花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 04月 30日

資力及資產科目 名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	負擔及負債科目 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	849,480,985	859,592,649	-10,111,664	-1.18
經費結存－存款	210200	1,002,577,741	987,025,630	15,552,111	1.58	應付保管有價證券	221200	186,747,109	192,454,109	-5,707,000	-2.97
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	31,695,070	30,558,528	1,136,542	3.72
可支庫款	210500	691,916,171	398,755,057	293,161,114	73.52	代辦經費	221500	167,006,076	139,945,364	27,060,712	19.34
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	924,434,206	988,470,031	-64,035,825	-6.48	預領經費	221800	91,870,885	74,516,581	17,354,304	23.29
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,975,399,000	4,497,750,000	-522,351,000	-11.61
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	1,660,755,083	1,137,027,840	523,727,243	46.06
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	273,932,787	293,234,405	-19,301,618	-6.58
預付費用	211200	384,250,473	377,515,848	6,734,625	1.78	應付歲出保留款	222400	1,280,520,448	1,363,405,666	-82,885,218	-6.08
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	1,580	-1,580	-100.00
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:496件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借：380,000,000元

列印日期 ： 104/05/14
報表代號 ： ER4162

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 04月 30日

資力及資產科目 名稱	代號	金額 本月底	上月底	增減數	增減%	負擔及負債科目 名稱	代號	金額 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	3,975,399,000	4,497,750,000	-522,351,000	-11.61						
經費支出－XX計畫	212100	920,307,876	677,022,642	243,285,234	35.93						
保管有價證券	212300	186,747,109	192,454,109	-5,707,000	-2.97						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	430,973,967	468,692,505	-37,718,538	-8.05						
合 計	210000	8,688,307,690	8,758,196,769	-69,889,079	-0.80	合 計	220000	8,688,307,690	8,758,196,769	-69,889,079	-0.80
備 註	債權憑證:496件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借：380,000,000元										

列印日期 ： 104/05/14
報表代號 ： ER4162

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止　　頁數: 第 1 頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一. 收項			
(一)上期結存　10			2,375,050,718
1.10210500　可支庫款		398,755,057	
2.10210700　保留庫款		988,470,031	
3.10210100　經費結存--現金			
10210200　經費結存--存款		987,025,630	
4.10210900　零用金		800,000	
5.10211000　有價證券			
(二)本期收入　20			596,885,675
1.20221800　預領經費		17,354,304	
預　領　數	17,354,304		
減：註銷數			
2.20219800　應領經費		37,718,538	
收　入　數	37,718,538		
減：收(繳)回數			
3.20212000　預計支用數		523,727,243	
收　入　數	525,966,243		
減：收(繳)回數	2,239,000		
4.20221000　保管款		-10,111,664	
收　入　數	23,236,530		
減：付還數	33,348,194		
5.20221300　代收款		1,136,542	
收　入　數	9,469,075		
減：支付數或退還數	8,332,533		
6.20221500　代辦經費		27,060,712	
收　入　數	104,951,851		

列印日期:104/05/14
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止　　頁數：第 2頁

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
減：沖轉數	77,891,139		
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			2,971,936,393
二. 付項			
(一)本期支出　30			352,208,275
1.30212100　經費支出		243,285,234	
020100 一般行政	25,056,872		
020400 主計業務	4,000,555		
020500 人事業務	3,318,962		
020600 公務人員訓練業務	233,197		
020700 政風業務	1,252,349		
020800 施政計畫綜合業務	1,127,530		
021000 一般建築及設備	823,131		
031100 民政業務	5,832,860		
031400 原住民業務	7,396,178		
031500 役政業務	1,069,098		
031600 地政業務	7,690,629		
031700 客家事務	10,954,832		

列印日期:104/05/14
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止　　頁數: 第　3頁

科目及摘要	金額 小計	合計	總計
041700 財政及公產業務	3,939,527		
072800 宗教禮俗	948,354		
083100 農業管理與輔導	8,485,834		
083800 水利行政	580,972		
083900 公園管理	417,939		
084100 水利工程	202,100		
094300 工商業及度量衡管理	465,988		
094400 建管行政	682,744		
094500 都市規劃工程	629,125		
104700 交通管理業務	6,859,107		
104900 道路橋樑工程	425,503		
110200 公共工程業務	101,339		
110300 下水道業務	1,922,410		
110400 污水處理業務	2,727,363		
115000 觀光與公用事業管理	12,862,132		
115100 城鄉風貌	55,194		
115300 其他公共工程	1,719,802		
128200 社會保險	1,533,505		
135500 社會救濟	19,094,167		
145600 社政業務	99,751,308		
156200 職訓及就業輔導	389,272		
173900 社區發展	270,799		
176500 國宅業務	10,475		
190200 公務人員退休給付	512,211		
227100 債務付息	9,858,591		
287500 公教人員各項補助	83,280		

列印日期:104/05/14
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

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		6,734,625	
預　付　數	47,517,702		
減：沖轉或收回數	40,783,077		
4.30211500　預付旅費			
預　付　數			
減：沖轉或收回數			
5.30211400　預付薪津			
預　付　數			
減：沖轉或收回數			
6.30211300　預付定金			
預　付　數			
減：沖轉或收回數			
7.30211600　預付各項補助費			
預　付　數			
減：沖轉或收回數			
8.30211800　押金			
支　付　數			
減：收回數			
9.30211100　材料			
支　付　數			
減：沖轉數			
10.30221700　應付料款			
11.30231000　經費賸餘--待納庫部份		1,580	

列印日期:104/05/14
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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		19,301,618	
支 付 數	24,104,783		
減：收回或沖轉數	4,803,165		
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		82,885,218	
	82,885,218		
(二)本期結存 40			2,619,728,118
1.40210500 可支庫款		691,916,171	
2.40210700 保留庫款		924,434,206	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,002,577,741	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,971,936,393

列印日期:104/05/14
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起迄號數	本月實付數 / 截至本月止累計實付數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
			經資門合計	5,518,865,000			1,544,453,000			242,689,743		651,097,488
					987,000	5,519,852,000				804,340,506		89,015,006
02			行政支出	299,428,000	98,000		130,362,000			34,989,465		31,240,836
					987,000	300,513,000				98,377,470		743,694
	01		一般行政	199,131,000			86,542,000			25,056,872		19,633,416
					987,000	200,118,000				66,592,918		315,666
		01	行政管理	114,056,000			57,650,000			15,335,652		12,383,751
						114,056,000				45,034,030		232,219
			01 人事費	111,149,000			56,199,000			15,292,832		11,825,551
						111,149,000				44,312,155		61,294
			02 業務費	1,467,000			491,000			42,820		2,200
						1,467,000				317,875		170,925
			04 獎補助費	1,440,000			960,000					556,000
						1,440,000				404,000		
		02	採購行政	1,953,000			765,000			142,085		243,043
						1,953,000				521,957		
			02 業務費	1,953,000			765,000			142,085		243,043
						1,953,000				521,957		
		03	廳舍維護及管理	17,955,000			8,170,000			3,425,864		498,257
						17,955,000				7,671,743		
			01 人事費	570,000			270,000			43,597		48,224
						570,000				221,776		
			02 業務費	17,385,000			7,900,000			3,382,267		450,033
						17,385,000				7,449,967		
		04	車輛管理	4,849,000			1,850,000			616,423		578,817
						4,849,000				1,271,183		
			02 業務費	4,849,000			1,850,000			616,423		578,817
						4,849,000				1,271,183		
		05	文書管理	4,524,000			1,541,000			341,043		322,520
						4,524,000				1,218,480		
			01 人事費	8,000								
						8,000						

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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 業務費	4,516,000			1,541,000			341,043		322,520
						4,516,000				1,218,480		
		06	檔案管理	3,986,000			1,404,000			224,098		560,453
						3,986,000				843,547		
			01 人事費	8,000			6,000					6,000
						8,000						
			02 業務費	3,978,000			1,398,000			224,098		554,453
						3,978,000				843,547		
		08	新聞業務	25,583,000			3,016,000			1,967,695		382,077
					987,000	26,570,000				2,595,318		38,605
			01 人事費	616,000			297,000			40,737		80,542
						616,000				216,458		
			02 業務費	24,662,000			2,519,000			1,926,958		101,535
					987,000	25,649,000				2,378,860		38,605
			04 獎補助費	305,000			200,000					200,000
						305,000						
		11	總動員綜合業務	279,000			125,000			15,524		75,155
						279,000				49,845		
			02 業務費	279,000			125,000			15,524		75,155
						279,000				49,845		
		13	財物管理	304,000			150,000			36,140		71,003
						304,000				78,997		
			01 人事費	7,000			4,000					4,000
						7,000						
			02 業務費	297,000			146,000			36,140		67,003
						297,000				78,997		
		14	庶務管理	20,641,000			8,696,000			2,308,306		3,479,587
						20,641,000				5,171,571		44,842
			01 人事費	600,000			200,000			8,665		92,898
						600,000				107,102		
			02 業務費	20,041,000			8,496,000			2,299,641		3,386,689
						20,041,000				5,064,469		44,842

～ 續下頁 ～

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 / 截至本月止累計實付數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
		15	機要業務	4,399,000			2,935,000			619,181		889,770
						4,399,000				2,045,230		
			01 人事費	30,000			30,000					25,652
						30,000				4,348		
			02 業務費	4,369,000			2,905,000			619,181		864,118
						4,369,000				2,040,882		
		17	法制業務	602,000			240,000			24,861		148,983
						602,000				91,017		
			01 人事費	13,000			5,000			464		4,536
						13,000				464		
			02 業務費	589,000			235,000			24,397		144,447
						589,000				90,553		
	04		主計業務	31,196,000			14,884,000			4,000,555		2,898,771
						31,196,000				11,942,269		42,960
		01	主計行政及會計查核	26,219,000			13,074,000			3,544,606		2,404,904
						26,219,000				10,651,136		17,960
			01 人事費	25,324,000			12,751,000			3,485,642		2,300,779
						25,324,000				10,450,221		
			02 業務費	895,000			323,000			58,964		104,125
						895,000				200,915		17,960
		02	歲計業務	530,000			69,000			49,293		9,187
						530,000				59,813		
			01 人事費	71,000			10,000			5,056		4,944
						71,000				5,056		
			02 業務費	459,000			59,000			44,237		4,243
						459,000				54,757		
		03	單位會計	2,141,000			887,000			226,515		281,302
						2,141,000				605,698		
			01 人事費	637,000			305,000			47,016		80,200
						637,000				224,800		
			02 業務費	1,504,000			582,000			179,499		201,102
						1,504,000				380,898		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
		04	總會計業務	190,000			96,000			31,970		60,867
						190,000				35,133		
			01 人事費	50,000			30,000			6,032		23,968
						50,000				6,032		
			02 業務費	140,000			66,000			25,938		36,899
						140,000				29,101		
		05	統計業務	524,000			148,000			37,768		22,020
						524,000				125,980		
			01 人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
			02 業務費	520,000			144,000			37,768		18,020
						520,000				125,980		
		06	教育基金會計	1,592,000			610,000			110,403		120,491
						1,592,000				464,509		25,000
			01 人事費	1,170,000			530,000			81,474		98,460
						1,170,000				431,540		
			02 業務費	422,000			80,000			28,929		22,031
						422,000				32,969		25,000
	05		人事業務	28,281,000			13,781,000			3,318,962		3,561,269
						28,281,000				10,219,731		
		01	組織任免銓審及人事管理	20,286,000			11,414,000			2,592,794		3,142,353
						20,286,000				8,271,647		
			01 人事費	19,833,000			11,269,000			2,560,089		3,071,422
						19,833,000				8,197,578		
			02 業務費	453,000			145,000			32,705		70,931
						453,000				74,069		
		02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			192,000			33,800		80,520
						767,000				111,480		
			01 人事費	301,000			1,000					1,000
						301,000						
			02 業務費	466,000			191,000			33,800		79,520
						466,000				111,480		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/05/14

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 04 月 30 日止

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	退撫文康及待遇福利	7,228,000			2,175,000			692,368		338,396
						7,228,000				1,836,604		
			01 人事費	15,000			10,000					10,000
						15,000						
			02 業務費	6,001,000			1,777,000			683,582		297,630
						6,001,000				1,479,370		
			04 獎補助費	1,212,000			388,000			8,786		30,766
						1,212,000				357,234		
	06		公務人員訓練業務	3,117,000			938,000			233,197		136,729
						3,117,000				648,753		152,518
		01	訓練進修	3,117,000			938,000			233,197		136,729
						3,117,000				648,753		152,518
			01 人事費	8,000			4,000					4,000
						8,000						
			02 業務費	3,089,000			934,000			233,197		132,729
						3,089,000				648,753		152,518
			04 獎補助費	20,000								
						20,000						
	07		政風業務	16,549,000			7,976,000			1,252,349		2,711,382
						16,549,000				5,264,618		
		01	政風法令宣導	15,935,000			7,770,000			1,236,770		2,633,374
						15,935,000				5,136,626		
			01 人事費	15,399,000			7,650,000			1,223,407		2,551,637
						15,399,000				5,098,363		
			02 業務費	536,000			120,000			13,363		81,737
						536,000				38,263		
		02	端正政風	262,000			90,000			6,788		32,395
						262,000				57,605		
			01 人事費	40,000			20,000			3,660		13,340
						40,000				6,660		
			02 業務費	222,000			70,000			3,128		19,055
						222,000				50,945		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
		03	公務機密與設施維護	233,000			75,000			200		27,432
						233,000				47,568		
			01 人事費	25,000			12,000					8,670
						25,000				3,330		
			02 業務費	208,000			63,000			200		18,762
						208,000				44,238		
		04	公職人員財產申報	119,000			41,000			8,591		18,181
						119,000				22,819		
			01 人事費	16,000			8,000			1,372		6,628
						16,000				1,372		
			02 業務費	103,000			33,000			7,219		11,553
						103,000				21,447		
	08		施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		6,241,000			1,127,530		2,299,269
						21,252,000				3,709,181		232,550
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			2,641,000			447,323		943,863
						6,728,000				1,570,697		126,440
			01 人事費	2,541,000			1,189,000			191,655		307,814
						2,541,000				881,186		
			02 業務費	4,187,000			1,452,000			255,668		636,049
						4,187,000				689,511		126,440
		02	施政計畫管制與考核	300,000			100,000			15,153		36,110
						300,000				63,890		
			02 業務費	300,000			100,000			15,153		36,110
						300,000				63,890		
		03	綜合規劃	8,134,000	98,000		1,656,000			208,338		624,934
						8,232,000				1,031,066		
			02 業務費	8,134,000	98,000		1,656,000			208,338		624,934
						8,232,000				1,031,066		
		04	資訊管理	5,992,000			1,844,000			456,716		694,362
						5,992,000				1,043,528		106,110
			01 人事費	558,000			276,000			40,737		60,230
						558,000				215,770		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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 業務費	5,434,000			1,568,000			415,979		634,132
						5,434,000				827,758		106,110
03			民政支出	460,569,000		-607,000	186,950,000			23,861,958		67,402,314
						459,962,000				88,130,204		31,417,482
	11		民政業務	111,646,000			59,573,000			5,832,860		25,655,547
						111,646,000				33,829,549		87,904
		01	自治業務	105,140,000			57,543,000			4,952,527		24,926,559
						105,140,000				32,608,441		8,000
			01 人事費	35,542,000			16,873,000			4,444,955		2,916,354
						35,542,000				13,956,646		
			02 業務費	14,110,000			12,772,000			507,572		8,402,365
						14,110,000				4,361,635		8,000
			04 獎補助費	55,488,000			27,898,000					13,607,840
						55,488,000				14,290,160		
		02	建議案處理	189,000			104,000			7,091		65,425
						189,000				38,575		
			02 業務費	189,000			104,000			7,091		65,425
						189,000				38,575		
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000								
						315,000						
			02 業務費	315,000								
						315,000						
		07	戶政業務	5,742,000			1,846,000			866,662		641,304
						5,742,000				1,124,792		79,904
			01 人事費	46,000			13,000					12,232
						46,000				768		
			02 業務費	5,696,000			1,833,000			866,662		629,072
						5,696,000				1,124,024		79,904
		08	公墓公園化	95,000			8,000					1,076
						95,000				6,924		
			02 業務費	95,000			8,000					1,076
						95,000				6,924		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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	公共造產業務	165,000			72,000			6,580		21,183
						165,000				50,817		
			02 業務費	165,000			72,000			6,580		21,183
						165,000				50,817		
	14		原住民業務	213,662,000		-156,000	61,675,000			7,156,178		16,730,364
						213,506,000				19,608,612		25,336,024
		01	山地行政及原住民輔導	121,924,000			45,562,000			4,259,796		7,996,815
						121,924,000				15,075,090		22,490,095
			01 人事費	31,847,000			12,778,000			3,143,317		3,300,189
						31,847,000				9,477,811		
			02 業務費	21,730,000			6,478,000			1,096,479		3,590,101
						21,730,000				2,212,404		675,495
			04 獎補助費	68,347,000			26,306,000			20,000		1,106,525
						68,347,000				3,384,875		21,814,600
		02	山地經建業務	33,721,000			3,306,000			2,298,572		564,297
						33,721,000				2,518,050		223,653
			02 業務費	24,780,000		-1,788,000	963,000			241,914		297,955
						22,992,000				441,392		223,653
			04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	2,343,000			2,056,658		266,342
						10,729,000				2,076,658		
		03	原住民保留地管理	15,863,000			1,049,000			314,350		261,628
						15,863,000				787,372		
			02 業務費	3,723,000			739,000			314,350		195,988
						3,723,000				543,012		
			04 獎補助費	12,140,000			310,000					65,640
						12,140,000				244,360		
		05	原住民族藝文發展	42,154,000		-156,000	11,758,000			283,460		7,907,624
						41,998,000				1,228,100		2,622,276
			02 業務費	26,644,000		-156,000	7,604,000			278,460		3,758,624
						26,488,000				1,223,100		2,622,276
			04 獎補助費	15,510,000			4,154,000			5,000		4,149,000
						15,510,000				5,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起迄號數	本月實付數 / 截至本月止累計實付數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
	15		役政業務	17,904,000			7,645,000			1,069,098		3,317,526
						17,904,000				4,231,418		96,056
		03	兵役行政	17,904,000			7,645,000			1,069,098		3,317,526
						17,904,000				4,231,418		96,056
			01 人事費	10,000			10,000					10,000
						10,000						
			02 業務費	7,838,000			3,202,000			1,001,776		1,481,928
						7,838,000				1,624,016		96,056
			04 獎補助費	10,056,000			4,433,000			67,322		1,825,598
						10,056,000				2,607,402		
	16		地政業務	82,863,000			43,286,000			6,780,364		16,797,653
						82,863,000				20,590,849		5,897,498
		01	地籍及資訊管理	7,810,000			1,164,000			23,229		961,182
						7,810,000				115,818		87,000
			01 人事費	49,000			4,000					4,000
						49,000						
			02 業務費	3,601,000			1,160,000			23,229		957,182
						3,601,000				115,818		87,000
			04 獎補助費	4,160,000								
						4,160,000						
		02	地權管理	4,910,000			4,698,000			9,506		4,630,125
						4,910,000				67,875		
			02 業務費	312,000			100,000			9,506		32,125
						312,000				67,875		
			04 獎補助費	4,598,000			4,598,000					4,598,000
						4,598,000						
		03	地價管理	721,000			235,000			31,948		103,169
						721,000				131,831		
			02 業務費	721,000			235,000			31,948		103,169
						721,000				131,831		
		04	地用管理	35,496,000			17,990,000			4,882,278		3,245,938
						35,496,000				14,744,062		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起迄號數	本月實付數 / 截至本月止累計實付數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
			01 人事費	35,299,000			17,927,000			4,862,306		3,234,687
						35,299,000				14,692,313		
			02 業務費	197,000			63,000			19,972		11,251
						197,000				51,749		
		05	農地重劃	50,000			21,000			2,935		14,425
						50,000				6,575		
			02 業務費	50,000			21,000			2,935		14,425
						50,000				6,575		
		09	測量管理	33,876,000			19,178,000			1,830,468		7,842,814
						33,876,000				5,524,688		5,810,498
			01 人事費	12,627,000			7,550,000			1,740,165		2,356,503
						12,627,000				5,182,689		10,808
			02 業務費	21,249,000			11,628,000			90,303		5,486,311
						21,249,000				341,999		5,799,690
	17		客家事務	34,494,000		-451,000	14,771,000			3,023,458		4,901,224
						34,043,000				9,869,776		
		01	綜合輔導	22,084,000			10,879,000			2,445,583		3,533,910
						22,084,000				7,345,090		
			01 人事費	18,521,000			9,019,000			2,139,388		2,219,897
						18,521,000				6,799,103		
			02 業務費	1,703,000			900,000			156,195		504,013
						1,703,000				395,987		
			04 獎補助費	1,860,000			960,000			150,000		810,000
						1,860,000				150,000		
		02	民俗藝術	7,431,000			1,530,000			341,721		527,001
						7,431,000				1,002,999		
			01 人事費	3,000								
						3,000						
			02 業務費	4,738,000			1,380,000			341,721		377,001
						4,738,000				1,002,999		
			04 獎補助費	2,690,000			150,000					150,000
						2,690,000						

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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	文化保存	4,979,000		-451,000	2,362,000			236,154		840,313
						4,528,000				1,521,687		
			01 人事費	3,000			3,000					3,000
						3,000						
			02 業務費	3,093,000		-75,000	1,523,000			236,154		361,813
						3,018,000				1,161,187		
			04 獎補助費	1,883,000		-376,000	836,000					475,500
						1,507,000				360,500		
04			財務支出	124,663,000			91,987,000			3,939,527		79,895,266
						124,663,000				12,091,734		
	17		財政及公產業務	124,663,000			91,987,000			3,939,527		79,895,266
						124,663,000				12,091,734		
		01	財務管理	106,407,000			90,070,000			3,609,282		79,118,435
						106,407,000				10,951,565		
			01 人事費	28,846,000			14,098,000			3,596,132		3,249,074
						28,846,000				10,848,926		
			02 業務費	1,981,000			392,000			13,150		289,361
						1,981,000				102,639		
			04 獎補助費	75,580,000			75,580,000					75,580,000
						75,580,000						
		02	集中支付	2,167,000			876,000			136,997		289,208
						2,167,000				586,792		
			01 人事費	632,000			296,000			42,429		76,624
						632,000				219,376		
			02 業務費	1,535,000			580,000			94,568		212,584
						1,535,000				367,416		
		04	公產管理	2,134,000			717,000			130,705		314,889
						2,134,000				402,111		
			01 人事費	120,000			40,000			5,884		25,607
						120,000				14,393		
			02 業務費	2,014,000			677,000			124,821		289,282
						2,014,000				387,718		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
		05	繳納稅捐	8,377,000			40,000					40,000
						8,377,000						
			02 業務費	8,377,000			40,000					40,000
						8,377,000						
		06	菸酒管理	5,578,000			284,000			62,543		132,734
						5,578,000				151,266		
			01 人事費	1,759,000			14,000					9,699
						1,759,000				4,301		
			02 業務費	3,805,000			270,000			62,543		123,035
						3,805,000				146,965		
			04 獎補助費	14,000								
						14,000						
07			文化支出	35,332,000			10,417,000			948,354		7,131,027
						35,332,000				1,346,853		1,939,120
	28		宗教禮俗	35,332,000			10,417,000			948,354		7,131,027
						35,332,000				1,346,853		1,939,120
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			10,197,000			911,804		7,075,170
						34,951,000				1,201,430		1,920,400
			01 人事費	8,000			4,000					4,000
						8,000						
			02 業務費	17,678,000			7,778,000			911,804		6,066,170
						17,678,000				1,201,430		510,400
			04 獎補助費	17,265,000			2,415,000					1,005,000
						17,265,000						1,410,000
		03	忠烈祠管理	381,000			220,000			36,550		55,857
						381,000				145,423		18,720
			02 業務費	381,000			220,000			36,550		55,857
						381,000				145,423		18,720
08			農業支出	240,794,000			68,794,000			9,318,245		32,472,204
						240,794,000				35,289,376		1,032,420
	31		農業管理與輔導	220,047,000			59,399,000			8,319,334		26,685,592
						220,047,000				31,690,988		1,022,420

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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			24,461,000			5,648,813		6,795,894
						105,845,000				17,336,766		328,340
			01 人事費	46,712,000			22,247,000			5,317,185		5,421,810
						46,712,000				16,643,234		181,956
			02 業務費	7,804,000			1,858,000			123,146		1,279,066
						7,804,000				485,050		93,884
			04 獎補助費	51,329,000			356,000			208,482		95,018
						51,329,000				208,482		52,500
		02	自然保育及林政推廣	12,569,000			2,790,000			315,040		1,738,785
						12,569,000				851,215		200,000
			02 業務費	11,849,000			2,650,000			315,040		1,598,785
						11,849,000				851,215		200,000
			04 獎補助費	720,000			140,000					140,000
						720,000						
		03	漁畜產推廣輔導	7,956,000			2,217,000			73,741		1,590,922
						7,956,000				205,882		420,196
			02 業務費	4,146,000			1,426,000			73,741		799,922
						4,146,000				205,882		420,196
			04 獎補助費	3,810,000			791,000					791,000
						3,810,000						
		04	農產運銷輔導管理	60,776,000			16,428,000			1,165,531		8,379,786
						60,776,000				7,998,958		49,256
			01 人事費	5,000			5,000					5,000
						5,000						
			02 業務費	11,403,000			7,214,000			262,531		5,746,774
						11,403,000				1,417,970		49,256
			04 獎補助費	49,368,000			9,209,000			903,000		2,628,012
						49,368,000				6,580,988		
		07	水土保持業務	9,323,000			2,424,000			283,590		1,227,046
						9,323,000				1,172,326		24,628
			01 人事費	1,262,000			761,000			81,474		313,460
						1,262,000				447,540		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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 業務費	7,864,000			1,484,000			202,116		734,586
						7,864,000				724,786		24,628
			04 獎補助費	197,000			179,000					179,000
						197,000						
		08	農村景觀規劃與管理	21,978,000			10,336,000			729,838		6,751,404
						21,978,000				3,584,596		
			02 業務費	17,713,000			8,336,000			729,838		5,585,141
						17,713,000				2,750,859		
			04 獎補助費	4,265,000			2,000,000					1,166,263
						4,265,000				833,737		
		09	農業公共工程與管理	1,600,000			743,000			102,781		201,755
						1,600,000				541,245		
			01 人事費	1,119,000			548,000			77,001		120,933
						1,119,000				427,067		
			02 業務費	481,000			195,000			25,780		80,822
						481,000				114,178		
	38		水利行政	13,653,000			5,620,000			580,972		3,695,649
						13,653,000				1,924,351		
		01	水利行政及防洪勘測	337,000			135,000			24,628		27,906
						337,000				107,094		
			02 業務費	337,000			135,000			24,628		27,906
						337,000				107,094		
		02	河川公地清查管理	12,914,000			5,485,000			556,344		3,667,743
						12,914,000				1,817,257		
			01 人事費	3,389,000			1,779,000			322,724		803,479
						3,389,000				975,521		
			02 業務費	6,691,000			2,008,000			233,620		1,166,264
						6,691,000				841,736		
			04 獎補助費	2,834,000			1,698,000					1,698,000
						2,834,000						
		03	水資源保育與回饋	402,000								
						402,000						

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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 業務費	402,000								
						402,000						
	39		公園管理	7,094,000			3,775,000			417,939		2,090,963
						7,094,000				1,674,037		10,000
		03	美崙山公園環境管理	7,094,000			3,775,000			417,939		2,090,963
						7,094,000				1,674,037		10,000
			02 業務費	7,064,000			3,748,000			417,939		2,063,963
						7,064,000				1,674,037		10,000
			04 獎補助費	30,000			27,000					27,000
						30,000						
09			工業支出	50,744,000			28,263,000			1,148,732		18,548,480
						50,744,000				6,337,139		3,377,381
	43		工商業及度量衡管理	19,924,000			8,389,000			465,988		1,535,227
						19,924,000				3,795,073		3,058,700
		01	工商業管理	19,654,000			8,329,000			465,988		1,502,419
						19,654,000				3,767,881		3,058,700
			01 人事費	3,904,000			1,850,000			244,422		364,347
						3,904,000				1,485,653		
			02 業務費	4,702,000			2,011,000			221,566		1,137,692
						4,702,000				814,608		58,700
			04 獎補助費	11,048,000			4,468,000					380
						11,048,000				1,467,620		3,000,000
		03	消費者保護業務	270,000			60,000					32,808
						270,000				27,192		
			02 業務費	270,000			60,000					32,808
						270,000				27,192		
	44		建管行政	15,243,000			5,610,000			682,744		2,749,253
						15,243,000				2,542,066		318,681
		01	都市計畫勘查	3,840,000			2,810,000			241,664		1,964,597
						3,840,000				698,559		146,844
			02 業務費	3,840,000			2,810,000			241,664		1,964,597
						3,840,000				698,559		146,844

～ 續下頁 ～

列印日期：104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
		02	建築及使用管理	10,284,000			2,650,000			430,198		704,644
						10,284,000				1,773,519		171,837
			01 人事費	2,250,000			990,000			162,948		135,724
						2,250,000				854,276		
			02 業務費	8,034,000			1,660,000			267,250		568,920
						8,034,000				919,243		171,837
		04	違章建築處理	1,119,000			150,000			10,882		80,012
						1,119,000				69,988		
			02 業務費	1,119,000			150,000			10,882		80,012
						1,119,000				69,988		
	45		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						
10			交通支出	60,195,000			28,946,000			6,859,107		7,925,218
						60,195,000				21,020,782		
	47		交通管理業務	60,195,000			28,946,000			6,859,107		7,925,218
						60,195,000				21,020,782		
		01	土木勘查	58,146,000			28,121,000			6,762,717		7,571,147
						58,146,000				20,549,853		
			01 人事費	58,070,000			28,083,000			6,761,677		7,540,387
						58,070,000				20,542,613		
			02 業務費	76,000			38,000			1,040		30,760
						76,000				7,240		
		02	道路安全業務	1,695,000			659,000			96,390		209,222
						1,695,000				449,778		
			01 人事費	563,000			259,000			40,737		43,230
						563,000				215,770		
			02 業務費	1,132,000			400,000			55,653		165,992
						1,132,000				234,008		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
		03	交通行政	354,000			166,000					144,849
						354,000				21,151		
			02 業務費	354,000			166,000					144,849
						354,000				21,151		
11			其他經濟服務支出	311,275,000			108,822,000			18,350,751		53,578,288
						311,275,000				51,573,980		3,669,732
	02		公共工程業務	1,164,000			456,000			101,339		110,311
						1,164,000				345,689		
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			456,000			101,339		110,311
						1,164,000				345,689		
			02 業務費	1,164,000			456,000			101,339		110,311
						1,164,000				345,689		
	03		下水道業務	25,369,000			11,645,000			1,922,410		6,645,877
						25,369,000				4,725,839		273,284
		01	下水道工程及管理	25,369,000			11,645,000			1,922,410		6,645,877
						25,369,000				4,725,839		273,284
			02 業務費	10,869,000			4,395,000			644,532		2,757,087
						10,869,000				1,364,629		273,284
			04 獎補助費	14,500,000			7,250,000			1,277,878		3,888,790
						14,500,000				3,361,210		
	04		污水處理業務	46,427,000			15,900,000			2,727,363		9,250,997
						46,427,000				6,649,003		
		01	污水處理廠管理及維護	46,427,000			15,900,000			2,727,363		9,250,997
						46,427,000				6,649,003		
			02 業務費	46,427,000			15,900,000			2,727,363		9,250,997
						46,427,000				6,649,003		
	50		觀光與公用事業管理	210,888,000			75,261,000			12,862,132		35,076,941
						210,888,000				38,693,109		1,490,950
		01	風景區管理	6,785,000			1,800,000			343,682		991,163
						6,785,000				736,452		72,385
			01 人事費	15,000								
						15,000						

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 / 截至本月止累計實付數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
			02 業務費	6,260,000			1,800,000			343,682		991,163
						6,260,000				736,452		72,385
			04 獎補助費	510,000								
						510,000						
		02	企劃與經營	47,706,000			15,072,000			2,761,772		5,286,444
						47,706,000				9,715,556		70,000
			01 人事費	29,695,000			14,246,000			2,615,528		4,937,010
						29,695,000				9,308,990		
			02 業務費	18,011,000			826,000			146,244		349,434
						18,011,000				406,566		70,000
		05	觀光行銷	156,397,000			58,389,000			9,756,678		28,799,334
						156,397,000				28,241,101		1,348,565
			01 人事費	72,000			9,000					9,000
						72,000						
			02 業務費	155,985,000			58,380,000			9,756,678		28,790,334
						155,985,000				28,241,101		1,348,565
			04 獎補助費	340,000								
						340,000						
	51		城鄉風貌	516,000			154,000			55,194		14,564
						516,000				139,436		
		01	城鎮地貌改造	516,000			154,000			55,194		14,564
						516,000				139,436		
			02 業務費	516,000			154,000			55,194		14,564
						516,000				139,436		
	53		其他公共工程	26,911,000			5,406,000			682,313		2,479,598
						26,911,000				1,020,904		1,905,498
		03	創造城鄉新風貌	12,239,000			4,800,000			634,534		2,097,724
						12,239,000				796,778		1,905,498
			02 業務費	12,239,000			4,800,000			634,534		2,097,724
						12,239,000				796,778		1,905,498
		04	風景區整建工程	142,000			39,000			4,111		14,684
						142,000				24,316		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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 業務費	142,000			39,000			4,111		14,684
						142,000				24,316		
		10	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
						18,000						
		12	原住民族部落工程	14,512,000			549,000			43,668		349,190
						14,512,000				199,810		
			02 業務費	14,512,000			549,000			43,668		349,190
						14,512,000				199,810		
12			社會保險支出	94,866,000			20,232,000			1,533,505		5,995,218
						94,866,000				10,802,199		3,434,583
	82		社會保險	94,866,000			20,232,000			1,533,505		5,995,218
						94,866,000				10,802,199		3,434,583
		01	縣民健康保險	94,866,000			20,232,000			1,533,505		5,995,218
						94,866,000				10,802,199		3,434,583
			04 獎補助費	94,866,000			20,232,000			1,533,505		5,995,218
						94,866,000				10,802,199		3,434,583
13			社會救助支出	224,401,000			104,120,000			19,094,167		26,612,165
						224,401,000				76,405,559		1,102,276
	55		社會救濟	224,401,000			104,120,000			19,094,167		26,612,165
						224,401,000				76,405,559		1,102,276
		01	生活扶助及醫療急難救助	224,401,000			104,120,000			19,094,167		26,612,165
						224,401,000				76,405,559		1,102,276
			01 人事費	179,000			90,000					90,000
						179,000						
			02 業務費	19,495,000		264,000	10,359,000			377,755		4,807,133
						19,759,000				4,909,647		642,220
			04 獎補助費	204,727,000		-264,000	93,671,000			18,716,412		21,715,032
						204,463,000				71,495,912		460,056
14			福利服務支出	1,327,383,000			416,562,000			99,751,308		69,357,470
						1,327,383,000				309,495,990		37,708,540

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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		社政業務	1,327,383,000			416,562,000			99,751,308		69,357,470
						1,327,383,000				309,495,990		37,708,540
		03	社工制度	16,045,000			9,690,000			951,517		4,580,083
						16,045,000				5,109,917		
			01 人事費	14,583,000			8,890,000			881,455		4,086,292
						14,583,000				4,803,708		
			02 業務費	1,462,000			800,000			70,062		493,791
						1,462,000				306,209		
		05	社會運動與社團輔導	16,709,000			4,891,000			402,160		4,208,363
						16,709,000				623,673		58,964
			01 人事費	73,000			25,000					23,800
						73,000				1,200		
			02 業務費	2,298,000			466,000			322,160		9,563
						2,298,000				397,473		58,964
			04 獎補助費	14,338,000			4,400,000			80,000		4,175,000
						14,338,000				225,000		
		07	兒童少年福利	268,155,000			73,960,000			18,726,222		14,401,936
						268,155,000				45,295,899		14,262,165
			01 人事費	4,866,000			1,992,000			318,657		313,477
						4,866,000				1,678,523		
			02 業務費	13,203,000			3,658,000			60,186		3,343,397
						13,203,000				170,603		144,000
			04 獎補助費	250,086,000			68,310,000			18,347,379		10,745,062
						250,086,000				43,446,773		14,118,165
		09	家暴性侵害及性騷防治	25,269,000			4,747,000			990,908		2,056,027
						25,269,000				2,178,137		512,836
			01 人事費	4,135,000			1,491,000			354,499		354,986
						4,135,000				1,136,014		
			02 業務費	15,446,000			2,023,000			259,256		986,982
						15,446,000				523,182		512,836
			04 獎補助費	5,688,000			1,233,000			377,153		714,059
						5,688,000				518,941		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
		10	婦女福利	32,237,000			18,198,000			532,419		1,005,890
						32,237,000				2,269,060		14,923,050
			02 業務費	1,030,000			513,000			55,661		132,202
						1,030,000				157,748		223,050
			04 獎補助費	31,207,000			17,685,000			476,758		873,688
						31,207,000				2,111,312		14,700,000
		11	社會福利緩刑支付金	2,000,000			190,000					190,000
						2,000,000						
			02 業務費	290,000			190,000					190,000
						290,000						
			04 獎補助費	1,710,000								
						1,710,000						
		12	老人福利	282,953,000			83,376,000			16,187,380		22,820,347
						282,953,000				60,012,283		543,370
			01 人事費	48,568,000			27,406,000			4,863,852		11,731,978
						48,568,000				15,674,022		
			02 業務費	4,964,000			3,650,000			146,813		2,726,079
						4,964,000				472,968		450,953
			04 獎補助費	229,421,000			52,320,000			11,176,715		8,362,290
						229,421,000				43,865,293		92,417
		13	身心障礙福利	684,015,000			221,510,000			61,960,702		20,094,824
						684,015,000				194,007,021		7,408,155
			01 人事費	72,000			10,000			1,728		8,272
						72,000				1,728		
			02 業務費	9,210,000			4,500,000			241,486		3,177,578
						9,210,000				805,788		516,634
			04 獎補助費	674,733,000			217,000,000			61,717,488		16,908,974
						674,733,000				193,199,505		6,891,521
15			國民就業支出	9,909,000			1,607,000			389,272		933,952
						9,909,000				594,248		78,800
	62		職訓及就業輔導	9,909,000			1,607,000			389,272		933,952
						9,909,000				594,248		78,800

～ 續下頁 ～

列印日期：104/05/14

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 04 月 30 日止

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	勞工行政與福利	5,330,000			470,000			317,541		68,247
						5,330,000				401,753		
			02 業務費	600,000			100,000			30,521		5,267
						600,000				94,733		
			04 獎補助費	4,730,000			370,000			287,020		62,980
						4,730,000				307,020		
		02	就業及勞工輔導	4,579,000			1,137,000			71,731		865,705
						4,579,000				192,495		78,800
			01 人事費	10,000			7,000			4,284		2,716
						10,000				4,284		
			02 業務費	2,169,000			830,000			67,447		562,989
						2,169,000				188,211		78,800
			04 獎補助費	2,400,000			300,000					300,000
						2,400,000						
17			社區發展支出	16,445,000		-49,400	3,876,600			281,274		3,010,285
						16,395,600				769,965		96,350
	39		社區發展	12,479,000		-49,400	3,084,600			270,799		2,241,114
						12,429,600				747,136		96,350
		01	社區發展與合作事業	12,479,000		-49,400	3,084,600			270,799		2,241,114
						12,429,600				747,136		96,350
			01 人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
			02 業務費	3,890,000		-49,400	780,600			177,199		130,714
						3,840,600				553,536		96,350
			04 獎補助費	8,585,000			2,300,000			93,600		2,106,400
						8,585,000				193,600		
	65		國宅業務	3,966,000			792,000			10,475		769,171
						3,966,000				22,829		
		01	國宅行政及管理	3,966,000			792,000			10,475		769,171
						3,966,000				22,829		
			02 業務費	3,966,000			792,000			10,475		769,171
						3,966,000				22,829		

～ 續下頁 ～

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

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			債務付息支出	189,800,000			64,000,000			9,858,591		24,887,386
						189,800,000				39,112,614		
	71		債務付息	189,800,000			64,000,000			9,858,591		24,887,386
						189,800,000				39,112,614		
		01	債務付息	189,800,000			64,000,000			9,858,591		24,887,386
						189,800,000				39,112,614		
			08 債務費	189,800,000			64,000,000			9,858,591		24,887,386
						189,800,000				39,112,614		
28			其他支出	8,000,000	-1,336,000							
						6,664,000						
	74		第一預備金	6,000,000	-1,336,000							
						4,664,000						
		01	預備金	6,000,000	-1,336,000							
						4,664,000						
			09 預備金	6,000,000	-1,336,000							
						4,664,000						
	77		賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
		01	賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
			04 獎補助費	2,000,000								
						2,000,000						
			經常門合計	3,453,804,000	-1,238,000	-656,400	1,264,938,600			230,324,256		428,990,109
					987,000	3,452,896,600				751,348,113		84,600,378

～ 續下頁 ～

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

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			行政支出	10,331,000			7,065,000			823,131		3,386,807
						10,331,000				3,678,193		
	08		施政計畫綜合業務	5,083,000			4,065,000					1,796,002
						5,083,000				2,268,998		
		04	資訊管理	5,083,000			4,065,000					1,796,002
						5,083,000				2,268,998		
			03 設備及投資	5,083,000			4,065,000					1,796,002
						5,083,000				2,268,998		
	10		一般建築及設備	5,248,000			3,000,000			823,131		1,590,805
						5,248,000				1,409,195		
		01	充實設備	5,248,000			3,000,000			823,131		1,590,805
						5,248,000				1,409,195		
			03 設備及投資	5,248,000			3,000,000			823,131		1,590,805
						5,248,000				1,409,195		
03			民政支出	80,794,000		607,000	35,361,000			9,081,639		13,920,627
						81,401,000				21,440,373		
	11		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	2,401,000			240,000		2,161,000
						16,817,000				240,000		
		01	山地行政及原住民輔導	581,000			480,000			160,000		320,000
						581,000				160,000		
			04 獎補助費	581,000			480,000			160,000		320,000
						581,000				160,000		
		02	山地經建業務	8,700,000			700,000					700,000
						8,700,000						
			03 設備及投資	8,500,000			500,000					500,000
						8,500,000						

～ 續下頁 ～

列印日期：104/05/14

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 04 月 30 日止

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 獎補助費	200,000			200,000					200,000
						200,000						
		05	原住民族藝文發展	7,380,000		156,000	1,221,000			80,000		1,141,000
						7,536,000				80,000		
			03 設備及投資	2,050,000		156,000	300,000			80,000		220,000
						2,206,000				80,000		
			04 獎補助費	5,330,000			921,000					921,000
						5,330,000						
	16		地政業務	12,711,000			10,449,000			910,265		9,529,861
						12,711,000				919,139		
		01	地籍及資訊管理	1,120,000								
						1,120,000						
			03 設備及投資	1,120,000								
						1,120,000						
		05	農地重劃	11,111,000			9,969,000			910,265		9,049,861
						11,111,000				919,139		
			03 設備及投資	11,111,000			9,969,000			910,265		9,049,861
						11,111,000				919,139		
		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						
	17		客家事務	46,822,000		451,000	22,511,000			7,931,374		2,229,766
						47,273,000				20,281,234		
		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 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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	文化保存	39,658,000		451,000	20,282,000			7,931,374		2,115,766
						40,109,000				18,166,234		
			04 獎補助費	39,658,000		451,000	20,282,000			7,931,374		2,115,766
						40,109,000				18,166,234		
04			財務支出	77,000								
						77,000						
	17		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								
						77,000						
08			農業支出	269,287,000	1,238,000		34,485,000			368,600		32,511,516
						270,525,000				988,900		984,584
	31		農業管理與輔導	148,246,000			15,001,000			166,500		14,285,700
						148,246,000				715,300		
		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 ～

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起迄號數	本月實付數 / 截至本月止累計實付數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
		04	農產運銷輔導管理	7,866,000			166,000			26,500		34,700
						7,866,000				131,300		
			04 獎補助費	7,866,000			166,000			26,500		34,700
						7,866,000				131,300		
		07	水土保持業務	845,000			845,000			96,000		749,000
						845,000				96,000		
			03 設備及投資	845,000			845,000			96,000		749,000
						845,000				96,000		
		08	農村景觀規劃與管理	29,872,000			3,990,000			44,000		3,502,000
						29,872,000				488,000		
			03 設備及投資	29,362,000			3,480,000			44,000		3,436,000
						29,362,000				44,000		
			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			10,000,000					10,000,000
						81,000,000						
			03 設備及投資	80,000,000			10,000,000					10,000,000
						80,000,000						
			04 獎補助費	1,000,000								
						1,000,000						
	39		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						
	41		水利工程	118,002,000	1,238,000		19,445,000			202,100		18,186,816
						119,240,000				273,600		984,584
		01	區域排水工程	60,848,000	1,238,000		11,391,000					10,401,116
						62,086,000				5,300		984,584
			03 設備及投資	54,348,000	1,238,000		8,141,000					7,151,116
						55,586,000				5,300		984,584

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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 獎補助費	6,500,000			3,250,000					3,250,000
						6,500,000						
		02	一般排水工程	17,154,000			3,354,000					3,354,000
						17,154,000						
			03 設備及投資	17,154,000			3,354,000					3,354,000
						17,154,000						
		04	堤防新建工程	40,000,000			4,700,000			202,100		4,431,700
						40,000,000				268,300		
			03 設備及投資	39,000,000			4,400,000			202,100		4,131,700
						39,000,000				268,300		
			04 獎補助費	1,000,000			300,000					300,000
						1,000,000						
09			工業支出	16,913,000			13,849,000			629,125		11,049,000
						16,913,000				629,125		2,170,875
	45		都市規劃工程	16,913,000			13,849,000			629,125		11,049,000
						16,913,000				629,125		2,170,875
		01	都市計畫釘樁工程	16,913,000			13,849,000			629,125		11,049,000
						16,913,000				629,125		2,170,875
			02 業務費	14,513,000			11,449,000			629,125		8,649,000
						14,513,000				629,125		2,170,875
			04 獎補助費	2,400,000			2,400,000					2,400,000
						2,400,000						
10			交通支出	356,946,000			53,985,000			425,503		50,869,877
						356,946,000				3,064,117		51,006
	47		交通管理業務	1,360,000								
						1,360,000						
		03	交通行政	1,360,000								
						1,360,000						
			03 設備及投資	1,360,000								
						1,360,000						
	49		道路橋樑工程	355,586,000			53,985,000			425,503		50,869,877
						355,586,000				3,064,117		51,006

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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	道路改善工程	320,728,000			53,985,000			425,503		50,869,877
						320,728,000				3,064,117		51,006
			03 設備及投資	176,128,000			15,558,000			425,503		14,212,437
						176,128,000				1,294,557		51,006
			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						
11			其他經濟服務支出	1,316,922,000			133,465,000			1,037,489		109,130,432
						1,316,922,000				23,126,405		1,208,163
	03		下水道業務	926,529,000			106,358,000					85,143,837
						926,529,000				20,806,000		408,163
		01	下水道工程及管理	926,529,000			106,358,000					85,143,837
						926,529,000				20,806,000		408,163
			03 設備及投資	906,529,000			103,358,000					82,949,837
						906,529,000				20,000,000		408,163
			04 獎補助費	20,000,000			3,000,000					2,194,000
						20,000,000				806,000		
	04		污水處理業務	6,430,000			100,000					100,000
						6,430,000						
		01	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		觀光與公用事業管理	39,000			39,000					
						39,000				39,000		
		05	觀光行銷	39,000			39,000					
						39,000				39,000		

～ 續下頁 ～

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
			03 設備及投資	39,000			39,000					
						39,000				39,000		
	53		其他公共工程	383,924,000			26,968,000			1,037,489		23,886,595
						383,924,000				2,281,405		800,000
		01	鄉鎮公共工程	233,600,000			19,600,000			1,035,289		17,752,673
						233,600,000				1,047,327		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			10,000,000			1,035,289		8,952,673
						140,000,000				1,047,327		
			04 獎補助費	93,600,000			9,600,000					8,800,000
						93,600,000						800,000
		03	創造城鄉新風貌	18,197,000			2,868,000			2,200		1,633,922
						18,197,000				1,234,078		
			02 業務費	6,500,000			2,158,000			2,200		923,922
						6,500,000				1,234,078		
			04 獎補助費	11,697,000			710,000					710,000
						11,697,000						
		04	風景區整建工程	1,350,000			500,000					500,000
						1,350,000						
			03 設備及投資	1,350,000			500,000					500,000
						1,350,000						
		10	農水路更新工程	6,628,000								
						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			4,000,000					4,000,000
						124,149,000						
			03 設備及投資	97,760,000			4,000,000					4,000,000
						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 ～

列印日期: 104/05/14
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 04 月 30 日止

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)
	55		社會救濟	173,000								
						173,000						
		01	生活扶助及醫療急難救助	173,000								
						173,000						
			03 設備及投資	173,000								
						173,000						
14			福利服務支出	11,863,000								
						11,863,000						
	56		社政業務	11,863,000								
						11,863,000						
		09	家暴性侵害及性騷防治	2,400,000								
						2,400,000						
			03 設備及投資	2,400,000								
						2,400,000						
		12	老人福利	8,500,000								
						8,500,000						
			04 獎補助費	8,500,000								
						8,500,000						
		13	身心障礙福利	963,000								
						963,000						
			03 設備及投資	963,000								
						963,000						
17			社區發展支出	1,755,000		49,400	1,304,400					1,239,120
						1,804,400				65,280		
	39		社區發展	1,755,000		49,400	1,304,400					1,239,120
						1,804,400				65,280		
		01	社區發展與合作事業	1,755,000		49,400	1,304,400					1,239,120
						1,804,400				65,280		
			03 設備及投資	755,000		49,400	804,400					739,120
						804,400				65,280		
			04 獎補助費	1,000,000			500,000					500,000
						1,000,000						

〜 續下頁 〜

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科目 款	項	目	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 截至本月止累計實付數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
			資本門合計	2,065,061,000	1,238,000	656,400	279,514,400			12,365,487		222,107,379
						2,066,955,400				52,992,393		4,414,628

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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			退休撫卹給付支出			113,374,360	113,374,360			512,211		
						113,374,360				113,374,360		
	02		公務人員退休給付			109,653,238	109,653,238			512,211		
						109,653,238				109,653,238		
		01	公務人員退休金			109,653,238	109,653,238			512,211		
						109,653,238				109,653,238		
			01 人事費			109,653,238	109,653,238			512,211		
						109,653,238				109,653,238		
	04		公務人員撫卹給付			3,721,122	3,721,122					
						3,721,122				3,721,122		
		01	公務人員撫卹金			3,721,122	3,721,122					
						3,721,122				3,721,122		
			01 人事費			3,721,122	3,721,122					
						3,721,122				3,721,122		
28			其他支出			2,593,010	2,593,010			83,280		
						2,593,010				2,593,010		
			其他支出			334,713	334,713					334,713
						334,713						
	75		公教人員各項補助			2,593,010	2,593,010			83,280		
						2,593,010				2,593,010		
		01	公教人員各項補助			2,593,010	2,593,010			83,280		
						2,593,010				2,593,010		
			01 人事費			2,593,010	2,593,010			83,280		
						2,593,010				2,593,010		
	78		災害準備金			334,713	334,713					334,713
						334,713						
		01	災害準備金			334,713	334,713					334,713
						334,713						
			03 設備及投資			334,713	334,713					334,713
						334,713						
			統籌科目合計			116,302,083	116,302,083			595,491		334,713
						116,302,083				115,967,370		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

科目 款	項	目	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	起迄號數	本月實付數 / 截至本月止累計實付數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付款)
			總計	5,518,865,000		116,302,083	1,660,755,083			243,285,234		651,432,201
					987,000	5,636,154,083				920,307,876		89,015,006

列印日期: 104/05/14

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲　入　類　平　衡　表

中 華 民 國 104 年 04月 30日　　頁數:第　1　頁

資力及資產科目 名稱	代號	金額 本月底	上月底	增減數	增減%	負擔及負債科目 名稱	代號	金額 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	290,797,735	300,895,186	-10,097,451	-3.36
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	2,468,740,000	2,753,431,000	-284,691,000	-10.34	預計納庫數	121500	3,293,686,000	3,293,686,000	0	0.00
歲入分配數	110800	824,946,000	540,255,000	284,691,000	52.70	歲入實收數	121600	462,660,252	349,562,941	113,097,311	32.35
歲入納庫數	110900	462,660,252	349,562,941	113,097,311	32.35	收回以前年度納庫款	121700	31,049,878	29,666,729	1,383,149	4.66
退還以前年度歲入款	111000	31,049,878	29,666,729	1,383,149	4.66	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	290,797,735	300,895,186	-10,097,451	-3.36	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	4,078,193,865	3,973,810,856	104,383,009	2.63	合計	120000	4,078,193,865	3,973,810,856	104,383,009	2.63
備註											

列印日期 ： 104/05/14
報表代號 ： ER4162

<u>花蓮縣政府</u>

歲入現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止　　頁數: 第　1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一. 收項			
(一)上期結存　10			
1.10110100　歲入結存--現金			
10110200　歲入結存--存款			
2.10110600　有價證券			
(二)本期收入　20			124,577,911
1.20121200　預收款			
收　入　數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100　暫收款			
收　入　數	97,500		
減：沖轉或付還數	97,500		
3.20121000　保證金			
收　入　數			
減：付還或轉正數			
4.20121600　歲入實收數		113,097,311	
030000 罰款及賠償收入	1,692,986		
040000 規費收入	3,088,583		
060000 財產收入	1,253,174		
080000 補助及協助收入	107,402,701		
110000 其他收入	-340,133		
5.20110500　歲入應收款			
6.20121700　收回以前年度納庫款		1,383,149	
7.20111100　應收歲入款		10,097,451	
100-030000 罰款及賠償收入	2,800		

列印日期:104/05/14
報表代號:RR4163

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
101-030000 罰款及賠償收入	2,551		
102-030000 罰款及賠償收入	84,350		
103-030000 罰款及賠償收入	246,910		
099-060000 財產收入	2,657		
100-060000 財產收入	9,801		
101-060000 財產收入	9,692		
102-060000 財產收入	19,326		
103-060000 財產收入	140,943		
102-080000 補助及協助收入	286,817		
103-080000 補助及協助收入	8,366,604		
103-090000 捐獻及贈與收入	925,000		
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			124,577,911
二. 付項			
(一)本期支出 30			124,577,911
1.30110900 歲入納庫數		113,097,311	
繳付縣(市)庫數	115,063,597		
減：縣(市)庫退還數	1,966,286		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,383,149	
4.30121300 應納庫款		10,097,451	
(二)本期結存 40			

列印日期:104/05/14
報表代號:RR4163

歲入現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			124,577,911

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
			經資門合計	3,293,686,000	3,293,686,000			113,097,311		362,285,748	113,097,311
					824,946,000			462,660,252			462,660,252
03			罰款及賠償收入	16,050,000	16,050,000			1,692,986		-1,386,051	1,692,986
					4,682,000			6,068,051			6,068,051
	01		罰金罰鍰及怠金	9,050,000	9,050,000			485,116		-765,082	485,116
					2,132,000			2,897,082			2,897,082
		01	罰金罰鍰	9,050,000	9,050,000			485,116		-765,082	485,116
					2,132,000			2,897,082			2,897,082
	02		沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000					-520,000	
					1,000,000			1,520,000			1,520,000
		01	沒入金	2,000,000	2,000,000					-520,000	
					1,000,000			1,520,000			1,520,000
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,207,870		-100,969	1,207,870
					1,550,000			1,650,969			1,650,969
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,207,870		-100,969	1,207,870
					1,550,000			1,650,969			1,650,969
04			規費收入	44,022,000	44,022,000			3,088,583		-1,283,947	3,088,583
					7,570,000			8,853,947			8,853,947
	01		行政規費收入	6,969,000	6,969,000			1,171,652		-1,438,075	1,171,652
					2,598,000			4,036,075			4,036,075
		01	審查費	1,871,000	1,871,000			177,550		-652,610	177,550
					729,000			1,381,610			1,381,610
		02	證照費	2,229,000	2,229,000			214,720		-3,133	214,720
					784,000			787,133			787,133
		03	登記費	2,278,000	2,278,000			249,100		-215,100	249,100
					771,000			986,100			986,100
		04	考試報名費	2,000	2,000					-500	
								500			500
		05	許可費	589,000	589,000			530,282		-566,732	530,282
					314,000			880,732			880,732
	02		使用規費收入	37,053,000	37,053,000			1,916,931		154,128	1,916,931
					4,972,000			4,817,872			4,817,872
		03	資料使用費	3,451,000	3,451,000			1,613,700		-2,003,915	1,613,700
					1,161,000			3,164,915			3,164,915
		09	場地設施使用費	21,596,000	21,596,000			232,800		2,189,846	232,800
					3,611,000			1,421,154			1,421,154

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
		10	服務費	4,442,000	4,442,000			56,481		23,660	56,481
					200,000			176,340			176,340
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			13,950		-55,463	13,950
								55,463			55,463
06			財產收入	27,342,000	27,342,000			1,253,174		-626,952	1,253,174
					8,137,000			8,763,952			8,763,952
	01		財產孳息	27,322,000	27,322,000			1,253,174		-626,952	1,253,174
					8,137,000			8,763,952			8,763,952
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			6,083		-19,411	6,083
					15,000			34,411			34,411
		02	租金收入	25,213,000	25,213,000			313,755		-111,205	313,755
					7,685,000			7,796,205			7,796,205
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			933,336		-496,336	933,336
					437,000			933,336			933,336
	05		廢舊物資售價	20,000	20,000						
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000						
07			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			補助及協助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			107,402,701		371,578,723	107,402,701
					795,292,000			423,713,277			423,713,277
	01		上級政府補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			104,134,160		374,847,264	104,134,160
					795,292,000			420,444,736			420,444,736
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			104,134,160		374,847,264	104,134,160
					795,292,000			420,444,736			420,444,736
	02		地方政府協助收入					3,268,541		-3,268,541	3,268,541
								3,268,541			3,268,541
09			捐獻及贈與收入	1,450,000	1,450,000						
	01		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 04 月 30 日止

款	項	目	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
		01	一般捐獻	1,450,000	1,450,000						
11			其他收入	30,265,000	30,265,000			-340,133		-4,515,532	-340,133
					9,265,000			13,780,532			13,780,532
	02		雜項收入	30,265,000	30,265,000			-340,133		-4,515,532	-340,133
					9,265,000			13,780,532			13,780,532
		01	收回以前年度歲出					-347,173		-5,030,441	-347,173
								5,030,441			5,030,441
		03	其他雜項收入	30,265,000	30,265,000			7,040		514,909	7,040
					9,265,000			8,750,091			8,750,091
			經常門合計	3,283,586,000	3,283,586,000			113,097,311		363,766,241	113,097,311
					824,946,000			461,179,759			461,179,759

列印日期: 104/05/14

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 04 月 30 日止

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			財產收入	10,100,000	10,100,000					-1,480,493	
								1,480,493			1,480,493
	02		財產售價	10,100,000	10,100,000					-1,480,493	
								1,480,493			1,480,493
		01	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

列印日期:104/05/14

報表代號:RR4164