-10,933,362	-5.01
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	1,434,963,000	1,754,950,000	-319,987,000	-18.23	預計納庫數	121500	4,042,813,000	4,042,813,000	0	0.00
歲入分配數	110800	2,607,850,000	2,287,863,000	319,987,000	13.99	歲入實收數	121600	1,642,506,766	1,537,178,076	105,328,690	6.85
歲入納庫數	110900	1,642,506,766	1,537,178,076	105,328,690	6.85	收回以前年度納庫款	121700	36,192,878	36,192,878	0	0.00
退還以前年度歲入款	111000	36,192,878	36,192,878	0	0.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	207,090,747	218,024,109	-10,933,362	-5.01	未實現收入	131000	0	0	0	0.00
應收歲入保留款	111200	0	0	0	0.00						
合 計	110000	5,928,603,391	5,834,208,063	94,395,328	1.62	合 計	120000	5,928,603,391	5,834,208,063	94,395,328	1.62
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			116,262,052
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	6,415,000		
減：沖轉或付還數	6,415,000		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		105,328,690	
030000 罰款及賠償收入	1,594,144		
040000 規費收入	2,969,166		
060000 財產收入	1,491,619		
080000 補助及協助收入	99,269,791		
110000 其他收入	3,970		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款			
7.20111100 應收歲入款		10,933,362	
098-030000 罰款及賠償收入	6,000		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099-030000 罰款及賠償收入	750		
100-030000 罰款及賠償收入	7,438		
101-030000 罰款及賠償收入	35,510		
102-030000 罰款及賠償收入	237,075		
098-060000 財產收入	80,727		
099-060000 財產收入	122,043		
100-060000 財產收入	120,387		
101-060000 財產收入	135,452		
102-060000 財產收入	184,875		
101-080000 補助及協助收入	45,360		
102-080000 補助及協助收入	9,957,745		
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			116,262,052
二. 付項			
(一)本期支出 30			116,262,052
1.30110900 歲入納庫數		105,328,690	
繳付縣(市)庫數	116,065,183		
減：縣(市)庫退還數	10,736,493		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款			
4.30121300 應納庫款		10,933,362	
(二)本期結存 40			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			116,262,052

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03	01	01	經資門合計	3,291,146,000	4,042,813,000			105,328,690		105,328,690
				751,667,000	2,607,850,000			1,642,506,766		1,642,506,766
			罰款及賠償收入	10,220,000	16,230,000			1,594,144		1,594,144
				6,010,000	9,304,000			16,003,648		16,003,648
			罰金罰鍰及息金	4,220,000	10,230,000			1,312,127		1,312,127
				6,010,000	4,854,000			11,863,502		11,863,502
			罰金罰鍰	4,220,000	10,180,000			1,312,127		1,312,127
				5,960,000	4,824,000			11,833,502		11,833,502
			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					720,000
					750,000			30,000		30,000
	03	01	沒入金	1,000,000	1,000,000					720,000
					750,000			30,000		30,000
	03	01	賠償收入	5,000,000	5,000,000			282,017		282,017
					3,700,000			4,110,146		4,110,146
	03	01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			282,017		282,017
					3,700,000			4,110,146		4,110,146
	01	01	規費收入	21,305,000	26,785,000			2,969,166		2,969,166
				5,480,000	21,997,000			23,061,763		23,061,763
	01	01	行政規費收入	5,790,000	9,100,000			1,756,558		1,756,558
				3,310,000	7,258,000			9,581,914		9,581,914
	01	01	審查費	1,879,000	2,869,000			230,400		230,400
				990,000	2,442,000			2,363,176		2,363,176
	02	01	證照費	1,242,000	3,337,000			1,228,258		1,228,258
				2,095,000	2,596,000			4,160,221		4,160,221
	03	01	登記費	2,078,000	2,303,000			297,400		297,400
				225,000	1,768,000			2,479,500		2,479,500
	04	01	考試報名費	2,000	2,000					-500
					1,000			1,500		1,500
	05	01	許可費	589,000	589,000			500		-126,517
					451,000			577,517		577,517
	02	01	使用規費收入	15,515,000	17,685,000			1,212,608		1,212,608
				2,170,000	14,739,000			13,479,849		13,479,849
	03	01	資料使用費	6,031,000	6,061,000			763,942		763,942
				30,000	4,775,000			7,640,398		7,640,398

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數: 第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01	09	場地設施使用費	790,000	2,960,000			307,241		307,241
				2,170,000	1,839,000			2,251,807		2,251,807
		10	服務費	1,130,000	1,100,000			77,525		77,525
				-30,000	561,000			698,059		698,059
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			63,900		63,900
					7,564,000			2,889,585		2,889,585
			財產收入	25,845,000	209,299,000			591,619		591,619
				183,454,000	19,359,000			26,683,151		26,683,151
			財產孳息	25,825,000	209,219,000			577,447		577,447
				183,394,000	19,289,000			26,564,142		26,564,142
07	01	01	利息收入	1,020,000	1,041,000			19,517		19,517
				21,000	536,000			1,023,353		1,023,353
		02	租金收入	23,746,000	27,119,000			557,930		557,930
				3,373,000	17,926,000			23,549,317		23,549,317
		03	權利金	1,059,000	181,059,000					-1,164,472
				180,000,000	827,000			1,991,472		1,991,472
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000			14,172		-49,009
				60,000	70,000			119,009		119,009
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000			14,172		-49,009
				60,000	70,000			119,009		119,009
08	02		營業盈餘及事業收入	24,891,000	175,791,000					-12,642,947
				150,900,000	163,345,000			175,987,947		175,987,947
			非營業特種基金賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000					-12,642,947
				150,900,000	163,345,000			175,987,947		175,987,947
		01	賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000					-12,642,947
				150,900,000	163,345,000			175,987,947		175,987,947
			補助及協助收入	3,091,365,000	3,405,166,000			99,269,791		994,514,050
				313,801,000	2,241,868,000			1,247,353,950		1,247,353,950
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			99,269,791		994,172,107
				307,752,000	2,235,819,000			1,241,646,893		1,241,646,893
09	02		計畫型補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			99,269,791		994,172,107
				307,752,000	2,235,819,000			1,241,646,893		1,241,646,893
			地方政府協助收入		6,049,000					341,943
				6,049,000	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 09 月 30 日止

頁數: 第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
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			3,970	9,256,939	3,970
	02			89,057,000	106,557,000			97,300,061		97,300,061
			雜項收入	27,500,000	116,557,000			3,970	9,256,939	3,970
				89,057,000	106,557,000			97,300,061		97,300,061
			收回以前年度歲出					7,170	-3,009,471	7,170
	03							3,009,471		3,009,471
			其他雜項收入	27,500,000	116,557,000			-3,200	12,266,410	-3,200
				89,057,000	106,557,000			94,290,590		94,290,590
			經常門合計	3,201,126,000	3,952,393,000			104,428,690	976,039,480	104,428,690
				751,267,000	2,562,430,000			1,586,390,520		1,586,390,520

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數		保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	90,020,000	90,420,000			900,000		-10,696,246	900,000
				400,000	45,420,000			56,116,246			56,116,246
			財產售價	90,020,000	90,420,000			900,000		-10,696,246	900,000
				400,000	45,420,000			56,116,246			56,116,246
			土地售價	90,020,000	90,420,000			900,000		-10,696,246	900,000
				400,000	45,420,000			56,116,246			56,116,246
			資本門合計	90,020,000	90,420,000			900,000		-10,696,246	900,000
				400,000	45,420,000			56,116,246			56,116,246