

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 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	819,165,608	808,772,312	10,393,296	1.29
經費結存－存款	210200	1,047,470,659	1,034,915,075	12,555,584	1.21	應付保管有價證券	221200	193,962,621	195,993,841	-2,031,220	-1.04
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	28,271,532	26,749,927	1,521,605	5.69
可支庫款	210500	1,690,700,622	1,757,110,331	-66,409,709	-3.78	代辦經費	221500	254,118,445	257,101,343	-2,982,898	-1.16
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	292,825,529	314,957,376	-22,131,847	-7.03	預領經費	221800	179,988,991	170,379,131	9,609,860	5.64
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	1,565,975,000	1,911,847,000	-345,872,000	-18.09
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	5,574,651,868	5,223,286,954	351,364,914	6.73
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	257,294,223	260,780,151	-3,485,928	-1.34
預付費用	211200	581,841,689	580,733,881	1,107,808	0.19	應付歲出保留款	222400	636,529,640	682,853,904	-46,324,264	-6.78
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	2,000	-2,000	-100.00
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										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 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	1,565,975,000	1,911,847,000	-345,872,000	-18.09						
經費支出—XX計畫	212100	3,902,772,852	3,498,197,740	404,575,112	11.57						
保管有價證券	212300	193,962,621	195,993,841	-2,031,220	-1.04						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	233,607,056	243,209,419	-9,602,363	-3.95						
合 計	210000	9,688,713,686	9,717,927,321	-29,213,635	-0.30	合 計	220000	9,688,713,686	9,717,927,321	-29,213,635	-0.30
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 11 月 01 日起至 103 年 11 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			3,107,782,782
1.10210500 可支庫款		1,757,110,331	
2.10210700 保留庫款		314,957,376	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,034,915,075	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			379,509,140
1.20221800 預領經費		9,609,860	
預 領 數	9,609,860		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		9,602,363	
收 入 數	9,602,363		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		351,364,914	
收 入 數	364,981,126		
減：收(繳)回數	13,616,212		
4.20221000 保管款		10,393,296	
收 入 數	30,382,038		
減：付還數	19,988,742		
5.20221300 代收款		1,521,605	
收 入 數	9,022,836		
減：支付數或退還數	7,501,231		
6.20221500 代辦經費		-2,982,898	
收 入 數	86,865,636		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 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	89,848,534		
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			3,487,291,922
二. 付項			
(一)本期支出 30			455,495,112
1.30212100 經費支出		404,575,112	
020100 一般行政	14,748,959		
020400 主計業務	2,172,654		
020500 人事業務	2,628,717		
020600 公務人員訓練業務	172,879		
020700 政風業務	-466,110		
020800 施政計畫綜合業務	1,243,913		
031100 民政業務	3,522,276		
031400 原住民業務	21,663,517		
031500 役政業務	787,777		
031600 地政業務	9,326,626		
031700 客家事務	6,274,589		
041700 財政及公產業務	10,416,432		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
072800 宗教禮俗	230,266		
083100 農業管理與輔導	28,589,418		
083800 水利行政	1,366,944		
083900 公園管理	518,792		
084100 水利工程	5,641,526		
094300 工商業及度量衡管理	572,591		
094400 建管行政	546,598		
094500 都市規劃工程	1,120,000		
104700 交通管理業務	3,623,273		
104900 道路橋樑工程	69,622,068		
110200 公共工程業務	87,098		
110300 下水道業務	25,389,509		
110400 污水處理業務	2,466,966		
115000 觀光與公用事業管理	10,616,664		
115100 城鄉風貌	33,947		
115300 其他公共工程	33,918,694		
128200 社會保險	11,826,321		
135500 社會救濟	26,907,812		
145600 社政業務	93,322,652		
156200 職訓及就業輔導	2,067,573		
173900 社區發展	516,657		
176500 國宅業務	74,015		
227100 債務付息	10,036,146		
287500 公教人員各項補助	274,400		
287800 災害準備金	2,712,953		
2.30221600 歲出應付款			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		1,107,808	
預 付 數	95,293,639		
減：沖轉或收回數	94,185,831		
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		5,500	
12.30212400 支出保留數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	3,482,428	3,482,428	
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		46,324,264	
	47,683,832		
	1,359,568		
(二)本期結存 40			3,031,796,810
1.40210500 可支庫款		1,690,700,622	
2.40210700 保留庫款		292,825,529	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,047,470,659	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,487,291,922

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 1 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	01	經資門合計		5,822,377,000			5,191,496,000		401,587,759		1,523,497,982
				896,466,000	38,628,000	6,757,471,000			3,519,709,545		148,288,473
		行政支出		288,536,000	5,393,000		287,252,000		20,501,012		37,781,828
				10,649,000	10,032,000	314,610,000			248,416,804		1,053,368
		一般行政		194,294,000	4,673,000		195,116,000		14,748,959		22,807,659
				6,149,000	8,464,000	213,580,000			171,566,690		741,651
		行政管理		112,475,000			102,063,000		8,694,229		6,314,386
				-7,000,000		105,475,000			95,623,338		125,276
		01 人事費		109,568,000			99,278,000		8,627,619		6,113,586
				-7,000,000		102,568,000			93,164,414		
		02 業務費		1,467,000			1,345,000		66,610		800
						1,467,000			1,218,924		125,276
		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			1,771,000		195,485		131,318
						1,953,000			1,639,682		
		02 業務費		1,953,000			1,771,000		195,485		131,318
						1,953,000			1,639,682		
		03 廳舍維護及管理		13,955,000	494,000		16,920,000		1,165,874		1,380,659
					3,176,000	17,625,000			15,539,341		
		01 人事費		570,000			550,000		81,378		24,783
						570,000			525,217		
		02 業務費		13,385,000	494,000		16,370,000		1,084,496		1,355,876
					3,176,000	17,055,000			15,014,124		
		04 車輛管理		4,489,000	269,000		4,458,000		377,949		261,216
						4,758,000			4,196,784		
		02 業務費		4,489,000	269,000		4,458,000		377,949		261,216
				4,758,000			4,196,784				
05 文書管理		4,360,000			3,804,000		382,685		301,682		
				4,360,000			3,502,318				
01 人事費		16,000			16,000				16,000		
					16,000						

～ 續下頁 ～

列印日期: 103/12/15

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 11 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	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			3,788,000		382,685	285,682
					4,344,000			3,502,318	
		檔案管理	3,986,000			3,662,000		205,151	878,433
					3,986,000			2,783,567	
		01 人事費	8,000			8,000			8,000
					8,000				
		02 業務費	3,978,000			3,654,000		205,151	870,433
					3,978,000			2,783,567	
		新聞業務	25,093,000			27,444,000		1,538,924	7,490,749
			9,149,000	5,288,000	39,530,000			19,742,002	211,249
		01 人事費	58,000			54,000		12,783	4,480
					58,000			49,520	
		02 業務費	24,418,000			27,073,000		1,526,141	7,380,369
			9,149,000	5,288,000	38,855,000			19,692,482	149
		04 獎補助費	617,000			317,000			105,900
					617,000				211,100
		總動員綜合業務	279,000			251,000		2,280	107,411
					279,000			143,589	
		02 業務費	279,000			251,000		2,280	107,411
					279,000			143,589	
		財物管理	304,000			304,000		44,975	37,381
					304,000			266,619	
		01 人事費	7,000			7,000			2
					7,000			6,998	
		02 業務費	297,000			297,000		44,975	37,379
					297,000			259,621	
		庶務管理	22,561,000	3,910,000		29,697,000		2,071,567	5,420,982
			4,000,000		30,471,000			23,870,892	405,126
		01 人事費	240,000			240,000		7,860	5,028
					240,000			234,972	
		02 業務費	20,491,000	3,910,000		27,627,000		2,063,707	5,140,954
			4,000,000		28,401,000			22,485,920	126
						～ 續下頁 ～			

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
04	15	04 獎補助費	1,830,000			1,830,000					275,000	
					1,830,000			1,150,000		405,000		
		機要業務	4,387,000			4,334,000			43,800		429,406	
					4,387,000			3,904,594				
		01 人事費	30,000			30,000					1,035	
					30,000			28,965				
		02 業務費	4,357,000			4,304,000			43,800		428,371	
					4,357,000			3,875,629				
		法制業務	452,000			408,000			26,040		54,036	
					452,000			353,964				
		01 人事費	13,000			12,000			1,180		2,789	
					13,000			9,211				
		02 業務費	439,000			396,000			24,860		51,247	
					439,000			344,753				
		主計業務	31,512,000			30,747,000			2,172,654		3,788,079	
		01				31,512,000			26,933,721		25,200	
	主計行政及會計查核		26,114,000			25,777,000			1,750,827		2,889,260	
					26,114,000			22,883,740		4,000		
	01 人事費		25,230,000			24,974,000			1,716,308		2,718,308	
					25,230,000			22,255,692				
	02 業務費		884,000			803,000			34,519		170,952	
					884,000			628,048		4,000		
	歲計業務		560,000			489,000			61,521		158,636	
	02				560,000			330,364				
		01 人事費	71,000			71,000			11,021		8,200	
					71,000			62,800				
		02 業務費	489,000			418,000			50,500		150,436	
					489,000			267,564				
單位會計		2,151,000			1,976,000			205,979		264,744		
				2,151,000			1,711,256					
01 人事費		637,000			621,000			43,290		118,344		
03				637,000			502,656					
						～ 續下頁 ～						

列印日期: 103/12/15

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 11 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			1,355,000		162,689		146,400
					1,514,000			1,208,600		
		總會計業務	501,000			474,000		26,489		43,827
					501,000			430,173		
	05	01 人事費	50,000			50,000				6,784
					50,000			43,216		
		02 業務費	451,000			424,000		26,489		37,043
					451,000			386,957		
	05	統計業務	524,000			480,000		24,600		157,331
					524,000			322,669		
		01 人事費	4,000			4,000				4,000
					4,000					
	06	02 業務費	520,000			476,000		24,600		153,331
					520,000			322,669		
		教育基金會計	1,662,000			1,551,000		103,238		274,281
					1,662,000			1,255,519		21,200
	01	01 人事費	1,170,000			1,150,000		82,898		114,992
					1,170,000			1,035,008		
		02 業務費	492,000			401,000		20,340		159,289
					492,000			220,511		21,200
	01	人事業務	27,098,000	624,000		27,803,000		2,628,717		2,436,280
				1,500,000	29,222,000			25,239,720		127,000
		組織任免銓審及人事管理	20,064,000			18,747,000		1,317,828		1,407,886
					20,064,000			17,339,114		
	02	01 人事費	19,531,000			18,260,000		1,254,488		1,350,945
					19,531,000			16,909,055		
		02 業務費	533,000			487,000		63,340		56,941
					533,000			430,059		
	02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			731,000		26,036		178,434
					767,000			552,566		
		01 人事費	301,000			301,000				51,000
					301,000			250,000		
～ 續下頁 ～										

列印日期：103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 5 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	466,000			430,000		26,036		127,434
						466,000			302,566		
			退撫文康及待遇福利	6,267,000	624,000		8,325,000		1,284,853		849,960
					1,500,000	8,391,000			7,348,040		127,000
			01 人事費	15,000			15,000				15,000
						15,000					
			02 業務費	4,824,000	624,000		6,898,000		1,275,308		597,100
					1,500,000	6,948,000			6,173,900		127,000
			04 獎補助費	1,428,000			1,412,000		9,545		237,860
						1,428,000			1,174,140		
			公務人員訓練業務	3,117,000			2,888,000		172,879		791,606
						3,117,000			2,071,436		24,958
			01 訓練進修	3,117,000			2,888,000		172,879		791,606
						3,117,000			2,071,436		24,958
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,109,000			2,880,000		172,879		783,606
						3,109,000			2,071,436		24,958
			政風業務	15,861,000			14,870,000		-466,110		3,615,530
						15,861,000			11,220,470		34,000
			01 政風法令宣導	15,247,000			14,309,000		-547,353		3,531,285
						15,247,000			10,743,715		34,000
			01 人事費	14,711,000			13,811,000		-600,135		3,354,598
						14,711,000			10,456,402		
			02 業務費	536,000			498,000		52,782		176,687
						536,000			287,313		34,000
			端正政風	262,000			240,000		29,237		57,618
						262,000			182,382		
			01 人事費	40,000			40,000		1,506		9,451
						40,000			30,549		
			02 業務費	222,000			200,000		27,731		48,167
						222,000			151,833		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 6 頁

[illegible]

列印日期: 103/12/15

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 11 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	備 註(暫付款)
03	11	01	02 業務費	5,434,000			4,734,000		1,036,714
						5,434,000			
			民政支出	508,828,000	55,000	-200,000	523,946,000		83,305,677
				57,114,000	1,782,000	567,579,000			69,939,890
			民政業務	131,180,000			144,443,000		8,182,212
				17,768,000	675,000	149,623,000			31,655,202
			自治業務	82,377,000			101,115,000		5,037,464
				21,720,000		104,097,000			
			01 人事費	34,602,000			33,267,000		2,512,958
						34,602,000			
			02 業務費	13,507,000			12,360,000		128,177
						13,507,000			
			04 獎補助費	34,268,000			55,488,000		2,396,329
				21,720,000		55,988,000			
			02 建議案處理	189,000			170,000		42,105
						189,000			
			02 業務費	189,000			170,000		42,105
						189,000			
			03 國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			299,000		299,000
						315,000			
			02 業務費	315,000			299,000		299,000
						315,000			
			04 地方公職人員選舉	29,990,000			29,990,000		
						29,990,000			29,990,000
			02 業務費	29,990,000			29,990,000		
						29,990,000			29,990,000
			05 公職人員就職	1,800,000			1,300,000		1,300,000
					675,000	2,475,000			
			02 業務費	1,800,000			1,300,000		1,300,000
					675,000	2,475,000			
			07 戶政業務	9,249,000			8,229,000		1,397,946
				-52,000		9,197,000			1,665,202

～ 續下頁 ～

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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			42,000		960		27,540
						46,000			14,460		
			02 業務費	9,203,000		8,187,000		222,851		1,370,406	
				-52,000		9,151,000		5,151,392		1,665,202	
			公墓公園化	7,095,000		3,192,000		13,480		71,415	
				-3,900,000		3,195,000		3,120,585			
			02 業務費	7,095,000		3,192,000		13,480		71,415	
				-3,900,000		3,195,000		3,120,585			
			09 公共造產業務	165,000		148,000		17,188		34,282	
						165,000		113,718			
			02 業務費	165,000		148,000		17,188		34,282	
						165,000		113,718			
			原住民業務	232,435,000	55,000	246,551,000		21,618,517		50,749,410	
				37,566,000	787,000	270,843,000		160,791,799		35,009,791	
			山地行政及原住民輔導	137,045,000	55,000	142,691,000		12,948,423		21,784,077	
				15,243,000		152,343,000		93,510,671		27,396,252	
			01 人事費	33,186,000		30,576,000		1,662,415		3,748,116	
				-2,000,000		31,186,000		23,847,040		2,980,844	
			02 業務費	20,927,000		26,528,000		4,035,298		9,151,294	
				7,029,000		27,956,000		16,794,165		582,541	
			04 獎補助費	82,932,000	55,000	85,587,000		7,250,710		8,884,667	
				10,214,000		93,201,000		52,869,466		23,832,867	
			02 山地經建業務	40,817,000		50,406,000		1,303,339		19,163,977	
				15,921,000	400,000	57,138,000		27,396,263		3,845,760	
			02 業務費	7,812,000		7,692,000		1,303,339		2,321,924	
				1,600,000		9,412,000		5,041,106		328,970	
			04 獎補助費	33,005,000		42,714,000				16,842,053	
				14,321,000	400,000	47,726,000		22,355,157		3,516,790	
			03 原住民保留地管理	25,027,000		26,167,000		3,137,200		1,308,468	
				5,217,000		30,244,000		24,635,630		222,902	
02 業務費	4,964,000		-1,000	4,519,000		413,023		1,306,081			
	-341,000		4,622,000		2,990,017		222,902				
					～ 續下頁 ～						

列印日期: 103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
15	05	04 獎補助費	20,063,000		1,000	21,648,000			2,724,177	2,387	
			5,558,000		25,622,000			21,645,613			
		原住民民族藝文發展	29,546,000			27,287,000		4,229,555		8,492,888	
			1,185,000	387,000	31,118,000			15,249,235		3,544,877	
		02 業務費	25,296,000		-581,000	22,980,000		3,630,555		5,663,531	
			1,335,000		26,050,000			13,771,592		3,544,877	
		04 獎補助費	4,250,000		581,000	4,307,000		599,000		2,829,357	
			-150,000	387,000	5,068,000			1,477,643			
		役政業務	19,579,000			16,356,000		787,777		3,287,617	
				320,000	19,899,000			12,626,563		441,820	
		兵役行政	19,579,000			16,356,000		787,777		3,287,617	
				320,000	19,899,000			12,626,563		441,820	
	16	01	01 人事費	10,000			10,000				10,000
						10,000					
			02 業務費	8,460,000			6,642,000		467,777		549,768
						8,460,000			5,962,232		130,000
			04 獎補助費	11,109,000			9,704,000		320,000		2,727,849
					320,000	11,429,000			6,664,331		311,820
			地政業務	72,369,000			66,643,000		9,326,626		6,674,729
				-731,000		71,638,000			57,335,600		2,632,671
			地籍及資訊管理	5,710,000			1,359,000		244,990		244,222
						5,710,000			1,114,778		
			01 人事費	25,000			25,000				14,723
						25,000			10,277		
		02 業務費	1,525,000			1,334,000		244,990		229,499	
					1,525,000			1,104,501			
		02	04 獎補助費	4,160,000							
						4,160,000					
			地權管理	334,000			1,044,000		20,285		26,817
				725,000		1,059,000			1,017,183		
			02 業務費	274,000			318,000		20,285		12,403
				59,000		333,000			305,597		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/12/15

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 11 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				14,414
				666,000	726,000			711,586		
			地價管理	459,000		383,000		25,080		16,912
		04			459,000			366,088		
			02 業務費	459,000		383,000		25,080		16,912
					459,000			366,088		
		04	地用管理	36,188,000		35,300,000		2,335,793		4,972,508
				-500,000	35,688,000			30,327,492		
			01 人事費	35,991,000		35,119,000		2,323,387		4,959,422
		05		-500,000	35,491,000			30,159,578		
			02 業務費	197,000		181,000		12,406		13,086
					197,000			167,914		
		05	農地重劃	50,000		47,000				1,821
					50,000			45,179		
			02 業務費	50,000		47,000				1,821
		09			50,000			45,179		
			測量管理	29,628,000		28,510,000		6,700,478		1,412,449
				-956,000	28,672,000			24,464,880		2,632,671
		01	01 人事費	12,573,000		12,509,000		844,798		1,199,978
					12,573,000			11,309,022		
			02 業務費	17,055,000		16,001,000		5,855,680		212,471
		01		-956,000	16,099,000			13,155,858		2,632,671
			客家事務	53,265,000	-200,000	49,953,000		6,268,589		14,411,709
				2,511,000	55,576,000			35,340,885		200,406
		01	綜合輔導	22,139,000		22,169,000		2,071,018		3,831,198
				600,000	22,739,000			18,284,402		53,400
			01 人事費	17,939,000		17,939,000		1,084,699		3,148,525
		02			17,939,000			14,790,475		
			02 業務費	1,700,000		1,629,000		102,559		221,460
					1,700,000			1,354,140		53,400
		04	獎補助費	2,500,000		2,601,000		883,760		461,213
				600,000	3,100,000			2,139,787		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 11 頁

款	項	科	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
					預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	02	民俗藝術		13,911,000			12,448,000		2,557,669		4,772,523
					17,000		13,928,000			7,645,032		30,445
				01 人事費	3,000			3,000				3,000
							3,000					
				02 業務費	8,768,000			6,615,000		2,343,869		702,891
					-1,203,000		7,565,000			5,881,664		30,445
				04 獎補助費	5,140,000			5,830,000		213,800		4,066,632
					1,220,000		6,360,000			1,763,368		
		03	文化保存		17,215,000		-200,000	15,336,000		1,639,902		5,807,988
					1,894,000		18,909,000			9,411,451		116,561
				01 人事費	3,000			3,000		1,584		1,416
							3,000			1,584		
				02 業務費	12,903,000			10,776,000		1,487,353		3,032,004
					154,000		13,057,000			7,627,435		116,561
				04 獎補助費	4,309,000		-200,000	4,557,000		150,965		2,774,568
					1,740,000		5,849,000			1,782,432		
				財務支出	112,834,000			108,110,000		10,366,432		6,821,969
					-1,900,000	160,000	111,094,000			101,288,031		
				財政及公產業務	112,834,000			108,110,000		10,366,432		6,821,969
					-1,900,000	160,000	111,094,000			101,288,031		
		01	財務管理		95,068,000			92,345,000		1,787,882		4,274,745
					-2,000,000		93,068,000			88,070,255		
				01 人事費	28,087,000			25,887,000		1,761,060		3,564,473
					-2,000,000		26,087,000			22,322,527		
				02 業務費	1,981,000			1,458,000		26,822		710,272
							1,981,000			747,728		
				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			2,051,000		222,040		391,314
							2,167,000			1,659,686		
				01 人事費	632,000			589,000		40,689		60,849
							632,000			528,151		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/12/15

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 11 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			1,462,000		181,351		330,465	
						1,535,000			1,131,535			
			公產管理	2,134,000			1,942,000		236,855		724,191	
						2,134,000			1,217,809			
		05	01 人事費	120,000			110,000		11,292		24,077	
						120,000			85,923			
			02 業務費	2,014,000			1,832,000		225,563		700,114	
						2,014,000			1,131,886			
		06	繳納稅捐	8,265,000			8,515,000		7,933,371		125,418	
				100,000	160,000	8,525,000			8,389,582			
			02 業務費	8,265,000			8,515,000		7,933,371		125,418	
				100,000	160,000	8,525,000			8,389,582			
		01	菸酒管理	5,200,000			3,257,000		186,284		1,306,301	
						5,200,000			1,950,699			
			01 人事費	1,759,000			1,482,000		107,991		308,466	
						1,759,000			1,173,534			
		01	02 業務費	3,350,000			1,684,000		78,293		906,835	
						3,350,000			777,165			
			04 獎補助費	91,000			91,000				91,000	
						91,000						
		01	文化支出	30,620,000			22,306,000		230,266		12,513,206	
					5,860,000	36,480,000			9,761,184		31,610	
			宗教禮俗	30,620,000			22,306,000		230,266		12,513,206	
					5,860,000	36,480,000			9,761,184		31,610	
		01	改善民俗與宗教管理	30,239,000			21,962,000		227,766		12,318,185	
					5,860,000	36,099,000			9,614,985		28,830	
			01 人事費	8,000			8,000				8,000	
						8,000						
		01	02 業務費	11,446,000			321,000		227,766		2,476,813	
						11,767,000			4,128,357		28,830	
			04 獎補助費	18,785,000			-321,000				9,833,372	
					5,860,000	24,324,000			5,486,628			

列印日期：103/12/15

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 11 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			344,000		2,500		195,021
					381,000			146,199		2,780
		02 業務費	381,000			344,000		2,500		195,021
					381,000			146,199		2,780
		農業支出	241,764,000		-400,000	237,865,000		27,539,107		98,179,670
			26,199,000		267,563,000			138,927,656		757,674
		農業管理與輔導	221,425,000			218,471,000		25,653,371		92,846,091
			25,629,000		247,054,000			124,897,235		727,674
		01 農業行政管理與輔導	107,958,000			100,290,000		12,950,905		40,987,474
			6,604,000		114,562,000			59,218,926		83,600
		01 人事費	45,905,000			42,144,000		2,929,507		3,971,306
			-2,346,000		43,559,000			38,172,694		
		02 業務費	8,458,000			9,057,000		1,449,680		4,399,704
			1,334,000		9,792,000			4,573,696		83,600
		04 獎補助費	53,595,000			49,089,000		8,571,718		32,616,464
			7,616,000		61,211,000			16,472,536		
		02 自然保育及林政推廣	5,745,000			9,490,000		876,577		3,579,440
			7,320,000		13,065,000			5,710,560		200,000
		02 業務費	2,945,000		240,000	6,680,000		314,239		1,992,681
			5,840,000		9,025,000			4,487,319		200,000
		04 獎補助費	2,800,000		-240,000	2,810,000		562,338		1,586,759
			1,480,000		4,040,000			1,223,241		
		03 漁畜產推廣輔導	9,413,000			9,001,000		479,860		4,850,165
			573,000		9,986,000			4,150,835		
		02 業務費	4,196,000			4,294,000		179,860		2,208,165
			573,000		4,769,000			2,085,835		
		04 獎補助費	5,217,000			4,707,000		300,000		2,642,000
					5,217,000			2,065,000		
		04 農產運銷輔導管理	62,437,000			58,222,000		8,686,244		25,815,660
			948,000		63,385,000			32,367,540		38,800
		01 人事費	30,000			50,000				46,544
			20,000		50,000			3,456		
						～ 續下頁 ～				

列印日期：103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 14 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
38			02 業務費	9,387,000			9,612,000		550,756		2,368,546
				693,000		10,080,000			7,204,654		38,800
			04 獎補助費	53,020,000			48,560,000		8,135,488		23,400,570
				235,000		53,255,000			25,159,430		
			水土保持業務	9,341,000			10,525,000		550,610		4,731,388
				1,480,000		10,821,000			5,793,612		
			01 人事費	1,262,000			1,242,000		81,378		214,576
						1,262,000			1,027,424		
			02 業務費	7,864,000			8,520,000		305,732		4,050,373
				910,000		8,774,000			4,469,627		
			04 獎補助費	215,000			763,000		163,500		466,439
				570,000		785,000			296,561		
			農村景觀規劃與管理	24,964,000			29,408,000		1,991,669		12,719,798
				8,704,000		33,668,000			16,282,928		405,274
			02 業務費	22,054,000			25,319,000		1,991,669		9,180,798
				6,804,000		28,858,000			15,922,928		215,274
			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			1,535,000		117,506		162,166
						1,567,000			1,372,834		
			01 人事費	1,115,000			1,115,000		81,378		90,191
						1,115,000			1,024,809		
			02 業務費	452,000			420,000		36,128		71,975
						452,000			348,025		
			水利行政	12,568,000			12,258,000		1,366,944		3,109,905
				570,000		13,138,000			9,118,095		30,000
			水利行政及防洪勘測	337,000			311,000		31,176		24,346
						337,000			286,654		
			02 業務費	337,000			311,000		31,176		24,346
						337,000			286,654		
			02 河川公地清查管理	11,829,000			11,847,000		1,333,268		3,004,559
				570,000		12,399,000			8,812,441		30,000
							～ 續下頁 ～				

列印日期：103/12/15

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 11 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	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			3,374,000	993,794		461,090
			570,000		3,374,000		2,912,910		
		02 業務費	6,191,000			5,639,000	339,474		2,503,917
					6,191,000		3,135,083		
		04 獎補助費	2,834,000			2,834,000			39,552
					2,834,000		2,764,448		30,000
		03 水資源保育與回饋	402,000			100,000	2,500		81,000
					402,000		19,000		
		02 業務費	402,000			100,000	2,500		81,000
					402,000		19,000		
		公園管理	7,771,000		-400,000	7,136,000	518,792		2,223,674
					7,371,000		4,912,326		
		03 美崙山公園環境管理	7,771,000		-400,000	7,136,000	518,792		2,223,674
					7,371,000		4,912,326		
		02 業務費	7,741,000		-400,000	7,109,000	518,792		2,196,674
					7,341,000		4,912,326		
		04 獎補助費	30,000			27,000			27,000
					30,000				
		工業支出	37,982,000			23,860,000	1,777,389		4,680,464
			1,967,000		39,949,000		15,651,933		3,527,603
		工商業及度量衡管理	23,126,000			13,313,000	570,791		1,826,443
			467,000		23,593,000		8,269,945		3,216,612
		工商業管理	22,856,000			13,080,000	549,588		1,719,683
			467,000		23,323,000		8,143,705		3,216,612
		01 人事費	3,902,000			3,902,000	284,823		390,536
					3,902,000		3,511,464		
		02 業務費	2,326,000			2,630,000	264,765		799,147
			467,000		2,793,000		1,830,853		
		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			233,000	21,203		106,760
					270,000		126,240		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 16 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
10	44	01	02 業務費	270,000			233,000		21,203		106,760	
						270,000			126,240			
			建管行政	13,056,000			8,747,000		546,598		1,714,021	
				1,500,000		14,556,000			6,721,988		310,99	
			都市計畫勘查	2,023,000			1,801,000		81,932		37,270	
						2,023,000			1,728,270		35,460	
			02 業務費	2,023,000			1,801,000		81,932		37,270	
						2,023,000			1,728,270		35,460	
			建築及使用管理	9,914,000			6,627,000		443,315		1,477,967	
		02		1,500,000		11,414,000			4,873,502		275,531	
			01 人事費	2,249,000			2,140,000		167,466		82,899	
						2,249,000			2,057,101			
			02 業務費	5,915,000			4,487,000		275,849		1,395,068	
				1,500,000		7,415,000			2,816,401		275,531	
			04 獎補助費	1,750,000								
						1,750,000						
			違章建築處理	1,119,000			319,000		21,351		198,784	
						1,119,000			120,216			
	45	01	02 業務費	1,119,000			319,000		21,351		198,784	
						1,119,000			120,216			
			都市規劃工程	1,800,000			1,800,000		660,000		1,140,000	
						1,800,000			660,000			
			都市計畫釘樁工程	1,800,000			1,800,000		660,000		1,140,000	
						1,800,000			660,000			
			02 業務費	1,800,000			1,800,000		660,000		1,140,000	
						1,800,000			660,000			
			交通支出	59,960,000			56,499,000		3,623,273		8,819,864	
		47	01		-3,500,000	185,000	56,645,000			47,679,136		
				交通管理業務	59,960,000			56,499,000		3,623,273		8,819,864
					-3,500,000	185,000	56,645,000			47,679,136		
			土木勘查	57,911,000			54,404,000		3,317,309		8,631,778	
				-3,500,000		54,411,000			45,772,222			

～ 續下頁 ～

列印日期: 103/12/15

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
11	02	01	01 人事費	57,835,000			54,335,000		3,311,868		8,624,940	
				-3,500,000		54,335,000		45,710,060				
			02	02 業務費	76,000			69,000		5,441		6,838
							76,000		62,162			
				道路安全業務	1,695,000			1,591,000		148,709		96,126
							1,695,000		1,494,874			
		03	01 人事費	563,000			547,000		40,689		46,600	
						563,000		500,400				
			02 業務費	1,132,000			1,044,000		108,020		49,526	
						1,132,000		994,474				
			交通行政	354,000			504,000		157,255		91,960	
					185,000	539,000		412,040				
			02 業務費	354,000			504,000		157,255		91,960	
					185,000	539,000		412,040				
			其他經濟服務支出	222,454,000		-100,000	213,600,000	0001-0044	16,204,250		87,584,448	
				37,033,000	14,883,000	274,270,000		124,581,164		1,434,388		
		01	公共工程業務	1,164,000			1,063,000		87,098		90,233	
						1,164,000		972,767				
			公共工程管理及工程勘測	1,164,000			1,063,000		87,098		90,233	
						1,164,000		972,767				
			02 業務費	1,164,000			1,063,000		87,098		90,233	
						1,164,000		972,767				
		03	下水道業務	27,869,000		-100,000	24,664,000		2,469,743		5,452,884	
					382,000	28,151,000		19,211,116				
			01	下水道工程及管理	27,869,000		-100,000	24,664,000		2,469,743		5,452,884
						382,000	28,151,000		19,211,116			
		04	02 業務費	13,369,000			10,264,000		967,501		3,192,891	
					382,000	13,751,000		7,071,109				
04 獎補助費	14,500,000			-100,000	14,400,000		1,502,242		2,259,993			
				14,400,000		12,140,007						
污水處理業務	45,125,000				38,232,000		2,466,966		9,172,472			
				45,125,000		28,268,059		791,469				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/12/15

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 11 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
50	01	01	污水處理廠管理及維護	45,125,000			38,232,000		2,466,966	9,172,472
						45,125,000			28,268,059	791,469
		02	業務費	45,125,000			38,232,000		2,466,966	9,172,472
						45,125,000			28,268,059	791,469
			觀光與公用事業管理	125,218,000			136,963,000	0001-0044	10,616,664	67,863,514
				22,696,000	13,762,000	161,676,000			68,539,487	559,999
		01	風景區管理	6,842,000			6,006,000	0001-0038	542,832	2,165,277
						6,842,000			3,793,242	47,481
		01	人事費	15,000			15,000			7,152
						15,000			7,848	
		02	業務費	6,260,000			5,576,000	0001-0038	542,832	1,743,125
						6,260,000			3,785,394	47,481
		04	獎補助費	567,000			415,000			415,000
						567,000				
	02	02	企劃與經營	46,771,000			35,762,000	0039-0044	1,828,987	9,703,327
				2,900,000		49,671,000			25,991,177	67,496
		01	人事費	29,440,000			28,610,000		1,733,582	6,145,927
				-2,500,000		26,940,000			22,464,073	
		02	業務費	17,331,000			7,152,000	0039-0044	95,405	3,557,400
				5,400,000		22,731,000			3,527,104	67,496
		05	觀光行銷	71,605,000			95,195,000		8,244,845	55,994,910
				19,796,000	13,762,000	105,163,000			38,755,068	445,022
		01	人事費	72,000			65,000		19,869	30,871
						72,000			34,129	
		02	業務費	71,155,000			88,479,000		8,224,976	49,313,039
				13,365,000	13,542,000	98,062,000			38,720,939	445,022
	51	04	獎補助費	378,000			6,651,000			6,651,000
				6,431,000	220,000	7,029,000				
		城鄉風貌	516,000			423,000		33,947	35,230	
						516,000			304,850	82,920
		01	城鎮地貌改造	516,000			423,000		33,947	35,230
						516,000			304,850	82,920

～ 續下頁 ～

～ 續下頁 ～

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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			423,000		33,947		35,230
						516,000			304,850		82,920
			其他公共工程	22,562,000			12,255,000		529,832		4,970,115
				14,337,000	739,000	37,638,000		7,284,885			
			創造城鄉新風貌	7,651,000			7,160,000		326,329		4,083,236
				20,271,000		27,922,000		3,076,764			
		04	02 業務費	7,651,000			6,660,000		326,329		3,583,236
				18,100,000		25,751,000		3,076,764			
			04 獎補助費				500,000				500,000
				2,171,000		2,171,000					
			風景區整建工程	142,000			865,000				752,282
					739,000	881,000		112,718			
		10	02 業務費	142,000			126,000				13,282
						142,000		112,718			
			04 獎補助費				739,000				739,000
					739,000	739,000					
			農水路更新工程				544,000		138,045		59,067
				1,464,000		1,464,000		484,933			
		12	01 人事費				177,000		40,073		16,708
				549,000		549,000		160,292			
			02 業務費				367,000		97,972		42,359
				915,000		915,000		324,641			
			原住民族部落工程	14,769,000			3,686,000		65,458		75,530
				-7,398,000		7,371,000		3,610,470			
		82	02 業務費	14,769,000			3,686,000		65,458		75,530
				-7,398,000		7,371,000		3,610,470			
			社會保險支出	94,866,000			85,624,000		11,826,321		11,337,748
						94,866,000		58,933,598		15,352,654	
			社會保險	94,866,000			85,624,000		11,826,321		11,337,748
						94,866,000		58,933,598		15,352,654	
01	縣民健康保險	94,866,000			85,624,000		11,826,321		11,337,748		
				94,866,000		58,933,598		15,352,654			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 103/12/15

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 11 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	04 獎補助費	94,866,000			85,624,000		11,826,321		11,337,748
						94,866,000			58,933,598		15,352,654
			社會救助支出	226,732,000		-96,000	213,857,000		26,875,812		10,939,640
				1,992,000		228,628,000			202,537,599		379,761
			社會救濟	226,732,000		-96,000	213,857,000		26,875,812		10,939,640
				1,992,000		228,628,000			202,537,599		379,761
			生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-96,000	213,857,000		26,875,812		10,939,640
				1,992,000		228,628,000			202,537,599		379,761
			01 人事費	179,000			135,000				135,000
						179,000					
14	56	03	02 業務費	19,080,000		254,000	19,815,000		6,863,257		1,959,693
				1,792,000		21,126,000			17,575,546		279,761
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	193,907,000		20,012,555		8,844,947
				200,000		207,323,000			184,962,053		100,000
			福利服務支出	1,318,656,000	289,000		1,207,698,000		93,322,652		79,105,095
				10,671,000	3,996,000	1,333,612,000		1,092,647,989		35,944,916	
			社政業務	1,318,656,000	289,000		1,207,698,000		93,322,652		79,105,095
				10,671,000	3,996,000	1,333,612,000		1,092,647,989		35,944,916	
			社工制度	16,103,000			15,263,000		1,108,599		2,577,985
						16,103,000			12,677,889		7,126
			01 人事費	14,476,000			13,683,000		988,202		1,783,401
						14,476,000			11,899,599		
			02 業務費	1,627,000			1,580,000		120,397		794,584
						1,627,000			778,290		7,126
			社會運動與社團輔導	16,851,000	289,000		17,235,000		1,858,620		4,735,739
					1,476,000	18,616,000			12,067,261		432,000
			01 人事費	73,000			67,000				45,643
						73,000			21,357		
			02 業務費	2,298,000		-20,000	2,579,000		65,725		671,707
					375,000	2,653,000			1,475,293		432,000
			04 獎補助費	14,480,000	289,000	20,000	14,589,000		1,792,895		4,018,389
					1,101,000	15,890,000			10,570,611		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/12/15

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 11 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)
		07	兒童少年福利	287,373,000			256,698,000			17,286,018		4,670,690
				2,062,000	850,000	290,285,000			236,757,887		15,269,423	
			01 人事費	4,714,000			4,529,000			438,448		427,681
						4,714,000			4,101,319			
			02 業務費	13,253,000			11,345,000			1,079,667		3,904,531
				1,955,000		15,208,000			7,340,669		99,800	
			04 獎補助費	269,406,000			240,824,000			15,767,903		338,478
				107,000	850,000	270,363,000			225,315,899		15,169,623	
		09	家暴性侵害及性騷防治	15,869,000			16,944,000			2,542,736		5,134,441
				1,932,000		17,801,000			11,729,353		80,206	
			01 人事費	3,454,000			3,454,000			294,132		675,597
						3,454,000			2,778,403			
			02 業務費	5,547,000		550,000	7,883,000			1,550,015		2,898,899
				1,932,000		8,029,000			4,903,895		80,206	
			04 獎補助費	6,868,000		-550,000	5,607,000			698,589		1,559,945
						6,318,000			4,047,055			
		10	婦女福利	33,283,000			34,526,000			1,144,732		803,827
				1,200,000	600,000	35,083,000			27,252,713		6,469,460	
			02 業務費	1,030,000			2,623,000			782,201		659,023
				1,200,000	600,000	2,830,000			1,954,517		9,460	
			04 獎補助費	32,253,000			31,903,000			362,531		144,804
						32,253,000			25,298,196		6,460,000	
									76,683		838,405	
						1,000,000			161,595			
		11	社會福利緩刑支付金	1,000,000			1,000,000			76,683		128,405
							290,000			76,683		
			02 業務費	290,000			290,000			161,595		
						290,000						
			04 獎補助費	710,000			710,000					710,000
						710,000						
		12	老人福利	266,828,000			237,880,000			21,598,418		35,957,982
				-48,000	1,070,000	267,850,000			200,077,965		1,844,053	
			01 人事費	40,437,000			39,270,000			2,731,744		4,217,124
				1,500,000		41,937,000			35,052,876			
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	62	13	02 業務費	4,643,000			4,732,000		381,050		1,368,780
				859,000		5,502,000			3,210,167		153,053
			04 獎補助費	221,748,000			193,878,000		18,485,624		30,372,078
				-2,407,000	1,070,000	220,411,000			161,814,922		1,691,000
			身心障礙福利	681,349,000			628,152,000		47,706,846		24,386,026
				5,525,000		686,874,000			591,923,326		11,842,648
			01 人事費	72,000			22,000				22,000
						72,000					
			02 業務費	7,332,000			11,835,000		1,392,791		5,825,924
				6,395,000		13,727,000			6,009,076		
			04 獎補助費	673,945,000			616,295,000		46,314,055		18,538,102
				-870,000		673,075,000			585,914,250		11,842,648
		01	國民就業支出	8,899,000			9,426,000		2,067,573		1,112,011
					1,361,000	10,260,000			8,095,427		218,562
			職訓及就業輔導	8,899,000			9,426,000		2,067,573		1,112,011
					1,361,000	10,260,000			8,095,427		218,562
			勞工行政與福利	5,330,000			6,183,000		1,201,782		466,958
					1,361,000	6,691,000			5,559,337		156,705
		02	02 業務費	600,000			1,901,000		39,615		87,526
					1,361,000	1,961,000			1,806,769		6,705
			04 獎補助費	4,730,000			4,282,000		1,162,167		379,432
						4,730,000			3,752,568		150,000
			就業及勞工輔導	3,569,000			3,243,000		865,791		645,053
						3,569,000			2,536,090		61,857
			01 人事費	10,000			10,000		881		
						10,000			10,000		
			02 業務費	3,169,000			2,882,000		564,910		630,053
						3,169,000			2,190,090		61,857
			04 獎補助費	390,000			351,000		300,000		15,000
						390,000			336,000		
17	社區發展支出	13,315,000			11,587,000		579,672		3,893,967		
		194,000		13,509,000			7,641,425		51,608		
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
22	39	01	社區發展	12,949,000			11,045,000		505,657		3,669,547
						12,949,000			7,323,845		51,608
			社區發展與合作事業	12,949,000			11,045,000		505,657		3,669,547
						12,949,000			7,323,845		51,608
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	3,895,000			3,096,000		290,507		527,952
						3,895,000			2,516,440		51,608
			04 獎補助費	9,050,000			7,945,000		215,150		3,137,595
						9,050,000			4,807,405		
	65	01	國宅業務	366,000			542,000		74,015		224,420
				194,000		560,000			317,580		
			國宅行政及管理	366,000			542,000		74,015		224,420
				194,000		560,000			317,580		
			02 業務費	366,000			542,000		74,015		224,420
				194,000		560,000			317,580		
	71	01	債務付息支出	187,764,000			143,882,000		10,036,146		31,936,728
				-30,000,000		157,764,000			111,945,272		
			債務付息	187,764,000			143,882,000		10,036,146		31,936,728
				-30,000,000		157,764,000			111,945,272		
			債務付息	187,764,000			143,882,000		10,036,146		31,936,728
				-30,000,000		157,764,000			111,945,272		
			08 債務費	187,764,000			143,882,000		10,036,146		31,936,728
				-30,000,000		157,764,000			111,945,272		
28	74	其他支出	8,000,000	-5,917,000							
					2,083,000						
		第一預備金	6,000,000	-5,917,000							
					83,000						
		預備金	6,000,000	-5,917,000							
					83,000						
		09 預備金	6,000,000	-5,917,000							
					83,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 24 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	77	01	賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
			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	-796,000	3,145,512,000		266,473,690		478,012,315	
				110,419,000	38,259,000	3,508,912,000			2,538,807,651		128,692,034	
							~ 續下頁 ~					

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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	03	08	行政支出	9,554,000	180,000		9,503,000				3,191,234
					369,000	10,103,000			6,311,766		
		04	施政計畫綜合業務	4,798,000			4,198,000				1,962,421
						4,798,000			2,235,579		
			資訊管理	4,798,000			4,198,000				1,962,421
						4,798,000			2,235,579		
		03	設備及投資	4,798,000			4,198,000				1,962,421
						4,798,000			2,235,579		
		10	一般建築及設備	4,756,000	180,000		5,305,000				1,228,813
						369,000	5,305,000			4,076,187	
		01	充實設備	4,756,000	180,000		5,305,000				1,228,813
						369,000	5,305,000			4,076,187	
			03 設備及投資	4,756,000	180,000		5,305,000				1,228,813
						369,000	5,305,000			4,076,187	
		11	民政支出	63,746,000		200,000	36,963,000			51,000	14,293,575
					4,683,000		68,629,000			22,454,215	215,210
			民政業務	5,049,000			2,570,000				2,300,900
						5,049,000			269,100		
		07	戶政業務	449,000			270,000				900
						449,000			269,100		
			03 設備及投資	449,000			270,000				900
						449,000			269,100		
		08	公墓公園化	4,600,000			2,300,000				2,300,000
						4,600,000					
			04 獎補助費	4,600,000			2,300,000				2,300,000
						4,600,000					
		14	原住民業務	27,114,000			10,464,000			45,000	8,529,162
					-6,986,000		20,128,000			1,719,628	215,210
	01	山地行政及原住民輔導	1,284,000			1,531,000				1,254,072	
				247,000		1,531,000			276,928		
		04 獎補助費	1,284,000			1,531,000				1,254,072	
				247,000		1,531,000			276,928		

列印日期: 103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 26 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
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					
				198,000		198,000			198,000			
		04	獎補助費				198,000					
				198,000		198,000			198,000			
		05	原住民族藝文發展	9,530,000			7,200,000			45,000		7,125,000
				-2,250,000		7,280,000			75,000			
		03	設備及投資	9,080,000			6,830,000			45,000		6,755,000
				-2,250,000		6,830,000			75,000			
		04	獎補助費	450,000			370,000					370,000
						450,000						
			地政業務	9,300,000			9,300,000					2,567,804
						9,300,000			6,732,196			
		01	地籍及資訊管理	7,600,000			7,600,000					867,804
						7,600,000			6,732,196			
		03	設備及投資	7,600,000			7,600,000					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：103/12/15

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 11 月 30 日止

頁數：第 27 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	01	客家事務	22,283,000		200,000	14,629,000		6,000		895,709
				11,669,000		34,152,000			13,733,291		
			綜合輔導				706,000		6,000		694,000
				4,100,000		4,100,000			12,000		
			03 設備及投資				706,000		6,000		694,000
		02		4,100,000		4,100,000			12,000		
			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		200,000	13,820,000				201,159
				7,466,000		29,949,000			13,618,841		
			04 獎補助費	22,283,000		200,000	13,820,000				201,159
				7,466,000		29,949,000			13,618,841		
			財務支出	728,000			728,000		50,000		563,412
	17	04				728,000			164,588		
			財政及公產業務	728,000			728,000		50,000		563,412
						728,000			164,588		
			公產管理	99,000			99,000				99,000
						99,000					
		06	03 設備及投資	99,000			99,000				99,000
						99,000					
			菸酒管理	629,000			629,000		50,000		464,412
						629,000			164,588		
			03 設備及投資	190,000			190,000		50,000		25,412
	28	04				190,000			164,588		
			04 獎補助費	439,000			439,000				439,000
						439,000					
			文化支出	130,000			130,000				21,500
						130,000			108,500		
		宗教禮俗		130,000			130,000				21,500
						130,000			108,500		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/12/15

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 11 月 30 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	267,020,000		8,577,573		213,883,583
			79,111,000		343,612,000			50,634,547		2,501,870
		農業管理與輔導	150,861,000			176,083,000		2,936,047		161,285,783
			69,551,000		220,412,000			14,797,217		
		01 農業行政管理與輔導	24,000,000			24,580,000		716,000		22,964,000
			1,594,000		25,594,000			1,616,000		
		04 獎補助費	24,000,000			24,580,000		716,000		22,964,000
			1,594,000		25,594,000			1,616,000		
		02 自然保育及林政推廣	10,150,000			2,750,000		40,194		959,743
			-4,335,000		5,815,000			1,790,257		
		03 設備及投資	10,150,000			2,750,000		40,194		959,743
			-4,335,000		5,815,000			1,790,257		
		03 漁畜產推廣輔導	20,997,000			21,207,000		209,000		20,953,945
			210,000		21,207,000			253,055		
		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		209,000		20,456,945
			210,000		20,710,000			253,055		
		04 農產運銷輔導管理	7,604,000			7,604,000		645,466		4,816,510
					7,604,000			2,787,490		
		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		645,466		4,595,900
					7,349,000			2,753,100		
		07 水土保持業務	12,000			344,000		106,500		70,605
			332,000		344,000			273,395		
		03 設備及投資	12,000			12,000				100
					12,000			11,900		

～ 續下頁 ～

列印日期：103/12/15

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 11 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	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			106,500	70,505
			332,000		332,000			261,495		
		農村景觀規劃與管理	7,098,000		38,598,000			10,385	36,734,802	
			69,500,000		76,598,000			1,863,198		
		03 設備及投資	7,098,000		38,598,000			10,385	36,734,802	
			66,500,000		73,598,000			1,863,198		
		04 獎補助費								
			3,000,000		3,000,000					
		農業公共工程與管理	81,000,000		81,000,000			1,208,502	74,786,178	
			2,250,000		83,250,000			6,213,822		
		03 設備及投資	80,000,000		80,000,000			1,208,502	74,101,959	
			2,250,000		82,250,000			5,898,041		
	09	04 獎補助費	1,000,000		1,000,000				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		
		03 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		
		41	水利工程	111,240,000		88,537,000			5,641,526	50,285,580
				9,560,000		120,800,000			35,749,550	2,501,870
			區域排水工程	54,740,000		47,037,000			4,462,663	23,895,673
				9,560,000		64,300,000			20,639,457	2,501,870
	03 設備及投資		48,240,000		40,537,000			3,417,502	22,496,224	
			9,560,000		57,800,000			15,538,906	2,501,870	
	04 獎補助費		6,500,000		6,500,000			1,045,161	1,399,449	
					6,500,000			5,100,551		
	一般排水工程		15,000,000		15,000,000			819,401	7,219,632	
					15,000,000			7,780,368		
	03 設備及投資		15,000,000		15,000,000			819,401	7,219,632	
					15,000,000			7,780,368		
	02									
～ 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 11 月 30 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		359,462		19,170,275
					41,500,000			7,329,725		
		03 設備及投資	40,500,000			25,500,000		359,462		18,821,470
					40,500,000			6,678,530		
		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		461,800		12,488,000
			21,499,000		22,999,000			1,011,000		
		工商業及度量衡管理				10,999,000		1,800		10,724,000
			10,999,000		10,999,000			275,000		
		01 工商業管理				10,999,000		1,800		10,724,000
			10,999,000		10,999,000			275,000		
		03 設備及投資				10,000,000		1,800		9,725,000
			10,000,000		10,000,000			275,000		
		04 獎補助費				999,000				999,000
	45		999,000		999,000					
		都市規劃工程	1,500,000			2,500,000		460,000		1,764,000
			10,500,000		12,000,000			736,000		
		01 都市計畫釘樁工程	1,500,000			2,500,000		460,000		1,764,000
			10,500,000		12,000,000			736,000		
		02 業務費	1,500,000			2,500,000		460,000		1,764,000
	47		10,500,000		12,000,000			736,000		
		交通支出	775,488,000			658,755,000		69,622,068		304,536,518
			409,826,000		1,185,314,000			340,314,595		13,903,887
		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：103/12/15

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 11 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	01	道路橋樑工程	775,488,000			658,755,000			69,622,068	304,536,518	
				401,767,000		1,177,255,000			340,314,595	13,903,887		
		03	道路改善工程	726,088,000			658,755,000			69,622,068	304,536,518	
				382,767,000		1,108,855,000			340,314,595	13,903,887		
			設備及投資	576,188,000		-13,315,000	482,358,000			55,897,033	279,549,499	
				267,752,000		830,625,000			188,904,614	13,903,887		
		04	獎補助費	149,900,000		13,315,000	176,397,000			13,725,035	24,987,019	
				115,015,000		278,230,000			151,409,981			
		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	1,000,582,000			56,308,628	438,171,573		
				271,018,000		1,548,113,000			559,434,955	2,975,472		
	03		01	下水道業務	815,385,000		100,000	572,736,000			22,919,766	126,487,654
					87,331,000		902,816,000			444,236,285	2,012,061	
		下水道工程及管理	815,385,000		100,000	572,736,000			22,919,766	126,487,654		
				87,331,000		902,816,000			444,236,285	2,012,061		
		03	設備及投資	800,385,000			557,636,000			20,449,173	124,365,033	
				87,331,000		887,716,000			431,258,906	2,012,061		
		04	獎補助費	15,000,000		100,000	15,100,000			2,470,593	2,122,621	
						15,100,000			12,977,379			
		04	01	污水處理業務	3,500,000			2,750,000				2,724,167
							3,500,000			25,833		
	污水處理廠管理及維護		3,500,000			2,750,000				2,724,167		
						3,500,000			25,833			
			03	設備及投資	3,500,000			2,750,000			2,724,167	
						3,500,000			25,833			
	53	其他公共工程	458,110,000			425,096,000			33,388,862	308,959,752		
			183,687,000		641,797,000			115,172,837		963,411		
～ 續下頁 ～												

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 32 頁

[illegible]

列印日期: 103/12/15

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 11 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		96,000	684,000		32,000		495,672	
						684,000			188,328			
		03	設備及投資	588,000		96,000	684,000		32,000		495,672	
						684,000			188,328			
			福利服務支出	66,837,000			56,770,000				56,770,000	
				-90,000		66,747,000						
			社政業務	66,837,000			56,770,000				56,770,000	
				-90,000		66,747,000						
		07	兒童少年福利				420,000				420,000	
				420,000		420,000						
			03	設備及投資			420,000				420,000	
				420,000		420,000						
		12	老人福利	66,327,000			56,350,000				56,350,000	
						66,327,000						
17	39	03	設備及投資	62,977,000			53,000,000				53,000,000	
						62,977,000						
			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			1,350,000			11,000		1,070,600
						1,500,000			279,400			
			社區發展	1,500,000			1,350,000			11,000		1,070,600
						1,500,000			279,400			
		01	社區發展與合作事業	1,500,000			1,350,000			11,000		1,070,600
						1,500,000			279,400			
		04	獎補助費	1,500,000			1,350,000			11,000		1,070,600
					1,500,000			279,400				
		資本門合計	2,461,167,000	180,000	796,000	2,045,984,000			135,114,069		1,045,485,667	
			786,047,000	369,000	3,248,559,000			980,901,894		19,596,439		
						～ 續下頁 ～						

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

頁數：第 34 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)	
19	02		退休撫卹給付支出			371,487,991	371,487,991				92,561	
						371,487,991			371,395,430			
			公務人員退休給付			365,939,041	365,939,041				92,561	
						365,939,041			365,846,480			
		01	公務人員退休金			365,939,041	365,939,041				92,561	
						365,939,041			365,846,480			
		01	人事費			212,914,016	212,914,016				92,561	
						212,914,016			212,821,455			
		04	獎補助費			153,025,025	153,025,025					
						153,025,025			153,025,025			
			公務人員撫卹給付			5,538,950	5,538,950					
						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			
			其他支出			8,595,484	8,595,484			274,400		
						8,595,484			8,595,484			
			其他支出			3,072,393	3,072,393			2,712,953		
						3,072,393			3,072,393			
		75		公教人員各項補助			7,910,484	7,910,484			274,400	
							7,910,484			7,910,484		
01			公教人員各項補助			7,910,484	7,910,484			274,400		
						7,910,484			7,910,484			
01	人事費				7,910,484	7,910,484			274,400			
					7,910,484			7,910,484				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 103/12/15

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 11 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	災害準備金			685,000	685,000				
				685,000			685,000		
	災害準備金			3,072,393	3,072,393		2,712,953		
				3,072,393			3,072,393		
	01 災害準備金			685,000	685,000				
				685,000			685,000		
	04 獎補助費			685,000	685,000				
				685,000			685,000		
	01 災害準備金			3,072,393	3,072,393		2,712,953		
				3,072,393			3,072,393		
	03 設備及投資			3,072,393	3,072,393		2,712,953		
				3,072,393			3,072,393		
	統籌科目合計			383,155,868	383,155,868		2,987,353		92,561
				383,155,868			383,063,307		
總 計		5,822,377,000 896,466,000	38,628,000	383,155,868 7,140,626,868	5,574,651,868		404,575,112 3,902,772,852		1,523,590,543 148,288,473

列印日期：103/12/15

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 11 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	198,653,902	204,073,527	-5,419,625	-2.66
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	346,300,000	820,128,000	-473,828,000	-57.77	預計納庫數	121500	4,042,813,000	4,042,813,000	0	0.00
歲入分配數	110800	3,696,513,000	3,222,685,000	473,828,000	14.70	歲入實收數	121600	1,825,820,256	1,741,594,645	84,225,611	4.84
歲入納庫數	110900	1,825,820,256	1,741,594,645	84,225,611	4.84	收回以前年度納庫款	121700	39,338,043	36,196,692	3,141,351	8.68
退還以前年度歲入款	111000	39,338,043	36,196,692	3,141,351	8.68	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	198,653,902	204,073,527	-5,419,625	-2.66	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	6,106,625,201	6,024,677,864	81,947,337	1.36	合 計	120000	6,106,625,201	6,024,677,864	81,947,337	1.36
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 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			92,786,587
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	72,741,068		
減：沖轉或付還數	72,741,068		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		84,225,611	
030000 罰款及賠償收入	1,812,180		
040000 規費收入	1,868,270		
060000 財產收入	859,175		
080000 補助及協助收入	79,654,904		
110000 其他收入	31,082		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		3,141,351	
7.20111100 應收歲入款		5,419,625	
098-030000 罰款及賠償收入	13,495		

歲入現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 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	588		
100-030000 罰款及賠償收入	3,000		
102-030000 罰款及賠償收入	69,267		
099-060000 財產收入	4,009		
100-060000 財產收入	7,877		
101-060000 財產收入	1,056		
102-060000 財產收入	47,625		
102-080000 補助及協助收入	5,272,708		
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			92,786,587
二. 付項			
(一)本期支出 30			92,786,587
1.30110900 歲入納庫數		84,225,611	
繳付縣(市)庫數	86,648,697		
減：縣(市)庫退還數	2,423,086		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		3,141,351	
4.30121300 應納庫款		5,419,625	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			

歲入現金出納表

頁數：第 3 頁

列印日期:103/12/15
報表代號:RR4163

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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			84,225,611		84,225,611
				751,667,000	3,696,513,000			1,825,820,256		1,825,820,256
			罰款及賠償收入	10,220,000	16,230,000			1,812,180		1,812,180
				6,010,000	14,140,000			20,328,373		20,328,373
			罰金罰鍰及怠金	4,220,000	10,230,000			1,003,799		1,003,799
				6,010,000	8,600,000			14,805,699		14,805,699
			罰金罰鍰	4,220,000	10,180,000			1,003,799		1,003,799
				5,960,000	8,550,000			14,775,699		14,775,699
			怠金		50,000					
				50,000	50,000			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			808,381		808,381
					4,540,000			5,492,674		5,492,674
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			808,381		808,381
					4,540,000			5,492,674		5,492,674
			規費收入	21,305,000	26,785,000			1,868,270		1,868,270
				5,480,000	25,155,000			27,311,678		27,311,678
04	01	01	行政規費收入	5,790,000	9,100,000			641,122		641,122
				3,310,000	8,751,000			10,800,568		10,800,568
			審查費	1,879,000	2,869,000			136,550		136,550
				990,000	2,809,000			2,725,426		2,725,426
			證照費	1,242,000	3,337,000			188,272		188,272
				2,095,000	3,222,000			4,568,170		4,568,170
			登記費	2,078,000	2,303,000			315,200		315,200
				225,000	2,130,000			3,070,400		3,070,400
			考試報名費	2,000	2,000					500
					2,000			1,500		1,500
04	02	03	許可費	589,000	589,000			1,100		152,928
					588,000			435,072		435,072
			使用規費收入	15,515,000	17,685,000			1,227,148		1,227,148
				2,170,000	16,404,000			16,511,110		16,511,110
			資料使用費	6,031,000	6,061,000			941,647		941,647
				30,000	5,700,000			9,936,312		9,936,312

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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			143,588		143,588
				2,170,000	2,449,000			2,800,323		2,800,323
		10	服務費	1,130,000	1,100,000			127,738		127,738
				-30,000	691,000			869,815		869,815
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			14,175		14,175
					7,564,000			2,904,660		2,904,660
			財產收入	25,845,000	209,299,000			829,881		829,881
				183,454,000	200,156,000			28,517,335		28,517,335
			財產孳息	25,825,000	209,219,000			810,921		810,921
				183,394,000	200,081,000			28,379,366		28,379,366
		01	利息收入	1,020,000	1,041,000			5,408		5,408
				21,000	536,000			1,052,050		1,052,050
	02		租金收入	23,746,000	27,119,000			805,513		805,513
				3,373,000	18,563,000			25,335,844		25,335,844
		03	權利金	1,059,000	181,059,000					178,990,528
				180,000,000	180,982,000			1,991,472		1,991,472
	05		廢舊物資售價	20,000	80,000			18,960		18,960
				60,000	75,000			137,969		137,969
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000			18,960		18,960
				60,000	75,000			137,969		137,969
07			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
		02	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			79,654,904		1,713,736,825
				313,801,000	3,133,875,000			1,420,138,175		1,420,138,175
08	01		上級政府補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			79,654,904		1,713,769,118
				307,752,000	3,127,826,000			1,414,056,882		1,414,056,882
		02	計畫型補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			79,654,904		1,713,769,118
				307,752,000	3,127,826,000			1,414,056,882		1,414,056,882
	02		地方政府協助收入		6,049,000					-32,293
				6,049,000	6,049,000			6,081,293		6,081,293
			捐獻及贈與收入		2,565,000					1,365,000
				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 11 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					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			31,082		15,665,792
				89,057,000	113,057,000			97,391,208		97,391,208
			雜項收入	27,500,000	116,557,000			31,082		15,665,792
				89,057,000	113,057,000			97,391,208		97,391,208
	01		收回以前年度歲出					23,450		-3,076,446
								3,076,446		3,076,446
	03		其他雜項收入	27,500,000	116,557,000			7,632		18,742,238
				89,057,000	113,057,000			94,314,762		94,314,762
			經常門合計	3,201,126,000	3,952,393,000			84,196,317		1,881,418,284
				751,267,000	3,651,093,000			1,769,674,716		1,769,674,716

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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			29,294		29,294
				400,000	45,420,000			56,145,540		56,145,540
			財產售價	90,020,000	90,420,000			29,294		29,294
				400,000	45,420,000			56,145,540		56,145,540
			土地售價	90,020,000	90,420,000			29,294		29,294
				400,000	45,420,000			56,145,540		56,145,540
			資本門合計	90,020,000	90,420,000			29,294		29,294
				400,000	45,420,000			56,145,540		56,145,540