

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 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	875,772,113	819,165,608	56,606,505	6.91
經費結存－存款	210200	1,045,516,786	1,047,470,659	-1,953,873	-0.19	應付保管有價證券	221200	192,234,034	193,962,621	-1,728,587	-0.89
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	28,854,323	28,271,532	582,791	2.06
可支庫款	210500	1,586,893,906	1,690,700,622	-103,806,716	-6.14	代辦經費	221500	206,913,358	254,118,445	-47,205,087	-18.58
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	233,038,101	292,825,529	-59,787,428	-20.42	預領經費	221800	51,260,694	179,988,991	-128,728,297	-71.52
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	765,974,000	1,565,975,000	-800,001,000	-51.09
零用金	210900	0	800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	6,556,036,602	5,574,651,868	981,384,734	17.60
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	63,632,155	257,294,223	-193,662,068	-75.27
預付費用	211200	298,426,304	581,841,689	-283,415,385	-48.71	應付歲出保留款	222400	549,501,776	636,529,640	-87,027,864	-13.67
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	0	0	0.00
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	208,634	208,634	0	0.00
備 註	債權憑證:480件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:380,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 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	765,974,000	1,565,975,000	-800,001,000	-51.09						
經費支出—XX計畫	212100	4,950,889,249	3,902,772,852	1,048,116,397	26.86						
保管有價證券	212300	192,234,034	193,962,621	-1,728,587	-0.89						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	217,204,775	233,607,056	-16,402,281	-7.02						
合 計	210000	9,468,934,813	9,688,713,686	-219,778,873	-2.27	合 計	220000	9,468,934,813	9,688,713,686	-219,778,873	-2.27
備 註	債權憑證:480件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:380,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 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			3,031,796,810
1.10210500 可支庫款		1,690,700,622	
2.10210700 保留庫款		292,825,529	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,047,470,659	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			879,042,927
1.20221800 預領經費		-128,728,297	
預 領 數	27,209,900		
減：註銷數	155,938,197		
2.20219800 應領經費		16,402,281	
收 入 數	16,402,281		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		981,384,734	
收 入 數	997,358,234		
減：收(繳)回數	15,973,500		
4.20221000 保管款		56,606,505	
收 入 數	89,164,203		
減：付還數	32,557,698		
5.20221300 代收款		582,791	
收 入 數	8,587,439		
減：支付數或退還數	8,004,648		
6.20221500 代辦經費		-47,205,087	
收 入 數	122,089,664		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 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	169,294,751		
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			3,910,839,737
二. 付項			
(一)本期支出 30			1,045,390,944
1.30212100 經費支出		1,048,116,397	
020100 一般行政	27,910,260		
020400 主計業務	3,500,485		
020500 人事業務	2,238,912		
020600 公務人員訓練業務	597,590		
020700 政風業務	1,447,434		
020800 施政計畫綜合業務	5,404,370		
021000 一般建築及設備	1,184,743		
031100 民政業務	34,922,209		
031400 原住民業務	68,768,856		
031500 役政業務	2,220,362		
031600 地政業務	12,133,106		
031700 客家事務	12,463,430		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 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	4,145,787		
072800 宗教禮俗	4,710,785		
083100 農業管理與輔導	77,592,591		
083800 水利行政	1,273,475		
083900 公園管理	983,821		
084100 水利工程	22,658,550		
094300 工商業及度量衡管理	9,498,212		
094400 建管行政	1,955,231		
094500 都市規劃工程	1,500,000		
104700 交通管理業務	4,790,193		
104900 道路橋樑工程	168,480,148		
110200 公共工程業務	180,076		
110300 下水道業務	198,148,863		
110400 污水處理業務	8,663,709		
115000 觀光與公用事業管理	57,470,315		
115100 城鄉風貌	209,641		
115300 其他公共工程	71,512,451		
128200 社會保險	27,040,098		
135500 社會救濟	20,234,403		
145600 社政業務	169,763,119		
156200 職訓及就業輔導	1,194,328		
173900 社區發展	4,259,321		
176500 國宅業務	72,273		
190200 公務人員退休給付	309,638		
190400 公務人員撫卹給付	273,630		
227100 債務付息	10,394,256		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287500 公教人員各項補助	651,850		
287800 災害準備金	7,357,876		
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	147,765,310	-283,415,385	
減：沖轉或收回數	431,180,695		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		1,000	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		193,661,068	
支 付 數	200,898,251		
減：收回或沖轉數	7,237,183		
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		87,027,864	
	287,819,290		
	200,791,426		
(二)本期結存 40			2,865,448,793
1.40210500 可支庫款		1,586,893,906	
2.40210700 保留庫款		233,038,101	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,045,516,786	
4.40210900 零用金			
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,910,839,737

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 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	預算追加(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 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		2,460,000	5,999,067,000		1,039,523,403		1,415,931,935
				896,466,000	43,738,000	6,765,041,000		4,559,232,948		23,902,117	
		行政支出		288,536,000	5,393,000	2,460,000	310,026,000		38,684,735		22,905,731
				10,649,000	10,032,000	317,070,000		287,101,539		18,730	
		一般行政		194,294,000	4,673,000	2,460,000	214,229,000		27,910,260		14,733,320
				6,149,000	8,464,000	216,040,000		199,476,950		18,730	
		行政管理		112,475,000		2,460,000	107,935,000		12,081,523		230,139
				-7,000,000		107,935,000		107,704,861			
		01 人事費		109,568,000		2,460,000	105,028,000		11,840,031		23,555
				-7,000,000		105,028,000		105,004,445			
		02 業務費		1,467,000			1,467,000		241,492		6,584
						1,467,000		1,460,416			
		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			1,953,000		311,086		2,232
						1,953,000		1,950,768			
		02 業務費		1,953,000			1,953,000		311,086		2,232
						1,953,000		1,950,768			
		03 廳舍維護及管理		13,955,000	494,000		17,625,000		1,940,163		145,496
					3,176,000	17,625,000		17,479,504			
		01 人事費		570,000			570,000		44,783		
						570,000		570,000			
		02 業務費		13,385,000	494,000		17,055,000		1,895,380		145,496
					3,176,000	17,055,000		16,909,504			
		04 車輛管理		4,489,000	269,000		4,758,000		545,985		15,231
						4,758,000		4,742,769			
		02 業務費		4,489,000	269,000		4,758,000		545,985		15,231
						4,758,000		4,742,769			
05 文書管理		4,360,000			4,308,000		786,432		19,250		
				4,360,000		4,288,750					
01 人事費		16,000			16,000				16,000		
					16,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/03/31

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 12 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	預算追加(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			4,292,000		786,432	3,250
					4,344,000			4,288,750	
		檔案管理	3,986,000			3,952,000		423,654	744,779
					3,986,000			3,207,221	
		01 人事費	8,000			8,000			8,000
					8,000				
		02 業務費	3,978,000			3,944,000		423,654	736,779
					3,978,000			3,207,221	
		新聞業務	25,093,000			37,843,000		8,532,742	9,549,526
			9,149,000	5,288,000	39,530,000			28,274,744	18,730
		01 人事費	58,000			58,000		8,480	
					58,000			58,000	
		02 業務費	24,418,000			37,468,000		8,234,692	9,540,826
			9,149,000	5,288,000	38,855,000			27,927,174	
		04 獎補助費	617,000			317,000		289,570	8,700
					617,000			289,570	18,730
		總動員綜合業務	279,000			251,000		93,496	13,915
					279,000			237,085	
		02 業務費	279,000			251,000		93,496	13,915
					279,000			237,085	
		財物管理	304,000			304,000		36,046	1,335
					304,000			302,665	
		01 人事費	7,000			7,000			2
					7,000			6,998	
		02 業務費	297,000			297,000		36,046	1,333
					297,000			295,667	
		庶務管理	22,561,000	3,910,000		30,471,000		2,909,323	3,690,785
			4,000,000		30,471,000			26,780,215	
		01 人事費	240,000			240,000		4,433	595
					240,000			239,405	
		02 業務費	20,491,000	3,910,000		28,401,000		2,499,890	3,415,190
			4,000,000		28,401,000			24,985,810	

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

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 12 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	預算追加(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		405,000		275,000
						1,830,000			1,555,000		
			機要業務	4,387,000			4,387,000		163,940		318,466
						4,387,000			4,068,534		
			01 人事費	30,000			30,000		970		65
						30,000			29,935		
			02 業務費	4,357,000			4,357,000		162,970		318,401
						4,357,000			4,038,599		
		17	法制業務	452,000			442,000		85,870		2,166
						452,000			439,834		
			01 人事費	13,000			13,000		3,651		138
						13,000			12,862		
			02 業務費	439,000			429,000		82,219		2,028
						439,000			426,972		
		01	主計業務	31,512,000			31,426,000		3,500,485		991,794
						31,512,000			30,434,206		
		01	主計行政及會計查核	26,114,000			26,083,000		2,537,608		661,652
						26,114,000			25,421,348		
		01	01 人事費	25,230,000			25,230,000		2,313,411		660,897
						25,230,000			24,569,103		
		02	02 業務費	884,000			853,000		224,197		755
						884,000			852,245		
		02	歲計業務	560,000			550,000		190,720		28,916
						560,000			521,084		
		01	01 人事費	71,000			71,000		8,071		129
						71,000			70,871		
		02	02 業務費	489,000			479,000		182,649		28,787
						489,000			450,213		
		03	單位會計	2,151,000			2,141,000		280,871		148,873
						2,151,000			1,992,127		
		01	01 人事費	637,000			637,000		61,279		73,065
						637,000			563,935		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

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 12 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	預算追加(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)
05	04	02 業務費		1,514,000			1,504,000		75,808
						1,514,000			
		總會計業務		501,000			497,000		3,678
						501,000			
		01 人事費		50,000			50,000		2,934
						50,000			
		02 業務費		451,000			447,000		744
						451,000			
		統計業務		524,000			506,000		10,516
						524,000			
		01 人事費		4,000			4,000		4,000
						4,000			
		02 業務費		520,000			502,000		6,516
						520,000			
		教育基金會計		1,662,000			1,649,000		138,159
						1,662,000			
		01 人事費		1,170,000			1,170,000		53,614
						1,170,000			
		02 業務費		492,000			479,000		84,545
						492,000			
		人事業務		27,098,000	624,000		29,170,000		1,691,368
					1,500,000		29,222,000		
		組織任免銓審及人事管理		20,064,000			20,048,000		980,675
						20,064,000			
		01 人事費		19,531,000			19,531,000		940,406
						19,531,000			
		02 業務費		533,000			517,000		40,269
						533,000			
		獎懲考核及差假勤惰管理		767,000			761,000		137,334
						767,000			
		01 人事費		301,000			301,000		51,000
						301,000			

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 5 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
66	06	03	02 業務費	466,000			460,000		71,100		86,334
						466,000			373,666		
			退撫文康及待遇福利	6,267,000	624,000		8,361,000		439,601		573,359
					1,500,000	8,391,000			7,787,641		
			01 人事費	15,000			15,000				15,000
		01				15,000					
			02 業務費	4,824,000	624,000		6,918,000		419,372		324,728
					1,500,000	6,948,000			6,593,272		
			04 獎補助費	1,428,000			1,428,000		20,229		233,631
						1,428,000			1,194,369		
			公務人員訓練業務	3,117,000			2,978,000		597,590		308,974
		01				3,117,000			2,669,026		
			訓練進修	3,117,000			2,978,000		597,590		308,974
						3,117,000			2,669,026		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
	07	01	02 業務費	3,109,000			2,970,000		597,590		300,974
						3,109,000			2,669,026		
			政風業務	15,861,000			15,839,000		1,447,434		3,171,096
						15,861,000			12,667,904		
			政風法令宣導	15,247,000			15,239,000		1,328,599		3,166,686
		02				15,247,000			12,072,314		
			01 人事費	14,711,000			14,711,000		1,096,334		3,158,264
						14,711,000			11,552,736		
			02 業務費	536,000			528,000		232,265		8,422
						536,000			519,578		
			端正政風	262,000			256,000		70,512		3,106
		01				262,000			252,894		
			01 人事費	40,000			40,000		6,682		2,769
						40,000			37,231		
			02 業務費	222,000			216,000		63,830		337
						222,000			215,663		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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	預算追加(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			228,000		29,966		483	
						233,000		227,517				
		01	人事費	25,000			25,000			24,606		394
						25,000		29,966		89		
		02	業務費	208,000			203,000		202,911			
						208,000		18,357		821		
		04	公職人員財產申報	119,000			116,000		115,179			
						119,000		9,894		738		
		01	人事費	16,000			16,000		15,262			
						16,000		8,463		83		
		02	業務費	103,000			100,000		99,917			
						103,000		2,990,054		2,009,179		
			施政計畫綜合業務	16,654,000	96,000		16,384,000		14,374,821			
				4,500,000	68,000	21,318,000		1,160,111		1,067,479		
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			6,574,000		5,506,521			
					68,000	6,796,000		245,131		275,177		
			01	人事費	2,541,000			2,541,000		2,265,823		
						2,541,000		914,980		792,302		
		02	02	業務費	4,187,000			4,033,000		3,240,698		
						68,000	4,255,000		53,492		68,748	
			施政計畫管制與考核	300,000			270,000		201,252			
						300,000		53,492		68,748		
		03	02	業務費	300,000			270,000		201,252		
						300,000		362,344		616,041		
			綜合規劃	3,634,000	96,000		3,692,000		3,075,959			
				4,500,000		8,230,000		362,344		616,041		
		04	02	業務費	3,634,000	96,000		3,692,000		3,075,959		
						8,230,000		1,414,107		256,911		
	資訊管理	5,992,000			5,848,000		5,591,089					
				5,992,000		40,689		37,615				
	01	人事費	558,000			558,000		520,385				
					558,000							
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/03/31

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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	預算追加(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			5,290,000		1,373,418		219,296
						5,434,000		5,070,704			
			民政支出	508,828,000	55,000	-414,000	545,699,000	0001-0001	125,077,645		39,728,369
				57,114,000	1,782,000	567,365,000		495,778,078		10,192,553	
			民政業務	131,180,000			148,329,000		33,568,151		3,852,71
				17,768,000	675,000	149,623,000		138,173,737		6,302,552	
			自治業務	82,377,000			102,888,000		4,441,511		2,368,953
				21,720,000		104,097,000		100,519,047			
			01 人事費	34,602,000			34,602,000		3,315,538		532,420
						34,602,000		34,069,580			
			02 業務費	13,507,000			12,798,000		479,255		86,922
						13,507,000		12,711,078			
		02	04 獎補助費	34,268,000			55,488,000		646,718		1,749,611
				21,720,000		55,988,000		53,738,389			
			建議案處理	189,000			170,000		33,103		9,002
						189,000		160,998			
			02 業務費	189,000			170,000		33,103		9,002
						189,000		160,998			
		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		23,687,448		
						29,990,000		23,687,448		6,302,552	
			02 業務費	29,990,000			29,990,000		23,687,448		
						29,990,000		23,687,448		6,302,552	
		05	公職人員就職	1,800,000			2,475,000		2,306,640		168,360
					675,000	2,475,000		2,306,640			
02 業務費	1,800,000				2,475,000		2,306,640		168,360		
			675,000	2,475,000		2,306,640					
07	戶政業務	9,249,000			9,153,000		3,019,765		967,383		
		-52,000		9,197,000		8,185,617					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款	項	目	科	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
						預算追加(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			46,000		768		30,772
								46,000			15,228		
					02 業務費	9,203,000			9,107,000		3,018,997		936,611
						-52,000		9,151,000			8,170,389		
					公墓公園化	7,095,000			3,194,000		33,402		40,013
						-3,900,000		3,195,000			3,153,987		
					02 業務費	7,095,000			3,194,000		33,402		40,013
						-3,900,000		3,195,000			3,153,987		
				09	公共造產業務	165,000			160,000		46,282		
								165,000			160,000		
					02 業務費	165,000			160,000		46,282		
								165,000			160,000		
				01	原住民業務	232,435,000	55,000	-214,000	256,770,000	0001-0001	67,098,808		24,989,392
						37,566,000	787,000	270,629,000			227,890,607		3,890,001
					山地行政及原住民輔導	137,045,000	55,000		149,028,000		44,107,334		9,177,924
						15,243,000		152,343,000			137,618,005		2,232,071
				02	01 人事費	33,186,000			31,186,000		5,190,510		2,119,164
						-2,000,000		31,186,000			29,037,550		29,286
					02 業務費	20,927,000			27,296,000		6,265,064		4,236,771
						7,029,000		27,956,000			23,059,229		
					04 獎補助費	82,932,000	55,000		90,546,000		32,651,760		2,821,989
						10,214,000		93,201,000			85,521,226		2,202,785
					山地經建業務	40,817,000		-214,000	52,004,000		13,000,173		9,949,634
						15,921,000	400,000	56,924,000			40,396,436		1,657,930
					02 業務費	7,812,000			9,260,000		2,979,783		1,195,741
						1,600,000		9,412,000			8,020,889		43,370
					04 獎補助費	33,005,000		-214,000	42,744,000		10,020,390		8,753,893
						14,321,000	400,000	47,512,000			32,375,547		1,614,560
				03	原住民保留地管理	25,027,000			26,167,000		1,185,757		345,613
						5,217,000		30,244,000			25,821,387		
					02 業務費	4,964,000		-1,000	4,519,000		1,184,157		344,826
						-341,000		4,622,000			4,174,174		
									～ 續下頁 ～				

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追加(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		1,600	787
			5,558,000		25,622,000			21,647,213	
		原住民民族藝文發展	29,546,000			29,571,000	0001-0001	8,805,544	5,516,221
			1,185,000	387,000	31,118,000			24,054,779	
		02 業務費	25,296,000		-581,000	24,928,000	0001-0001	7,232,827	3,923,581
			1,335,000		26,050,000			21,004,419	
		04 獎補助費	4,250,000		581,000	4,643,000		1,572,717	1,592,640
			-150,000	387,000	5,068,000			3,050,360	
		役政業務	19,579,000			17,692,000		2,220,362	2,845,075
				320,000	19,899,000			14,846,925	
		03 兵役行政	19,579,000			17,692,000		2,220,362	2,845,075
				320,000	19,899,000			14,846,925	
	01	01 人事費	10,000			10,000			10,000
					10,000				
		02 業務費	8,460,000		166,000	7,978,000		1,900,340	115,428
					8,626,000			7,862,572	
		04 獎補助費	11,109,000		-166,000	9,704,000		320,022	2,719,647
				320,000	11,263,000			6,984,353	
		地政業務	72,369,000			71,618,000		12,133,106	2,149,294
			-731,000		71,638,000			69,468,706	
		地籍及資訊管理	5,710,000			5,704,000		4,501,555	87,667
					5,710,000			5,616,333	
		01 人事費	25,000			25,000		3,120	11,603
					25,000			13,397	
	02	02 業務費	1,525,000			1,519,000		338,435	76,064
					1,525,000			1,442,936	
		04 獎補助費	4,160,000			4,160,000		4,160,000	
					4,160,000			4,160,000	
		地權管理	334,000			1,059,000		26,927	14,890
			725,000		1,059,000			1,044,110	
		02 業務費	274,000			333,000		26,927	476
			59,000		333,000			332,524	

～ 續下頁 ～

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 10 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(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			454,000		82,912		5,000
						459,000			449,000		
			02 業務費	459,000			454,000		82,912		5,000
						459,000			449,000		
		04	地用管理	36,188,000			35,682,000		3,426,496		1,928,012
				-500,000		35,688,000			33,753,988		
			01 人事費	35,991,000			35,491,000		3,403,410		1,928,012
				-500,000		35,491,000			33,562,988		
			02 業務費	197,000			191,000		23,086		
						197,000			191,000		
		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
						50,000			45,179		
		09	測量管理	29,628,000			28,672,000		4,095,216		111,904
				-956,000		28,672,000			28,560,096		
			01 人事費	12,573,000			12,573,000		1,152,450		111,528
						12,573,000			12,461,472		
			02 業務費	17,055,000			16,099,000		2,942,766		376
				-956,000		16,099,000			16,098,624		
		01	客家事務	53,265,000		-200,000	51,290,000		10,057,218		5,891,897
				2,511,000		55,576,000			45,398,103		
			綜合輔導	22,139,000			22,469,000		2,442,799		1,741,799
				600,000		22,739,000			20,727,201		
			01 人事費	17,939,000			17,939,000		1,620,625		1,527,900
						17,939,000			16,411,100		
			02 業務費	1,700,000			1,629,000		233,774		41,086
						1,700,000			1,587,914		
			04 獎補助費	2,500,000			2,901,000		588,400		172,813
				600,000		3,100,000			2,728,187		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 11 頁

款	項	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追加(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	02	民俗藝術	13,911,000			12,698,000		4,022,752		1,030,216
				17,000		13,928,000			11,667,784		
			01 人事費	3,000			3,000		2,922		78
						3,000			2,922		
			02 業務費	8,768,000			6,615,000		216,727		516,609
				-1,203,000		7,565,000			6,098,391		
			04 獎補助費	5,140,000			6,080,000		3,803,103		513,529
				1,220,000		6,360,000			5,566,471		
			03 文化保存	17,215,000		-200,000	16,123,000		3,591,667		3,119,882
				1,894,000		18,909,000			13,003,118		
			01 人事費	3,000			3,000		1,287		129
						3,000			2,871		
			02 業務費	12,903,000			11,463,000		2,204,813		1,630,752
				154,000		13,057,000			9,832,248		
			04 獎補助費	4,309,000		-200,000	4,657,000		1,385,567		1,489,001
				1,740,000		5,849,000			3,167,999		
		01	財務支出	112,834,000			109,950,000		3,931,387		4,730,582
				-1,900,000	160,000	111,094,000			105,219,418		
			財政及公產業務	112,834,000			109,950,000		3,931,387		4,730,582
				-1,900,000	160,000	111,094,000			105,219,418		
		02	財務管理	95,068,000			93,018,000		2,762,099		2,185,646
				-2,000,000		93,068,000			90,832,354		
			01 人事費	28,087,000			26,087,000		2,686,489		1,077,984
				-2,000,000		26,087,000			25,009,016		
			02 業務費	1,981,000			1,931,000		75,610		1,107,662
						1,981,000			823,338		
			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			2,139,000		313,199		166,115
						2,167,000			1,972,885		
			01 人事費	632,000			632,000		40,689		63,160
						632,000			568,840		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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			1,507,000		272,510		102,955	
						1,535,000			1,404,045			
			公產管理	2,134,000			2,117,000		253,248		645,943	
					2,134,000			1,471,057				
		05	01 人事費	120,000			120,000		34,036		41	
						120,000			119,959			
			02 業務費	2,014,000			1,997,000		219,212		645,902	
					2,014,000			1,351,098				
		05	繳納稅捐	8,265,000			8,525,000		13,551		121,867	
				100,000	160,000	8,525,000			8,403,133			
			02 業務費	8,265,000			8,525,000		13,551		121,867	
		06		100,000	160,000	8,525,000			8,403,133			
			菸酒管理	5,200,000			4,151,000		589,290		1,611,011	
						5,200,000			2,539,989			
		06	01 人事費	1,759,000			1,742,000		251,850		316,616	
						1,759,000			1,425,384			
			02 業務費	3,350,000			2,318,000		337,440		1,203,395	
					3,350,000			1,114,605				
		06	04 獎補助費	91,000			91,000				91,000	
						91,000						
			文化支出	30,620,000		-20,000	36,176,000		4,669,835		14,564,481	
					5,930,000	36,530,000			14,431,019		7,180,500	
		06	宗教禮俗	30,620,000		-20,000	36,176,000		4,669,835		14,564,481	
						5,930,000	36,530,000			14,431,019		7,180,500
			改善民俗與宗教管理	30,239,000			35,822,000		4,551,466		14,475,049	
					5,930,000	36,169,000			14,166,451		7,180,500	
		06	01 人事費	8,000			8,000				8,000	
						8,000						
			02 業務費	11,446,000		321,000	11,452,000		2,424,566		4,899,077	
						11,767,000			6,552,923			
		06	04 獎補助費	18,785,000		-321,000	24,362,000		2,126,900		9,567,972	
						5,930,000	24,394,000			7,613,528		7,180,500
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/03/31

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 12 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	預算追加(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		-20,000	354,000		118,369		89,432
						361,000			264,568		
		02	業務費	381,000		-20,000	354,000		118,369		89,432
						361,000			264,568		
		農業支出		241,764,000		-400,000	241,490,000		44,550,622		58,011,722
				26,199,000		267,563,000			183,478,278		
		農業管理與輔導		221,425,000			221,473,000		42,293,326		54,282,439
				25,629,000		247,054,000			167,190,561		
		01 農業行政管理與輔導		107,958,000			101,828,000		9,225,105		33,383,969
				6,604,000		114,562,000			68,444,031		
		01 人事費		45,905,000			43,559,000		3,875,283		1,511,023
				-2,346,000		43,559,000			42,047,977		
		02 業務費		8,458,000			9,180,000		1,777,487		2,828,817
				1,334,000		9,792,000			6,351,183		
		04 獎補助費		53,595,000			49,089,000		3,572,335		29,044,129
				7,616,000		61,211,000			20,044,871		
		02 自然保育及林政推廣		5,745,000			9,795,000		2,062,642		2,021,798
				7,320,000		13,065,000			7,773,202		
		02 業務費		2,945,000		240,000	6,985,000		1,388,670		1,109,011
				5,840,000		9,025,000			5,875,989		
		04 獎補助費		2,800,000		-240,000	2,810,000		673,972		912,787
				1,480,000		4,040,000			1,897,213		
		03 漁畜產推廣輔導		9,413,000			9,521,000		3,668,116		1,702,049
				573,000		9,986,000			7,818,951		
		02 業務費		4,196,000			4,443,000		707,762		1,649,403
				573,000		4,769,000			2,793,597		
		04 獎補助費		5,217,000			5,078,000		2,960,354		52,646
						5,217,000			5,025,354		
		04 農產運銷輔導管理		62,437,000			58,222,000		17,097,259		8,757,201
				948,000		63,385,000			49,464,799		
		01 人事費		30,000			50,000		18,972		27,572
				20,000		50,000			22,428		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/03/31

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 12 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	預算追加(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)		
38		07	02 業務費	9,387,000					1,607,636		799,710	
				693,000		10,080,000			8,812,290			
			04 獎補助費	53,020,000			48,560,000			15,470,651		7,929,919
				235,000		53,255,000			40,630,081			
			水土保持業務	9,341,000			10,673,000			3,271,678		1,607,710
				1,480,000		10,821,000			9,065,290			
		08	01 人事費	1,262,000			1,262,000			86,479		148,097
						1,262,000			1,113,903			
			02 業務費	7,864,000			8,648,000			3,185,199		993,174
				910,000		8,774,000			7,654,826			
			04 獎補助費	215,000			763,000					466,439
				570,000		785,000			296,561			
		09	農村景觀規劃與管理	24,964,000			29,874,000			6,804,881		6,786,191
				8,704,000		33,668,000			23,087,809			
			02 業務費	22,054,000			25,319,000			4,955,881		4,440,191
				6,804,000		28,858,000			20,878,809			
			04 獎補助費	2,910,000			4,555,000			1,849,000		2,346,000
				1,900,000		4,810,000			2,209,000			
		01	農業公共工程與管理	1,567,000			1,560,000			163,645		23,521
						1,567,000			1,536,479			
			01 人事費	1,115,000			1,115,000			89,231		960
						1,115,000			1,114,040			
			02 業務費	452,000			445,000			74,414		22,561
						452,000			422,439			
		02	水利行政	12,568,000			12,881,000			1,273,475		2,489,430
				570,000		13,138,000			10,391,570			
			水利行政及防洪勘測	337,000			337,000			50,315		31
						337,000			336,969			
			02 業務費	337,000			337,000			50,315		31
						337,000			336,969			
		01	河川公地清查管理	11,829,000			12,399,000			1,116,229		2,470,330
				570,000		12,399,000			9,928,670			
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
09	39	03	01 人事費	2,804,000			3,374,000			244,972		216,118	
				570,000		3,374,000			3,157,882				
			02 業務費	6,191,000			6,191,000			841,257		2,214,660	
						6,191,000			3,976,340				
			04 獎補助費	2,834,000			2,834,000			30,000		39,552	
						2,834,000			2,794,448				
		03	水資源保育與回饋	402,000			145,000			106,931		19,069	
						402,000			125,931				
			02 業務費	402,000			145,000			106,931		19,069	
						402,000			125,931				
			公園管理	7,771,000		-400,000	7,136,000			983,821		1,239,853	
						7,371,000			5,896,147				
			03	美崙山公園環境管理	7,771,000		-400,000	7,136,000			983,821		1,239,853
							7,371,000			5,896,147			
			02 業務費	7,741,000		-400,000	7,109,000			983,821		1,212,853	
						7,341,000			5,896,147				
			04 獎補助費	30,000			27,000					27,000	
						30,000							
		43	工業支出	37,982,000			26,252,000			6,491,138		4,100,175	
				1,967,000		39,949,000			22,143,071		8,754		
			工商業及度量衡管理	23,126,000			13,393,000			4,535,907		578,394	
				467,000		23,593,000			12,805,852		8,754		
			01	工商業管理	22,856,000			13,150,000			4,419,147		578,394
					467,000		23,323,000			12,562,852		8,754	
			03	01 人事費	3,902,000			3,902,000			289,323		101,213
							3,902,000			3,800,787			
				02 業務費	2,326,000			2,700,000			483,586		385,561
					467,000		2,793,000			2,314,439			
04 獎補助費	16,628,000				6,548,000			3,646,238		91,620			
				16,628,000			6,447,626		8,754				
消費者保護業務	270,000				243,000			116,760					
				270,000			243,000						
～ 續下頁 ～													

列印日期: 104/03/31

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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	預算追加(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			243,000		116,760			
						270,000			243,000			
			建管行政	13,056,000			11,059,000			1,955,231		2,381,781
				1,500,000		14,556,000			8,677,219			
			都市計畫勘查	2,023,000			1,973,000			231,720		13,010
						2,023,000			1,959,990			
		02	02 業務費	2,023,000			1,973,000			231,720		13,010
						2,023,000			1,959,990			
			建築及使用管理	9,914,000			8,767,000			1,587,362		2,306,136
				1,500,000		11,414,000			6,460,864			
			01 人事費	2,249,000			2,249,000			170,416		21,483
						2,249,000			2,227,517			
			02 業務費	5,915,000			6,518,000			1,416,946		2,284,653
				1,500,000		7,415,000			4,233,347			
	45	04	04 獎補助費	1,750,000								
						1,750,000						
			違章建築處理	1,119,000			319,000			136,149		62,635
						1,119,000			256,365			
			02 業務費	1,119,000			319,000			136,149		62,635
						1,119,000			256,365			
		01	都市規劃工程	1,800,000			1,800,000					1,140,000
						1,800,000			660,000			
			都市計畫釘樁工程	1,800,000			1,800,000					1,140,000
						1,800,000			660,000			
			02 業務費	1,800,000			1,800,000					1,140,000
						1,800,000			660,000			
47		交通支出	59,960,000			56,590,000			4,790,193		4,120,671	
			-3,500,000	185,000	56,645,000			52,469,329				
		交通管理業務	59,960,000			56,590,000			4,790,193		4,120,671	
			-3,500,000	185,000	56,645,000			52,469,329				
	01	土木勘查	57,911,000			54,404,000			4,517,407		4,114,371	
			-3,500,000		54,411,000			50,289,629				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/03/31

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 12 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	預算追加(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			54,335,000		4,510,574		4,114,366
				-3,500,000		54,335,000			50,220,634		
			02 業務費	76,000			69,000		6,833		5
						76,000			68,995		
			道路安全業務	1,695,000			1,682,000		181,150		5,976
						1,695,000			1,676,024		
			01 人事費	563,000			563,000		56,689		5,911
						563,000			557,089		
			02 業務費	1,132,000			1,119,000		124,461		65
						1,132,000			1,118,935		
		03	交通行政	354,000			504,000		91,636		324
					185,000	539,000			503,676		
			02 業務費	354,000			504,000		91,636		324
					185,000	539,000			503,676		
		01	其他經濟服務支出	222,454,000		-100,000	244,746,000		74,843,365		45,321,471
				37,033,000	19,443,000	278,830,000			199,424,529		
			公共工程業務	1,164,000			1,153,000		180,076		157
						1,164,000			1,152,843		
		03	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			1,153,000		180,076		157
						1,164,000			1,152,843		
			02 業務費	1,164,000			1,153,000		180,076		157
						1,164,000			1,152,843		
		01	下水道業務	27,869,000		-100,000	26,775,000		3,673,718		3,890,166
					382,000	28,151,000			22,884,834		
			下水道工程及管理	27,869,000		-100,000	26,775,000		3,673,718		3,890,166
					382,000	28,151,000			22,884,834		
		04	02 業務費	13,369,000			12,375,000		2,197,490		3,106,401
					382,000	13,751,000			9,268,599		
			04 獎補助費	14,500,000		-100,000	14,400,000		1,476,228		783,765
						14,400,000			13,616,235		
			污水處理業務	45,125,000			43,722,000		6,115,611		9,338,330
						45,125,000			34,383,670		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 18 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 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(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)
50	01		污水處理廠管理及維護	45,125,000			43,722,000		6,115,611		9,338,330
						45,125,000			34,383,670		
		02	業務費	45,125,000			43,722,000		6,115,611		9,338,330
						45,125,000			34,383,670		
			觀光與公用事業管理	125,218,000			151,849,000		57,470,315		25,839,198
				22,696,000	18,222,000	166,136,000			126,009,802		
		01	風景區管理	6,842,000			6,725,000		2,403,432		528,326
						6,842,000			6,196,674		
		01	人事費	15,000			15,000		5,848		1,304
						15,000			13,696		
		02	業務費	6,260,000			6,200,000		1,915,928		498,678
						6,260,000			5,701,322		
		04	獎補助費	567,000			510,000		481,656		28,344
						567,000			481,656		
	02		企劃與經營	46,771,000			36,286,000		6,972,243		3,322,580
				2,900,000		49,671,000			32,963,420		
		01	人事費	29,440,000			26,940,000		2,022,009		2,453,918
				-2,500,000		26,940,000			24,486,082		
		02	業務費	17,331,000			9,346,000		4,950,234		868,662
				5,400,000		22,731,000			8,477,338		
		05	觀光行銷	71,605,000			108,838,000		48,094,640		21,988,292
				19,796,000	18,222,000	109,623,000			86,849,708		
		01	人事費	72,000			72,000		22,222		15,649
						72,000			56,351		
		02	業務費	71,155,000			101,773,000		47,510,418		15,541,643
				13,365,000	18,002,000	102,522,000			86,231,357		
		04	獎補助費	378,000			6,993,000		562,000		6,431,000
				6,431,000	220,000	7,029,000			562,000		
51	01		城鄉風貌	516,000			516,000		209,641		1,509
						516,000			514,491		
		01	城鎮地貌改造	516,000			516,000		209,641		1,509
						516,000			514,491		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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	預算追加(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			516,000			209,641	1,509	
						516,000			514,491			
			其他公共工程	22,562,000			20,731,000			7,194,004		6,252,111
				14,337,000	839,000	37,738,000			14,478,889			
			創造城鄉新風貌	7,651,000			11,766,000			3,511,063		5,178,173
				20,271,000	100,000	28,022,000			6,587,827			
		04	02 業務費	7,651,000			10,127,000			3,011,063		4,039,173
				18,100,000	100,000	25,851,000			6,087,827			
			04 獎補助費				1,639,000			500,000		1,139,000
				2,171,000		2,171,000			500,000			
			風景區整建工程	142,000			867,000			751,083		3,199
					739,000	881,000			863,801			
		10	02 業務費	142,000			128,000			12,433		2,849
						142,000			125,151			
			04 獎補助費				739,000			738,650		350
					739,000	739,000			738,650			
			農水路更新工程				1,464,000			977,965		1,102
				1,464,000		1,464,000			1,462,898			
		12	01 人事費				549,000			388,463		245
				549,000		549,000			548,755			
			02 業務費				915,000			589,502		857
				915,000		915,000			914,143			
			原住民族部落工程	14,769,000			6,634,000			1,953,893		1,069,637
				-7,398,000		7,371,000			5,564,363			
		82	02 業務費	14,769,000			6,634,000			1,953,893		1,069,637
				-7,398,000		7,371,000			5,564,363			
			社會保險支出	94,866,000			90,680,000			27,040,098		4,706,304
						94,866,000			85,973,696			
社會保險	94,866,000				90,680,000			27,040,098		4,706,304		
				94,866,000			85,973,696					
01	縣民健康保險	94,866,000			90,680,000			27,040,098		4,706,304		
				94,866,000			85,973,696					
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/03/31

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 12 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	預算追加(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			90,680,000		27,040,098		4,706,304
						94,866,000			85,973,696		
			社會救助支出	226,732,000		-96,000	224,563,000		19,830,021		2,195,380
				1,992,000		228,628,000			222,367,620		
			社會救濟	226,732,000		-96,000	224,563,000		19,830,021		2,195,380
				1,992,000		228,628,000			222,367,620		
			生活扶助及醫療急難救助	226,732,000		-96,000	224,563,000		19,830,021		2,195,380
				1,992,000		228,628,000			222,367,620		
			01 人事費	179,000			179,000		59,569		119,431
						179,000			59,569		
			02 業務費	19,080,000		254,000	20,576,000		2,158,418		842,036
				1,792,000		21,126,000			19,733,964		
			04 獎補助費	207,473,000		-350,000	203,808,000		17,612,034		1,233,913
				200,000		207,323,000			202,574,087		
14	56	03	福利服務支出	1,318,656,000	289,000		1,320,502,000		169,223,119		58,379,612
				10,671,000	4,476,000	1,334,092,000			1,261,871,108		251,280
			社政業務	1,318,656,000	289,000		1,320,502,000		169,223,119		58,379,612
				10,671,000	4,476,000	1,334,092,000			1,261,871,108		251,280
			社工制度	16,103,000			16,067,000		1,674,118		1,713,473
						16,103,000			14,352,007		1,520
			01 人事費	14,476,000			14,476,000		1,548,391		1,028,010
						14,476,000			13,447,990		
			02 業務費	1,627,000			1,591,000		125,727		685,463
						1,627,000			904,017		1,520
			社會運動與社團輔導	16,851,000	289,000		19,079,000		5,334,055		1,677,684
					1,956,000	19,096,000			17,401,316		
			01 人事費	73,000			73,000		11,255		40,388
						73,000			32,612		
02 業務費	2,298,000		-20,000	2,636,000		926,721		233,986			
		375,000	2,653,000			2,402,014					
04 獎補助費	14,480,000	289,000	20,000	16,370,000		4,396,079		1,403,310			
		1,581,000	16,370,000			14,966,690					
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 21 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	預算追加(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			286,405,000		38,431,573		11,215,540
				2,062,000	850,000	290,285,000			275,189,460		
			01 人事費	4,714,000			4,714,000		475,627		137,054
						4,714,000			4,576,946		
			02 業務費	13,253,000			15,112,000		5,988,611		1,782,720
				1,955,000		15,208,000			13,329,280		
			04 獎補助費	269,406,000			266,579,000		31,967,335		9,295,766
				107,000	850,000	270,363,000			257,283,234		
		09	家暴性侵害及性騷防治	15,869,000			17,553,000		4,672,865		1,150,782
				1,932,000		17,801,000			16,402,218		
			01 人事費	3,454,000			3,454,000		519,609		155,988
						3,454,000			3,298,012		
			02 業務費	5,547,000		50,000	7,383,000		1,784,444		694,661
				1,932,000		7,529,000			6,688,339		
			04 獎補助費	6,868,000		-50,000	6,716,000		2,368,812		300,133
						6,818,000			6,415,867		
		10	婦女福利	33,283,000			35,077,000		7,124,732		459,555
				1,200,000	600,000	35,083,000			34,377,445		240,000
			02 業務費	1,030,000			2,824,000		460,233		409,250
				1,200,000	600,000	2,830,000			2,414,750		
			04 獎補助費	32,253,000			32,253,000		6,664,499		50,305
						32,253,000			31,962,695		240,000
		11	社會福利緩刑支付金	1,000,000			1,000,000		565,295		273,110
						1,000,000			726,890		
			02 業務費	290,000			290,000		8,000		120,405
						290,000			169,595		
			04 獎補助費	710,000			710,000		557,295		152,705
						710,000			557,295		
		12	老人福利	266,828,000			265,214,000		38,110,244		27,016,031
				-48,000	1,070,000	267,850,000			238,188,209		9,760
			01 人事費	40,437,000			41,937,000		3,776,130		3,107,994
				1,500,000		41,937,000			38,829,006		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
15	62	13	02 業務費	4,643,000			4,897,000		1,130,562		546,511	
				859,000		5,502,000			4,340,729		9,760	
			04 獎補助費	221,748,000			218,380,000		33,203,552		23,361,526	
				-2,407,000	1,070,000	220,411,000			195,018,474			
			身心障礙福利	681,349,000			680,107,000		73,310,237		14,873,437	
				5,525,000		686,874,000			665,233,563			
			01 人事費	72,000			72,000		12,657		59,343	
						72,000			12,657			
			02 業務費	7,332,000			13,599,000		2,131,925		5,457,999	
				6,395,000		13,727,000			8,141,001			
			04 獎補助費	673,945,000			666,436,000		71,165,655		9,356,095	
				-870,000		673,075,000			657,079,905			
		01	國民就業支出	8,899,000			9,576,000		1,194,328		286,245	
					1,361,000	10,260,000			9,289,755			
			職訓及就業輔導	8,899,000			9,576,000		1,194,328		286,245	
					1,361,000	10,260,000			9,289,755			
			勞工行政與福利	5,330,000			6,183,000		381,272		242,391	
					1,361,000	6,691,000			5,940,609			
		02	02 業務費	600,000			1,901,000		78,872		15,359	
					1,361,000	1,961,000			1,885,641			
			04 獎補助費	4,730,000			4,282,000		302,400		227,032	
						4,730,000			4,054,968			
			就業及勞工輔導	3,569,000			3,393,000		813,056		43,854	
						3,569,000			3,349,146			
			01 人事費	10,000			10,000					
						10,000			10,000			
			02 業務費	3,169,000			3,032,000		813,056		28,854	
						3,169,000			3,003,146			
			04 獎補助費	390,000			351,000				15,000	
						390,000			336,000			
17		社區發展支出	13,315,000			12,104,000		3,958,994		503,581		
			194,000		13,509,000			11,600,419				
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/03/31

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 12 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	預算追加(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)
22	39	01	社區發展	12,949,000			11,544,000		3,886,721		333,434
						12,949,000			11,210,566		
			社區發展與合作事業	12,949,000			11,544,000		3,886,721		333,434
						12,949,000			11,210,566		
			01 人事費	4,000			4,000		3,289		711
						4,000			3,289		
			02 業務費	3,895,000		75,000	3,280,000		581,073		182,487
						3,970,000			3,097,513		
			04 獎補助費	9,050,000		-75,000	8,260,000		3,302,359		150,236
						8,975,000			8,109,764		
	65	01	國宅業務	366,000			560,000		72,273		170,147
				194,000		560,000			389,853		
			國宅行政及管理	366,000			560,000		72,273		170,147
				194,000		560,000			389,853		
			02 業務費	366,000			560,000		72,273		170,147
				194,000		560,000			389,853		
	71	01	債務付息支出	187,764,000			157,764,000		10,394,256		35,424,472
				-30,000,000		157,764,000			122,339,528		
			債務付息	187,764,000			157,764,000		10,394,256		35,424,472
				-30,000,000		157,764,000			122,339,528		
			債務付息	187,764,000			157,764,000		10,394,256		35,424,472
				-30,000,000		157,764,000			122,339,528		
28	74	08 債務費	187,764,000			157,764,000		10,394,256		35,424,472	
			-30,000,000		157,764,000			122,339,528			
		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						
74	01	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：104/03/31

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 12 月 31 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	預算追加(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	1,430,000	3,386,118,000		534,679,736		294,978,796	
				110,419,000	43,369,000	3,516,248,000			3,073,487,387		17,651,817	
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/03/31

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 12 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	預算追加(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)		
02	08	04	行政支出	9,554,000	180,000		10,103,000		3,599,059		192,175	
					369,000	10,103,000			9,910,825			
			施政計畫綜合業務	4,798,000			4,798,000			2,414,316		148,105
						4,798,000			4,649,895			
			資訊管理	4,798,000			4,798,000			2,414,316		148,105
						4,798,000			4,649,895			
			03 設備及投資	4,798,000			4,798,000			2,414,316		148,105
						4,798,000			4,649,895			
			一般建築及設備	4,756,000	180,000		5,305,000			1,184,743		44,070
					369,000	5,305,000			5,260,930			
			充實設備	4,756,000	180,000		5,305,000			1,184,743		44,070
					369,000	5,305,000			5,260,930			
			03 設備及投資	4,756,000	180,000		5,305,000			1,184,743		44,070
					369,000	5,305,000			5,260,930			
			民政支出	63,746,000		414,000	43,076,000			5,430,318		15,059,027
				4,683,000		68,843,000			27,884,533		132,440	
			民政業務	5,049,000			5,049,000			1,354,058		3,425,842
						5,049,000			1,623,158			
			戶政業務	449,000			449,000			179,400		500
						449,000			448,500			
			03 設備及投資	449,000			449,000			179,400		500
						449,000			448,500			
			公墓公園化	4,600,000			4,600,000			1,174,658		3,425,342
						4,600,000			1,174,658			
			04 獎補助費	4,600,000			4,600,000			1,174,658		3,425,342
						4,600,000			1,174,658			
原住民業務	27,114,000		214,000	11,858,000			1,670,048		8,335,884			
	-6,986,000		20,342,000			3,389,676		132,440				
山地行政及原住民輔導	1,284,000			1,531,000			487,850		766,222			
	247,000		1,531,000			764,778						
04 獎補助費	1,284,000			1,531,000			487,850		766,222			
	247,000		1,531,000			764,778						
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 26 頁

款	項	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
16		02	山地經建業務	16,300,000		214,000	2,849,000		500,698		1,046,162
				-5,181,000		11,333,000			1,670,398		132,440
			02 業務費				1,100,000		53,838		1,046,162
				1,100,000		1,100,000			53,838		
			03 設備及投資	2,700,000							
				-500,000		2,200,000					
			04 獎補助費	13,600,000		214,000	1,749,000		446,860		
				-5,781,000		8,033,000			1,616,560		132,440
		03	原住民保留地管理				198,000				
				198,000		198,000			198,000		
			04 獎補助費				198,000				
		05		198,000		198,000			198,000		
			原住民民族藝文發展	9,530,000			7,280,000		681,500		6,523,500
				-2,250,000		7,280,000			756,500		
			03 設備及投資	9,080,000			6,830,000		681,500		6,073,500
				-2,250,000		6,830,000			756,500		
			04 獎補助費	450,000			450,000				450,000
						450,000					
		01	地政業務	9,300,000			9,300,000				2,567,804
						9,300,000			6,732,196		
			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
		05				7,600,000			6,732,196		
			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：104/03/31

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 12 月 31 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	預算追加(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	16,869,000		2,406,212		729,497
				11,669,000		34,152,000			16,139,503		
			綜合輔導				706,000		166,651		527,349
				4,100,000		4,100,000			178,651		
			03 設備及投資				706,000		166,651		527,349
				4,100,000		4,100,000			178,651		
		02	民俗藝術				103,000				550
				103,000		103,000			102,450		
			03 設備及投資				103,000				550
		03		103,000		103,000			102,450		
			文化保存	22,283,000		200,000	16,060,000		2,239,561		201,598
				7,466,000		29,949,000			15,858,402		
			04 獎補助費	22,283,000		200,000	16,060,000		2,239,561		201,598
				7,466,000		29,949,000			15,858,402		
	17	04	財務支出	728,000			728,000		214,400		349,012
						728,000			378,988		
			財政及公產業務	728,000			728,000		214,400		349,012
						728,000			378,988		
		06	公產管理	99,000			99,000		99,000		
						99,000			99,000		
			03 設備及投資	99,000			99,000		99,000		
						99,000			99,000		
		06	菸酒管理	629,000			629,000		115,400		349,012
						629,000			279,988		
			03 設備及投資	190,000			190,000				25,412
						190,000			164,588		
	07	28	04 獎補助費	439,000			439,000		115,400		323,600
						439,000			115,400		
			文化支出	130,000		20,000	150,000		40,950		550
						150,000			149,450		
			宗教禮俗	130,000		20,000	150,000		40,950		550
						150,000			149,450		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/03/31

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 12 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	預算追加(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		20,000	150,000		40,950		550
					150,000			149,450		
		03 設備及投資	130,000		20,000	150,000		40,950		550
					150,000			149,450		
		農業支出	264,101,000		400,000	331,711,000		57,957,815		223,118,638
			79,111,000		343,612,000			108,592,362		
		農業管理與輔導	150,861,000			216,711,000		35,299,265		166,614,518
			69,551,000		220,412,000			50,096,482		
		01 農業行政管理與輔導	24,000,000			25,594,000		9,880,855		14,097,145
			1,594,000		25,594,000			11,496,855		
		04 獎補助費	24,000,000			25,594,000		9,880,855		14,097,145
			1,594,000		25,594,000			11,496,855		
		02 自然保育及林政推廣	10,150,000			2,750,000				959,743
			-4,335,000		5,815,000			1,790,257		
		03 設備及投資	10,150,000			2,750,000				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		6,157,788		14,796,157
			210,000		21,207,000			6,410,843		
		03 設備及投資	497,000			497,000		451,143		45,857
					497,000			451,143		
		04 獎補助費	20,500,000			20,710,000		5,706,645		14,750,300
			210,000		20,710,000			5,959,700		
		04 農產運銷輔導管理	7,604,000			7,604,000		2,656,447		2,160,063
					7,604,000			5,443,937		
		03 設備及投資	255,000			255,000		18,900		201,710
					255,000			53,290		
		04 獎補助費	7,349,000			7,349,000		2,637,547		1,958,353
					7,349,000			5,390,647		
		07 水土保持業務	12,000			344,000				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：104/03/31

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 12 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	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
39	08	04 獎補助費				332,000					70,505	
			332,000		332,000			261,495				
		農村景觀規劃與管理	7,098,000		76,598,000			1,888,431		72,846,371		
			69,500,000		76,598,000			3,751,629				
		03 設備及投資	7,098,000		73,598,000			1,888,431		69,846,371		
			66,500,000		73,598,000			3,751,629				
		04 獎補助費			3,000,000					3,000,000		
			3,000,000		3,000,000							
		農業公共工程與管理	81,000,000		82,614,000			14,715,744		61,684,434		
			2,250,000		83,250,000			20,929,566				
		03 設備及投資	80,000,000		81,614,000			14,715,744		61,000,215		
			2,250,000		82,250,000			20,613,785				
	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				
		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			112,600,000			22,658,550		54,191,900	
			9,560,000		120,800,000			58,408,100				
		01	區域排水工程	54,740,000			56,100,000			8,324,590		27,135,953
				9,560,000		64,300,000			28,964,047			
	03 設備及投資		48,240,000			49,600,000			8,234,590		25,826,504	
			9,560,000		57,800,000			23,773,496				
	04 獎補助費		6,500,000			6,500,000			90,000		1,309,449	
					6,500,000			5,190,551				
	02	一般排水工程	15,000,000			15,000,000			1,662,407		5,557,225	
					15,000,000			9,442,775				
		03 設備及投資	15,000,000			15,000,000			1,662,407		5,557,225	
					15,000,000			9,442,775				
	～ 續下頁 ～											

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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			41,500,000		12,671,553	21,498,722
						41,500,000		20,001,278		
		03	設備及投資	40,500,000			40,500,000		12,671,553	21,149,917
						40,500,000		19,350,083		
		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		6,462,305	6,025,695	
				21,499,000		22,999,000		7,473,305		
		工商業及度量衡管理				10,999,000		4,962,305	5,761,695	
				10,999,000		10,999,000		5,237,305		
		01	工商業管理				10,999,000		4,962,305	5,761,695
				10,999,000		10,999,000		5,237,305		
		03	設備及投資				10,000,000		4,962,305	4,762,695
				10,000,000		10,000,000		5,237,305		
		04	獎補助費				999,000			999,000
				999,000		999,000				
		45	都市規劃工程	1,500,000			2,500,000		1,500,000	264,000
				10,500,000		12,000,000		2,236,000		
01	都市計畫釘樁工程	1,500,000			2,500,000		1,500,000	264,000		
		10,500,000		12,000,000		2,236,000				
02	業務費	1,500,000			2,500,000		1,500,000	264,000		
		10,500,000		12,000,000		2,236,000				
交通支出	775,488,000			796,278,000		168,480,148	283,419,111			
	409,826,000		1,185,314,000		508,794,743		4,064,146			
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：104/03/31

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 12 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	預算追加(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			796,278,000		168,480,148		283,419,111
				401,767,000		1,177,255,000			508,794,743		4,064,146
	01	道路改善工程	726,088,000			796,278,000		168,480,148		283,419,111	
			382,767,000		1,108,855,000			508,794,743		4,064,146	
		03 設備及投資	576,188,000		-26,630,000	556,318,000		128,282,824		235,066,416	
			267,752,000		817,310,000			317,187,438		4,064,146	
		04 獎補助費	149,900,000		26,630,000	239,960,000		40,197,324		48,352,695	
			115,015,000		291,545,000			191,607,305			
	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	1,348,473,000		261,341,690		525,642,641
			271,018,000		1,548,113,000			820,776,645		2,053,714	
	03	下水道業務	815,385,000		100,000	803,831,000		194,475,145		163,188,078	
			87,331,000		902,816,000			638,711,430		1,931,492	
	01	下水道工程及管理	815,385,000		100,000	803,831,000		194,475,145		163,188,078	
			87,331,000		902,816,000			638,711,430		1,931,492	
		03 設備及投資	800,385,000			788,731,000		192,946,905		162,593,697	
			87,331,000		887,716,000			624,205,811		1,931,492	
		04 獎補助費	15,000,000		100,000	15,100,000		1,528,240		594,381	
					15,100,000			14,505,619			
	04	污水處理業務	3,500,000			3,500,000		2,548,098		926,069	
					3,500,000			2,573,931			
		01 污水處理廠管理及維護	3,500,000			3,500,000		2,548,098		926,069	
					3,500,000			2,573,931			
	53		03 設備及投資	3,500,000			3,500,000		2,548,098		926,069
						3,500,000			2,573,931		
		其他公共工程	458,110,000			541,142,000		64,318,447		361,528,494	
			183,687,000		641,797,000			179,491,284		122,222	
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

頁數：第 32 頁

[illegible]

列印日期: 104/03/31

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 12 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	預算追加(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		404,382	91,290	
						684,000		592,710			
		03	設備及投資	588,000		96,000	684,000		404,382	91,290	
						684,000		592,710			
			福利服務支出	66,837,000			66,747,000		540,000	66,207,000	
				-90,000		66,747,000		540,000			
			社政業務	66,837,000			66,747,000		540,000	66,207,000	
				-90,000		66,747,000		540,000			
		07	兒童少年福利				420,000		420,000		
				420,000		420,000		420,000			
		03	設備及投資				420,000		420,000		
				420,000		420,000		420,000			
		12	老人福利	66,327,000			66,327,000		120,000	66,207,000	
						66,327,000		120,000			
03	設備及投資	62,977,000			62,977,000			62,977,000			
				62,977,000							
17	39	04	獎補助費	3,350,000			3,350,000		120,000	3,230,000	
						3,350,000		120,000			
		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			1,500,000		372,600	848,000	
						1,500,000		652,000			
			社區發展	1,500,000			1,500,000		372,600	848,000	
						1,500,000		652,000			
		01	社區發展與合作事業	1,500,000			1,500,000		372,600	848,000	
						1,500,000		652,000			
		04	獎補助費	1,500,000			1,500,000		372,600	848,000	
						1,500,000		652,000			
資本門合計			2,461,167,000	180,000	1,030,000	2,612,949,000		504,843,667	1,120,953,139		
			786,047,000	369,000	3,248,793,000		1,485,745,561	6,250,300			
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/03/31

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 12 月 31 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	預算追加(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		退休撫卹給付支出			371,978,698	371,978,698		583,268		
						371,978,698		371,978,698			
		公務人員退休給付			366,156,118	366,156,118		309,638			
					366,156,118		366,156,118				
		公務人員退休金			366,156,118	366,156,118		309,638			
					366,156,118		366,156,118				
		01 人事費			213,131,093	213,131,093		309,638			
					213,131,093		213,131,093				
		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			5,812,580	5,812,580		273,630			
					5,812,580		5,812,580				
		01 公務人員撫卹金			5,812,580	5,812,580		273,630			
					5,812,580		5,812,580				
		01 人事費			5,812,580	5,812,580		273,630			
					5,812,580		5,812,580				
	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			9,297,834	9,297,834		702,350				
				9,297,834		9,297,834					
	75 其他支出			175,693,070	175,693,070		7,307,376		165,313,301		
				175,693,070		175,693,070					
	01 公教人員各項補助			8,562,334	8,562,334		651,850				
				8,562,334		8,562,334					
	01 公教人員各項補助			8,562,334	8,562,334		651,850				
				8,562,334		8,562,334					
	01 人事費			8,562,334	8,562,334		651,850				
				8,562,334		8,562,334					
～ 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 12 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	預算追加(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			735,500	735,500			50,500			
						735,500			735,500				
			災害準備金			175,693,070	175,693,070			7,307,376		165,313,301	
						175,693,070			10,379,769				
			災害準備金			735,500	735,500			50,500			
						735,500			735,500				
			04 獎補助費			735,500	735,500			50,500			
						735,500			735,500				
			01 災害準備金			175,693,070	175,693,070			7,307,376		165,313,301	
						175,693,070			10,379,769				
			03 設備及投資			169,409,609	169,409,609			7,307,376		159,029,840	
						169,409,609			10,379,769				
			04 獎補助費			6,283,461	6,283,461					6,283,461	
						6,283,461							
			統籌科目合計			556,969,602	556,969,602			8,592,994		165,313,301	
						556,969,602			391,656,301				
		總 計			5,822,377,000 896,466,000	43,738,000	559,429,602 7,322,010,602	6,556,036,602			1,048,116,397 4,950,889,249		1,581,245,236 23,902,117

列印日期：104/03/31

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 103 年 12 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	123,700,074	198,653,902	-74,953,828	-37.73
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	0	346,300,000	-346,300,000	-100.00	預計納庫數	121500	4,042,813,000	4,042,813,000	0	0.00
歲入分配數	110800	4,042,813,000	3,696,513,000	346,300,000	9.37	歲入實收數	121600	2,094,611,804	1,825,820,256	268,791,548	14.72
歲入納庫數	110900	2,094,611,804	1,825,820,256	268,791,548	14.72	收回以前年度納庫款	121700	42,133,249	39,338,043	2,795,206	7.11
退還以前年度歲入款	111000	42,133,249	39,338,043	2,795,206	7.11	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	123,700,074	198,653,902	-74,953,828	-37.73	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	6,303,258,127	6,106,625,201	196,632,926	3.22	合 計	120000	6,303,258,127	6,106,625,201	196,632,926	3.22
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 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			346,540,582
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	113,753,044		
減：沖轉或付還數	113,753,044		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		268,791,548	
030000 罰款及賠償收入	4,208,726		
040000 規費收入	1,929,813		
060000 財產收入	9,617,693		
070000 營業盈餘及事業收入	53,250,533		
080000 補助及協助收入	198,885,346		
110000 其他收入	899,437		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		2,795,206	
7.20111100 應收歲入款		74,953,828	

歲入現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
098-030000 罰款及賠償收入	47,663		
100-030000 罰款及賠償收入	222,512		
101-030000 罰款及賠償收入	16,219		
102-030000 罰款及賠償收入	77,055		
102-040000 規費收入	1,012,023		
098-060000 財產收入	1,782		
099-060000 財產收入	2,214		
100-060000 財產收入	2,187		
101-060000 財產收入	6,057		
102-060000 財產收入	545,668		
101-080000 補助及協助收入	1,559,182		
102-080000 補助及協助收入	70,058,283		
102-090000 捐獻及贈與收入	1,123,480		
102-110000 其他收入	279,503		
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			346,540,582
二. 付項			
(一)本期支出 30			346,540,582
1.30110900 歲入納庫數		268,791,548	
繳付縣(市)庫數	311,470,368		
減：縣(市)庫退還數	42,678,820		
2.30121400 待納庫款--以前年度			

歲入現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30111000 退還以前年度歲入款		2,795,206	
4.30121300 應納庫款		74,953,828	
(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			
付項總計			346,540,582

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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			268,791,548		268,791,548
				751,667,000	4,042,813,000			2,094,611,804		2,094,611,804
			罰款及賠償收入	10,220,000	16,230,000			4,208,726		4,208,726
				6,010,000	16,230,000			24,537,099		24,537,099
			罰金罰鍰及息金	4,220,000	10,230,000			3,065,319		3,065,319
				6,010,000	10,230,000			17,871,018		17,871,018
			罰金罰鍰	4,220,000	10,180,000			3,065,319		3,065,319
				5,960,000	10,180,000			17,841,018		17,841,018
			息金		50,000					20,000
				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			1,143,407		1,143,407
					5,000,000			6,636,081		6,636,081
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,143,407		1,143,407
					5,000,000			6,636,081		6,636,081
			規費收入	21,305,000	26,785,000			1,929,813		1,929,813
				5,480,000	26,785,000			29,241,491		29,241,491
			行政規費收入	5,790,000	9,100,000			463,227		463,227
				3,310,000	9,100,000			11,263,795		11,263,795
			審查費	1,879,000	2,869,000			-102,450		-102,450
				990,000	2,869,000			2,622,976		2,622,976
			證照費	1,242,000	3,337,000			219,477		219,477
				2,095,000	3,337,000			4,787,647		4,787,647
			登記費	2,078,000	2,303,000			344,100		344,100
				225,000	2,303,000			3,414,500		3,414,500
			考試報名費	2,000	2,000			1,000		-500
					2,000			2,500		2,500
04	02	03	許可費	589,000	589,000			1,100		152,828
					589,000			436,172		436,172
			使用規費收入	15,515,000	17,685,000			1,466,586		1,466,586
				2,170,000	17,685,000			17,977,696		17,977,696
			資料使用費	6,031,000	6,061,000			1,049,805		1,049,805
				30,000	6,061,000			10,986,117		10,986,117

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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			644,167		644,167
				2,170,000	2,960,000			3,444,490		3,444,490
		10	服務費	1,130,000	1,100,000			-275,311		-275,311
				-30,000	1,100,000			594,504		594,504
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			47,925		47,925
					7,564,000			2,952,585		2,952,585
			財產收入	25,845,000	209,299,000			2,038,453		2,038,453
				183,454,000	209,299,000			30,555,788		30,555,788
			財產孳息	25,825,000	209,219,000			2,033,333		2,033,333
				183,394,000	209,219,000			30,412,699		30,412,699
07	01	01	利息收入	1,020,000	1,041,000			688,794		688,794
				21,000	1,041,000			1,740,844		1,740,844
		02	租金收入	23,746,000	27,119,000			2,277,875		2,277,875
				3,373,000	27,119,000			27,613,719		27,613,719
		03	權利金	1,059,000	181,059,000			-933,336		-933,336
				180,000,000	181,059,000			1,058,136		1,058,136
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000			5,120		5,120
				60,000	80,000			143,089		143,089
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000			5,120		5,120
				60,000	80,000			143,089		143,089
08	02		營業盈餘及事業收入	24,891,000	175,791,000			53,250,533		53,250,533
					150,900,000			229,238,480		229,238,480
			非營業特種基金賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000			53,250,533		53,250,533
					150,900,000			229,238,480		229,238,480
		01	賸餘繳庫	24,891,000	175,791,000			53,250,533		53,250,533
					150,900,000			229,238,480		229,238,480
			補助及協助收入	3,091,365,000	3,405,166,000			198,885,346		198,885,346
				313,801,000	3,405,166,000			1,619,023,521		1,619,023,521
		01	上級政府補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			198,543,912		198,543,912
				307,752,000	3,399,117,000			1,612,600,794		1,612,600,794
09	02		計畫型補助收入	3,091,365,000	3,399,117,000			198,543,912		198,543,912
				307,752,000	3,399,117,000			1,612,600,794		1,612,600,794
			地方政府協助收入		6,049,000			341,434		341,434
				6,049,000	6,049,000			6,422,727		6,422,727
			捐獻及贈與收入		2,565,000					
				2,565,000	2,565,000					

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

頁數: 第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
11	01		捐獻收入		2,565,000					2,565,000
				2,565,000	2,565,000					
	01		一般捐獻		2,565,000					2,565,000
				2,565,000	2,565,000					
			其他收入	27,500,000	116,557,000			899,437		899,437
	02			89,057,000	116,557,000			98,290,645		98,290,645
			雜項收入	27,500,000	116,557,000			899,437		899,437
				89,057,000	116,557,000			98,290,645		98,290,645
			收回以前年度歲出					50,442		50,442
								3,126,888		3,126,888
	03		其他雜項收入	27,500,000	116,557,000			848,995		848,995
				89,057,000	116,557,000			95,163,757		95,163,757
			經常門合計	3,201,126,000	3,952,393,000			261,212,308		261,212,308
				751,267,000	3,952,393,000			2,030,887,024		2,030,887,024

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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			7,579,240		7,579,240
				400,000	90,420,000			63,724,780		63,724,780
			財產售價	90,020,000	90,420,000			7,579,240		7,579,240
				400,000	90,420,000			63,724,780		63,724,780
			土地售價	90,020,000	90,420,000			7,579,240		7,579,240
				400,000	90,420,000			63,724,780		63,724,780
			資本門合計	90,020,000	90,420,000			7,579,240		7,579,240
				400,000	90,420,000			63,724,780		63,724,780