

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 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	859,592,649	878,857,019	-19,264,370	-2.19
經費結存－存款	210200	987,025,630	1,025,556,401	-38,530,771	-3.76	應付保管有價證券	221200	192,454,109	191,622,134	831,975	0.43
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	30,558,528	29,451,678	1,106,850	3.76
可支庫款	210500	398,755,057	363,032,455	35,722,602	9.84	代辦經費	221500	139,945,364	176,430,589	-36,485,225	-20.68
所屬機關可支庫款	210600	0	0	0	0.00	歲出應付款	221600	0	0	0	0.00
保留庫款	210700	988,470,031	1,221,784,932	-233,314,901	-19.10	預領經費	221800	74,516,581	67,463,537	7,053,044	10.45
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	4,497,750,000	4,784,466,000	-286,716,000	-5.99
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	1,137,027,840	846,291,477	290,736,363	34.35
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	293,234,405	339,748,459	-46,514,054	-13.69
預付費用	211200	377,515,848	345,043,869	32,471,979	9.41	應付歲出保留款	222400	1,363,405,666	1,535,499,622	-172,093,956	-11.21
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	1,580	263,691	-262,111	-99.40
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	209,634	209,634	0	0.00
備 註	債權憑證:489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 104 年 03 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	4,497,750,000	4,784,466,000	-286,716,000	-5.99						
經費支出—XX計畫	212100	677,022,642	446,346,512	230,676,130	51.68						
保管有價證券	212300	192,454,109	191,622,134	831,975	0.43						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	468,692,505	471,441,003	-2,748,498	-0.58						
合 計	210000	8,758,196,769	9,024,176,264	-265,979,495	-2.95	合 計	220000	8,758,196,769	9,024,176,264	-265,979,495	-2.95
備 註	債權憑證:489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 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			2,611,173,788
1.10210500 可支庫款		363,032,455	
2.10210700 保留庫款		1,221,784,932	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,025,556,401	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			245,895,160
1.20221800 預領經費		7,053,044	
預 領 數	7,053,044		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		2,748,498	
收 入 數	2,748,498		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		290,736,363	
收 入 數	290,941,763		
減：收(繳)回數	205,400		
4.20221000 保管款		-19,264,370	
收 入 數	13,000,875		
減：付還數	32,265,245		
5.20221300 代收款		1,106,850	
收 入 數	9,846,212		
減：支付數或退還數	8,739,362		
6.20221500 代辦經費		-36,485,225	
收 入 數	77,503,551		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 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	113,988,776		
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			2,857,068,948
二. 付項			
(一)本期支出 30			482,018,230
1.30212100 經費支出		230,676,130	
020100 一般行政	13,416,236		
020400 主計業務	1,995,243		
020500 人事業務	2,143,566		
020600 公務人員訓練業務	160,390		
020700 政風業務	911,381		
020800 施政計畫綜合業務	3,158,009		
021000 一般建築及設備	403,563		
031100 民政業務	10,521,584		
031400 原住民業務	6,225,713		
031500 役政業務	2,096,763		
031600 地政業務	3,529,187		
031700 客家事務	7,523,486		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	2,083,611		
072800 宗教禮俗	270,205		
083100 農業管理與輔導	4,747,483		
083800 水利行政	433,402		
083900 公園管理	403,941		
084100 水利工程	71,500		
094300 工商業及度量衡管理	2,067,044		
094400 建管行政	599,160		
104700 交通管理業務	3,461,261		
104900 道路橋樑工程	777,441		
110200 公共工程業務	85,103		
110300 下水道業務	23,552,905		
110400 污水處理業務	3,023,195		
115000 觀光與公用事業管理	17,232,233		
115100 城鄉風貌	23,267		
115300 其他公共工程	204,742		
128200 社會保險	7,175,694		
135500 社會救濟	21,941,691		
145600 社政業務	76,764,604		
156200 職訓及就業輔導	95,641		
173900 社區發展	386,090		
176500 國宅業務	6,354		
190200 公務人員退休給付	863,107		
190400 公務人員撫卹給付	880,656		
227100 債務付息	9,338,329		
287500 公教人員各項補助	2,102,350		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30221600 歲出應付款 支 付 數 減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用 預 付 數 減：沖轉或收回數	87,702,464 55,230,485	32,471,979	
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		266,111	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		46,514,054	
支 付 數	46,652,841		
減：收回或沖轉數	138,787		
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		172,089,956	
	172,089,956		
(二)本期結存 40			2,375,050,718
1.40210500 可支庫款		398,755,057	
2.40210700 保留庫款		988,470,031	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		987,025,630	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,857,068,948

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 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)
02	01	01	經資門合計	5,518,865,000			1,021,115,000		226,830,017		378,139,439
						5,518,865,000			561,650,763		81,324,798
			行政支出	299,428,000	98,000		104,389,000		19,515,827		40,487,414
						299,526,000			63,388,005		513,581
			一般行政	199,131,000			71,811,000		13,416,236		30,147,568
						199,131,000			41,536,046		127,386
			行政管理	114,056,000			49,698,000		7,226,005		19,908,077
						114,056,000			29,698,378		91,545
			01 人事費	111,149,000			48,849,000		7,020,907		19,829,677
						111,149,000			29,019,323		
			02 業務費	1,467,000			369,000		205,098		2,400
						1,467,000			275,055		91,545
			04 獎補助費	1,440,000			480,000				76,000
						1,440,000			404,000		
			02 採購行政	1,953,000			604,000		123,369		224,128
						1,953,000			379,872		
			02 業務費	1,953,000			604,000		123,369		224,128
						1,953,000			379,872		
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			6,630,000		1,931,783		2,384,121
						17,955,000			4,245,879		
			01 人事費	570,000			230,000		43,883		51,821
						570,000			178,179		
			02 業務費	17,385,000			6,400,000		1,887,900		2,332,300
						17,385,000			4,067,700		
			04 車輛管理	4,849,000			1,150,000		231,928		495,240
						4,849,000			654,760		
			02 業務費	4,849,000			1,150,000		231,928		495,240
						4,849,000			654,760		
			05 文書管理	4,524,000			1,235,000		337,399		357,563
						4,524,000			877,437		
			01 人事費	8,000							
						8,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(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	4,516,000			1,235,000		337,399		357,563
						4,516,000			877,437		
			檔案管理	3,986,000			1,101,000		207,296		481,551
						3,986,000			619,449		
			01 人事費	8,000			3,000				3,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			1,098,000		207,296		478,551
						3,978,000			619,449		
			新聞業務	25,583,000			1,893,000		345,972		1,255,336
						25,583,000			627,623		10,041
			01 人事費	616,000			251,000		41,425		75,279
						616,000			175,721		
			02 業務費	24,662,000			1,642,000		304,547		1,180,057
						24,662,000			451,902		10,041
			04 獎補助費	305,000							
						305,000					
			總動員綜合業務	279,000			35,000		4,173		679
						279,000			34,321		
			02 業務費	279,000			35,000		4,173		679
						279,000			34,321		
			財物管理	304,000			75,000		10,625		32,143
						304,000			42,857		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			71,000		10,625		28,143
						297,000			42,857		
			庶務管理	20,641,000			6,720,000		1,612,467		3,854,935
						20,641,000			2,863,265		1,800
			01 人事費	600,000			150,000		98,437		51,563
						600,000			98,437		
			02 業務費	20,041,000			6,570,000		1,514,030		3,803,372
						20,041,000			2,764,828		1,800

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

[illegible]

列印日期: 104/04/21

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

[illegible]

列印日期: 104/04/21

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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)	
	06	03	退撫文康及待遇福利	7,228,000			1,754,000		685,115		512,564	
						7,228,000			1,144,236		97,200	
		01	人事費	15,000			5,000				5,000	
						15,000						
		02	業務費	6,001,000			1,377,000		685,115		484,012	
						6,001,000			795,788		97,200	
		04	獎補助費	1,212,000			372,000				23,552	
						1,212,000			348,448			
			公務人員訓練業務	3,117,000			687,000		160,390		111,586	
						3,117,000			415,556		159,858	
		01	訓練進修	3,117,000			687,000		160,390		111,586	
						3,117,000			415,556		159,858	
			01	人事費	8,000			2,000				2,000
							8,000					
			02	業務費	3,089,000			685,000		160,390		109,586
							3,089,000			415,556		159,858
			04	獎補助費	20,000							
							20,000					
		07		政風業務	16,549,000			6,020,000		911,381		2,007,731
							16,549,000			4,012,269		
		01	政風法令宣導	15,935,000			5,880,000		827,373		1,980,144	
						15,935,000			3,899,856			
		01	人事費	15,399,000			5,800,000		827,373		1,925,044	
						15,399,000			3,874,956			
		02	業務費	536,000			80,000				55,100	
						536,000			24,900			
		02	端正政風	262,000			60,000		35,710		9,183	
						262,000			50,817			
			01	人事費	40,000			10,000		200		7,000
							40,000			3,000		
	02	業務費	222,000			50,000		35,510		2,183		
					222,000			47,817				
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	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			51,000		34,070	3,632
				233,000				47,368	
		01 人事費	25,000			6,000		2,970	2,670
				25,000				3,330	
		02 業務費	208,000			45,000		31,100	962
				208,000				44,038	
		04 公職人員財產申報	119,000			29,000		14,228	14,772
				119,000				14,228	
		01 人事費	16,000			4,000			4,000
				16,000					
		02 業務費	103,000			25,000		14,228	10,772
				103,000				14,228	
		施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		4,108,000		889,011	1,398,423
				21,252,000				2,581,651	127,926
		01 研究發展與行政革新	6,728,000			1,800,000		393,332	648,186
				6,728,000				1,123,374	28,440
		01 人事費	2,541,000			1,000,000		178,657	310,469
				2,541,000				689,531	
		02 業務費	4,187,000			800,000		214,675	337,717
				4,187,000				433,843	28,440
		02 施政計畫管制與考核	300,000			50,000		44,578	1,263
				300,000				48,737	
		02 業務費	300,000			50,000		44,578	1,263
				300,000				48,737	
		03 綜合規劃	8,134,000	98,000		1,157,000		262,216	334,272
				8,232,000				822,728	
		02 業務費	8,134,000	98,000		1,157,000		262,216	334,272
				8,232,000				822,728	
		04 資訊管理	5,992,000			1,101,000		188,885	414,702
				5,992,000				586,812	99,486
		01 人事費	558,000			235,000		40,737	59,967
				558,000				175,033	
						～ 續下頁 ～			

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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			866,000			148,148		354,735
						5,434,000			411,779		99,486	
			民政支出	460,569,000		-156,000	144,123,000			24,731,733		50,864,608
						460,413,000			64,268,246		28,990,146	
			民政業務	111,646,000			47,187,000			10,521,584		19,111,094
						111,646,000			27,996,689		79,217	
			自治業務	105,140,000			46,613,000			10,393,622		18,957,086
						105,140,000			27,655,914			
			01 人事費	35,542,000			12,703,000			2,261,217		3,191,309
						35,542,000			9,511,691			
			02 業務費	14,110,000			12,512,000			2,715,905		8,657,937
						14,110,000			3,854,063			
		02	04 獎補助費	55,488,000			21,398,000			5,416,500		7,107,840
						55,488,000			14,290,160			
			建議案處理	189,000			52,000			13,068		20,516
						189,000			31,484			
		03	02 業務費	189,000			52,000			13,068		20,516
						189,000			31,484			
			國際交流暨訪問姐妹縣	315,000								
						315,000						
		07	02 業務費	315,000								
						315,000						
			戶政業務	5,742,000			456,000			92,604		118,653
						5,742,000			258,130		79,217	
		08	01 人事費	46,000			10,000					9,232
						46,000			768			
			02 業務費	5,696,000			446,000			92,604		109,421
						5,696,000			257,362		79,217	
			公墓公園化	95,000			8,000			5,169		1,076
						95,000			6,924			
			02 業務費	95,000			8,000			5,169		1,076
						95,000			6,924			
						～ 續下頁 ～						

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 8 頁

[illegible]

列印日期: 104/04/21

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 9 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(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	16	03	役政業務	17,904,000			6,912,000		2,096,763		3,596,680
						17,904,000			3,162,320		153,000
			兵役行政	17,904,000			6,912,000		2,096,763		3,596,680
						17,904,000			3,162,320		153,000
			01 人事費	10,000			10,000				10,000
						10,000					
			02 業務費	7,838,000			2,752,000		291,683		2,036,760
						7,838,000			622,240		93,000
			04 獎補助費	10,056,000			4,150,000		1,805,080		1,549,920
						10,056,000			2,540,080		60,000
			地政業務	82,863,000			30,878,000		3,524,187		11,138,567
						82,863,000			13,810,485		5,928,948
		01	地籍及資訊管理	7,810,000			838,000		47,402		745,411
						7,810,000			92,589		
			01 人事費	49,000							
						49,000					
			02 業務費	3,601,000			838,000		47,402		745,411
						3,601,000			92,589		
			04 獎補助費	4,160,000							
						4,160,000					
		02	地權管理	4,910,000			4,668,000		18,770		4,609,631
						4,910,000			58,369		
			02 業務費	312,000			70,000		18,770		11,631
						312,000			58,369		
			04 獎補助費	4,598,000			4,598,000				4,598,000
						4,598,000					
		03	地價管理	721,000			180,000		24,748		80,117
						721,000			99,883		
			02 業務費	721,000			180,000		24,748		80,117
						721,000			99,883		
		04	地用管理	35,496,000			13,247,000		2,376,913		3,385,216
						35,496,000			9,861,784		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 10 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追加(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		05	01 人事費	35,299,000		13,199,000		2,369,924		3,368,993
					35,299,000			9,830,007		
		02 業務費	197,000			48,000		6,989		16,223
					197,000			31,777		
		農地重劃	50,000			16,000		240		12,360
					50,000			3,640		
		02 業務費	50,000			16,000		240		12,360
					50,000			3,640		
		09 測量管理	33,876,000			11,929,000		1,056,114		2,305,832
					33,876,000			3,694,220		5,928,948
		01 人事費	12,627,000			5,588,000		907,905		1,982,528
					12,627,000			3,442,524		162,948
		02 業務費	21,249,000			6,341,000		148,209		323,304
					21,249,000			251,696		5,766,000
		客家事務	34,494,000			10,282,000		2,363,486		3,254,442
					34,494,000			6,846,318		181,240
		01 綜合輔導	22,084,000			7,495,000		1,199,766		2,595,493
					22,084,000			4,899,507		
		01 人事費	18,521,000			6,845,000		1,120,788		2,185,285
					18,521,000			4,659,715		
		02 業務費	1,703,000			400,000		78,978		160,208
					1,703,000			239,792		
		04 獎補助費	1,860,000			250,000				250,000
					1,860,000					
		02 民俗藝術	7,431,000			1,130,000		202,755		287,482
					7,431,000			661,278		181,240
		01 人事費	3,000							
					3,000					
		02 業務費	4,738,000			1,080,000		202,755		237,482
					4,738,000			661,278		181,240
		04 獎補助費	2,690,000			50,000				50,000
					2,690,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 11 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)
04	17	03	文化保存	4,979,000			1,657,000		960,965		371,467
						4,979,000			1,285,533		
		01	人事費	3,000							
						3,000					
		02	業務費	3,093,000			996,000		638,465		70,967
						3,093,000			925,033		
		04	獎補助費	1,883,000			661,000		322,500		300,500
						1,883,000			360,500		
		財務支出		124,663,000			12,509,000		2,083,611		4,356,793
						124,663,000			8,152,207		
		財政及公產業務		124,663,000			12,509,000		2,083,611		4,356,793
						124,663,000			8,152,207		
		01	財務管理	106,407,000			10,987,000		1,777,986		3,644,717
						106,407,000			7,342,283		
		01	人事費	28,846,000			10,693,000		1,748,083		3,440,206
						28,846,000			7,252,794		
		02	業務費	1,981,000			294,000		29,903		204,511
						1,981,000			89,489		
		04	獎補助費	75,580,000							
						75,580,000					
		02	集中支付	2,167,000			723,000		134,288		273,205
						2,167,000			449,795		
		01	人事費	632,000			253,000		42,651		76,053
						632,000			176,947		
		02	業務費	1,535,000			470,000		91,637		197,152
						1,535,000			272,848		
		04	公產管理	2,134,000			542,000		120,764		270,594
						2,134,000			271,406		
		01	人事費	120,000			30,000		8,509		21,491
						120,000			8,509		
		02	業務費	2,014,000			512,000		112,255		249,103
						2,014,000			262,897		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	05	繳納稅捐	8,377,000			30,000				30,000	
						8,377,000						
			02 業務費	8,377,000			30,000				30,000	
						8,377,000						
		06	菸酒管理	5,578,000			227,000			50,573		138,277
						5,578,000				88,723		
			01 人事費	1,759,000			7,000			4,301		2,699
						1,759,000				4,301		
			02 業務費	3,805,000			220,000			46,272		135,578
						3,805,000				84,422		
			04 獎補助費	14,000								
						14,000						
			文化支出	35,332,000			2,714,000			270,205		383,101
						35,332,000				398,499		1,932,400
			宗教禮俗	35,332,000			2,714,000			270,205		383,101
						35,332,000				398,499		1,932,400
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			2,544,000			169,231		321,974
						34,951,000				289,626		1,932,400
			01 人事費	8,000								
						8,000						
			02 業務費	17,678,000			1,129,000			169,231		316,974
						17,678,000				289,626		522,400
			04 獎補助費	17,265,000			1,415,000					5,000
						17,265,000						1,410,000
		03	忠烈祠管理	381,000			170,000			100,974		61,127
						381,000				108,873		
			02 業務費	381,000			170,000			100,974		61,127
						381,000				108,873		
		08	農業支出	240,794,000			46,217,000			5,584,826		19,794,075
						240,794,000				25,971,131		451,794
31	農業管理與輔導	220,047,000			39,764,000			4,747,483		15,961,318		
				220,047,000				23,371,654		431,028		

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 13 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)
		01 農業行政管理與輔導	105,845,000			17,460,000		2,804,297		5,722,791
					105,845,000			11,687,953		49,256
		01 人事費	46,712,000			16,705,000		2,680,716		5,378,951
					46,712,000			11,326,049		
		02 業務費	7,804,000			755,000		123,581		343,840
					7,804,000			361,904		49,256
		04 獎補助費	51,329,000							
					51,329,000					
		02 自然保育及林政推廣	12,569,000			2,540,000		295,756		2,003,825
					12,569,000			536,175		
		02 業務費	11,849,000			2,400,000		295,756		1,863,825
					11,849,000			536,175		
		04 獎補助費	720,000			140,000				140,000
					720,000					
		03 漁畜產推廣輔導	7,956,000			1,093,000		50,153		581,539
					7,956,000			132,141		379,320
		02 業務費	4,146,000			1,093,000		50,153		581,539
					4,146,000			132,141		379,320
		04 獎補助費	3,810,000							
					3,810,000					
		04 農產運銷輔導管理	60,776,000			10,283,000		498,506		3,449,573
						60,776,000		6,833,427		
		01 人事費	5,000			5,000				5,000
						5,000				
		02 業務費	11,403,000			3,269,000		398,506		2,113,561
						11,403,000		1,155,439		
		04 獎補助費	49,368,000			7,009,000		100,000		1,331,012
						49,368,000		5,677,988		
		07 水土保持業務	9,323,000			1,924,000		263,500		1,035,264
						9,323,000		888,736		
		01 人事費	1,262,000			641,000		97,474		274,934
						1,262,000		366,066		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	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	08	02	業務費	7,864,000			1,104,000			166,026		581,330	
						7,864,000				522,670			
		04	獎補助費	197,000			179,000					179,000	
						197,000							
			農村景觀規劃與管理	21,978,000			5,856,000			724,883		2,998,790	
						21,978,000			2,854,758		2,452		
		02	業務費	17,713,000			4,156,000			724,883		2,132,527	
						17,713,000			2,021,021		2,452		
		04	獎補助費	4,265,000			1,700,000					866,263	
						4,265,000			833,737				
			農業公共工程與管理	1,600,000			608,000			110,388		169,536	
						1,600,000			438,464				
	09	01	人事費	1,119,000			448,000			81,474		97,934	
						1,119,000			350,066				
		02	業務費	481,000			160,000			28,914		71,602	
						481,000			88,398				
			水利行政	13,653,000			4,297,000			433,402		2,953,621	
						13,653,000			1,343,379				
		01		水利行政及防洪勘測	337,000			110,000			25,942		27,534
							337,000			82,466			
			02	業務費	337,000			110,000			25,942		27,534
							337,000			82,466			
		02		河川公地清查管理	12,914,000			4,187,000			407,460		2,926,087
							12,914,000			1,260,913			
	01		人事費	3,389,000			1,549,000			154,306		896,203	
						3,389,000			652,797				
	03	02	業務費	6,691,000			1,506,000			253,154		897,884	
						6,691,000			608,116				
		04	獎補助費	2,834,000			1,132,000					1,132,000	
						2,834,000							
			水資源保育與回饋	402,000									
						402,000							
～ 續下頁 ～													

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	39	03	02 業務費	402,000							
						402,000					
			公園管理	7,094,000			2,156,000		403,941	879,136	
						7,094,000			1,256,098	20,766	
			美崙山公園環境管理	7,094,000			2,156,000		403,941	879,136	
						7,094,000			1,256,098	20,766	
			02 業務費	7,064,000			2,129,000		403,941	852,136	
						7,064,000			1,256,098	20,766	
			04 獎補助費	30,000			27,000			27,000	
						30,000					
			工業支出	50,744,000			25,863,000		2,666,204	17,329,386	
						50,744,000			5,188,407	3,345,207	
	43	01	工商業及度量衡管理	19,924,000			6,964,000		2,067,044	568,215	
						19,924,000			3,329,085	3,066,700	
			工商業管理	19,654,000			6,924,000		2,057,041	555,407	
						19,654,000			3,301,893	3,066,700	
			01 人事費	3,904,000			1,550,000		301,159	308,769	
						3,904,000			1,241,231		
			02 業務費	4,702,000			906,000		288,262	246,258	
						4,702,000			593,042	66,700	
			04 獎補助費	11,048,000			4,468,000		1,467,620	380	
						11,048,000			1,467,620	3,000,000	
	03		消費者保護業務	270,000			40,000		10,003	12,808	
						270,000			27,192		
			02 業務費	270,000			40,000		10,003	12,808	
						270,000			27,192		
	44	01	建管行政	15,243,000			4,635,000		599,160	2,497,171	
						15,243,000			1,859,322	278,507	
			都市計畫勘查	3,840,000			2,710,000		177,727	2,106,261	
						3,840,000			456,895	146,844	
		02 業務費	3,840,000			2,710,000		177,727	2,106,261		
					3,840,000			456,895	146,844		
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/04/21

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
10	45	02	建築及使用管理	10,284,000			1,850,000		378,702		375,016	
						10,284,000			1,343,321		131,663	
		01 人事費	2,250,000			790,000		162,948		98,672		
						2,250,000		691,328				
		02 業務費	8,034,000			1,060,000		215,754		276,344		
						8,034,000		651,993		131,663		
		04	違章建築處理	1,119,000			75,000		42,731		15,894	
						1,119,000		59,106				
		02 業務費	1,119,000			75,000		42,731		15,894		
						1,119,000		59,106				
			都市規劃工程	15,577,000			14,264,000				14,264,000	
						15,577,000						
		01	都市計畫釘樁工程	15,577,000			14,264,000				14,264,000	
						15,577,000						
		02 業務費	15,577,000			14,264,000				14,264,000		
						15,577,000						
			交通支出	60,195,000			24,613,000		3,461,261		10,451,325	
						60,195,000			14,161,675			
		47		交通管理業務	60,195,000			24,613,000		3,461,261		10,451,325
						60,195,000			14,161,675			
		01		土木勘查	58,146,000			24,063,000		3,342,009		10,275,864
							58,146,000		13,787,136			
			01 人事費	58,070,000			24,044,000		3,335,809		10,263,064	
							58,070,000		13,780,936			
			02 業務費	76,000			19,000		6,200		12,800	
							76,000		6,200			
		02		道路安全業務	1,695,000			517,000		113,088		163,612
							1,695,000		353,388			
			01 人事費	563,000			217,000		40,737		41,967	
							563,000		175,033			
			02 業務費	1,132,000			300,000		72,351		121,645	
							1,132,000		178,355			

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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	03	交通行政	354,000			33,000			6,164		11,849
						354,000			21,151			
		02 業務費	354,000			33,000			6,164		11,849	
					354,000			21,151				
		其他經濟服務支出	311,275,000			83,459,000			23,303,407		49,153,792	
					311,275,000			33,223,229		1,081,979		
		公共工程業務	1,164,000			368,000			85,103		123,650	
					1,164,000			244,350				
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			368,000			85,103		123,650	
					1,164,000			244,350				
		02 業務費	1,164,000			368,000			85,103		123,650	
					1,164,000			244,350				
		03	下水道業務	25,369,000			5,752,000			2,746,905		2,948,571
						25,369,000			2,803,429			
			01 下水道工程及管理	25,369,000			5,752,000			2,746,905		2,948,571
						25,369,000			2,803,429			
		04	02 業務費	10,869,000			2,127,000			663,573		1,406,903
						10,869,000			720,097			
			04 獎補助費	14,500,000			3,625,000			2,083,332		1,541,668
						14,500,000			2,083,332			
			污水處理業務	46,427,000			12,100,000			3,023,195		8,178,360
						46,427,000			3,921,640			
			01 污水處理廠管理及維護	46,427,000			12,100,000			3,023,195		8,178,360
						46,427,000			3,921,640			
	50	02 業務費	46,427,000			12,100,000			3,023,195		8,178,360	
					46,427,000			3,921,640				
		觀光與公用事業管理	210,888,000			60,003,000			17,232,233		33,122,649	
					210,888,000			25,830,977		1,049,374		
	01	風景區管理	6,785,000			1,360,000			332,416		939,337	
					6,785,000			392,770		27,893		
01 人事費		15,000										
					15,000							
						～ 續下頁 ～						

列印日期: 104/04/21

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 18 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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)
51	02	02 業務費	6,260,000			1,360,000			332,416		939,337
					6,260,000			392,770		27,893	
		04 獎補助費	510,000								
					510,000						
		企劃與經營	47,706,000			12,542,000		1,709,122		5,588,216	
					47,706,000			6,953,784			
		01 人事費	29,695,000			12,032,000		1,619,937		5,338,538	
					29,695,000			6,693,462			
		02 業務費	18,011,000			510,000		89,185		249,678	
					18,011,000			260,322			
		觀光行銷	156,397,000			46,101,000		15,190,695		26,595,096	
					156,397,000			18,484,423		1,021,481	
		01 人事費	72,000			4,000				4,000	
					72,000						
		02 業務費	155,985,000			46,097,000		15,190,695		26,591,096	
					155,985,000			18,484,423		1,021,481	
	05	04 獎補助費	340,000								
					340,000						
		城鄉風貌	516,000			115,000		23,267		30,758	
					516,000			84,242			
		01 城鎮地貌改造	516,000			115,000		23,267		30,758	
					516,000			84,242			
		02 業務費	516,000			115,000		23,267		30,758	
					516,000			84,242			
		其他公共工程	26,911,000			5,121,000		192,704		4,749,804	
					26,911,000			338,591		32,605	
		03 創造城鄉新風貌	12,239,000			4,600,000		63,820		4,405,151	
					12,239,000			162,244		32,605	
		02 業務費	12,239,000			4,600,000		63,820		4,405,151	
					12,239,000			162,244		32,605	
		04 風景區整建工程	142,000			31,000		15,890		10,795	
					142,000			20,205			
～ 續下頁 ～											

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
12	82	10	02 業務費	142,000			31,000		15,890		10,795
						142,000		20,205			
			農水路更新工程	18,000			18,000			18,000	
						18,000					
			02 業務費	18,000			18,000			18,000	
		12				18,000					
			原住民族部落工程	14,512,000			472,000		112,994	315,858	
						14,512,000		156,142			
			02 業務費	14,512,000			472,000		112,994	315,858	
						14,512,000		156,142			
	01	社會保險支出	94,866,000			15,176,000		7,175,694	4,373,801		
					94,866,000		9,268,694		1,533,505		
		社會保險	94,866,000			15,176,000		7,175,694	4,373,801		
					94,866,000		9,268,694		1,533,505		
		縣民健康保險	94,866,000			15,176,000		7,175,694	4,373,801		
					94,866,000		9,268,694		1,533,505		
		04 獎補助費	94,866,000			15,176,000		7,175,694	4,373,801		
					94,866,000		9,268,694		1,533,505		
		13	55	社會救助支出	224,401,000			72,697,000		21,941,691	13,854,214
							224,401,000		57,311,392		1,531,394
社會救濟	224,401,000					72,697,000		21,941,691	13,854,214		
					224,401,000		57,311,392		1,531,394		
生活扶助及醫療急難救助	224,401,000					72,697,000		21,941,691	13,854,214		
01					224,401,000		57,311,392		1,531,394		
	01 人事費		179,000			90,000			90,000		
					179,000						
	02 業務費		19,495,000			5,386,000		4,333,716	430,368		
					19,759,000		4,531,892		423,740		
	04 獎補助費	204,727,000			67,221,000		17,607,975	13,333,846			
				204,463,000		52,779,500		1,107,654			
	福利服務支出	1,327,383,000			289,463,000		76,764,604	41,933,621			
				1,327,383,000		209,744,682		37,784,697			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/04/21

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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)
56	03	社政業務		1,327,383,000			289,463,000			76,764,604		41,933,621
						1,327,383,000				209,744,682		37,784,697
		社工制度		16,045,000			8,250,000			1,156,680		4,091,600
						16,045,000				4,158,400		
		01 人事費		14,583,000			7,600,000			1,058,759		3,677,747
						14,583,000				3,922,253		
		02 業務費		1,462,000			650,000			97,921		413,853
						1,462,000				236,147		
		05 社會運動與社團輔導		16,709,000			3,729,000			149,169		3,507,487
						16,709,000				221,513		
		01 人事費		73,000			19,000			1,200		17,800
						73,000				1,200		
		02 業務費		2,298,000			445,000			42,969		369,687
						2,298,000				75,313		
		04 獎補助費		14,338,000			3,265,000			105,000		3,120,000
						14,338,000				145,000		
		07 兒童少年福利		268,155,000			45,774,000			14,813,633		4,970,255
						268,155,000				26,569,677		14,234,068
		01 人事費		4,866,000			1,554,000			326,657		194,134
						4,866,000				1,359,866		
		02 業務費		13,203,000			370,000			58,664		152,583
						13,203,000				110,417		107,000
		04 獎補助費		250,086,000			43,850,000			14,428,312		4,623,538
						250,086,000				25,099,394		14,127,068
		09 家暴性侵害及性騷防治		25,269,000			3,627,000			463,026		2,052,935
						25,269,000				1,187,229		386,836
		01 人事費		4,135,000			1,191,000			260,505		409,485
						4,135,000				781,515		
		02 業務費		15,446,000			1,503,000			165,195		852,238
						15,446,000				263,926		386,836
		04 獎補助費		5,688,000			933,000			37,326		791,212
						5,688,000				141,788		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 21 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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	10	婦女福利	32,237,000			17,802,000		476,779		1,218,359	
						32,237,000			1,736,641		14,847,000	
		02	業務費	1,030,000			352,000		42,601		102,913	
						1,030,000			102,087		147,000	
		04	獎補助費	31,207,000			17,450,000		434,178		1,115,446	
						31,207,000			1,634,554		14,700,000	
		11	社會福利緩刑支付金	2,000,000			90,000				90,000	
						2,000,000						
			02	業務費	290,000			90,000				90,000
						290,000						
		04	獎補助費	1,710,000								
						1,710,000						
		12	老人福利	282,953,000			65,986,000		13,774,458		21,819,674	
						282,953,000			43,824,903		341,423	
			01	人事費	48,568,000			24,306,000		2,425,806		13,495,830
						48,568,000			10,810,170			
			02	業務費	4,964,000			3,030,000		156,411		2,362,422
						4,964,000			326,155		341,423	
			04	獎補助費	229,421,000			38,650,000		11,192,241		5,961,422
						229,421,000			32,688,578			
		13	身心障礙福利	684,015,000			144,205,000		45,930,859		4,183,311	
						684,015,000			132,046,319		7,975,370	
			01	人事費	72,000			5,000				5,000
						72,000						
			02	業務費	9,210,000			3,200,000		229,925		2,318,113
						9,210,000			564,302		317,585	
			04	獎補助費	674,733,000			141,000,000		45,700,934		1,860,198
						674,733,000			131,482,017		7,657,785	
			國民就業支出	9,909,000			903,000		95,641		599,224	
						9,909,000			204,976		98,800	
			職訓及就業輔導	9,909,000			903,000		95,641		599,224	
						9,909,000			204,976		98,800	
		～ 續下頁 ～										

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 22 頁

[illegible]

列印日期: 104/04/21

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
22	71	01	債務付息支出	189,800,000			48,000,000		9,338,329		18,745,977
						189,800,000			29,254,023		
			債務付息	189,800,000			48,000,000		9,338,329		18,745,977
						189,800,000			29,254,023		
			債務付息	189,800,000			48,000,000		9,338,329		18,745,977
						189,800,000			29,254,023		
			08 債務費	189,800,000			48,000,000		9,338,329		18,745,977
						189,800,000			29,254,023		
			其他支出	8,000,000	-98,000						
						7,902,000					
			第一預備金	6,000,000	-98,000						
						5,902,000					
			預備金	6,000,000	-98,000						
						5,902,000					
			09 預備金	6,000,000	-98,000						
						5,902,000					
			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					
28	74	01	經常門合計	3,453,804,000		-205,400	872,344,600		197,260,197		274,037,868
						3,453,598,600			521,023,857		77,282,875
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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)	
02	08	行政支出	10,331,000			4,065,000		2,672,561	1,209,938	
					10,331,000			2,855,062		
		04	施政計畫綜合業務	5,083,000			2,565,000		2,268,998	296,002
						5,083,000			2,268,998	
			資訊管理	5,083,000			2,565,000		2,268,998	296,002
						5,083,000			2,268,998	
		10	03 設備及投資	5,083,000			2,565,000		2,268,998	296,002
						5,083,000			2,268,998	
			一般建築及設備	5,248,000			1,500,000		403,563	913,936
						5,248,000			586,064	
	01		充實設備	5,248,000			1,500,000		403,563	913,936
						5,248,000			586,064	
	03 設備及投資		5,248,000			1,500,000		403,563	913,936	
					5,248,000			586,064		
	11	民政支出	80,794,000		156,000	24,393,000		5,165,000	12,034,266	
					80,950,000			12,358,734		
		民政業務	4,600,000							
						4,600,000				
		08	公墓公園化	4,600,000						
						4,600,000				
		04 獎補助費	4,600,000							
						4,600,000				
		14	原住民業務	16,661,000		156,000	853,000			853,000
						16,817,000				
	01		山地行政及原住民輔導	581,000			480,000			480,000
						581,000				
	04 獎補助費		581,000			480,000			480,000	
						581,000				
02	山地經建業務		8,700,000			100,000			100,000	
					8,700,000					
03 設備及投資	8,500,000									
			8,500,000							
～ 續下頁 ～										

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	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	05	04 獎補助費		200,000			100,000				100,000	
						200,000						
		原住民民族藝文發展		7,380,000		156,000	273,000					273,000
						7,536,000						
		03 設備及投資		2,050,000		156,000	228,000					228,000
						2,206,000						
		04 獎補助費		5,330,000			45,000					45,000
						5,330,000						
		地政業務		12,711,000			1,480,000			5,000		1,471,126
						12,711,000				8,874		
		01 地籍及資訊管理		1,120,000								
						1,120,000						
	05	03 設備及投資		1,120,000								
						1,120,000						
		農地重劃		11,111,000			1,000,000			5,000		991,126
						11,111,000				8,874		
		03 設備及投資		11,111,000			1,000,000			5,000		991,126
						11,111,000				8,874		
		09 測量管理		480,000			480,000					480,000
						480,000						
		03 設備及投資		480,000			480,000					480,000
						480,000						
		客家事務		46,822,000			22,060,000			5,160,000		9,710,140
						46,822,000				12,349,860		
01	綜合輔導		7,050,000			2,115,000						
					7,050,000				2,115,000			
	04 獎補助費		7,050,000			2,115,000						
					7,050,000				2,115,000			
	02	民俗藝術		114,000			114,000					114,000
						114,000						
		03 設備及投資		114,000			114,000					114,000
						114,000						
～ 續下頁 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 26 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額				
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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	17	03	文化保存	39,658,000			19,831,000		5,160,000		9,596,140			
						39,658,000			10,234,860					
		04	獎補助費	39,658,000			19,831,000		5,160,000		9,596,140			
						39,658,000			10,234,860					
			財務支出	77,000										
						77,000								
			財政及公產業務	77,000										
						77,000								
		06		菸酒管理	77,000									
							77,000							
				03 設備及投資	77,000									
		08					77,000							
				農業支出	269,287,000			5,559,000		71,500		4,938,700		
							269,287,000			620,300				
		31		農業管理與輔導	148,246,000			2,951,000				2,402,200		
							148,246,000			548,800				
				01	農業行政管理與輔導	21,913,000								
							21,913,000							
				03 設備及投資	500,000									
							500,000							
				04 獎補助費	21,413,000									
							21,413,000							
				02	自然保育及林政推廣	3,850,000								
							3,850,000							
				03 設備及投資	3,850,000									
							3,850,000							
		03		漁畜產推廣輔導	2,900,000									
							2,900,000							
				03 設備及投資	900,000									
							900,000							
				04 獎補助費	2,000,000									
							2,000,000							
～ 續下頁 ～														

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 27 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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)
39	04	農產運銷輔導管理		7,866,000			166,000				61,200
						7,866,000			104,800		
		04 獎補助費		7,866,000			166,000				61,200
						7,866,000			104,800		
		07 水土保持業務		845,000			845,000				845,000
						845,000					
		03 設備及投資		845,000			845,000				845,000
						845,000					
		08 農村景觀規劃與管理		29,872,000			1,940,000				1,496,000
						29,872,000			444,000		
		03 設備及投資		29,362,000			1,430,000				1,430,000
						29,362,000					
		04 獎補助費		510,000			510,000				66,000
						510,000			444,000		
	09 農業公共工程與管理		81,000,000								
					81,000,000						
	03 設備及投資		80,000,000								
					80,000,000						
	04 獎補助費		1,000,000								
					1,000,000						
	41	公園管理		3,039,000			39,000				39,000
						3,039,000					
		03 美崙山公園環境管理		3,039,000			39,000				39,000
						3,039,000					
		03 設備及投資		3,039,000			39,000				39,000
					3,039,000						
水利工程			118,002,000			2,569,000			71,500	2,497,500	
					118,002,000				71,500		
01	區域排水工程		60,848,000			1,015,000			5,300	1,009,700	
					60,848,000				5,300		
	03 設備及投資		54,348,000			1,015,000			5,300	1,009,700	
					54,348,000				5,300		
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 28 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	45	02	04 獎補助費	6,500,000						
						6,500,000				
			一般排水工程	17,154,000			1,154,000			1,154,000
						17,154,000				
		03 設備及投資	17,154,000			1,154,000			1,154,000	
						17,154,000				
		04 堤防新建工程	40,000,000			400,000		66,200	333,800	
						40,000,000		66,200		
		03 設備及投資	39,000,000			400,000		66,200	333,800	
						39,000,000		66,200		
		04 獎補助費	1,000,000							
						1,000,000				
	10	47		工業支出	16,913,000		13,849,000			11,049,000
							16,913,000			2,800,000
				都市規劃工程	16,913,000		13,849,000			11,049,000
							16,913,000			2,800,000
			01 都市計畫釘樁工程	16,913,000		13,849,000			11,049,000	
							16,913,000			2,800,000
			02 業務費	14,513,000		11,449,000			8,649,000	
							14,513,000			2,800,000
			04 獎補助費	2,400,000		2,400,000			2,400,000	
							2,400,000			
				交通支出	356,946,000		51,485,000		777,441	48,812,626
							356,946,000		2,638,614	33,760
49	03	交通管理業務	1,360,000							
					1,360,000					
		交通行政	1,360,000							
					1,360,000					
	03 設備及投資	1,360,000								
					1,360,000					
		道路橋樑工程	355,586,000		51,485,000		777,441	48,812,626		
					355,586,000		2,638,614	33,760		
～ 續下頁 ～										

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 29 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追加(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)
11	03	01	道路改善工程	320,728,000			51,485,000		777,441		48,812,626
						320,728,000			2,638,614		33,760
			03 設備及投資	176,128,000			13,058,000		777,441		12,155,186
						176,128,000			869,054		33,760
			04 獎補助費	144,600,000			38,427,000				36,657,440
						144,600,000			1,769,560		
		06	山地道路橋樑工程	34,858,000							
						34,858,000					
			03 設備及投資	18,250,000							
						18,250,000					
			04 獎補助費	16,608,000							
						16,608,000					
			其他經濟服務支出	1,316,922,000			48,215,000		20,818,038		24,917,921
						1,316,922,000			22,088,916		1,208,163
		04	下水道業務	926,529,000			31,408,000		20,806,000		10,193,837
						926,529,000			20,806,000		408,163
			下水道工程及管理	926,529,000			31,408,000		20,806,000		10,193,837
						926,529,000			20,806,000		408,163
			03 設備及投資	906,529,000			30,408,000		20,000,000		9,999,837
						906,529,000			20,000,000		408,163
			04 獎補助費	20,000,000			1,000,000		806,000		194,000
						20,000,000			806,000		
		01	污水處理業務	6,430,000			100,000				100,000
						6,430,000					
			污水處理廠管理及維護	6,430,000			100,000				100,000
						6,430,000					
			03 設備及投資	6,430,000			100,000				100,000
						6,430,000					
	50	05	觀光與公用事業管理	39,000			39,000				
						39,000			39,000		
			觀光行銷	39,000			39,000				
						39,000			39,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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)
13	53	01	03 設備及投資	39,000			39,000					
						39,000			39,000			
			其他公共工程	383,924,000			16,668,000			12,038		14,624,084
		03				383,924,000				1,243,916		800,000
			鄉鎮公共工程	233,600,000			11,600,000			12,038		10,787,962
						233,600,000				12,038		800,000
		03	03 設備及投資	140,000,000			5,000,000			12,038		4,987,962
						140,000,000				12,038		
			04 獎補助費	93,600,000			6,600,000					5,800,000
		03				93,600,000						800,000
			創造城鄉新風貌	18,197,000			2,868,000					1,636,122
						18,197,000				1,231,878		
		04	02 業務費	6,500,000			2,158,000					926,122
						6,500,000				1,231,878		
			04 獎補助費	11,697,000			710,000					710,000
		04				11,697,000						
			風景區整建工程	1,350,000			200,000					200,000
						1,350,000						
		10	03 設備及投資	1,350,000			200,000					200,000
						1,350,000						
			農水路更新工程	6,628,000								
		12				6,628,000						
			03 設備及投資	6,628,000								
						6,628,000						
		12	原住民族部落工程	124,149,000			2,000,000					2,000,000
						124,149,000						
			03 設備及投資	97,760,000			2,000,000					2,000,000
		12				97,760,000						
			04 獎補助費	26,389,000								
						26,389,000						
		13	社會救助支出	173,000								
						173,000						
～ 續下頁 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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)
14	55	01	社會救濟	173,000							
						173,000					
			生活扶助及醫療急難救助	173,000							
						173,000					
			03 設備及投資	173,000							
	56	09	福利服務支出	11,863,000							
						11,863,000					
			社政業務	11,863,000							
						11,863,000					
			家暴性侵害及性騷防治	2,400,000							
	12	13				2,400,000					
			03 設備及投資	2,400,000							
						2,400,000					
			老人福利	8,500,000							
					8,500,000						
17	39	01	04 獎補助費	8,500,000							
						8,500,000					
			身心障礙福利	963,000							
						963,000					
			03 設備及投資	963,000							
	01					963,000					
			社區發展支出	1,755,000		49,400	1,204,400		65,280		1,139,120
						1,804,400			65,280		
			社區發展	1,755,000		49,400	1,204,400		65,280		1,139,120
						1,804,400			65,280		
01		社區發展與合作事業	1,755,000		49,400	1,204,400		65,280		1,139,120	
					1,804,400			65,280			
		03 設備及投資	755,000		49,400	804,400		65,280		739,120	
					804,400			65,280			
		04 獎補助費	1,000,000			400,000				400,000	
					1,000,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 32 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(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
			資本門合計	2,065,061,000		205,400	148,770,400		29,569,820		104,101,571
						2,065,266,400			40,626,906		4,041,923

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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)
19	02	退休撫卹給付支出		113,363,560	113,363,560		1,743,763		501,411
				113,363,560			112,862,149		
		公務人員退休給付		109,642,438	109,642,438		863,107		501,411
				109,642,438			109,141,027		
		公務人員退休金		109,642,438	109,642,438		863,107		501,411
				109,642,438			109,141,027		
		01 人事費		109,642,438	109,642,438		863,107		501,411
				109,642,438			109,141,027		
		公務人員撫卹給付		3,721,122	3,721,122		880,656		
				3,721,122			3,721,122		
		公務人員撫卹金		3,721,122	3,721,122		880,656		
				3,721,122			3,721,122		
		01 人事費		3,721,122	3,721,122		880,656		
				3,721,122			3,721,122		
	75	其他支出		2,549,280	2,549,280		2,102,350		39,550
				2,549,280			2,509,730		
		公教人員各項補助		2,549,280	2,549,280		2,102,350		39,550
				2,549,280			2,509,730		
		公教人員各項補助		2,549,280	2,549,280		2,102,350		39,550
				2,549,280			2,509,730		
		01 人事費		2,549,280	2,549,280		2,102,350		39,550
				2,549,280			2,509,730		
		統籌科目合計		115,912,840	115,912,840		3,846,113		540,961
				115,912,840			115,371,879		
		總 計	5,518,865,000	115,912,840 5,634,777,840	1,137,027,840		230,676,130 677,022,642		378,680,400 81,324,798

列印日期：104/04/21

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 03 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	300,895,186	490,139,662	-189,244,476	-38.61
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	2,753,431,000	2,882,244,000	-128,813,000	-4.47	預計納庫數	121500	3,293,686,000	3,293,686,000	0	0.00
歲入分配數	110800	540,255,000	411,442,000	128,813,000	31.31	歲入實收數	121600	349,562,941	269,360,722	80,202,219	29.78
歲入納庫數	110900	349,562,941	269,360,722	80,202,219	29.78	收回以前年度納庫款	121700	29,666,729	8,635,315	21,031,414	243.55
退還以前年度歲入款	111000	29,666,729	8,635,315	21,031,414	243.55	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	300,895,186	490,139,662	-189,244,476	-38.61	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	3,973,810,856	4,061,821,699	-88,010,843	-2.17	合 計	120000	3,973,810,856	4,061,821,699	-88,010,843	-2.17
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 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			290,478,109
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	983,979		
減：沖轉或付還數	983,979		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		80,202,219	
030000 罰款及賠償收入	1,437,077		
040000 規費收入	2,994,520		
060000 財產收入	5,225,331		
080000 補助及協助收入	68,664,742		
110000 其他收入	1,880,549		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		21,031,414	
7.20111100 應收歲入款		189,244,476	
100-030000 罰款及賠償收入	16,523		

歲入現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
101-030000 罰款及賠償收入	4,177		
102-030000 罰款及賠償收入	144,307		
103-030000 罰款及賠償收入	991,600		
103-040000 規費收入	281,760		
099-060000 財產收入	9,486		
100-060000 財產收入	45,295		
101-060000 財產收入	54,917		
102-060000 財產收入	91,318		
103-060000 財產收入	70,945,963		
101-080000 補助及協助收入	253,157		
102-080000 補助及協助收入	17,290,636		
103-080000 補助及協助收入	98,556,702		
103-090000 捐獻及贈與收入	440,000		
103-110000 其他收入	118,635		
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			290,478,109
二. 付項			
(一)本期支出 30			290,478,109
1.30110900 歲入納庫數		80,202,219	
繳付縣(市)庫數	85,120,315		
減：縣(市)庫退還數	4,918,096		
2.30121400 待納庫款--以前年度			

歲入現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 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		21,031,414	
4.30121300 應納庫款		189,244,476	
(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			290,478,109

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	3,293,686,000	3,293,686,000			80,202,219		80,202,219
					540,255,000			349,562,941		349,562,941
			罰款及賠償收入	16,050,000	16,050,000			1,437,077		1,437,077
					3,089,000			4,375,065		4,375,065
			罰金罰鍰及怠金	9,050,000	9,050,000			981,531		981,531
					1,449,000			2,411,966		2,411,966
			罰金罰鍰	9,050,000	9,050,000			981,531		981,531
					1,449,000			2,411,966		2,411,966
			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000					
					500,000			1,520,000		1,520,000
04	01	01	沒入金	2,000,000	2,000,000					
					500,000			1,520,000		1,520,000
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			455,546		455,546
					1,140,000			443,099		443,099
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			455,546		455,546
					1,140,000			443,099		443,099
			規費收入	44,022,000	44,022,000			2,994,520		2,994,520
					5,549,000			5,765,364		5,765,364
			行政規費收入	6,969,000	6,969,000			1,612,713		1,612,713
					1,771,000			2,864,423		2,864,423
			審查費	1,871,000	1,871,000			951,410		951,410
					478,000			1,204,060		1,204,060
			證照費	2,229,000	2,229,000			224,683		224,683
					561,000			572,413		572,413
			登記費	2,278,000	2,278,000			320,800		320,800
					555,000			737,000		737,000
			考試報名費	2,000	2,000					
								500		500
			許可費	589,000	589,000			115,820		115,820
					177,000			350,450		350,450
04	02	03	使用規費收入	37,053,000	37,053,000			1,381,807		1,381,807
					3,778,000			2,900,941		2,900,941
			資料使用費	3,451,000	3,451,000			663,125		663,125
					871,000			1,551,215		1,551,215
			場地設施使用費	21,596,000	21,596,000			678,466		678,466
					2,757,000			1,188,354		1,188,354

列印日期: 104/04/21

報表代號: RR4164

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	10	服務費	4,442,000	4,442,000			33,466		33,466
					150,000			119,859		119,859
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			6,750		6,750
								41,513		41,513
			財產收入	27,342,000	27,342,000			5,225,331		5,225,331
					4,903,000			7,510,778		7,510,778
			財產孳息	27,322,000	27,322,000			5,225,331		5,225,331
					4,903,000			7,510,778		7,510,778
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			19,335		19,335
					10,000			28,328		28,328
		02	租金收入	25,213,000	25,213,000			5,205,996		5,205,996
					4,534,000			7,482,450		7,482,450
		03	權利金	1,059,000	1,059,000					359,000
					359,000					
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000					
07	01		廢舊物資售價	20,000	20,000					
			營業盈餘及事業收入	62,870,000	62,870,000					
		02	非營業特種基金賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000					
		01	賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000					
08	01		補助及協助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			68,664,742		68,664,742
					518,449,000			316,310,576		316,310,576
			上級政府補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			68,664,742		68,664,742
					518,449,000			316,310,576		316,310,576
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			68,664,742		68,664,742
					518,449,000			316,310,576		316,310,576
		02	地方政府協助收入							
09	01		捐獻及贈與收入	1,450,000	1,450,000					
			捐獻收入	1,450,000	1,450,000					

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	02	01	一般捐獻	1,450,000	1,450,000					
			其他收入	30,265,000	30,265,000			1,880,549	-5,855,665	1,880,549
					8,265,000			14,120,665		14,120,665
			雜項收入	30,265,000	30,265,000			1,880,549	-5,855,665	1,880,549
					8,265,000			14,120,665		14,120,665
		01	收回以前年度歲出					1,870,671	-5,377,614	1,870,671
								5,377,614		5,377,614
		03	其他雜項收入	30,265,000	30,265,000			9,878	-478,051	9,878
					8,265,000			8,743,051		8,743,051
			經常門合計	3,283,586,000	3,283,586,000			80,202,219	192,172,552	80,202,219
					540,255,000			348,082,448		348,082,448

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	10,100,000	10,100,000					-1,480,493
							1,480,493			1,480,493
			財產售價	10,100,000	10,100,000					-1,480,493
							1,480,493			1,480,493
			土地售價	10,100,000	10,100,000					-1,480,493
							1,480,493			1,480,493
			資本門合計	10,100,000	10,100,000					-1,480,493
							1,480,493			1,480,493