

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 10 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	808,772,312	840,609,906	-31,837,594	-3.79
經費結存－存款	210200	1,034,915,075	1,077,905,342	-42,990,267	-3.99	應付保管有價證券	221200	195,993,841	216,749,484	-20,755,643	-9.58
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	26,749,927	26,817,999	-68,072	-0.25
可支庫款	210500	1,757,110,331	1,568,808,007	188,302,324	12.00	代辦經費	221500	257,101,343	238,769,539	18,331,804	7.68
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	314,957,376	352,845,834	-37,888,458	-10.74	預領經費	221800	170,379,131	163,883,831	6,495,300	3.96
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	1,911,847,000	2,491,565,000	-579,718,000	-23.27
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	5,223,286,954	4,635,073,747	588,213,207	12.69
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	260,780,151	262,445,735	-1,665,584	-0.63
預付費用	211200	580,733,881	586,388,305	-5,654,424	-0.96	應付歲出保留款	222400	682,853,904	727,204,096	-44,350,192	-6.10
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	2,000	0	2,000	0.00
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	208,634	208,634	0	0.00
備 註	債權憑證:491件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

列印日期 : 103/11/12
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 10 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	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	1,911,847,000	2,491,565,000	-579,718,000	-23.27						
經費支出—XX計畫	212100	3,498,197,740	3,049,746,590	448,451,150	14.70						
保管有價證券	212300	195,993,841	216,749,484	-20,755,643	-9.58						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	243,209,419	258,308,875	-15,099,456	-5.85						
合 計	210000	9,717,927,321	9,813,531,284	-95,603,963	-0.97	合 計	220000	9,717,927,321	9,813,531,284	-95,603,963	-0.97
備 註	債權憑證:491件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:200,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			3,000,359,183
1.10210500 可支庫款		1,568,808,007	
2.10210700 保留庫款		352,845,834	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,077,905,342	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			596,234,101
1.20221800 預領經費		6,495,300	
預 領 數	6,495,300		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		15,099,456	
收 入 數	15,099,456		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		588,213,207	
收 入 數	591,305,007		
減：收(繳)回數	3,091,800		
4.20221000 保管款		-31,837,594	
收 入 數	16,129,853		
減：付還數	47,967,447		
5.20221300 代收款		-68,072	
收 入 數	7,622,266		
減：支付數或退還數	7,690,338		
6.20221500 代辦經費		18,331,804	
收 入 數	109,810,878		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 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	91,479,074		
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			3,596,593,284
二. 付項			
(一)本期支出 30			488,810,502
1.30212100 經費支出		448,451,150	
020100 一般行政	14,108,166		
020400 主計業務	2,160,604		
020500 人事業務	2,931,068		
020600 公務人員訓練業務	198,712		
020700 政風業務	2,361,444		
020800 施政計畫綜合業務	1,409,218		
021000 一般建築及設備	350,805		
031100 民政業務	20,213,739		
031400 原住民業務	23,858,932		
031500 役政業務	867,111		
031600 地政業務	8,982,128		
031700 客家事務	4,456,849		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 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	2,095,461		
072800 宗教禮俗	210,987		
083100 農業管理與輔導	15,421,393		
083800 水利行政	624,938		
083900 公園管理	428,770		
084100 水利工程	6,635,875		
094300 工商業及度量衡管理	514,958		
094400 建管行政	621,839		
104700 交通管理業務	3,659,957		
104900 道路橋樑工程	115,638,276		
110200 公共工程業務	124,830		
110300 下水道業務	27,000,325		
110400 污水處理業務	3,330,844		
115000 觀光與公用事業管理	4,668,741		
115100 城鄉風貌	39,098		
115300 其他公共工程	19,494,576		
128200 社會保險	2,830,211		
135500 社會救濟	27,383,472		
145600 社政業務	121,072,684		
156200 職訓及就業輔導	424,647		
173900 社區發展	1,355,477		
176500 國宅業務	67,891		
190200 公務人員退休給付	335,200		
227100 債務付息	9,904,917		
287500 公教人員各項補助	2,567,007		
287800 災害準備金	100,000		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30221600 歲出應付款 支 付 數 減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用 預 付 數 減：沖轉或收回數	95,026,653 100,681,077	-5,654,424	
4.30211500 預付旅費 預 付 數 減：沖轉或收回數			
5.30211400 預付薪津 預 付 數 減：沖轉或收回數			
6.30211300 預付定金 預 付 數 減：沖轉或收回數			
7.30211600 預付各項補助費 預 付 數 減：沖轉或收回數			
8.30211800 押金 支 付 數 減：收回數			
9.30211100 材料 支 付 數 減：沖轉數			
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		1,000	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		1,662,584	
支 付 數	1,662,584		
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		44,350,192	
	44,360,995		
	10,803		
(二)本期結存 40			3,107,782,782
1.40210500 可支庫款		1,757,110,331	
2.40210700 保留庫款		314,957,376	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,034,915,075	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,596,593,284

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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			4,842,980,000		445,448,943		1,597,183,236
				896,466,000	35,984,000	6,754,827,000			3,118,121,786		127,674,978
			行政支出	288,536,000	5,393,000		269,370,000	0001-0003	23,169,212		39,828,292
				10,649,000	10,032,000	314,610,000			227,915,792		1,625,916
			一般行政	194,294,000	4,673,000		182,599,000	0001-0003	14,108,166		24,873,580
				6,149,000	8,464,000	213,580,000			156,817,731		907,689
			行政管理	112,475,000			94,651,000		5,906,245		7,652,205
				-7,000,000		105,475,000			86,929,109		69,686
			01 人事費	109,568,000			91,988,000		5,700,978		7,451,205
				-7,000,000		102,568,000			84,536,795		
			02 業務費	1,467,000			1,223,000		205,267		1,000
						1,467,000			1,152,314		69,686
			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			1,671,000		140,072		189,867
						1,953,000			1,444,197		36,936
			02 業務費	1,953,000			1,671,000		140,072		189,867
						1,953,000			1,444,197		36,936
			03 廳舍維護及管理	13,955,000	494,000		15,680,000		2,120,627		1,306,533
					3,176,000	17,625,000			14,373,467		
			01 人事費	570,000			510,000		42,834		66,161
						570,000			443,839		
			02 業務費	13,385,000	494,000		15,170,000		2,077,793		1,240,372
					3,176,000	17,055,000			13,929,628		
			04 車輛管理	4,489,000	269,000		4,249,000		319,435		430,165
						4,758,000			3,818,835		
			02 業務費	4,489,000	269,000		4,249,000		319,435		430,165
						4,758,000			3,818,835		
			05 文書管理	4,360,000			3,384,000		362,963		264,367
						4,360,000			3,119,633		
			01 人事費	16,000			16,000				16,000
						16,000					
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 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	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			3,368,000		362,963	248,367
					4,344,000			3,119,633	
		檔案管理	3,986,000			3,362,000		199,123	783,584
					3,986,000			2,578,416	
		01 人事費	8,000			8,000			8,000
					8,000				
		02 業務費	3,978,000			3,354,000		199,123	775,584
					3,978,000			2,578,416	
		新聞業務	25,093,000			25,464,000	0001-0003	1,880,682	6,982,235
			9,149,000	5,288,000	39,530,000			18,203,078	278,687
		01 人事費	58,000			50,000		2,868	13,263
					58,000			36,737	
		02 業務費	24,418,000			25,145,000	0001-0003	1,877,814	6,911,072
			9,149,000	5,288,000	38,855,000			18,166,341	67,587
		04 獎補助費	617,000			269,000			57,900
					617,000				211,100
		總動員綜合業務	279,000			241,000		29,299	99,691
					279,000			141,309	
		02 業務費	279,000			241,000		29,299	99,691
					279,000			141,309	
		財物管理	304,000			304,000		24,585	82,356
					304,000			221,644	
		01 人事費	7,000			7,000			2
					7,000			6,998	
		02 業務費	297,000			297,000		24,585	82,354
					297,000			214,646	
		庶務管理	22,561,000	3,910,000		28,941,000		2,745,136	6,631,295
			4,000,000		30,471,000			21,799,325	510,380
		01 人事費	240,000			240,000			12,888
					240,000			227,112	
		02 業務費	20,491,000	3,910,000		26,871,000		2,450,136	6,343,407
			4,000,000		28,401,000			20,422,213	105,380
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 3 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04		15	04 獎補助費	1,830,000			1,830,000		295,000		275,000
						1,830,000			1,150,000		405,000
			機要業務	4,387,000			4,278,000		312,280		417,206
						4,387,000			3,860,794		
			01 人事費	30,000			30,000				1,035
						30,000			28,965		
			02 業務費	4,357,000			4,248,000		312,280		416,171
						4,357,000			3,831,829		
		17	法制業務	452,000			374,000		67,719		34,076
						452,000			327,924		12,000
			01 人事費	13,000			11,000		912		2,969
						13,000			8,031		
			02 業務費	439,000			363,000		66,807		31,107
						439,000			319,893		12,000
		01	主計業務	31,512,000			28,494,000		2,160,604		3,732,933
						31,512,000			24,761,067		
		01	主計行政及會計查核	26,114,000			24,027,000		1,692,588		2,894,087
						26,114,000			21,132,913		
		01	01 人事費	25,230,000			23,274,000		1,629,463		2,734,616
						25,230,000			20,539,384		
		02	02 業務費	884,000			753,000		63,125		159,471
						884,000			593,529		
		02	歲計業務	560,000			409,000		60,312		140,157
						560,000			268,843		
		01	01 人事費	71,000			61,000		22,588		9,221
						71,000			51,779		
		02	02 業務費	489,000			348,000		37,724		130,936
						489,000			217,064		
		03	單位會計	2,151,000			1,863,000		193,725		357,723
						2,151,000			1,505,277		
		01	01 人事費	637,000			580,000		40,689		120,634
						637,000			459,366		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
05	04	02 業務費	1,514,000			1,283,000			153,036	237,089
					1,514,000			1,045,911		
		總會計業務	501,000			451,000			39,300	47,316
					501,000			403,684		
	05	01 人事費	50,000			50,000			1,728	6,784
					50,000			43,216		
		02 業務費	451,000			401,000			37,572	40,532
					451,000			360,468		
	06	統計業務	524,000			315,000			56,778	16,931
					524,000			298,069		
		01 人事費	4,000			4,000				4,000
					4,000					
	06	02 業務費	520,000			311,000			56,778	12,931
					520,000			298,069		
		教育基金會計	1,662,000			1,429,000			117,901	276,719
					1,662,000			1,152,281		
	06	01 人事費	1,170,000			1,070,000			98,755	117,890
					1,170,000			952,110		
		02 業務費	492,000			359,000			19,146	158,829
					492,000			200,171		
	01	人事業務	27,098,000	624,000		26,631,000			2,931,068	3,390,497
				1,500,000	29,222,000			22,611,003		629,500
		組織任免銓審及人事管理	20,064,000			17,642,000			1,238,531	1,620,714
					20,064,000			16,021,286		
	02	01 人事費	19,531,000			17,186,000			1,226,419	1,531,433
					19,531,000			15,654,567		
		02 業務費	533,000			456,000			12,112	89,281
					533,000			366,719		
02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			700,000			-800	173,470	
				767,000			526,530			
	01 人事費	301,000			301,000				51,000	
				301,000			250,000			
～ 續下頁 ～										

列印日期：103/11/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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			399,000			-800	122,470	
						466,000			276,530			
		退撫文康及待遇福利		6,267,000	624,000		8,289,000			1,693,337		1,596,313
					1,500,000	8,391,000			6,063,187		629,500	
		01 人事費		15,000			15,000					15,000
						15,000						
		02 業務費		4,824,000	624,000		6,878,000			1,683,544		1,349,908
					1,500,000	6,948,000			4,898,592		629,500	
		04 獎補助費		1,428,000			1,396,000			9,793		231,405
						1,428,000			1,164,595			
	01	公務人員訓練業務		3,117,000			2,613,000			198,712		714,443
						3,117,000			1,898,557			
		訓練進修		3,117,000			2,613,000			198,712		714,443
						3,117,000			1,898,557			
		01 人事費		8,000			8,000					8,000
						8,000						
		02 業務費		3,109,000			2,605,000			198,712		706,443
						3,109,000			1,898,557			
		政風業務		15,861,000			13,894,000			2,361,444		2,173,420
						15,861,000			11,686,580		34,000	
	01	政風法令宣導		15,247,000			13,379,000			2,316,871		2,053,932
						15,247,000			11,291,068		34,000	
		01 人事費		14,711,000			12,911,000			2,313,671		1,854,463
						14,711,000			11,056,537			
		02 業務費		536,000			468,000			3,200		199,469
						536,000			234,531		34,000	
		端正政風		262,000			220,000			1,523		66,855
						262,000			153,145			
01 人事費			40,000			40,000					10,957	
					40,000			29,043				
02	02 業務費		222,000			180,000			1,523		55,898	
					222,000			124,102				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
08		03	公務機密與設施維護	233,000			196,000		34,240		32,751	
						233,000			163,249			
		01	人事費	25,000			25,000			4,935		3,594
						25,000			21,406			
		02	業務費	208,000			171,000			29,305		29,157
						208,000			141,843			
		04	公職人員財產申報	119,000			99,000			8,810		19,882
						119,000			79,118			
		01	人事費	16,000			16,000			1,800		10,632
						16,000			5,368			
		02	業務費	103,000			83,000			7,010		9,250
						103,000			73,750			
			施政計畫綜合業務	16,654,000	96,000		15,139,000			1,409,218		4,943,419
				4,500,000	68,000	21,318,000			10,140,854		54,727	
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			6,356,000			426,841		2,459,004
					68,000	6,796,000			3,855,996		41,000	
		01	人事費	2,541,000			2,368,000			182,616		521,684
						2,541,000			1,846,316			
		02	業務費	4,187,000			3,988,000			244,225		1,937,320
					68,000	4,255,000			2,009,680		41,000	
		02	施政計畫管制與考核	300,000			270,000			23,358		131,711
						300,000			138,289			
			02 業務費	300,000			270,000			23,358		131,711
						300,000			138,289			
		03	綜合規劃	3,634,000	96,000		3,574,000			265,488		1,069,572
				4,500,000			8,230,000			2,490,701		13,727
			02 業務費	3,634,000	96,000		3,574,000			265,488		1,069,572
				4,500,000			8,230,000			2,490,701		13,727
		04	資訊管理	5,992,000			4,939,000			693,531		1,283,132
							5,992,000			3,655,868		
			01 人事費	558,000			522,000			40,689		82,993
							558,000			439,007		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 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			4,417,000		652,842		1,200,139
						5,434,000			3,216,861		
			民政支出	508,828,000	55,000		478,242,000	0004-0015	52,336,984		84,116,481
				57,114,000	707,000	566,704,000			329,176,648		64,948,871
			民政業務	131,180,000			136,144,000		19,944,639		13,304,768
				17,768,000		148,948,000			101,083,310		21,755,922
			自治業務	82,377,000			98,576,000		18,565,011		5,757,763
				21,720,000		104,097,000			92,818,237		
			01 人事費	34,602,000			30,884,000		2,255,367		2,566,217
						34,602,000			28,317,783		
			02 業務費	13,507,000			12,204,000		42,144		80,487
						13,507,000			12,123,513		
			04 獎補助費	34,268,000			55,488,000		16,267,500		3,111,059
				21,720,000		55,988,000			52,376,941		
		02	建議案處理	189,000			170,000		33,672		50,603
						189,000			119,397		
			02 業務費	189,000			170,000		33,672		50,603
		03				189,000			119,397		
			國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			299,000				299,000
						315,000					
		04	02 業務費	315,000			299,000				299,000
						315,000					
			地方公職人員選舉	29,990,000			25,000,000				5,000,000
		05				29,990,000					20,000,000
			02 業務費	29,990,000			25,000,000				5,000,000
						29,990,000					20,000,000
		07	公職人員就職	1,800,000			800,000				800,000
						1,800,000					
			02 業務費	1,800,000			800,000				800,000
						1,800,000					
			戶政業務	9,249,000			8,003,000		1,287,019		1,305,037
				-52,000		9,197,000			4,942,041		1,755,922

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 8 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	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			38,000			384		24,500
					46,000			13,500			
		02 業務費	9,203,000			7,965,000			1,286,635		1,280,537
			-52,000		9,151,000			4,928,541		1,755,922	
		公墓公園化	7,095,000			3,162,000			48,626		54,895
			-3,900,000		3,195,000			3,107,105			
		02 業務費	7,095,000			3,162,000			48,626		54,895
			-3,900,000		3,195,000			3,107,105			
		09 公共造產業務	165,000			134,000			10,311		37,470
					165,000			96,530			
	09	02 業務費	165,000			134,000			10,311		37,470
					165,000			96,530			
		原住民業務	232,435,000	55,000		215,394,000	0004-0015	23,670,932		41,679,667	
			37,566,000	387,000	270,443,000			139,173,282		34,541,051	
		山地行政及原住民輔導	137,045,000	55,000		124,264,000			9,867,578		17,686,220
			15,243,000		152,343,000			80,562,248		26,015,532	
		01 人事費	33,186,000			28,670,000			1,800,047		3,504,531
			-2,000,000		31,186,000			22,184,625		2,980,844	
		02 業務費	20,927,000			25,212,000			1,460,399		12,206,572
			7,029,000		27,956,000			12,758,867		246,561	
	02	04 獎補助費	82,932,000	55,000		70,382,000			6,607,132		1,975,117
			10,214,000		93,201,000			45,618,756		22,788,127	
		山地經建業務	40,817,000			40,786,000	0004-0015	4,561,247		11,082,116	
			15,921,000		56,738,000			26,092,924		3,610,960	
		02 業務費	7,812,000			6,682,000	0004-0015	244,536		2,850,063	
			1,600,000		9,412,000			3,737,767		94,170	
		04 獎補助費	33,005,000			34,104,000			4,316,711		8,232,053
			14,321,000		47,326,000			22,355,157		3,516,790	
		原住民保留地管理	25,027,000			26,167,000			5,534,982		4,352,317
			5,217,000		30,244,000			21,498,430		316,253	
	03	02 業務費	4,964,000		-1,000	4,519,000			436,782		1,625,753
			-341,000		4,622,000			2,576,994		316,253	
	～ 續下頁 ～										

列印日期: 103/11/12

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 10 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	21,648,000		5,098,200		2,726,564
				5,558,000		25,622,000			18,921,436		
			原住民族藝文發展	29,546,000			24,177,000		3,707,125		8,559,014
				1,185,000	387,000	31,118,000			11,019,680		4,598,306
		02	業務費	25,296,000		-481,000	20,308,000		2,951,482		5,589,657
				1,335,000		26,150,000			10,141,037		4,577,306
		04	獎補助費	4,250,000		481,000	3,869,000		755,643		2,969,357
				-150,000	387,000	4,968,000			878,643		21,000
		役政業務		19,579,000			16,230,000		867,111		4,231,214
					320,000	19,899,000			11,838,786		160,000
		兵役行政		19,579,000			16,230,000		867,111		4,231,214
					320,000	19,899,000			11,838,786		160,000
	01	01	人事費	10,000			10,000				10,000
						10,000					
		02	業務費	8,460,000			6,516,000		862,628		891,545
						8,460,000			5,494,455		130,000
		04	獎補助費	11,109,000			9,704,000		4,483		3,329,669
					320,000	11,429,000			6,344,331		30,000
		地政業務		72,369,000			63,385,000		4,382,128		6,985,478
				-731,000		71,638,000			48,008,974		8,390,548
		地籍及資訊管理		5,710,000			1,259,000		316,726		360,066
						5,710,000			869,788		29,146
		01	人事費	25,000			25,000				14,723
						25,000			10,277		
	02	02	業務費	1,525,000			1,234,000		316,726		345,343
						1,525,000			859,511		29,146
		04	獎補助費	4,160,000							
						4,160,000					
		地權管理		334,000			1,029,000		90,366		32,102
				725,000		1,059,000			996,898		
		02	業務費	274,000			303,000		90,366		17,688
				59,000		333,000			285,312		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 10 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
17		03	04 獎補助費	60,000		726,000				14,414
				666,000	726,000			711,586		
			地價管理	459,000		351,000		41,118		9,992
		04			459,000			341,008		
			02 業務費	459,000		351,000		41,118		9,992
					459,000			341,008		
		04	地用管理	36,188,000		32,912,000		2,239,959		4,920,301
				-500,000	35,688,000			27,991,699		
			01 人事費	35,991,000		32,747,000		2,229,756		4,910,809
		05		-500,000	35,491,000			27,836,191		
			02 業務費	197,000		165,000		10,203		9,492
					197,000			155,508		
		05	農地重劃	50,000		47,000		300		1,821
					50,000			45,179		
			02 業務費	50,000		47,000		300		1,821
		09			50,000			45,179		
			測量管理	29,628,000		27,787,000		1,693,659		1,661,196
				-956,000	28,672,000			17,764,402		8,361,402
		01	01 人事費	12,573,000		11,884,000		919,664		1,419,776
					12,573,000			10,464,224		
			02 業務費	17,055,000		15,903,000		773,995		241,420
		01		-956,000	16,099,000			7,300,178		8,361,402
			客家事務	53,265,000		47,089,000		3,472,174		17,915,354
				2,511,000	55,776,000			29,072,296		101,350
		01	綜合輔導	22,139,000		21,005,000		1,714,004		4,738,216
				600,000	22,739,000			16,213,384		53,400
			01 人事費	17,939,000		16,985,000		1,172,872		3,279,224
		02			17,939,000			13,705,776		
			02 業務費	1,700,000		1,629,000		82,305		324,019
					1,700,000			1,251,581		53,400
		04	獎補助費	2,500,000		2,391,000		458,827		1,134,973
				600,000	3,100,000			1,256,027		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/11/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 11 頁

[illegible]

列印日期: 103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 12 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
07	28	04	02 業務費	1,535,000		1,420,000		61,056		469,816
					1,535,000			950,184		
		04	公產管理	2,134,000		1,767,000		118,858		786,046
					2,134,000			980,954		
		01	人事費	120,000		100,000		6,682		25,369
					120,000			74,631		
		02	業務費	2,014,000		1,667,000		112,176		760,677
					2,014,000			906,323		
		05	繳納稅捐	8,265,000		800,000				343,789
				100,000	160,000	8,525,000		456,211		
		02	業務費	8,265,000		800,000				343,789
				100,000	160,000	8,525,000		456,211		
		06	菸酒管理	5,200,000		2,291,000		158,409		526,585
					5,200,000			1,764,415		
		01	人事費	1,759,000		1,222,000		115,566		156,457
					1,759,000			1,065,543		
		02	業務費	3,350,000		978,000		42,843		279,128
					3,350,000			698,872		
		04	獎補助費	91,000		91,000				91,000
					91,000					
		文化支出	30,620,000		14,980,000			210,987		5,440,030
				5,860,000	36,480,000			9,530,918		9,052
		宗教禮俗	30,620,000		14,980,000			210,987		5,440,030
				5,860,000	36,480,000			9,530,918		9,052
		01	改善民俗與宗教管理	30,239,000		14,655,000		194,120		5,258,729
				5,860,000	36,099,000			9,387,219		9,052
		01	人事費	8,000		6,000				6,000
					8,000					
		02	業務費	11,446,000		6,605,000		24,120		2,695,357
					11,767,000			3,900,591		9,052
		04	獎補助費	18,785,000		8,044,000		170,000		2,557,372
				5,860,000	24,324,000			5,486,628		
						~ 續下頁 ~				

列印日期：103/11/12

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 10 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			325,000		16,867		181,301
						381,000			143,699		
		02	業務費	381,000			325,000		16,867		181,301
						381,000			143,699		
		農業支出		241,764,000		-400,000	226,963,000		10,886,013		112,207,859
				26,199,000		267,563,000			111,388,549		3,366,592
		農業管理與輔導		221,425,000			208,437,000		9,832,305		105,866,544
				25,629,000		247,054,000			99,243,864		3,326,592
		01 農業行政管理與輔導		107,958,000			91,459,000		5,691,241		42,442,587
				6,604,000		114,562,000			46,268,021		2,748,392
		01 人事費		45,905,000			39,033,000		3,022,895		3,789,813
				-2,346,000		43,559,000			35,243,187		
		02 業務費		8,458,000			8,994,000		932,567		5,696,584
				1,334,000		9,792,000			3,124,016		173,400
		04 獎補助費		53,595,000			43,432,000		1,735,779		32,956,190
				7,616,000		61,211,000			7,900,818		2,574,992
		02 自然保育及林政推廣		5,745,000			9,290,000		914,161		4,256,017
				7,320,000		13,065,000			4,833,983		200,000
		02 業務費		2,945,000		240,000	6,480,000		721,215		2,106,920
				5,840,000		9,025,000			4,173,080		200,000
		04 獎補助費		2,800,000		-240,000	2,810,000		192,946		2,149,097
				1,480,000		4,040,000			660,903		
		03 漁畜產推廣輔導		9,413,000			8,807,000		409,948		5,136,025
				573,000		9,986,000			3,670,975		
		02 業務費		4,196,000			4,100,000		309,948		2,194,025
				573,000		4,769,000			1,905,975		
		04 獎補助費		5,217,000			4,707,000		100,000		2,942,000
						5,217,000			1,765,000		
		04 農產運銷輔導管理		62,437,000			58,222,000		668,601		34,540,704
				948,000		63,385,000			23,681,296		
		01 人事費		30,000			50,000				46,544
				20,000		50,000			3,456		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
38	07	02 業務費	9,387,000			9,612,000		615,361	2,958,102
			693,000		10,080,000			6,653,898	
		04 獎補助費	53,020,000			48,560,000		53,240	31,536,058
			235,000		53,255,000			17,023,942	
		水土保持業務	9,341,000			9,828,000		792,903	4,584,998
			1,480,000		10,821,000			5,243,002	
		01 人事費	1,262,000			1,202,000		92,298	255,954
					1,262,000			946,046	
		02 業務費	7,864,000			7,863,000		700,605	3,699,105
			910,000		8,774,000			4,163,895	
	08	04 獎補助費	215,000			763,000			629,939
			570,000		785,000			133,061	
		農村景觀規劃與管理	24,964,000			29,408,000		1,248,321	14,738,541
			8,704,000		33,668,000			14,291,259	378,200
		02 業務費	22,054,000			25,319,000		1,248,321	11,199,541
			6,804,000		28,858,000			13,931,259	188,200
	09	04 獎補助費	2,910,000			4,089,000			3,539,000
			1,900,000		4,810,000			360,000	190,000
		農業公共工程與管理	1,567,000			1,423,000		107,130	167,672
					1,567,000			1,255,328	
		01 人事費	1,115,000			1,038,000		81,378	94,569
					1,115,000			943,431	
		02 業務費	452,000			385,000		25,752	73,103
					452,000			311,897	
		水利行政	12,568,000			11,390,000		624,938	3,608,849
			570,000		13,138,000			7,751,151	30,000
	01	水利行政及防洪勘測	337,000			285,000		25,995	29,522
					337,000			255,478	
		02 業務費	337,000			285,000		25,995	29,522
					337,000			255,478	
	02	河川公地清查管理	11,829,000			11,065,000		582,443	3,555,827
			570,000		12,399,000			7,479,173	30,000
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/11/12

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 10 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	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)
09	39	01 人事費	2,804,000			3,144,000	169,663		1,224,884
			570,000		3,374,000		1,919,116		
		02 業務費	6,191,000			5,087,000	362,780		2,291,391
					6,191,000		2,795,609		
		04 獎補助費	2,834,000			2,834,000	50,000		39,552
					2,834,000		2,764,448		30,000
		03 水資源保育與回饋	402,000			40,000	16,500		23,500
					402,000		16,500		
		02 業務費	402,000			40,000	16,500		23,500
					402,000		16,500		
		公園管理	7,771,000		-400,000	7,136,000	428,770		2,732,466
					7,371,000		4,393,534		10,000
		03 美崙山公園環境管理	7,771,000		-400,000	7,136,000	428,770		2,732,466
					7,371,000		4,393,534		10,000
		02 業務費	7,741,000		-400,000	7,109,000	428,770		2,705,466
					7,341,000		4,393,534		10,000
		04 獎補助費	30,000			27,000			27,000
					30,000				
		工業支出	37,982,000			22,786,000	1,109,358		5,423,980
			1,967,000		39,949,000		13,874,544		3,487,476
		工商業及度量衡管理	23,126,000			12,973,000	487,519		2,057,234
			467,000		23,593,000		7,699,154		3,216,612
		工商業管理	22,856,000			12,760,000	479,543		1,949,271
			467,000		23,323,000		7,594,117		3,216,612
		01 人事費	3,902,000			3,652,000	291,831		425,359
					3,902,000		3,226,641		
		02 業務費	2,326,000			2,560,000	187,712		993,912
			467,000		2,793,000		1,566,088		
		04 獎補助費	16,628,000			6,548,000			530,000
					16,628,000		2,801,388		3,216,612
		03 消費者保護業務	270,000			213,000	7,976		107,963
					270,000		105,037		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
10	44	01	02 業務費	270,000			213,000		7,976		107,963	
						270,000			105,037			
			建管行政	13,056,000			8,013,000		621,839		1,566,746	
				1,500,000		14,556,000			6,175,390		270,864	
			都市計畫勘查	2,023,000			1,711,000		181,281		29,202	
		02				2,023,000			1,646,338		35,460	
			02 業務費	2,023,000			1,711,000		181,281		29,202	
						2,023,000			1,646,338		35,460	
			建築及使用管理	9,914,000			5,983,000		428,010		1,317,409	
				1,500,000		11,414,000			4,430,187		235,404	
		45	01	01 人事費	2,249,000			1,970,000		171,756		80,365
							2,249,000			1,889,635		
				02 業務費	5,915,000			4,013,000		256,254		1,237,044
			04		1,500,000		7,415,000			2,540,552		235,404
				04 獎補助費	1,750,000							
						1,750,000						
	違章建築處理			1,119,000			319,000		12,548		220,135	
						1,119,000			98,865			
	02 業務費			1,119,000			319,000		12,548		220,135	
						1,119,000			98,865			
	都市規劃工程			1,800,000			1,800,000				1,800,000	
						1,800,000						
	都市計畫釘樁工程			1,800,000			1,800,000				1,800,000	
				1,800,000								
	47	01	02 業務費	1,800,000			1,800,000				1,800,000	
						1,800,000						
		01	交通支出	59,960,000			53,196,000		3,659,957		9,094,137	
				-3,500,000	95,000	56,555,000			44,055,863		46,000	
			交通管理業務	59,960,000			53,196,000		3,659,957		9,094,137	
				-3,500,000	95,000	56,555,000			44,055,863		46,000	
			土木勘查	57,911,000			51,319,000		3,432,072		8,864,087	
				-3,500,000		54,411,000			42,454,913			
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 17 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)
11	02	02	01 人事費	57,835,000			51,250,000		3,425,138		8,851,808
				-3,500,000		54,335,000			42,398,192		
			02 業務費	76,000			69,000		6,934		12,279
						76,000			56,721		
			道路安全業務	1,695,000			1,463,000		130,336		116,835
						1,695,000			1,346,165		
			01 人事費	563,000			506,000		40,689		46,289
						563,000			459,711		
			02 業務費	1,132,000			957,000		89,647		70,546
						1,132,000			886,454		
			03 交通行政	354,000			414,000		97,549		113,215
					95,000	449,000			254,785		46,000
		03	02 業務費	354,000			414,000		97,549		113,215
					95,000	449,000			254,785		46,000
			其他經濟服務支出	222,454,000		-100,000	202,567,000	0016-0084	12,412,070		93,456,696
				37,033,000	14,144,000	273,531,000			108,376,914		733,390
			公共工程業務	1,164,000			973,000		124,830		82,331
						1,164,000			885,669		5,000
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			973,000		124,830		82,331
						1,164,000			885,669		5,000
			02 業務費	1,164,000			973,000		124,830		82,331
						1,164,000			885,669		5,000
		01	下水道業務	27,869,000		-100,000	24,664,000		1,712,468		7,833,803
					382,000	28,151,000			16,741,373		88,824
			下水道工程及管理	27,869,000		-100,000	24,664,000		1,712,468		7,833,803
					382,000	28,151,000			16,741,373		88,824
			02 業務費	13,369,000			10,264,000		670,802		4,071,568
					382,000	13,751,000			6,103,608		88,824
		04	04 獎補助費	14,500,000		-100,000	14,400,000		1,041,666		3,762,235
						14,400,000			10,637,765		
			污水處理業務	45,125,000			34,782,000		3,330,844		8,980,907
						45,125,000			25,801,093		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/11/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 18 頁

[illegible]

列印日期: 103/11/12

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
12	53	03	02 業務費	516,000			384,000			39,098		30,177
						516,000				270,903		82,920
			其他公共工程	22,562,000			10,513,000	0044-0084	2,536,089		3,757,947	
				14,337,000		36,899,000			6,755,053			
			創造城鄉新風貌	7,651,000			6,280,000		484,365		3,529,565	
				20,271,000		27,922,000			2,750,435			
		04	02 業務費	7,651,000			6,280,000		484,365		3,529,565	
				18,100,000		25,751,000			2,750,435			
			04 獎補助費									
				2,171,000		2,171,000						
			風景區整建工程	142,000			124,000	0044-0084	18,331		11,282	
						142,000			112,718			
		10	02 業務費	142,000			124,000	0044-0084	18,331		11,282	
						142,000			112,718			
			農水路更新工程				423,000		114,402		76,112	
				1,464,000		1,464,000			346,888			
			01 人事費				137,000		40,073		16,781	
				549,000		549,000			120,219			
		12	02 業務費				286,000		74,329		59,331	
				915,000		915,000			226,669			
			原住民族部落工程	14,769,000			3,686,000		1,918,991		140,988	
				-7,398,000		7,371,000			3,545,012			
			02 業務費	14,769,000			3,686,000		1,918,991		140,988	
				-7,398,000		7,371,000			3,545,012			
		82	社會保險支出	94,866,000			65,568,000		2,830,211		8,257,990	
						94,866,000			47,107,277		10,202,733	
			社會保險	94,866,000			65,568,000		2,830,211		8,257,990	
						94,866,000			47,107,277		10,202,733	
			縣民健康保險	94,866,000			65,568,000		2,830,211		8,257,990	
						94,866,000			47,107,277		10,202,733	
01	04 獎補助費	94,866,000			65,568,000		2,830,211		8,257,990			
				94,866,000			47,107,277		10,202,733			
							～ 續下頁 ～					

列印日期: 103/11/12

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 10 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		-96,000	192,891,000		27,383,472		14,702,324
				1,992,000		228,628,000			175,661,787		2,526,889
14	56	03	社會救濟	226,732,000		-96,000	192,891,000		27,383,472		14,702,324
				1,992,000		228,628,000			175,661,787		2,526,889
			生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-96,000	192,891,000		27,383,472		14,702,324
				1,992,000		228,628,000			175,661,787		2,526,889
			01 人事費	179,000			90,000				90,000
						179,000					
			02 業務費	19,080,000		254,000	19,672,000		518,144		8,618,470
				1,792,000		21,126,000			10,712,289		341,241
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	173,129,000		26,865,328		5,993,854
				200,000		207,323,000			164,949,498		2,185,648
			福利服務支出	1,318,656,000	289,000		1,170,959,000		121,072,684		143,465,679
				10,671,000	3,625,000	1,333,241,000			999,325,337		28,167,984
			社政業務	1,318,656,000	289,000		1,170,959,000		121,072,684		143,465,679
				10,671,000	3,625,000	1,333,241,000			999,325,337		28,167,984
			社工制度	16,103,000			14,293,000		1,109,518		2,678,990
						16,103,000			11,569,290		44,720
			01 人事費	14,476,000			12,753,000		1,020,202		1,841,603
						14,476,000			10,911,397		
			02 業務費	1,627,000			1,540,000		89,316		837,387
						1,627,000			657,893		44,720
			05 社會運動與社團輔導	16,851,000	289,000		15,321,000		1,155,062		4,662,359
					1,105,000	18,245,000			10,208,641		450,000
			01 人事費	73,000			61,000				39,643
						73,000			21,357		
02 業務費	2,298,000		-20,000	2,478,000		169,062		618,432			
		375,000	2,653,000			1,409,568		450,000			
04 獎補助費	14,480,000	289,000	20,000	12,782,000		986,000		4,004,284			
		730,000	15,519,000			8,777,716					
07 兒童少年福利	287,373,000			240,815,000		14,594,809		8,625,077			
	2,062,000	850,000	290,285,000			219,471,869		12,718,054			
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 21 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
		01 人事費	4,714,000			4,276,000		304,413	613,129
					4,714,000			3,662,871	
		02 業務費	13,253,000			11,101,000		189,903	4,781,028
			1,955,000		15,208,000			6,261,002	58,970
		04 獎補助費	269,406,000			225,438,000		14,100,493	3,230,920
			107,000	850,000	270,363,000			209,547,996	12,659,084
		家暴性侵害及性騷防治	15,869,000			15,038,000		724,324	5,851,383
			1,932,000		17,801,000			9,186,617	
		01 人事費	3,454,000			3,109,000		198,510	624,729
					3,454,000			2,484,271	
		02 業務費	5,547,000		550,000	7,540,000		447,953	4,186,120
			1,932,000		8,029,000			3,353,880	
		04 獎補助費	6,868,000		-550,000	4,389,000		77,861	1,040,534
					6,318,000			3,348,466	
		10 婦女福利	33,283,000			33,982,000		7,947,026	1,293,819
			1,200,000	600,000	35,083,000			26,107,981	6,580,200
		02 業務費	1,030,000			2,429,000		197,158	1,236,484
			1,200,000	600,000	2,830,000			1,172,316	20,200
		04 獎補助費	32,253,000			31,553,000		7,749,868	57,335
					32,253,000			24,935,665	6,560,000
		11 社會福利緩刑支付金	1,000,000			645,000			560,088
					1,000,000			84,912	
		02 業務費	290,000			290,000			205,088
					290,000			84,912	
		04 獎補助費	710,000			355,000			355,000
					710,000				
		12 老人福利	266,828,000			225,032,000		22,857,694	44,643,078
			-48,000	1,070,000	267,850,000			178,479,547	1,909,375
		01 人事費	40,437,000			36,603,000		2,607,617	4,281,868
			1,500,000		41,937,000			32,321,132	
		02 業務費	4,643,000			4,666,000		291,866	1,788,086
			859,000		5,502,000			2,829,117	48,797
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 22 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)
15	62	13	04 獎補助費	221,748,000		183,763,000		19,958,211		38,573,124
				-2,407,000	1,070,000	220,411,000		143,329,298		1,860,578
			身心障礙福利	681,349,000		625,833,000		72,684,251		75,150,885
				5,525,000	686,874,000			544,216,480		6,465,635
		01	人事費	72,000		19,000				19,000
					72,000					
		02	業務費	7,332,000		11,063,000		437,998		6,437,115
				6,395,000	13,727,000			4,616,285		9,600
		04	獎補助費	673,945,000		614,751,000		72,246,253		68,694,770
				-870,000	673,075,000			539,600,195		6,456,035
			國民就業支出	8,899,000		9,426,000		424,647		3,170,489
					1,361,000	10,260,000		6,027,854		227,657
			職訓及就業輔導	8,899,000		9,426,000		424,647		3,170,489
					1,361,000	10,260,000		6,027,854		227,657
		01	勞工行政與福利	5,330,000		6,183,000		350,435		1,667,884
					1,361,000	6,691,000		4,357,555		157,561
		02	業務費	600,000		1,901,000		37,535		126,285
					1,361,000	1,961,000		1,767,154		7,561
		04	獎補助費	4,730,000		4,282,000		312,900		1,541,599
					4,730,000			2,590,401		150,000
		02	就業及勞工輔導	3,569,000		3,243,000		74,212		1,502,605
					3,569,000			1,670,299		70,096
		01	人事費	10,000		10,000				881
					10,000			9,119		
		02	業務費	3,169,000		2,882,000		38,212		1,186,724
					3,169,000			1,625,180		70,096
		04	獎補助費	390,000		351,000		36,000		315,000
					390,000			36,000		
			社區發展支出	13,315,000		10,604,000		1,423,368		3,507,817
				194,000	13,509,000			7,061,753		34,430
		39	社區發展	12,949,000		10,070,000		1,355,477		3,217,382
					12,949,000			6,818,188		34,430

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 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					1,355,477		3,217,382	
						12,949,000			6,818,188		34,430	
		01	人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
		02	業務費	3,895,000			2,921,000			285,677		660,637
						3,895,000			2,225,933		34,430	
		04	獎補助費	9,050,000			7,145,000			1,069,800		2,552,745
						9,050,000			4,592,255			
			國宅業務	366,000			534,000			67,891		290,435
				194,000		560,000			243,565			
		01	國宅行政及管理	366,000			534,000			67,891		290,435
				194,000		560,000			243,565			
		02	業務費	366,000			534,000			67,891		290,435
				194,000		560,000			243,565			
	71		債務付息支出	187,764,000			137,882,000			9,904,917		35,972,874
				-30,000,000		157,764,000			101,909,126			
			債務付息	187,764,000			137,882,000			9,904,917		35,972,874
				-30,000,000		157,764,000			101,909,126			
	01		債務付息	187,764,000			137,882,000			9,904,917		35,972,874
				-30,000,000		157,764,000			101,909,126			
		08	債務費	187,764,000			137,882,000			9,904,917		35,972,874
				-30,000,000		157,764,000			101,909,126			
			其他支出	8,000,000	-5,917,000							
						2,083,000						
		74	第一預備金	6,000,000	-5,917,000							
						83,000						
	01		預備金	6,000,000	-5,917,000							
						83,000						
09		預備金	6,000,000	-5,917,000								
					83,000							
77		賠償準備金	2,000,000									
					2,000,000							
						～ 續下頁 ～						

列印日期：103/11/12

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	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	-596,000	2,954,031,000			268,919,341		566,320,049
				110,419,000	35,984,000	3,506,837,000				2,272,333,961		115,376,990
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/11/12
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 10 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	備 註(暫付款)
02	08	04	行政支出	9,554,000	180,000		9,134,000		2,822,234
						9,734,000			
			施政計畫綜合業務	4,798,000		4,198,000			1,962,421
						4,798,000			
			資訊管理	4,798,000		4,198,000			1,962,421
						4,798,000			
		03	設備及投資	4,798,000		4,198,000			1,962,421
						4,798,000			
		10	一般建築及設備	4,756,000	180,000	4,936,000			859,813
						4,936,000			
		01	充實設備	4,756,000	180,000	4,936,000			859,813
						4,936,000			
		03	設備及投資	4,756,000	180,000	4,936,000			859,813
						4,936,000			
03	11	07	民政支出	63,746,000		29,971,000			7,352,575
				4,683,000		68,429,000			215,210
			民政業務	5,049,000		2,570,000			2,300,900
						5,049,000			
			戶政業務	449,000		270,000			900
						449,000			
		03	設備及投資	449,000		270,000			900
						449,000			
		08	公墓公園化	4,600,000		2,300,000			2,300,000
						4,600,000			
		04	獎補助費	4,600,000		2,300,000			2,300,000
						4,600,000			
	14	01	原住民業務	27,114,000		3,672,000			1,782,162
				-6,986,000		20,128,000			215,210
			山地行政及原住民輔導	1,284,000		1,334,000			1,057,072
				247,000		1,531,000			
		04	獎補助費	1,284,000		1,334,000			1,057,072
				247,000		1,531,000			

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 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			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					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				198,000			
		04	獎補助費				198,000				138,000		
				198,000		198,000				198,000			
		05	原住民族藝文發展	9,530,000			605,000						575,000
				-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			275,000						275,000
						450,000							
			地政業務	9,300,000			9,300,000				4,600,000		2,567,804
						9,300,000					6,732,196		
		01	地籍及資訊管理	7,600,000			7,600,000				4,600,000		867,804
						7,600,000					6,732,196		
		03	設備及投資	7,600,000			7,600,000				4,600,000		867,804
						7,600,000					6,732,196		
		05	農地重劃	1,000,000			1,000,000						1,000,000
						1,000,000							
		03	設備及投資	1,000,000			1,000,000						1,000,000
						1,000,000							
		09	測量管理	700,000			700,000						700,000
						700,000							
		03	設備及投資	700,000			700,000						700,000
						700,000							

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 27 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
04	17		客家事務	22,283,000			14,429,000		984,675		701,709	
				11,669,000		33,952,000		13,727,291				
		01	綜合輔導				706,000				700,000	
				4,100,000		4,100,000		6,000				
			03 設備及投資				706,000				700,000	
				4,100,000		4,100,000		6,000				
		02	民俗藝術				103,000				550	
				103,000		103,000		102,450				
			03 設備及投資				103,000				550	
				103,000		103,000		102,450				
		03	文化保存	22,283,000			13,620,000		984,675		1,159	
				7,466,000		29,749,000		13,618,841				
			04 獎補助費	22,283,000			13,620,000		984,675		1,159	
				7,466,000		29,749,000		13,618,841				
		17		財務支出	728,000			728,000				613,412
							728,000		114,588			
				財政及公產業務	728,000			728,000				613,412
							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	
						99,000						
	06		菸酒管理	629,000			629,000				514,412	
						629,000		114,588				
			03 設備及投資	190,000			190,000				75,412	
						190,000		114,588				
			04 獎補助費	439,000			439,000				439,000	
						439,000						
	07			文化支出	130,000			130,000				21,500
						130,000		108,500				
		28	宗教禮俗	130,000			130,000				21,500	
						130,000		108,500				
	～ 續下頁 ～											

列印日期：103/11/12

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 10 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		400,000	255,920,000		12,224,963		213,863,026
			79,111,000		343,612,000			42,056,974		
		農業管理與輔導	150,861,000			166,083,000		5,589,088		154,221,830
			69,551,000		220,412,000			11,861,170		
		01 農業行政管理與輔導	24,000,000			24,580,000		900,000		23,680,000
			1,594,000		25,594,000			900,000		
		04 獎補助費	24,000,000			24,580,000		900,000		23,680,000
			1,594,000		25,594,000			900,000		
		02 自然保育及林政推廣	10,150,000			2,750,000		383		999,937
			-4,335,000		5,815,000			1,750,063		
		03 設備及投資	10,150,000			2,750,000		383		999,937
			-4,335,000		5,815,000			1,750,063		
		03 漁畜產推廣輔導	20,997,000			21,207,000		44,055		21,162,945
			210,000		21,207,000			44,055		
		03 設備及投資	497,000			497,000				497,000
					497,000					
		04 獎補助費	20,500,000			20,710,000		44,055		20,665,945
			210,000		20,710,000			44,055		
		04 農產運銷輔導管理	7,604,000			7,604,000		1,393,634		5,461,976
					7,604,000			2,142,024		
		03 設備及投資	255,000			255,000				220,610
					255,000			34,390		
		04 獎補助費	7,349,000			7,349,000		1,393,634		5,241,366
					7,349,000			2,107,634		
		07 水土保持業務	12,000			344,000				177,105
			332,000		344,000			166,895		
		03 設備及投資	12,000			12,000				100
					12,000			11,900		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/11/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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					177,005
			332,000		332,000			154,995			
		農村景觀規劃與管理	7,098,000		38,598,000		439,746		36,745,187		
			69,500,000		76,598,000		1,852,813				
		03 設備及投資	7,098,000		38,598,000		439,746		36,745,187		
			66,500,000		73,598,000		1,852,813				
		04 獎補助費									
			3,000,000		3,000,000						
		農業公共工程與管理	81,000,000		71,000,000		2,811,270		65,994,680		
			2,250,000		83,250,000		5,005,320				
		03 設備及投資	80,000,000		70,000,000		2,495,489		65,310,461		
			2,250,000		82,250,000		4,689,539				
	09	04 獎補助費	1,000,000		1,000,000		315,781		684,219		
					1,000,000		315,781				
		公園管理	2,000,000		400,000	2,400,000			2,312,220		
					2,400,000		87,780				
		美崙山公園環境管理	2,000,000		400,000	2,400,000			2,312,220		
					2,400,000		87,780				
		03 設備及投資	2,000,000		400,000	2,400,000			2,312,220		
					2,400,000		87,780				
		水利工程	111,240,000			87,437,000		6,635,875		57,328,976	
			9,560,000		120,800,000		30,108,024				
		區域排水工程	54,740,000			47,037,000		1,042,835		30,860,206	
			9,560,000		64,300,000		16,176,794				
	01	03 設備及投資	48,240,000			40,537,000		401,199		28,415,596	
			9,560,000		57,800,000		12,121,404				
		04 獎補助費	6,500,000			6,500,000		641,636		2,444,610	
					6,500,000		4,055,390				
		一般排水工程	15,000,000			13,900,000		3,656,491		6,939,033	
					15,000,000		6,960,967				
03 設備及投資		15,000,000			13,900,000		3,656,491		6,939,033		
				15,000,000		6,960,967					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/11/12

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 10 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			26,500,000		1,936,549		19,529,737
					41,500,000			6,970,263		
		03 設備及投資	40,500,000			25,500,000		1,936,549		19,180,932
					40,500,000			6,319,068		
		04 獎補助費	1,000,000			1,000,000				348,805
					1,000,000			651,195		
		工業支出	1,500,000			13,499,000		27,439		12,949,800
			21,499,000		22,999,000			549,200		
		工商業及度量衡管理				10,999,000		27,439		10,725,800
			10,999,000		10,999,000			273,200		
		01 工商業管理				10,999,000		27,439		10,725,800
			10,999,000		10,999,000			273,200		
	45	03 設備及投資				10,000,000		27,439		9,726,800
			10,000,000		10,000,000			273,200		
		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				2,224,000
			10,500,000		12,000,000			276,000		
	01	都市計畫釘樁工程	1,500,000			2,500,000				2,224,000
			10,500,000		12,000,000			276,000		
		02 業務費	1,500,000			2,500,000				2,224,000
			10,500,000		12,000,000			276,000		
		交通支出	775,488,000			657,198,000		115,638,276		375,453,911
			409,826,000		1,185,314,000			270,692,527		11,051,562
	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：103/11/12

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 10 月 31 日止

頁數：第 31 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
11	49	道路橋樑工程	775,488,000			657,198,000		115,638,276		375,453,911	
			401,767,000		1,177,255,000			270,692,527		11,051,562	
		道路改善工程	726,088,000			657,198,000		115,638,276		375,453,911	
			382,767,000		1,108,855,000			270,692,527		11,051,562	
		03 設備及投資	576,188,000			494,116,000		79,349,034		350,056,857	
			267,752,000		843,940,000			133,007,581		11,051,562	
		04 獎補助費	149,900,000			163,082,000		36,289,242		25,397,054	
			115,015,000		264,915,000			137,684,946			
		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	873,835,000		42,246,344		369,677,457	
			271,018,000		1,548,113,000			503,126,327		1,031,216	
	03	下水道業務	815,385,000		100,000	538,311,000		25,287,857		116,994,481	
			87,331,000		902,816,000			421,316,519			
		01 下水道工程及管理	815,385,000		100,000	538,311,000		25,287,857		116,994,481	
			87,331,000		902,816,000			421,316,519			
		03 設備及投資	800,385,000			523,211,000		22,865,435		112,401,267	
			87,331,000		887,716,000			410,809,733			
		04 獎補助費	15,000,000		100,000	15,100,000		2,422,422		4,593,214	
					15,100,000			10,506,786			
	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			333,274,000		16,958,487		250,458,809	
			183,687,000		641,797,000			81,783,975		1,031,216	
					～ 續下頁 ～						

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 32 頁

[illegible]

列印日期: 103/11/12

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 10 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	本 月 實 付 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		96,000	684,000				527,672
						684,000			156,328		
		03	設備及投資	588,000		96,000	684,000				527,672
						684,000			156,328		
			福利服務支出	66,837,000			46,550,000				46,550,000
				-90,000		66,747,000					
			社政業務	66,837,000			46,550,000				46,550,000
				-90,000		66,747,000					
		07	兒童少年福利				200,000				200,000
				420,000		420,000					
		03	設備及投資				200,000				200,000
				420,000		420,000					
		12	老人福利	66,327,000			46,350,000				46,350,000
						66,327,000					
03	設備及投資	62,977,000			43,000,000				43,000,000		
				62,977,000							
17	39	04	獎補助費	3,350,000			3,350,000				3,350,000
						3,350,000					
		13	身心障礙福利	510,000							
				-510,000							
		03	設備及投資	510,000							
				-510,000							
			社區發展支出	1,500,000			1,300,000				1,031,600
						1,500,000			268,400		
			社區發展	1,500,000			1,300,000				1,031,600
						1,500,000			268,400		
		01	社區發展與合作事業	1,500,000			1,300,000				1,031,600
						1,500,000			268,400		
		04	獎補助費	1,500,000			1,300,000				1,031,600
						1,500,000			268,400		
資本門合計			2,461,167,000	180,000	596,000	1,888,949,000		176,529,602		1,030,863,187	
			786,047,000		3,247,990,000			845,787,825		12,297,988	
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/11/12

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 10 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			371,395,430	371,395,430		335,200		
						371,395,430			371,395,430		
			公務人員退休給付			365,846,480	365,846,480		335,200		
						365,846,480			365,846,480		
			公務人員退休金			365,846,480	365,846,480		335,200		
						365,846,480			365,846,480		
			01 人事費			212,821,455	212,821,455		335,200		
						212,821,455			212,821,455		
			04 獎補助費			153,025,025	153,025,025				
						153,025,025			153,025,025		
		04	公務人員撫卹給付			5,538,950	5,538,950				
						5,538,950			5,538,950		
		01	公務人員撫卹金			5,538,950	5,538,950				
						5,538,950			5,538,950		
			01 人事費			5,538,950	5,538,950				
						5,538,950			5,538,950		
		05	公教人員因公致殘廢死亡慰問金			10,000	10,000				
						10,000			10,000		
		01	慰問金			10,000	10,000				
						10,000			10,000		
			01 人事費			10,000	10,000				
						10,000			10,000		
		75	其他支出			8,552,084	8,552,084		2,667,007		231,000
						8,552,084			8,321,084		
		01	其他支出			359,440	359,440				
						359,440			359,440		
		01	公教人員各項補助			7,867,084	7,867,084		2,567,007		231,000
						7,867,084			7,636,084		
		01	公教人員各項補助			7,867,084	7,867,084		2,567,007		231,000
						7,867,084			7,636,084		
		01	01 人事費			7,867,084	7,867,084		2,567,007		231,000
						7,867,084			7,636,084		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/11/12

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 10 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			685,000	685,000		100,000		
						685,000			685,000		
			災害準備金			359,440	359,440				
						359,440			359,440		
			災害準備金			685,000	685,000		100,000		
						685,000			685,000		
			04 獎補助費			685,000	685,000		100,000		
						685,000			685,000		
			災害準備金			359,440	359,440				
						359,440			359,440		
			03 設備及投資			359,440	359,440				
						359,440			359,440		
			統籌科目合計			380,306,954	380,306,954		3,002,207		231,000
						380,306,954			380,075,954		
	</										

列印日期：103/11/12

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 10 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	204,073,527	207,090,747	-3,017,220	-1.46
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	820,128,000	1,434,963,000	-614,835,000	-42.85	預計納庫數	121500	4,042,813,000	4,042,813,000	0	0.00
歲入分配數	110800	3,222,685,000	2,607,850,000	614,835,000	23.58	歲入實收數	121600	1,741,594,645	1,642,506,766	99,087,879	6.03
歲入納庫數	110900	1,741,594,645	1,642,506,766	99,087,879	6.03	收回以前年度納庫款	121700	36,196,692	36,192,878	3,814	0.01
退還以前年度歲入款	111000	36,196,692	36,192,878	3,814	0.01	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	204,073,527	207,090,747	-3,017,220	-1.46	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	6,024,677,864	5,928,603,391	96,074,473	1.62	合 計	120000	6,024,677,864	5,928,603,391	96,074,473	1.62
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 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			102,108,913
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	30,446,092		
減：沖轉或付還數	30,446,092		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		99,087,879	
030000 罰款及賠償收入	2,512,545		
040000 規費收入	2,381,645		
060000 財產收入	1,004,303		
080000 補助及協助收入	93,129,321		
110000 其他收入	60,065		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		3,814	
7.20111100 應收歲入款		3,017,220	
098-030000 罰款及賠償收入	6,000		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099-030000 罰款及賠償收入	1,749		
100-030000 罰款及賠償收入	13,000		
101-030000 罰款及賠償收入	10,034		
102-030000 罰款及賠償收入	182,982		
098-060000 財產收入	6,922		
099-060000 財產收入	12,424		
100-060000 財產收入	14,351		
101-060000 財產收入	11,286		
102-060000 財產收入	89,353		
102-080000 補助及協助收入	2,669,119		
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			102,108,913
二. 付項			
(一)本期支出 30			102,108,913
1.30110900 歲入納庫數		99,087,879	
繳付縣(市)庫數	99,329,235		
減：縣(市)庫退還數	241,356		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		3,814	
4.30121300 應納庫款		3,017,220	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
40110200 歲入結存--存款 2.40110600 有價證券 付項總計			102,108,913

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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			99,087,879		99,087,879
				751,667,000	3,222,685,000			1,741,594,645		1,741,594,645
			罰款及賠償收入	10,220,000	16,230,000			2,512,545		2,512,545
				6,010,000	11,855,000			18,516,193		18,516,193
			罰金罰鍰及息金	4,220,000	10,230,000			1,938,398		1,938,398
				6,010,000	6,735,000			13,801,900		13,801,900
			罰金罰鍰	4,220,000	10,180,000			1,938,398		1,938,398
				5,960,000	6,705,000			13,771,900		13,771,900
			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					970,000
					1,000,000			30,000		30,000
			沒入金	1,000,000	1,000,000					970,000
					1,000,000			30,000		30,000
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			574,147		574,147
					4,120,000			4,684,293		4,684,293
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			574,147		574,147
					4,120,000			4,684,293		4,684,293
			規費收入	21,305,000	26,785,000			2,381,645		2,381,645
				5,480,000	23,820,000			25,443,408		25,443,408
04	01	01	行政規費收入	5,790,000	9,100,000			577,532		577,532
				3,310,000	8,176,000			10,159,446		10,159,446
			審查費	1,879,000	2,869,000			225,700		225,700
				990,000	2,694,000			2,588,876		2,588,876
			證照費	1,242,000	3,337,000			219,677		219,677
				2,095,000	2,928,000			4,379,898		4,379,898
			登記費	2,078,000	2,303,000			275,700		275,700
				225,000	1,965,000			2,755,200		2,755,200
			考試報名費	2,000	2,000					-500
					1,000			1,500		1,500
04	02	03	許可費	589,000	589,000			-143,545		154,028
					588,000			433,972		433,972
			使用規費收入	15,515,000	17,685,000			1,804,113		1,804,113
				2,170,000	15,644,000			15,283,962		15,283,962
			資料使用費	6,031,000	6,061,000			1,354,267		1,354,267
				30,000	5,235,000			8,994,665		8,994,665

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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			404,928		404,928
				2,170,000	2,219,000			2,656,735		2,656,735
		10	服務費	1,130,000	1,100,000			44,018		44,018
				-30,000	626,000			742,077		742,077
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			900		900
					7,564,000			2,890,485		2,890,485
			財產收入	25,845,000	209,299,000			1,004,303		1,004,303
				183,454,000	19,776,000			27,687,454		27,687,454
			財產孳息	25,825,000	209,219,000			1,004,303		1,004,303
				183,394,000	19,706,000			27,568,445		27,568,445
07	01		利息收入	1,020,000	1,041,000			23,289		23,289
				21,000	536,000			1,046,642		1,046,642
		02	租金收入	23,746,000	27,119,000			981,014		981,014
				3,373,000	18,265,000			24,530,331		24,530,331
		03	權利金	1,059,000	181,059,000					
				180,000,000	905,000			1,991,472		1,991,472
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000					
				60,000	70,000			119,009		119,009
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000					
				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					
					150,900,000			175,987,947		175,987,947
			非營業特種基金賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000					
					150,900,000			175,987,947		175,987,947
		01	賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000					
					150,900,000			175,987,947		175,987,947
			補助及協助收入	3,091,365,000	3,405,166,000			93,129,321		93,129,321
				313,801,000	2,847,547,000			1,340,483,271		1,340,483,271
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			92,755,085		92,755,085
				307,752,000	2,841,498,000			1,334,401,978		1,334,401,978
09	02		計畫型補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			92,755,085		92,755,085
				307,752,000	2,841,498,000			1,334,401,978		1,334,401,978
			地方政府協助收入		6,049,000			374,236		374,236
				6,049,000	6,049,000			6,081,293		6,081,293
			捐獻及贈與收入		2,565,000					
				2,565,000	1,365,000					

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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					1,365,000
				2,565,000	1,365,000					
	01		一般捐獻		2,565,000					1,365,000
				2,565,000	1,365,000					
	02		其他收入	27,500,000	116,557,000			60,065		12,196,874
				89,057,000	109,557,000			97,360,126		97,360,126
			雜項收入	27,500,000	116,557,000			60,065		12,196,874
				89,057,000	109,557,000			97,360,126		97,360,126
	01		收回以前年度歲出					43,525		-3,052,996
								3,052,996		3,052,996
	03		其他雜項收入	27,500,000	116,557,000			16,540		15,249,870
				89,057,000	109,557,000			94,307,130		94,307,130
			經常門合計	3,201,126,000	3,952,393,000			99,087,879		1,491,786,601
				751,267,000	3,177,265,000			1,685,478,399		1,685,478,399

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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					-10,696,246
				400,000	45,420,000			56,116,246		56,116,246
			財產售價	90,020,000	90,420,000					-10,696,246
				400,000	45,420,000			56,116,246		56,116,246
			土地售價	90,020,000	90,420,000					-10,696,246
				400,000	45,420,000			56,116,246		56,116,246
			資本門合計	90,020,000	90,420,000					-10,696,246
				400,000	45,420,000			56,116,246		56,116,246