

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 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	811,296,956	849,480,985	-38,184,029	-4.49
經費結存－存款	210200	978,351,198	1,002,577,741	-24,226,543	-2.42	應付保管有價證券	221200	185,513,830	186,747,109	-1,233,279	-0.66
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	29,019,014	31,695,070	-2,676,056	-8.44
可支庫款	210500	715,040,096	691,916,171	23,123,925	3.34	代辦經費	221500	170,852,848	167,006,076	3,846,772	2.30
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	813,927,100	924,434,206	-110,507,106	-11.95	預領經費	221800	160,678,885	91,870,885	68,808,000	74.90
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,670,120,000	3,975,399,000	-305,279,000	-7.68
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	2,131,409,805	1,660,755,083	470,654,722	28.34
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	256,731,023	273,932,787	-17,201,764	-6.28
預付費用	211200	394,219,265	384,250,473	9,968,792	2.59	應付歲出保留款	222400	1,184,237,289	1,280,520,448	-96,283,159	-7.52
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	0	0	0.00
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	209,634	209,634	0	0.00
備 註	債權憑證:502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 05 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	3,670,120,000	3,975,399,000	-305,279,000	-7.68						
經費支出—XX計畫	212100	1,419,117,931	920,307,876	498,810,055	54.20						
保管有價證券	212300	185,513,830	186,747,109	-1,233,279	-0.66						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	422,769,330	430,973,967	-8,204,637	-1.90						
合 計	210000	8,767,774,388	8,688,307,690	79,466,698	0.91	合 計	220000	8,767,774,388	8,688,307,690	79,466,698	0.91
備 註	債權憑證:502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 05 月 01 日起至 104 年 05 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			2,619,728,118
1.10210500 可支庫款		691,916,171	
2.10210700 保留庫款		924,434,206	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,002,577,741	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			510,654,046
1.20221800 預領經費		68,808,000	
預 領 數	69,706,000		
減：註銷數	898,000		
2.20219800 應領經費		8,204,637	
收 入 數	8,204,637		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		470,654,722	
收 入 數	470,812,722		
減：收(繳)回數	158,000		
4.20221000 保管款		-38,184,029	
收 入 數	51,617,659		
減：付還數	89,801,688		
5.20221300 代收款		-2,676,056	
收 入 數	7,768,738		
減：支付數或退還數	10,444,794		
6.20221500 代辦經費		3,846,772	
收 入 數	103,809,656		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 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	99,962,884		
7.20221400 借入款			
收 入 數			
減：付還數			
8.20222200 防護及災害搶修準備			
轉 入 數			
減：沖轉數			
9.20211700 應收剔除經費			
收 入 數			
減：繳庫數			
收項總計			3,130,382,164
二. 付項			
(一)本期支出 30			622,263,770
1.30212100 經費支出		498,810,055	
020100 一般行政	13,441,056		
020400 主計業務	2,071,616		
020500 人事業務	1,591,327		
020600 公務人員訓練業務	364,663		
020700 政風業務	1,056,273		
020800 施政計畫綜合業務	1,537,989		
021000 一般建築及設備	189,221		
031100 民政業務	2,865,395		
031400 原住民業務	14,634,425		
031500 役政業務	746,510		
031600 地政業務	12,569,070		
031700 客家事務	6,941,239		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 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	2,839,969		
072800 宗教禮俗	3,128,015		
083100 農業管理與輔導	11,028,345		
083800 水利行政	543,317		
083900 公園管理	502,705		
084100 水利工程	1,937,442		
094300 工商業及度量衡管理	585,439		
094400 建管行政	715,761		
094500 都市規劃工程	62,265		
104700 交通管理業務	3,590,264		
104900 道路橋樑工程	7,172,161		
110200 公共工程業務	75,362		
110300 下水道業務	69,491,592		
110400 污水處理業務	2,334,253		
115000 觀光與公用事業管理	11,556,170		
115100 城鄉風貌	45,013		
115300 其他公共工程	4,704,621		
128200 社會保險	7,099,722		
135500 社會救濟	20,351,080		
145600 社政業務	125,511,727		
156200 職訓及就業輔導	882,634		
173900 社區發展	2,312,430		
176500 國宅業務	10,090		
190200 公務人員退休給付	154,214,349		
227100 債務付息	9,701,081		
287500 公教人員各項補助	51,370		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287800 災害準備金	354,094		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		9,968,792	
預 付 數	69,295,427		
減：沖轉或收回數	59,326,635		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		39,547	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		17,164,184	
支 付 數	17,164,184		
減：收回或沖轉數			
14.30232000 支出保留數準備			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		96,281,192	
	96,359,104		
	77,912		
(二)本期結存 40			2,508,118,394
1.40210500 可支庫款		715,040,096	
2.40210700 保留庫款		813,927,100	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		978,351,198	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,130,382,164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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			1,860,198,000		344,190,242		605,930,494
					11,453,000	5,530,318,000			1,148,530,748		105,736,758
			行政支出	299,428,000	98,000		149,430,000		20,062,924		30,606,721
					8,987,000	308,513,000			118,440,394		382,885
			一般行政	199,131,000			99,799,000		13,441,056		19,542,588
					987,000	200,118,000			80,033,974		222,438
			行政管理	114,056,000			65,122,000		7,583,857		12,307,475
						114,056,000			52,617,887		196,638
			01 人事費	111,149,000			63,549,000		7,487,370		11,749,475
						111,149,000			51,799,525		
			02 業務費	1,467,000			613,000		96,487		2,000
						1,467,000			414,362		196,638
			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			926,000		155,641		248,402
						1,953,000			677,598		
			02 業務費	1,953,000			926,000		155,641		248,402
						1,953,000			677,598		
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			9,710,000		1,191,201		847,056
						17,955,000			8,862,944		
			01 人事費	570,000			310,000		43,025		45,199
						570,000			264,801		
			02 業務費	17,385,000			9,400,000		1,148,176		801,857
						17,385,000			8,598,143		
			04 車輛管理	4,849,000			2,150,000		209,823		668,994
						4,849,000			1,481,006		
			02 業務費	4,849,000			2,150,000		209,823		668,994
						4,849,000			1,481,006		
			05 文書管理	4,524,000			1,847,000		290,360		338,160
						4,524,000			1,508,840		
			01 人事費	8,000							
						8,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

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 05 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 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 業務費	4,516,000			1,847,000		290,360		338,160
						4,516,000			1,508,840		
			06 檔案管理	3,986,000			1,704,000		435,363		425,090
						3,986,000			1,278,910		
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			1,698,000		435,363		419,090
						3,978,000			1,278,910		
			08 新聞業務	25,583,000			4,069,000		1,116,107		357,575
					987,000	26,570,000			3,711,425		
			01 人事費	616,000			343,000		40,737		85,805
						616,000			257,195		
			02 業務費	24,662,000			3,526,000		1,075,370		71,770
					987,000	25,649,000			3,454,230		
			04 獎補助費	305,000			200,000				200,000
						305,000					
			11 總動員綜合業務	279,000			186,000		68,968		67,187
						279,000			118,813		
			02 業務費	279,000			186,000		68,968		67,187
						279,000			118,813		
			13 財物管理	304,000			150,000		18,150		52,853
						304,000			97,147		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			146,000		18,150		48,853
						297,000			97,147		
			14 庶務管理	20,641,000			10,307,000		2,145,771		2,987,858
						20,641,000			7,317,342		1,800
			01 人事費	600,000			250,000		116,160		26,738
						600,000			223,262		
			02 業務費	20,041,000			10,057,000		2,029,611		2,961,120
						20,041,000			7,094,080		1,800
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 3 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04		15	機要業務	4,399,000			3,344,000		210,945		1,087,825
						4,399,000			2,256,175		
		01	人事費	30,000			30,000		2,770		22,882
						30,000			7,118		
		02	業務費	4,369,000			3,314,000		208,175		1,064,943
						4,369,000			2,249,057		
		17	法制業務	602,000			284,000		14,870		154,113
						602,000			105,887		24,000
		01	人事費	13,000			6,000				5,536
						13,000			464		
		02	業務費	589,000			278,000		14,870		148,577
						589,000			105,423		24,000
			主計業務	31,196,000			16,976,000		2,071,616		2,962,115
						31,196,000			14,013,885		
		01	主計行政及會計查核	26,219,000			14,833,000		1,760,808		2,421,056
						26,219,000			12,411,944		
		01	人事費	25,324,000			14,451,000		1,703,917		2,296,862
						25,324,000			12,154,138		
		02	業務費	895,000			382,000		56,891		124,194
						895,000			257,806		
		02	歲計業務	530,000			99,000		7,552		31,635
						530,000			67,365		
		01	人事費	71,000			15,000				9,944
						71,000			5,056		
		02	業務費	459,000			84,000		7,552		21,691
						459,000			62,309		
		03	單位會計	2,141,000			1,011,000		118,081		287,221
						2,141,000			723,779		
		01	人事費	637,000			346,000		40,737		80,463
						637,000			265,537		
		02	業務費	1,504,000			665,000		77,344		206,758
						1,504,000			458,242		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
05	04	04	總會計業務	190,000			114,000		28,006		50,861
						190,000			63,139		
		01	人事費	50,000			38,000		7,174		24,794
						50,000			13,206		
		02	業務費	140,000			76,000		20,832		26,067
						140,000			49,933		
		05	統計業務	524,000			184,000		33,228		24,792
						524,000			159,208		
		01	人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
		02	業務費	520,000			180,000		33,228		20,792
						520,000			159,208		
		06	教育基金會計	1,592,000			735,000		123,941		146,550
						1,592,000			588,450		
		01	人事費	1,170,000			620,000		85,238		103,222
						1,170,000			516,778		
		02	業務費	422,000			115,000		38,703		43,328
						422,000			71,672		
		人事業務	28,281,000			15,310,000		1,591,327		3,473,942	
				8,000,000	36,281,000			11,811,058		25,000	
		01	組織任免銓審及人事管理	20,286,000			12,522,000		1,355,178		2,895,175
						20,286,000			9,626,825		
		01	人事費	19,833,000			12,339,000		1,333,399		2,808,023
						19,833,000			9,530,977		
	02	業務費	453,000			183,000		21,779		87,152	
					453,000			95,848			
	02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			227,000		24,800		90,720	
					767,000			136,280			
	01	人事費	301,000			1,000				1,000	
					301,000						
02	業務費	466,000			226,000		24,800		89,720		
				466,000			136,280				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/06/15

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 05 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			2,561,000			211,349		488,047
				8,000,000	15,228,000			2,047,953		25,000	
		01 人事費	15,000			10,000				10,000	
					15,000						
		02 業務費	6,001,000			2,147,000			194,184	448,446	
				8,000,000	14,001,000			1,673,554	25,000		
		04 獎補助費	1,212,000			404,000			17,165	29,601	
					1,212,000			374,399			
		公務人員訓練業務	3,117,000			1,186,000			364,663	167,504	
					3,117,000			1,013,416	5,080		
	01	訓練進修	3,117,000			1,186,000			364,663	167,504	
					3,117,000			1,013,416	5,080		
		01 人事費	8,000			4,000				4,000	
					8,000						
		02 業務費	3,089,000			1,162,000			364,663	143,504	
					3,089,000			1,013,416	5,080		
		04 獎補助費	20,000			20,000				20,000	
					20,000						
		政風業務	16,549,000			9,163,000			1,056,273	2,842,109	
					16,549,000			6,320,891			
	01	政風法令宣導	15,935,000			8,910,000			992,994	2,780,380	
					15,935,000			6,129,620			
		01 人事費	15,399,000			8,750,000			988,616	2,663,021	
					15,399,000			6,086,979			
		02 業務費	536,000			160,000			4,378	117,359	
					536,000			42,641			
		端正政風	262,000			110,000			22,578	29,817	
					262,000			80,183			
		01 人事費	40,000			20,000			5,392	7,948	
					40,000			12,052			
	02	02 業務費	222,000			90,000			17,186	21,869	
					222,000			68,131			
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 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			93,000			28,167	17,265
						233,000			75,735		
		01	人事費	25,000			12,000			2,392	6,278
						25,000			5,722		
		02	業務費	208,000			81,000			25,775	10,987
						208,000			70,013		
		04	公職人員財產申報	119,000			50,000			12,534	14,647
						119,000			35,353		
		01	人事費	16,000			8,000				6,628
						16,000			1,372		
		02	業務費	103,000			42,000			12,534	8,019
						103,000			33,981		
			施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		6,996,000			1,537,989	1,618,463
						21,252,000			5,247,170		130,367
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			2,865,000			445,736	820,527
						6,728,000			2,016,433		28,040
		01	人事費	2,541,000			1,364,000			178,817	303,997
						2,541,000			1,060,003		
		02	業務費	4,187,000			1,501,000			266,919	516,530
						4,187,000			956,430		28,040
		02	施政計畫管制與考核	300,000			100,000			8,190	27,920
						300,000			72,080		
		02	業務費	300,000			100,000			8,190	27,920
						300,000			72,080		
		03	綜合規劃	8,134,000	98,000		1,777,000			280,896	465,038
						8,232,000			1,311,962		
		02	業務費	8,134,000	98,000		1,777,000			280,896	465,038
						8,232,000			1,311,962		
04	資訊管理	5,992,000			2,254,000			803,167	304,978		
				5,992,000			1,846,695		102,327		
01	人事費	558,000			317,000			56,681	44,549		
				558,000			272,451				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/06/15

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 05 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			1,937,000			746,486		260,429
						5,434,000			1,574,244		102,327	
			民政支出	460,569,000		-607,000	227,392,000			24,929,435		74,000,778
					91,000	460,053,000			113,059,639		40,331,583	
			民政業務	111,646,000			62,276,000			2,865,395		25,514,980
					91,000	111,737,000			36,694,944		66,076	
			自治業務	105,140,000			60,155,000			2,687,998		24,858,561
					91,000	105,231,000			35,296,439			
			01 人事費	35,542,000			19,334,000			2,297,573		3,079,781
						35,542,000			16,254,219			
			02 業務費	14,110,000			12,923,000			320,425		8,240,940
					91,000	14,201,000			4,682,060			
		02	04 獎補助費	55,488,000			27,898,000			70,000		13,537,840
						55,488,000			14,360,160			
			建議案處理	189,000			104,000			8,399		57,026
						189,000			46,974			
			02 業務費	189,000			104,000			8,399		57,026
						189,000			46,974			
		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			1,928,000			154,641		582,491
						5,742,000			1,279,433		66,076	
			01 人事費	46,000			16,000					15,232
						46,000			768			
		08	02 業務費	5,696,000			1,912,000			154,641		567,259
						5,696,000			1,278,665		66,076	
			公墓公園化	95,000			12,000			4,440		636
						95,000			11,364			
			02 業務費	95,000			12,000			4,440		636
						95,000			11,364			
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14		09	公共造產業務	165,000			77,000		9,917		16,266
						165,000			60,734		
			02 業務費	165,000			77,000		9,917		16,266
						165,000			60,734		
		01	原住民業務	213,662,000		-156,000	92,292,000		14,614,425		28,978,782
						213,506,000			34,223,037		29,090,181
			山地行政及原住民輔導	121,924,000			65,655,000		13,196,884		14,737,350
						121,924,000			28,271,974		22,645,676
		01	01 人事費	31,847,000			17,821,000		1,791,565		4,093,426
						31,847,000			11,269,376		2,458,198
			02 業務費	21,730,000			8,658,000		1,369,461		4,656,505
						21,730,000			3,581,865		419,630
		04	04 獎補助費	68,347,000			39,176,000		10,035,858		5,987,419
						68,347,000			13,420,733		19,767,848
		02	山地經建業務	33,721,000			4,423,000		277,773		1,478,350
						33,721,000			2,795,823		148,827
			02 業務費	24,780,000		-1,788,000	1,915,000		277,773		1,047,008
						22,992,000			719,165		148,827
		04	04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	2,508,000				431,342
						10,729,000			2,076,658		
		03	原住民保留地管理	15,863,000			8,032,000		576,388		6,668,240
						15,863,000			1,363,760		
			02 業務費	3,723,000			1,289,000		380,388		365,600
						3,723,000			923,400		
		04	04 獎補助費	12,140,000			6,743,000		196,000		6,302,640
						12,140,000			440,360		
		05	原住民族藝文發展	42,154,000		-156,000	14,182,000		563,380		6,094,842
						41,998,000			1,791,480		6,295,678
			02 業務費	26,644,000		-156,000	9,544,000		563,380		4,435,642
						26,488,000			1,786,480		3,321,878
		04	04 獎補助費	15,510,000			4,638,000				1,659,200
						15,510,000			5,000		2,973,800
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	03	役政業務	17,904,000			17,904,000	9,045,000		746,510		3,954,016
									4,977,928		113,056
		兵役行政	17,904,000			17,904,000	9,045,000		746,510		3,954,016
									4,977,928		113,056
		01 人事費	10,000			10,000					10,000
		02 業務費	7,838,000			7,838,000	4,602,000		578,525		2,316,403
									2,202,541		83,056
		04 獎補助費	10,056,000			10,056,000	4,433,000		167,985		1,627,613
									2,775,387		30,000
		地政業務	82,863,000			82,863,000	47,705,000		4,949,067		11,179,894
									25,539,916		10,985,190
		01 地籍及資訊管理	7,810,000			7,810,000	1,485,000		689,014		577,338
									804,832		102,830
		01 人事費	49,000			49,000	9,000				9,000
	16	02 業務費	3,601,000			3,601,000	1,476,000		689,014		568,338
									804,832		102,830
		04 獎補助費	4,160,000			4,160,000					
		02 地權管理	4,910,000			4,910,000	4,728,000		23,674		4,636,451
									91,549		
		02 業務費	312,000			312,000	130,000		23,674		38,451
									91,549		
		04 獎補助費	4,598,000			4,598,000	4,598,000				4,598,000
		03 地價管理	721,000			721,000	285,000		44,149		109,020
									175,980		
		02 業務費	721,000			721,000	285,000		44,149		109,020
									175,980		
04 地用管理		35,496,000			35,496,000	20,479,000		2,405,070		3,329,868	
							17,149,132				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 10 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)
17		01 人事費	35,299,000			20,399,000		2,383,115	3,323,572
					35,299,000			17,075,428	
		02 業務費	197,000			80,000		21,955	6,296
					197,000			73,704	
		05 農地重劃	50,000			31,000		892	23,533
					50,000			7,467	
		02 業務費	50,000			31,000		892	23,533
					50,000			7,467	
		09 測量管理	33,876,000			20,697,000		1,786,268	2,503,684
					33,876,000			7,310,956	10,882,360
		01 人事費	12,627,000			8,173,000		905,092	2,085,219
					12,627,000			6,087,781	
		02 業務費	21,249,000			12,524,000		881,176	418,465
					21,249,000			1,223,175	10,882,360
		客家事務	34,494,000			16,074,000		1,754,038	4,373,106
					34,043,000			11,623,814	77,080
		01 綜合輔導	22,084,000			12,182,000		1,386,065	3,450,845
					22,084,000			8,731,155	
		01 人事費	18,521,000			10,322,000		1,289,149	2,233,748
					18,521,000			8,088,252	
		02 業務費	1,703,000			900,000		96,916	407,097
					1,703,000			492,903	
		04 獎補助費	1,860,000			960,000			810,000
					1,860,000			150,000	
		02 民俗藝術	7,431,000			1,530,000		94,768	419,272
					7,431,000			1,097,767	12,961
		01 人事費	3,000						
					3,000				
		02 業務費	4,738,000			1,222,000		74,768	131,272
					4,580,000			1,077,767	12,961
		04 獎補助費	2,690,000			308,000		20,000	288,000
					2,848,000			20,000	

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

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 05 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	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	03	文化保存	4,979,000		-451,000	2,362,000		273,205		502,989
						4,528,000			1,794,892		64,119
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	3,093,000		-75,000	1,523,000		108,641		189,053
						3,018,000			1,269,828		64,119
		04	獎補助費	1,883,000		-376,000	836,000		164,564		310,936
						1,507,000			525,064		
		財務支出		124,663,000			95,655,000		2,839,969		80,514,009
						124,663,000			14,931,703		209,288
		財政及公產業務		124,663,000			95,655,000		2,839,969		80,514,009
						124,663,000			14,931,703		209,288
		01	財務管理	106,407,000			92,216,000		1,851,705		79,412,730
						106,407,000			12,803,270		
		01	人事費	28,846,000			16,146,000		1,813,110		3,483,964
						28,846,000			12,662,036		
		02	業務費	1,981,000			490,000		38,595		348,766
						1,981,000			141,234		
		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			1,029,000		153,432		288,776
						2,167,000			740,224		
		01	人事費	632,000			339,000		41,738		77,886
						632,000			261,114		
		02	業務費	1,535,000			690,000		111,694		210,890
						1,535,000			479,110		
		04	公產管理	2,134,000			892,000		124,695		365,194
						2,134,000			526,806		
		01	人事費	120,000			50,000		25,391		10,216
						120,000			39,784		
		02	業務費	2,014,000			842,000		99,304		354,978
						2,014,000			487,022		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/06/15

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 05 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			560,000		9,444		341,268	
						8,377,000			9,444		209,288	
		02	業務費	8,377,000			560,000		9,444		341,268	
						8,377,000			9,444		209,288	
		06	菸酒管理	5,578,000			958,000		700,693		106,041	
						5,578,000			851,959			
		01	人事費	1,759,000			564,000		536,033		23,666	
						1,759,000			540,334			
		02	業務費	3,805,000			394,000		164,660		82,375	
						3,805,000			311,625			
		04	獎補助費	14,000								
						14,000						
			文化支出	35,332,000			10,503,000		3,128,015		4,618,132	
						35,332,000			4,474,868		1,410,000	
			宗教禮俗	35,332,000			10,503,000		3,128,015		4,618,132	
						35,332,000			4,474,868		1,410,000	
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			10,283,000		3,086,927		4,584,643	
						34,951,000			4,288,357		1,410,000	
		01	01 人事費	8,000			4,000				4,000	
						8,000						
		02	業務費	17,678,000			7,864,000		2,986,927		3,675,643	
						17,678,000			4,188,357			
		04	獎補助費	17,265,000			2,415,000		100,000		905,000	
						17,265,000			100,000		1,410,000	
		03	忠烈祠管理	381,000			220,000		41,088		33,489	
						381,000			186,511			
		02	業務費	381,000			220,000		41,088		33,489	
						381,000			186,511			
08	31		農業支出	240,794,000			74,940,000		11,777,581		26,680,092	
						240,794,000			47,066,957		1,192,951	
			農業管理與輔導	220,047,000			64,222,000		10,765,559		20,572,502	
						220,047,000			42,456,547		1,192,951	
							</					

列印日期：104/06/15

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 05 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			27,746,000		3,327,281		6,683,496
						105,845,000			20,664,047		398,457
		01	人事費	46,712,000			25,439,000		3,086,575		5,481,746
						46,712,000			19,729,809		227,445
		02	業務費	7,804,000			1,951,000		240,706		1,106,732
						7,804,000			725,756		118,512
		04	獎補助費	51,329,000			356,000				95,018
						51,329,000			208,482		52,500
		02	自然保育及林政推廣	12,569,000			3,040,000		246,206		1,742,579
						12,569,000			1,097,421		200,000
		02	業務費	11,849,000			2,900,000		246,206		1,602,579
						11,849,000			1,097,421		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			2,305,000		611,865		1,073,167
						7,956,000			817,747		414,086
		02	業務費	4,146,000			1,514,000		183,865		710,167
						4,146,000			389,747		414,086
		04	獎補助費	3,810,000			791,000		428,000		363,000
						3,810,000			428,000		
		04	農產運銷輔導管理	60,776,000			16,428,000		5,081,873		3,297,913
						60,776,000			13,080,831		49,256
		01	人事費	5,000			5,000				5,000
						5,000					
		02	業務費	11,403,000			7,214,000		3,761,644		1,985,130
						11,403,000			5,179,614		49,256
		04	獎補助費	49,368,000			9,209,000		1,320,229		1,307,783
						49,368,000			7,901,217		
		07	水土保持業務	9,323,000			2,732,000		502,154		1,032,892
						9,323,000			1,674,480		24,628
		01	人事費	1,262,000			831,000		81,474		301,986
						1,262,000			529,014		
						～ 續下頁 ～					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 14 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)
38		08	02 業務費	7,864,000		1,722,000		420,680		551,906
					7,864,000			1,145,466		24,628
			04 獎補助費	197,000		179,000				179,000
					197,000					
		09	農村景觀規劃與管理	21,978,000		11,111,000		880,046		6,539,834
					21,978,000			4,464,642		106,524
			02 業務費	17,713,000		8,771,000		880,046		5,033,571
					17,713,000			3,630,905		106,524
		01	04 獎補助費	4,265,000		2,340,000				1,506,263
					4,265,000			833,737		
			農業公共工程與管理	1,600,000		860,000		116,134		202,621
					1,600,000			657,379		
		02	01 人事費	1,119,000		630,000		86,728		116,205
					1,119,000			513,795		
			02 業務費	481,000		230,000		29,406		86,416
					481,000			143,584		
		03	水利行政	13,653,000		6,943,000		543,317		4,475,332
					13,653,000			2,467,668		
		04	水利行政及防洪勘測	337,000		160,000		25,927		26,979
					337,000			133,021		
			02 業務費	337,000		160,000		25,927		26,979
					337,000			133,021		
		05	河川公地清查管理	12,914,000		6,783,000		517,390		4,448,353
					12,914,000			2,334,647		
			01 人事費	3,389,000		2,009,000		156,063		877,416
					3,389,000			1,131,584		
		06	02 業務費	6,691,000		2,510,000		361,327		1,306,937
					6,691,000			1,203,063		
			04 獎補助費	2,834,000		2,264,000				2,264,000
					2,834,000					
		07	水資源保育與回饋	402,000						
					402,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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			3,775,000		468,705		1,632,258
						7,094,000			2,142,742		
			美崙山公園環境管理	7,094,000			3,775,000		468,705		1,632,258
						7,094,000			2,142,742		
			02 業務費	7,064,000			3,748,000		468,705		1,605,258
						7,064,000			2,142,742		
			04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
						30,000					
			工業支出	50,744,000			29,190,000		1,301,200		18,134,106
						50,744,000			7,638,339		3,417,555
	43	01	工商業及度量衡管理	19,924,000			8,796,000		585,439		1,356,788
						19,924,000			4,380,512		3,058,700
			工商業管理	19,654,000			8,726,000		570,935		1,328,484
						19,654,000			4,338,816		3,058,700
			01 人事費	3,904,000			2,150,000		279,682		384,665
						3,904,000			1,765,335		
			02 業務費	4,702,000			2,108,000		291,253		943,439
						4,702,000			1,105,861		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			70,000		14,504		28,304
						270,000			41,696		
			02 業務費	270,000			70,000		14,504		28,304
						270,000			41,696		
	44	01	建管行政	15,243,000			6,130,000		715,761		2,513,318
						15,243,000			3,257,827		358,855
			都市計畫勘查	3,840,000			2,910,000		235,593		1,829,004
						3,840,000			934,152		146,844
		02 業務費	3,840,000			2,910,000		235,593		1,829,004	
					3,840,000			934,152		146,844	
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/06/15

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 05 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			3,070,000		450,891		633,579	
						10,284,000			2,224,410		212,011	
		01	人事費	2,250,000			1,160,000		163,520		142,204	
						2,250,000			1,017,796			
		02	業務費	8,034,000			1,910,000		287,371		491,375	
						8,034,000			1,206,614		212,011	
		04	違章建築處理	1,119,000			150,000		29,277		50,735	
						1,119,000			99,265			
		02	業務費	1,119,000			150,000		29,277		50,735	
						1,119,000			99,265			
			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			33,127,000			3,590,264		8,494,914
						60,195,000				24,611,046		21,040
		47	交通管理業務	60,195,000			33,127,000			3,590,264		8,494,914
						60,195,000				24,611,046		21,040
		01	土木勘查	58,146,000			32,160,000			3,456,591		8,153,556
						58,146,000				24,006,444		
		01	人事費	58,070,000			32,122,000			3,451,191		8,128,196
						58,070,000				23,993,804		
		02	業務費	76,000			38,000			5,400		25,360
						76,000				12,640		
		02	道路安全業務	1,695,000			801,000			131,826		219,396
						1,695,000				581,604		
		01	人事費	563,000			301,000			40,737		44,493
						563,000				256,507		
		02	業務費	1,132,000			500,000			91,089		174,903
						1,132,000				325,097		
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 17 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目 代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	02	03 交通行政	354,000			166,000		1,847		121,962
					354,000			22,998		21,040
		02 業務費	354,000			166,000		1,847		121,962
					354,000			22,998		21,040
		其他經濟服務支出	311,275,000			119,596,000		17,660,346		46,931,189
					311,275,000			69,234,326		3,430,485
		公共工程業務	1,164,000			544,000		75,362		122,949
					1,164,000			421,051		
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			544,000		75,362		122,949
					1,164,000			421,051		
		02 業務費	1,164,000			544,000		75,362		122,949
					1,164,000			421,051		
		03 下水道業務	25,369,000			11,645,000		1,732,424		4,640,865
					25,369,000			6,458,263		545,872
		01 下水道工程及管理	25,369,000			11,645,000		1,732,424		4,640,865
					25,369,000			6,458,263		545,872
		02 業務費	10,869,000			4,395,000		690,758		1,793,741
					10,869,000			2,055,387		545,872
		04 獎補助費	14,500,000			7,250,000		1,041,666		2,847,124
					14,500,000			4,402,876		
		04 污水處理業務	46,427,000			19,600,000		2,334,253		10,616,744
					46,427,000			8,983,256		
		01 污水處理廠管理及維護	46,427,000			19,600,000		2,334,253		10,616,744
					46,427,000			8,983,256		
		02 業務費	46,427,000			19,600,000		2,334,253		10,616,744
					46,427,000			8,983,256		
		觀光與公用事業管理	210,888,000			79,572,000		11,556,170		28,444,106
					210,888,000			50,249,279		878,615
		01 風景區管理	6,785,000			2,250,000		406,793		1,106,755
					6,785,000			1,143,245		
		01 人事費	15,000							
					15,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	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			2,250,000			406,793		1,106,755
					6,260,000			1,143,245			
		04 獎補助費	510,000								
					510,000						
		企劃與經營	47,706,000			17,215,000		2,006,656		5,422,788	
					47,706,000		11,722,212		70,000		
		01 人事費	29,695,000			16,328,000		1,843,324		5,175,686	
					29,695,000		11,152,314				
		02 業務費	18,011,000			887,000		163,332		247,102	
					18,011,000		569,898		70,000		
	05	觀光行銷	156,397,000			60,107,000		9,142,721		21,914,563	
					156,397,000		37,383,822		808,615		
		01 人事費	72,000			14,000		8,728		5,272	
					72,000		8,728				
		02 業務費	155,985,000			60,093,000		9,133,993		21,909,291	
					155,985,000		37,375,094		808,615		
		04 獎補助費	340,000								
					340,000						
		城鄉風貌	516,000			193,000		45,013		8,551	
						516,000		184,449			
	01	城鎮地貌改造	516,000			193,000		45,013		8,551	
						516,000		184,449			
		02 業務費	516,000			193,000		45,013		8,551	
						516,000		184,449			
	53	其他公共工程	26,911,000			8,042,000		1,917,124		3,097,974	
						26,911,000		2,938,028		2,005,998	
03		創造城鄉新風貌	12,239,000			5,000,000		468,933		1,728,291	
						12,239,000		1,265,711		2,005,998	
	02 業務費	12,239,000			5,000,000		468,933		1,728,291		
04					12,239,000		1,265,711		2,005,998		
	風景區整建工程	142,000			47,000		8,575		14,109		
					142,000		32,891				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 19 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)
12	82	02 業務費	142,000			47,000		8,575		14,109
					142,000			32,891		
		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			2,977,000		1,439,616		1,337,574
					14,512,000			1,639,426		
		02 業務費	14,512,000			2,977,000		1,439,616		1,337,574
					14,512,000			1,639,426		
		社會保險支出	94,866,000			40,288,000		7,099,722		7,175,766
					94,866,000			17,901,921		15,210,313
		社會保險	94,866,000			40,288,000		7,099,722		7,175,766
					94,866,000			17,901,921		15,210,313
		01 縣民健康保險	94,866,000			40,288,000		7,099,722		7,175,766
					94,866,000			17,901,921		15,210,313
		04 獎補助費	94,866,000			40,288,000		7,099,722		7,175,766
					94,866,000			17,901,921		15,210,313
		社會救助支出	224,401,000			120,335,000		20,351,080		22,441,013
					224,401,000			96,756,639		1,137,348
		社會救濟	224,401,000			120,335,000		20,351,080		22,441,013
					224,401,000			96,756,639		1,137,348
		01 生活扶助及醫療急難救助	224,401,000			120,335,000		20,351,080		22,441,013
					224,401,000			96,756,639		1,137,348
14	55	01 人事費	179,000			90,000				90,000
					179,000					
		02 業務費	19,495,000			10,424,000		145,810		4,291,195
					19,759,000			5,055,457		1,077,348
		04 獎補助費	204,727,000			109,821,000		20,205,270		18,059,818
					204,463,000			91,701,182		60,000
		福利服務支出	1,327,383,000			533,563,000		125,511,727		66,691,665
				2,375,000	1,329,758,000			435,007,717		31,863,618
						～ 續下頁 ～				

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	本 月 實 付 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			533,563,000			125,511,727	66,691,665	
					2,375,000	1,329,758,000			435,007,717	31,863,618		
		05	社工制度	16,045,000			11,079,000			1,075,481	4,893,602	
						16,045,000			6,185,398			
			01 人事費	14,583,000			10,129,000			1,001,526	4,323,766	
						14,583,000			5,805,234			
			02 業務費	1,462,000			950,000			73,955	569,836	
						1,462,000			380,164			
		07	社會運動與社團輔導	16,709,000			8,138,000			2,489,012	4,945,471	
					1,525,000	18,234,000			3,112,685	79,844		
			01 人事費	73,000			31,000			5,185	24,615	
						73,000			6,385			
			02 業務費	2,298,000			1,372,000			43,627	851,056	
					325,000	2,623,000			441,100	79,844		
		09	04 獎補助費	14,338,000			6,735,000			2,440,200	4,069,800	
					1,200,000	15,538,000			2,665,200			
			兒童少年福利	268,155,000			105,041,000			30,214,406	15,444,615	
					850,000	269,005,000			75,510,305	14,086,080		
			01 人事費	4,866,000			2,342,000			383,929	279,548	
						4,866,000			2,062,452			
			09	02 業務費	13,203,000			3,826,000			2,163,480	1,454,037
							13,203,000			2,334,083	37,880	
				04 獎補助費	250,086,000			98,873,000			27,666,997	13,711,030
						850,000	250,936,000			71,113,770	14,048,200	
				家暴性侵害及性騷防治	25,269,000			5,767,000			1,744,552	1,196,847
							25,269,000			3,922,689	647,464	
				01 人事費	4,135,000			1,791,000			308,274	346,712
							4,135,000			1,444,288		
				02 業務費	15,446,000			2,543,000			982,521	389,833
							15,446,000			1,505,703	647,464	
04 獎補助費	5,688,000					1,433,000			453,757	460,302		
					5,688,000			972,698				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/06/15

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 21 頁

[illegible]

列印日期: 104/06/15

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
17	39	01	勞工行政與福利	5,330,000			800,000			170,950		77,297
						5,330,000			572,703		150,000	
			02 業務費	600,000			130,000		35,150		117	
						600,000			129,883			
			04 獎補助費	4,730,000			670,000		135,800		77,180	
						4,730,000			442,820		150,000	
		02	就業及勞工輔導	4,579,000			1,507,000		711,684		602,821	
						4,579,000			904,179			
			01 人事費	10,000			7,000				2,716	
						10,000			4,284			
			02 業務費	2,169,000			900,000		711,684		105	
						2,169,000			899,895			
		01	04 獎補助費	2,400,000			600,000				600,000	
						2,400,000						
			社區發展支出	16,445,000		-49,400	5,014,600		1,626,175		2,416,644	
						16,395,600			2,396,140		201,816	
			社區發展	12,479,000		-49,400	4,214,600		1,616,085		1,649,563	
						12,429,600			2,363,221		201,816	
		65	01	社區發展與合作事業	12,479,000		-49,400	4,214,600		1,616,085		1,649,563
							12,429,600			2,363,221		201,816
				01 人事費	4,000			4,000				4,000
							4,000					
				02 業務費	3,890,000		-49,400	910,600		-16,617		171,865
							3,840,600			536,919		201,816
			01	04 獎補助費	8,585,000			3,300,000		1,632,702		1,473,698
							8,585,000			1,826,302		
				國宅業務	3,966,000			800,000		10,090		767,081
							3,966,000			32,919		
				國宅行政及管理	3,966,000			800,000		10,090		767,081
							3,966,000			32,919		
	02 業務費	3,966,000			800,000		10,090		767,081			
				3,966,000			32,919					
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/06/15

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 05 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			80,000,000		9,701,081		31,186,305
						189,800,000			48,813,695		
			債務付息	189,800,000			80,000,000		9,701,081		31,186,305
						189,800,000			48,813,695		
			債務付息	189,800,000			80,000,000		9,701,081		31,186,305
						189,800,000			48,813,695		
			08 債務費	189,800,000			80,000,000		9,701,081		31,186,305
						189,800,000			48,813,695		
			其他支出	8,000,000	-1,336,000						
						6,664,000					
			第一預備金	6,000,000	-1,336,000						
						4,664,000					
			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					
			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	-1,238,000	-656,400	1,521,340,600		250,462,153		420,571,452
					11,453,000	3,463,362,600			1,001,810,266		98,958,882
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/06/15

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 05 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	04	行政支出	10,331,000			8,083,000		189,221		4,215,586
						10,331,000			3,867,414		
			施政計畫綜合業務	5,083,000			5,083,000				2,814,002
						5,083,000			2,268,998		
			資訊管理	5,083,000			5,083,000				2,814,002
						5,083,000			2,268,998		
			03 設備及投資	5,083,000			5,083,000				2,814,002
						5,083,000			2,268,998		
			一般建築及設備	5,248,000			3,000,000			189,221	1,401,584
						5,248,000			1,598,416		
			充實設備	5,248,000			3,000,000			189,221	1,401,584
						5,248,000			1,598,416		
			03 設備及投資	5,248,000			3,000,000			189,221	1,401,584
						5,248,000			1,598,416		
			民政支出	80,794,000		607,000	39,003,000			12,827,204	3,904,323
						81,401,000			34,267,577		831,100
			民政業務	4,600,000							
						4,600,000					
			公墓公園化	4,600,000							
						4,600,000					
			04 獎補助費	4,600,000							
						4,600,000					
			原住民業務	16,661,000		156,000	2,518,000			20,000	1,426,900
						16,817,000				260,000	831,100
			山地行政及原住民輔導	581,000			480,000			20,000	300,000
						581,000				180,000	
			04 獎補助費	581,000			480,000			20,000	300,000
						581,000				180,000	
			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：104/06/15

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 05 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			200,000			200,000
						200,000				
		原住民民族藝文發展		7,380,000		156,000	1,338,000			426,900
						7,536,000		80,000		831,100
		03 設備及投資		2,050,000		156,000	372,000			292,000
						2,206,000		80,000		
		04 獎補助費		5,330,000			966,000			134,900
						5,330,000				831,100
		地政業務		12,711,000			10,449,000	7,620,003		1,909,858
						12,711,000		8,539,142		
		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			9,969,000	7,620,003		1,429,858
						11,111,000		8,539,142		
		03 設備及投資		11,111,000			9,969,000	7,620,003		1,429,858
						11,111,000		8,539,142		
		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		451,000	26,036,000	5,187,201		567,565
						47,273,000		25,468,435		
	01	綜合輔導		7,050,000			5,640,000	3,525,000		
						7,050,000		5,640,000		
		04 獎補助費		7,050,000			5,640,000	3,525,000		
						7,050,000		5,640,000		
		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：104/06/15

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 05 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		451,000	20,282,000		1,662,201		453,565	
						40,109,000			19,828,435			
		04	獎補助費	39,658,000		451,000	20,282,000		1,662,201		453,565	
						40,109,000			19,828,435			
		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											
					77,000							
08	31	農業支出	269,287,000	1,238,000		58,840,000		2,234,228		55,310,872		
						270,525,000			3,223,128		306,000	
		農業管理與輔導	148,246,000			25,001,000		262,786		23,716,914		
						148,246,000			978,086		306,000	
		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：104/06/15

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 05 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				34,700
					7,866,000			131,300		
		04 獎補助費	7,866,000			166,000				34,700
					7,866,000			131,300		
	07	水土保持業務	845,000			845,000				749,000
					845,000			96,000		
		03 設備及投資	845,000			845,000				749,000
					845,000			96,000		
	08	農村景觀規劃與管理	29,872,000			3,990,000		262,786		2,933,214
					29,872,000			750,786		306,000
		03 設備及投資	29,362,000			3,480,000		262,786		2,867,214
					29,362,000			306,786		306,000
	09	04 獎補助費	510,000			510,000				66,000
					510,000			444,000		
		農業公共工程與管理	81,000,000			20,000,000				20,000,000
					81,000,000					
	03	03 設備及投資	80,000,000			20,000,000				20,000,000
					80,000,000					
		04 獎補助費	1,000,000							
					1,000,000					
	03	公園管理	3,039,000			39,000		34,000		5,000
					3,039,000			34,000		
		美崙山公園環境管理	3,039,000			39,000		34,000		5,000
					3,039,000			34,000		
41	03	03 設備及投資	3,039,000			39,000		34,000		5,000
					3,039,000			34,000		
		水利工程	118,002,000	1,238,000		33,800,000		1,937,442		31,588,958
					119,240,000			2,211,042		
	01	區域排水工程	60,848,000	1,238,000		19,346,000		1,295,953		18,044,747
					62,086,000			1,301,253		
		03 設備及投資	54,348,000	1,238,000		16,096,000		1,295,953		14,794,747
					55,586,000			1,301,253		
～ 續下頁 ～										

列印日期：104/06/15

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 05 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			3,250,000				3,250,000	
						6,500,000						
			一般排水工程	17,154,000			5,554,000				5,554,000	
						17,154,000						
			03 設備及投資	17,154,000			5,554,000				5,554,000	
						17,154,000						
		04	堤防新建工程	40,000,000			8,900,000		641,489		7,990,211	
						40,000,000			909,789			
			03 設備及投資	39,000,000			8,400,000		306,489		7,825,211	
					39,000,000			574,789				
			04 獎補助費	1,000,000			500,000		335,000		165,000	
					1,000,000			335,000				
			工業支出	16,913,000			13,849,000		62,265		11,049,000	
						16,913,000			691,390		2,108,610	
			都市規劃工程	16,913,000			13,849,000		62,265		11,049,000	
						16,913,000			691,390		2,108,610	
		01	都市計畫釘樁工程	16,913,000			13,849,000		62,265		11,049,000	
						16,913,000			691,390		2,108,610	
				02 業務費	14,513,000			11,449,000		62,265		8,649,000
						14,513,000			691,390		2,108,610	
				04 獎補助費	2,400,000			2,400,000				2,400,000
						2,400,000						
	47		交通支出	356,946,000			53,985,000		7,172,161		43,715,218	
						356,946,000			10,236,278		33,504	
			交通管理業務	1,360,000								
					1,360,000							
	03		交通行政	1,360,000								
					1,360,000							
	49		03 設備及投資	1,360,000								
						1,360,000						
			道路橋樑工程	355,586,000			53,985,000		7,172,161		43,715,218	
						355,586,000			10,236,278		33,504	
						～ 續下頁 ～						

列印日期：104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 29 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)
11	03	01	道路改善工程	320,728,000			53,985,000		7,172,161		43,715,218
						320,728,000			10,236,278		33,504
			03 設備及投資	176,128,000			15,558,000		282,437		13,947,502
						176,128,000			1,576,994		33,504
			04 獎補助費	144,600,000			38,427,000		6,889,724		29,767,716
						144,600,000			8,659,284		
		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			163,693,000		70,546,665		66,521,268
						1,316,922,000			93,673,070		3,498,662
		03	下水道業務	926,529,000			113,858,000		67,759,168		22,594,170
						926,529,000			88,565,168		2,698,662
			下水道工程及管理	926,529,000			113,858,000		67,759,168		22,594,170
						926,529,000			88,565,168		2,698,662
	04	01	03 設備及投資	906,529,000			108,858,000		67,759,168		18,400,170
						906,529,000			87,759,168		2,698,662
			04 獎補助費	20,000,000			5,000,000				4,194,000
						20,000,000			806,000		
		04	污水處理業務	6,430,000			6,100,000				6,100,000
						6,430,000					
			污水處理廠管理及維護	6,430,000			6,100,000				6,100,000
						6,430,000					
		03	03 設備及投資	6,430,000			6,100,000				6,100,000
						6,430,000					
			觀光與公用事業管理	39,000			39,000				
						39,000			39,000		
	50	05	觀光行銷	39,000			39,000				
						39,000			39,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

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 05 月 31 日止

頁數：第 30 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		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	03 設備及投資	39,000			39,000				
					39,000			39,000		
		其他公共工程	383,924,000			43,696,000		2,787,497		37,827,098
					383,924,000			5,068,902		800,000
		鄉鎮公共工程	233,600,000			32,600,000		2,787,497		27,965,176
					233,600,000			3,834,824		800,000
		03 設備及投資	140,000,000			20,000,000		2,787,497		16,165,176
					140,000,000			3,834,824		
		04 獎補助費	93,600,000			12,600,000				11,800,000
					93,600,000					800,000
		03 創造城鄉新風貌	18,197,000			2,868,000				1,633,922
					18,197,000			1,234,078		
		02 業務費	6,500,000			2,158,000				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			800,000				800,000
					1,350,000					
		03 設備及投資	1,350,000			800,000				800,000
					1,350,000					
		10 農水路更新工程	6,628,000			428,000				428,000
					6,628,000					
		03 設備及投資	6,628,000			428,000				428,000
					6,628,000					
		12 原住民族部落工程	124,149,000			7,000,000				7,000,000
					124,149,000					
		03 設備及投資	97,760,000			7,000,000				7,000,000
					97,760,000					
		04 獎補助費	26,389,000							
					26,389,000					
		社會救助支出	173,000							
					173,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

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 05 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		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								
	56		福利服務支出	11,863,000								
						11,863,000						
		09	社政業務	11,863,000								
						11,863,000						
			09	家暴性侵害及性騷防治	2,400,000							
	17	12				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							
13		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									
39		社區發展支出	1,755,000		49,400	1,404,400			696,345		642,775	
					1,804,400				761,625			
		社區發展	1,755,000		49,400	1,404,400			696,345		642,775	
	01				1,804,400				761,625			
		社區發展與合作事業	1,755,000		49,400	1,404,400			696,345		642,775	
					1,804,400				761,625			
		03 設備及投資	755,000		49,400	804,400			521,145		217,975	
					804,400				586,425			
		04 獎補助費	1,000,000			600,000			175,200		424,800	
				1,000,000				175,200				
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 32 頁

[illegible]

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 05 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
19	02	01	退休撫卹給付支出			267,757,756	267,757,756	154,214,349		169,047
						267,757,756		267,588,709		
			公務人員退休給付			264,036,634	264,036,634	154,214,349		169,047
						264,036,634		263,867,587		
			公務人員退休金			264,036,634	264,036,634	154,214,349		169,047
						264,036,634		263,867,587		
			01 人事費			109,855,990	109,855,990	33,705		169,047
						109,855,990		109,686,943		
			04 獎補助費			154,180,644	154,180,644	154,180,644		
						154,180,644		154,180,644		
		04	公務人員撫卹給付			3,721,122	3,721,122			
						3,721,122		3,721,122		
			公務人員撫卹金			3,721,122	3,721,122			
						3,721,122		3,721,122		
		01	01 人事費			3,721,122	3,721,122			
						3,721,122		3,721,122		
			其他支出			3,099,955	3,099,955	51,370		455,575
						3,099,955		2,644,380		
		75	其他支出			354,094	354,094	354,094		
						354,094		354,094		
			公教人員各項補助			3,099,955	3,099,955	51,370		455,575
						3,099,955		2,644,380		
		01	公教人員各項補助			3,099,955	3,099,955	51,370		455,575
						3,099,955		2,644,380		
			01 人事費			3,099,955	3,099,955	51,370		455,575
						3,099,955		2,644,380		
		78	災害準備金			354,094	354,094	354,094		
						354,094		354,094		
			災害準備金			354,094	354,094	354,094		
						354,094		354,094		
		03	設備及投資			354,094	354,094	354,094		
						354,094		354,094		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/06/15

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 34 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			統籌科目合計			271,211,805	271,211,805			154,619,813		624,622
						271,211,805			270,587,183			
			總 計	5,518,865,000	11,453,000	271,211,805 5,801,529,805	2,131,409,805			498,810,055 1,419,117,931		606,555,116 105,736,758

列印日期: 104/06/15

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 05 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	269,988,772	290,797,735	-20,808,963	-7.16
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	2,349,709,000	2,468,740,000	-119,031,000	-4.82	預計納庫數	121500	3,293,686,000	3,293,686,000	0	0.00
歲入分配數	110800	943,977,000	824,946,000	119,031,000	14.43	歲入實收數	121600	729,978,129	462,660,252	267,317,877	57.78
歲入納庫數	110900	729,978,129	462,660,252	267,317,877	57.78	收回以前年度納庫款	121700	33,030,659	31,049,878	1,980,781	6.38
退還以前年度歲入款	111000	33,030,659	31,049,878	1,980,781	6.38	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	269,988,772	290,797,735	-20,808,963	-7.16	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	4,326,683,560	4,078,193,865	248,489,695	6.09	合 計	120000	4,326,683,560	4,078,193,865	248,489,695	6.09
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 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			290,107,621
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	40,731,297		
減：沖轉或付還數	40,731,297		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		267,317,877	
030000 罰款及賠償收入	1,901,406		
040000 規費收入	1,616,556		
060000 財產收入	420,281		
080000 補助及協助收入	201,224,533		
110000 其他收入	62,155,101		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,980,781	
7.20111100 應收歲入款		20,808,963	
099-030000 罰款及賠償收入	1,659		

歲入現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
100-030000 罰款及賠償收入	10,000		
101-030000 罰款及賠償收入	7,449		
102-030000 罰款及賠償收入	11,975		
103-030000 罰款及賠償收入	210,752		
099-060000 財產收入	6,405		
100-060000 財產收入	12,949		
101-060000 財產收入	15,688		
102-060000 財產收入	26,361		
103-060000 財產收入	1,580,220		
102-080000 補助及協助收入	907,452		
103-080000 補助及協助收入	18,018,053		
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			290,107,621
二. 付項			
(一)本期支出 30			290,107,621
1.30110900 歲入納庫數		267,317,877	
繳付縣(市)庫數	269,456,684		
減：縣(市)庫退還數	2,138,807		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,980,781	
4.30121300 應納庫款		20,808,963	
(二)本期結存 40			

歲入現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	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			290,107,621

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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			267,317,877		267,317,877
					943,977,000			729,978,129		729,978,129
			罰款及賠償收入	16,050,000	16,050,000			1,901,406		1,901,406
					5,795,000			7,969,457		7,969,457
			罰金罰鍰及怠金	9,050,000	9,050,000			1,462,117		1,462,117
					2,835,000			4,359,199		4,359,199
			罰金罰鍰	9,050,000	9,050,000			1,462,117		1,462,117
					2,835,000			4,359,199		4,359,199
			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000					-520,000
					1,000,000			1,520,000		1,520,000
04	01	01	沒入金	2,000,000	2,000,000					-520,000
					1,000,000			1,520,000		1,520,000
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			439,289		439,289
					1,960,000			2,090,258		2,090,258
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			439,289		439,289
					1,960,000			2,090,258		2,090,258
			規費收入	44,022,000	44,022,000			1,616,556		1,616,556
					9,230,000			10,470,503		10,470,503
			行政規費收入	6,969,000	6,969,000			795,121		795,121
					3,074,000			4,831,196		4,831,196
			審查費	1,871,000	1,871,000			168,912		168,912
					845,000			1,550,522		1,550,522
			證照費	2,229,000	2,229,000			214,309		214,309
					959,000			1,001,442		1,001,442
			登記費	2,278,000	2,278,000			410,200		410,200
					956,000			1,396,300		1,396,300
			考試報名費	2,000	2,000			500		500
								1,000		1,000
			許可費	589,000	589,000			1,200		1,200
					314,000			881,932		881,932
	02	02	使用規費收入	37,053,000	37,053,000			821,435		821,435
					6,156,000			5,639,307		5,639,307
			資料使用費	3,451,000	3,451,000			632,279		632,279
					1,441,000			3,797,194		3,797,194
			場地設施使用費	21,596,000	21,596,000			130,800		130,800
					4,465,000			1,551,954		1,551,954

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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			21,006		21,006
					250,000			197,346		197,346
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			37,350		37,350
								92,813		92,813
			財產收入	27,342,000	27,342,000			420,281		420,281
					8,721,000			9,184,233		9,184,233
			財產孳息	27,322,000	27,322,000			411,221		411,221
					8,721,000			9,175,173		9,175,173
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			12,349		12,349
					20,000			46,760		46,760
07	02	02	租金收入	25,213,000	25,213,000			398,872		398,872
					8,186,000			8,195,077		8,195,077
		03	權利金	1,059,000	1,059,000					
					515,000			933,336		933,336
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000			9,060		9,060
								9,060		9,060
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			9,060		9,060
								9,060		9,060
			營業盈餘及事業收入	62,870,000	62,870,000					
08	02	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					
			補助及協助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			201,224,533		201,224,533
					909,966,000			624,937,810		624,937,810
		01	上級政府補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			201,224,533		201,224,533
					909,966,000			621,669,269		621,669,269
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			201,224,533		201,224,533
					909,966,000			621,669,269		621,669,269
09	02	02	地方政府協助收入							
								3,268,541		3,268,541
			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 05 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			62,155,101		62,155,101
					10,265,000			75,935,633		75,935,633
			雜項收入	30,265,000	30,265,000			62,155,101		62,155,101
					10,265,000			75,935,633		75,935,633
		01	收回以前年度歲出					2,129,641		2,129,641
								7,160,082		7,160,082
		03	其他雜項收入	30,265,000	30,265,000			60,025,460		60,025,460
					10,265,000			68,775,551		68,775,551
			經常門合計	3,283,586,000	3,283,586,000			267,317,877		267,317,877
					943,977,000			728,497,636		728,497,636

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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