花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 06月 30日

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	862,423,022	811,296,956	51,126,066	6.30
經費結存－存款	210200	1,043,389,437	978,351,198	65,038,239	6.65	應付保管有價證券	221200	183,924,830	185,513,830	-1,589,000	-0.86
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	29,533,140	29,019,014	514,126	1.77
可支庫款	210500	776,584,756	715,040,096	61,544,660	8.61	代辦經費	221500	180,162,303	170,852,848	9,309,455	5.45
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	717,749,748	813,927,100	-96,177,352	-11.82	預領經費	221800	259,155,650	160,678,885	98,476,765	61.29
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,320,155,000	3,670,120,000	-349,965,000	-9.54
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	2,486,778,805	2,131,409,805	355,369,000	16.67
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	240,530,847	256,731,023	-16,200,176	-6.31
預付費用	211200	437,667,088	394,219,265	43,447,823	11.02	應付歲出保留款	222400	1,106,528,741	1,184,237,289	-77,708,548	-6.56
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	144,920	0	144,920	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 己逾10年未退保管品:5件 縣庫調借：310,000,000元										

列印日期 ： 104/07/13

報表代號 ： ER4162

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 06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	3,320,155,000	3,670,120,000	-349,965,000	-9.54						
經費支出－XX計畫	212100	1,768,154,666	1,419,117,931	349,036,735	24.60						
保管有價證券	212300	183,924,830	185,513,830	-1,589,000	-0.86						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	420,910,833	422,769,330	-1,858,497	-0.44						
合 計	210000	8,840,161,996	8,767,774,388	72,387,608	0.83	合 計	220000	8,840,161,996	8,767,774,388	72,387,608	0.83
備 註	債權憑證:502件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借：310,000,000元										

列印日期 ： 104/07/13
報表代號 ： ER4162

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 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			2,508,118,394
1.10210500　可支庫款		715,040,096	
2.10210700　保留庫款		813,927,100	
3.10210100　經費結存--現金			
10210200　經費結存--存款		978,351,198	
4.10210900　零用金		800,000	
5.10211000　有價證券			
(二)本期收入　20			516,653,909
1.20221800　預領經費		98,476,765	
預　領　數	98,476,765		
減：註銷數			
2.20219800　應領經費		1,858,497	
收　入　數	1,858,497		
減：收(繳)回數			
3.20212000　預計支用數		355,369,000	
收　入　數	356,309,000		
減：收(繳)回數	940,000		
4.20221000　保管款		51,126,066	
收　入　數	73,057,443		
減：付還數	21,931,377		
5.20221300　代收款		514,126	
收　入　數	10,283,613		
減：支付數或退還數	9,769,487		
6.20221500　代辦經費		9,309,455	
收　入　數	92,585,611		

列印日期:104/07/13
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 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	83,276,156		
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			3,024,772,303
二. 付項			
(一)本期支出 30			486,248,362
1.30212100 經費支出		349,036,735	
020100 一般行政	14,347,178		
020400 主計業務	1,889,500		
020500 人事業務	2,258,282		
020600 公務人員訓練業務	174,129		
020700 政風業務	1,000,899		
020800 施政計畫綜合業務	975,424		
021000 一般建築及設備	96,441		
031100 民政業務	14,921,385		
031400 原住民業務	17,667,272		
031500 役政業務	1,551,392		
031600 地政業務	5,953,644		
031700 客家事務	2,300,842		

列印日期:104/07/13
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
041700 財政及公產業務	78,041,287		
072800 宗教禮俗	1,807,462		
083100 農業管理與輔導	6,798,300		
083800 水利行政	3,134,245		
083900 公園管理	444,928		
084100 水利工程	1,303,697		
094300 工商業及度量衡管理	3,104,257		
094400 建管行政	684,602		
104700 交通管理業務	3,324,930		
104900 道路橋樑工程	9,150,963		
110200 公共工程業務	85,250		
110300 下水道業務	31,405,487		
110400 污水處理業務	3,343,689		
115000 觀光與公用事業管理	7,355,774		
115100 城鄉風貌	36,224		
115300 其他公共工程	7,829,996		
128200 社會保險	17,624,653		
135500 社會救濟	17,656,059		
145600 社政業務	80,514,049		
156200 職訓及就業輔導	1,028,619		
173900 社區發展	708,402		
176500 國宅業務	6,024		
190200 公務人員退休給付	183,447		
227100 債務付息	9,766,713		
287500 公教人員各項補助	512,445		
287800 災害準備金	48,845		

列印日期:104/07/13
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 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		43,447,823	
預 付 數	99,177,671		
減：沖轉或收回數	55,729,848		
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			

列印日期:104/07/13
報表代號:ER4163

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		16,200,176	
支 付 數	16,200,176		
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		77,563,628	
	77,563,628		
(二)本期結存 40			2,538,523,941
1.40210500 可支庫款		776,584,756	
2.40210700 保留庫款		717,749,748	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,043,389,437	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,024,772,303

列印日期:104/07/13
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 06 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)
			經資門合計	5,518,865,000			2,212,320,000			348,291,998		612,484,954
					13,610,000	5,532,475,000				1,496,822,746		103,012,300
02			行政支出	299,428,000	98,000		170,148,000			20,645,412		29,818,442
					8,987,000	308,513,000				139,085,806		1,243,752
	01		一般行政	199,131,000			114,296,000			14,347,178		19,318,664
					987,000	200,118,000				94,381,152		596,184
		01	行政管理	114,056,000			72,594,000			7,596,372		11,785,357
						114,056,000				60,214,259		594,384
			01 人事費	111,149,000			70,899,000			7,098,234		11,633,557
						111,149,000				58,897,759		367,684
			02 業務費	1,467,000			735,000			92,138		1,800
						1,467,000				506,500		226,700
			04 獎補助費	1,440,000			960,000			406,000		150,000
						1,440,000				810,000		
		02	採購行政	1,953,000			1,087,000			139,772		269,630
						1,953,000				817,370		
			02 業務費	1,953,000			1,087,000			139,772		269,630
						1,953,000				817,370		
		03	廳舍維護及管理	17,955,000			11,750,000			1,808,796		1,078,260
						17,955,000				10,671,740		
			01 人事費	570,000			350,000			44,455		40,744
						570,000				309,256		
			02 業務費	17,385,000			11,400,000			1,764,341		1,037,516
						17,385,000				10,362,484		
		04	車輛管理	4,849,000			2,450,000			237,732		731,262
						4,849,000				1,718,738		
			02 業務費	4,849,000			2,450,000			237,732		731,262
						4,849,000				1,718,738		
		05	文書管理	4,524,000			2,177,000			357,742		310,418
						4,524,000				1,866,582		
			01 人事費	8,000								
						8,000						

～ 續下頁 ～

列印日期：104/07/13

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 06 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)
			02 業務費	4,516,000			2,177,000			357,742		310,418
						4,516,000				1,866,582		
		06	檔案管理	3,986,000			2,004,000			254,359		470,731
						3,986,000				1,533,269		
			01 人事費	8,000			6,000					6,000
						8,000						
			02 業務費	3,978,000			1,998,000			254,359		464,731
						3,978,000				1,533,269		
		08	新聞業務	25,583,000			6,209,000			1,622,392		875,183
					987,000	26,570,000				5,333,817		
			01 人事費	616,000			389,000			40,737		91,068
						616,000				297,932		
			02 業務費	24,662,000			5,563,000			1,514,155		594,615
					987,000	25,649,000				4,968,385		
			04 獎補助費	305,000			257,000			67,500		189,500
						305,000				67,500		
		11	總動員綜合業務	279,000			186,000			7,577		59,610
						279,000				126,390		
			02 業務費	279,000			186,000			7,577		59,610
						279,000				126,390		
		13	財物管理	304,000			150,000			16,120		36,733
						304,000				113,267		
			01 人事費	7,000			4,000					4,000
						7,000						
			02 業務費	297,000			146,000			16,120		32,733
						297,000				113,267		
		14	庶務管理	20,641,000			11,693,000			2,005,219		2,368,639
						20,641,000				9,322,561		1,800
			01 人事費	600,000			300,000			34,193		42,545
						600,000				257,455		
			02 業務費	20,041,000			11,393,000			1,971,026		2,326,094
						20,041,000				9,065,106		1,800
							～ 續下頁 ～					

列印日期: 104/07/13

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 06 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	機要業務	4,399,000			3,668,000			228,841		1,182,984
						4,399,000				2,485,016		
			01 人事費	30,000			30,000					22,882
						30,000				7,118		
			02 業務費	4,369,000			3,638,000			228,841		1,160,102
						4,369,000				2,477,898		
		17	法制業務	602,000			328,000			72,256		149,857
						602,000				178,143		
			01 人事費	13,000			7,000					6,536
						13,000				464		
			02 業務費	589,000			321,000			72,256		143,321
						589,000				177,679		
	04		主計業務	31,196,000			19,094,000			1,889,500		3,077,659
						31,196,000				15,903,385		112,956
		01	主計行政及會計查核	26,219,000			16,650,000			1,624,991		2,500,109
						26,219,000				14,036,935		112,956
			01 人事費	25,324,000			16,168,000			1,583,458		2,317,448
						25,324,000				13,737,596		112,956
			02 業務費	895,000			482,000			41,533		182,661
						895,000				299,339		
		02	歲計業務	530,000			123,000			958		54,677
						530,000				68,323		
			01 人事費	71,000			15,000					9,944
						71,000				5,056		
			02 業務費	459,000			108,000			958		44,733
						459,000				63,267		
		03	單位會計	2,141,000			1,131,000			123,362		283,859
						2,141,000				847,141		
			01 人事費	637,000			391,000			40,737		84,726
						637,000				306,274		
			02 業務費	1,504,000			740,000			82,625		199,133
						1,504,000				540,867		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/07/13

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 06 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	總會計業務	190,000			120,000			4,652		52,209
						190,000				67,791		
			01 人事費	50,000			38,000			1,964		22,830
						50,000				15,170		
			02 業務費	140,000			82,000			2,688		29,379
						140,000				52,621		
		05	統計業務	524,000			210,000			28,296		22,496
						524,000				187,504		
			01 人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
			02 業務費	520,000			206,000			28,296		18,496
						520,000				187,504		
		06	教育基金會計	1,592,000			860,000			107,241		164,309
						1,592,000				695,691		
			01 人事費	1,170,000			710,000			81,474		111,748
						1,170,000				598,252		
			02 業務費	422,000			150,000			25,767		52,561
						422,000				97,439		
	05		人事業務	28,281,000			17,324,000			2,258,282		2,820,287
					8,000,000	36,281,000				14,069,340		434,373
		01	組織任免銓審及人事管理	20,286,000			13,625,000			1,399,199		2,502,603
						20,286,000				11,026,024		96,373
			01 人事費	19,833,000			13,407,000			1,282,747		2,496,903
						19,833,000				10,813,724		96,373
			02 業務費	453,000			218,000			116,452		5,700
						453,000				212,300		
		02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			564,000			24,800		152,920
						767,000				161,080		250,000
			01 人事費	301,000			301,000					51,000
						301,000						250,000
			02 業務費	466,000			263,000			24,800		101,920
						466,000				161,080		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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			3,135,000			834,283		164,764
					8,000,000	15,228,000				2,882,236		88,000
			01 人事費	15,000			10,000					10,000
						15,000						
			02 業務費	6,001,000			2,381,000			530,283		89,163
					8,000,000	14,001,000				2,203,837		88,000
			04 獎補助費	1,212,000			744,000			304,000		65,601
						1,212,000				678,399		
	06		公務人員訓練業務	3,117,000			1,435,000			174,129		217,855
						3,117,000				1,187,545		29,600
		01	訓練進修	3,117,000			1,435,000			174,129		217,855
						3,117,000				1,187,545		29,600
			01 人事費	8,000			4,000					4,000
						8,000						
			02 業務費	3,089,000			1,411,000			174,129		193,855
						3,089,000				1,187,545		29,600
			04 獎補助費	20,000			20,000					20,000
						20,000						
	07		政風業務	16,549,000			10,344,000			1,000,899		2,978,371
						16,549,000				7,321,790		43,839
		01	政風法令宣導	15,935,000			10,050,000			966,422		2,910,119
						15,935,000				7,096,042		43,839
			01 人事費	15,399,000			9,850,000			956,587		2,762,595
						15,399,000				7,043,566		43,839
			02 業務費	536,000			200,000			9,835		147,524
						536,000				52,476		
		02	端正政風	262,000			125,000			16,642		28,175
						262,000				96,825		
			01 人事費	40,000			20,000			2,392		5,556
						40,000				14,444		
			02 業務費	222,000			105,000			14,250		22,619
						222,000				82,381		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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	公務機密與設施維護	233,000			111,000			3,041		32,224
						233,000				78,776		
			01 人事費	25,000			12,000			418		5,860
						25,000				6,140		
			02 業務費	208,000			99,000			2,623		26,364
						208,000				72,636		
		04	公職人員財產申報	119,000			58,000			14,794		7,853
						119,000				50,147		
			01 人事費	16,000			8,000					6,628
						16,000				1,372		
			02 業務費	103,000			50,000			14,794		1,225
						103,000				48,775		
	08		施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		7,655,000			975,424		1,405,606
						21,252,000				6,222,594		26,800
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			3,089,000			333,449		712,318
						6,728,000				2,349,882		26,800
			01 人事費	2,541,000			1,539,000			182,737		296,260
						2,541,000				1,242,740		
			02 業務費	4,187,000			1,550,000			150,712		416,058
						4,187,000				1,107,142		26,800
		02	施政計畫管制與考核	300,000			100,000			17,020		10,900
						300,000				89,100		
			02 業務費	300,000			100,000			17,020		10,900
						300,000				89,100		
		03	綜合規劃	8,134,000	98,000		1,898,000			204,708		381,330
						8,232,000				1,516,670		
			02 業務費	8,134,000	98,000		1,898,000			204,708		381,330
						8,232,000				1,516,670		
		04	資訊管理	5,992,000			2,568,000			420,247		301,058
						5,992,000				2,266,942		
			01 人事費	558,000			358,000			40,737		44,812
						558,000				313,188		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/07/13

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 06 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			2,210,000			379,510		256,246
						5,434,000				1,953,754		
03			民政支出	460,569,000		-607,000	243,815,000			41,359,133		48,387,155
					411,000	460,373,000				154,418,772		41,009,073
	11		民政業務	111,646,000			65,170,000			14,921,385		13,342,022
					91,000	111,737,000				51,616,329		211,649
		01	自治業務	105,140,000			62,876,000			14,614,137		12,820,056
					91,000	105,231,000				49,910,576		145,368
			01 人事費	35,542,000			21,795,000			2,043,822		3,351,591
						35,542,000				18,298,041		145,368
			02 業務費	14,110,000			13,183,000			179,115		8,321,825
					91,000	14,201,000				4,861,175		
			04 獎補助費	55,488,000			27,898,000			12,391,200		1,146,640
						55,488,000				26,751,360		
		02	建議案處理	189,000			104,000			13,813		43,213
						189,000				60,787		
			02 業務費	189,000			104,000			13,813		43,213
						189,000				60,787		
		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			2,034,000			235,545		452,741
						5,742,000				1,514,978		66,281
			01 人事費	46,000			20,000					19,232
						46,000				768		
			02 業務費	5,696,000			2,014,000			235,545		433,509
						5,696,000				1,514,210		66,281
		08	公墓公園化	95,000			74,000			46,560		16,076
						95,000				57,924		
			02 業務費	95,000			74,000			46,560		16,076
						95,000				57,924		

～ 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 06 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			82,000			11,330		9,936
						165,000				72,064		
			02 業務費	165,000			82,000			11,330		9,936
						165,000				72,064		
	14		原住民業務	213,662,000		-156,000	99,817,000			17,667,272		17,241,574
						213,506,000				51,890,309		30,685,117
		01	山地行政及原住民輔導	121,924,000			70,220,000			10,559,823		11,589,708
						121,924,000				38,831,797		19,798,495
			01 人事費	31,847,000			19,731,000			1,421,607		4,477,493
						31,847,000				12,690,983		2,562,524
			02 業務費	21,730,000			9,798,000			1,482,752		3,998,553
						21,730,000				5,064,617		734,830
			04 獎補助費	68,347,000			40,691,000			7,655,464		3,113,662
						68,347,000				21,076,197		16,501,141
		02	山地經建業務	33,721,000			4,808,000			130,509		1,170,921
						33,721,000				2,926,332		710,747
			02 業務費	24,780,000		-1,788,000	2,117,000			130,509		556,579
						22,992,000				849,674		710,747
			04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	2,691,000					614,342
						10,729,000				2,076,658		
		03	原住民保留地管理	15,863,000			8,182,000			6,515,616		197,156
						15,863,000				7,879,376		105,468
			02 業務費	3,723,000			1,439,000			328,760		186,840
						3,723,000				1,252,160		
			04 獎補助費	12,140,000			6,743,000			6,186,856		10,316
						12,140,000				6,627,216		105,468
		05	原住民族藝文發展	42,154,000		-156,000	16,607,000			461,324		4,283,789
						41,998,000				2,252,804		10,070,407
			02 業務費	26,644,000		-156,000	11,484,000			461,324		2,139,589
						26,488,000				2,247,804		7,096,607
			04 獎補助費	15,510,000			5,123,000					2,144,200
						15,510,000				5,000		2,973,800

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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)
	15		役政業務	17,904,000			10,150,000			1,551,392		3,362,880
					320,000	18,224,000				6,529,320		257,800
		03	兵役行政	17,904,000			10,150,000			1,551,392		3,362,880
					320,000	18,224,000				6,529,320		257,800
			01 人事費	10,000			10,000					10,000
						10,000						
			02 業務費	7,838,000			4,717,000			729,192		1,705,267
						7,838,000				2,931,733		80,000
			04 獎補助費	10,056,000			5,423,000			822,200		1,647,613
					320,000	10,376,000				3,597,587		177,800
	16		地政業務	82,863,000			51,301,000			4,998,859		11,145,133
						82,863,000				30,538,775		9,617,092
		01	地籍及資訊管理	7,810,000			1,787,000			42,091		837,247
						7,810,000				846,923		102,830
			01 人事費	49,000			14,000			5,124		8,876
						49,000				5,124		
			02 業務費	3,601,000			1,773,000			36,967		828,371
						3,601,000				841,799		102,830
			04 獎補助費	4,160,000								
						4,160,000						
		02	地權管理	4,910,000			4,758,000			32,721		4,633,730
						4,910,000				124,270		
			02 業務費	312,000			160,000			32,721		35,730
						312,000				124,270		
			04 獎補助費	4,598,000			4,598,000					4,598,000
						4,598,000						
		03	地價管理	721,000			335,000			28,586		130,434
						721,000				204,566		
			02 業務費	721,000			335,000			28,586		130,434
						721,000				204,566		
		04	地用管理	35,496,000			22,970,000			2,377,792		3,287,060
						35,496,000				19,526,924		156,016

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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)
			01 人事費	35,299,000			22,871,000			2,357,439		3,282,117
						35,299,000				19,432,867		156,016
			02 業務費	197,000			99,000			20,353		4,943
						197,000				94,057		
		05	農地重劃	50,000			41,000			6,880		26,653
						50,000				14,347		
			02 業務費	50,000			41,000			6,880		26,653
						50,000				14,347		
		09	測量管理	33,876,000			21,410,000			2,510,789		2,230,009
						33,876,000				9,821,745		9,358,246
			01 人事費	12,627,000			8,796,000			848,839		1,859,380
						12,627,000				6,936,620		
			02 業務費	21,249,000			12,614,000			1,661,950		370,629
						21,249,000				2,885,125		9,358,246
	17		客家事務	34,494,000		-451,000	17,377,000			2,220,225		3,295,546
						34,043,000				13,844,039		237,415
		01	綜合輔導	22,084,000			13,485,000			1,965,414		2,709,016
						22,084,000				10,696,569		79,415
			01 人事費	18,521,000			11,625,000			1,297,705		2,159,628
						18,521,000				9,385,957		79,415
			02 業務費	1,703,000			900,000			97,709		309,388
						1,703,000				590,612		
			04 獎補助費	1,860,000			960,000			570,000		240,000
						1,860,000				720,000		
		02	民俗藝術	7,431,000			1,530,000			111,117		163,116
						7,431,000				1,208,884		158,000
			01 人事費	3,000								
						3,000						
			02 業務費	4,738,000		-158,000	1,222,000			91,117		53,116
						4,580,000				1,168,884		
			04 獎補助費	2,690,000		158,000	308,000			20,000		110,000
						2,848,000				40,000		158,000

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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			143,694		423,414
						4,528,000				1,938,586		
			01 人事費	3,000			3,000					3,000
						3,000						
			02 業務費	3,093,000		-75,000	1,523,000			143,694		109,478
						3,018,000				1,413,522		
			04 獎補助費	1,883,000		-376,000	836,000					310,936
						1,507,000				525,064		
04			財務支出	124,663,000			98,249,000			78,041,287		5,143,991
						124,663,000				92,972,990		132,019
	17		財政及公產業務	124,663,000			98,249,000			78,041,287		5,143,991
						124,663,000				92,972,990		132,019
		01	財務管理	106,407,000			94,362,000			77,256,988		4,187,723
						106,407,000				90,060,258		114,019
			01 人事費	28,846,000			18,194,000			1,659,768		3,758,177
						28,846,000				14,321,804		114,019
			02 業務費	1,981,000			588,000			17,220		429,546
						1,981,000				158,454		
			04 獎補助費	75,580,000			75,580,000			75,580,000		
						75,580,000				75,580,000		
		02	集中支付	2,167,000			1,182,000			184,080		257,696
						2,167,000				924,304		
			01 人事費	632,000			382,000			56,737		64,149
						632,000				317,851		
			02 業務費	1,535,000			800,000			127,343		193,547
						1,535,000				606,453		
		04	公產管理	2,134,000			1,067,000			97,843		424,351
						2,134,000				624,649		18,000
			01 人事費	120,000			60,000					20,216
						120,000				39,784		
			02 業務費	2,014,000			1,007,000			97,843		404,135
						2,014,000				584,865		18,000

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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)
		05	繳納稅捐	8,377,000			570,000			319,467		241,089
						8,377,000				328,911		
			02 業務費	8,377,000			570,000			319,467		241,089
						8,377,000				328,911		
		06	菸酒管理	5,578,000			1,068,000			182,909		33,132
						5,578,000				1,034,868		
			01 人事費	1,759,000			674,000			105,079		28,587
						1,759,000				645,413		
			02 業務費	3,805,000			394,000			77,830		4,545
						3,805,000				389,455		
			04 獎補助費	14,000								
						14,000						
07			文化支出	35,332,000			13,240,000			1,807,462		5,011,270
					1,787,000	37,119,000				6,282,330		1,946,400
	28		宗教禮俗	35,332,000			13,240,000			1,807,462		5,011,270
					1,787,000	37,119,000				6,282,330		1,946,400
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			12,970,000			1,801,413		4,933,830
					1,787,000	36,738,000				6,089,770		1,946,400
			01 人事費	8,000			4,000					4,000
						8,000						
			02 業務費	17,678,000		-940,000	7,824,000			659,163		2,440,080
						16,738,000				4,847,520		536,400
			04 獎補助費	17,265,000		940,000	5,142,000			1,142,250		2,489,750
					1,787,000	19,992,000				1,242,250		1,410,000
		03	忠烈祠管理	381,000			270,000			6,049		77,440
						381,000				192,560		
			02 業務費	381,000			270,000			6,049		77,440
						381,000				192,560		
08			農業支出	240,794,000			86,763,000			8,783,087		23,225,089
						240,794,000				55,850,044		7,687,867
	31		農業管理與輔導	220,047,000			74,858,000			5,203,914		19,520,839
						220,047,000				47,660,461		7,676,700

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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			37,108,000			3,012,360		6,691,397
						105,845,000				23,676,407		6,740,196
			01 人事費	46,712,000			28,631,000			2,759,176		5,677,831
						46,712,000				22,488,985		464,184
			02 業務費	7,804,000			2,016,000			253,184		918,548
						7,804,000				978,940		118,512
			04 獎補助費	51,329,000			6,461,000					95,018
						51,329,000				208,482		6,157,500
		02	自然保育及林政推廣	12,569,000			3,690,000			64,413		2,328,166
						12,569,000				1,161,834		200,000
			02 業務費	11,849,000			3,150,000			64,413		1,788,166
						11,849,000				1,161,834		200,000
			04 獎補助費	720,000			540,000					540,000
						720,000						
		03	漁畜產推廣輔導	7,956,000			2,425,000			160,571		1,067,362
						7,956,000				978,318		379,320
			02 業務費	4,146,000			1,634,000			160,571		704,362
						4,146,000				550,318		379,320
			04 獎補助費	3,810,000			791,000					363,000
						3,810,000				428,000		
		04	農產運銷輔導管理	60,776,000			16,428,000			589,039		2,532,098
						60,776,000				13,669,870		226,032
			01 人事費	5,000			5,000					5,000
						5,000						
			02 業務費	11,403,000			7,214,000			191,734		1,616,620
						11,403,000				5,371,348		226,032
			04 獎補助費	49,368,000			9,209,000			397,305		910,478
						49,368,000				8,298,522		
		07	水土保持業務	9,323,000			3,119,000			260,085		1,159,807
						9,323,000				1,934,565		24,628
			01 人事費	1,262,000			901,000			91,074		280,912
						1,262,000				620,088		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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			2,039,000			169,011		699,895
						7,864,000				1,314,477		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			11,111,000			1,022,877		5,516,957
						21,978,000				5,487,519		106,524
			02 業務費	17,713,000			8,771,000			682,877		4,350,694
						17,713,000				4,313,782		106,524
			04 獎補助費	4,265,000			2,340,000			340,000		1,166,263
						4,265,000				1,173,737		
		09	農業公共工程與管理	1,600,000			977,000			94,569		225,052
						1,600,000				751,948		
			01 人事費	1,119,000			712,000			69,391		128,814
						1,119,000				583,186		
			02 業務費	481,000			265,000			25,178		96,238
						481,000				168,762		
	38		水利行政	13,653,000			8,130,000			3,134,245		2,516,920
						13,653,000				5,601,913		11,167
		01	水利行政及防洪勘測	337,000			185,000			24,628		27,351
						337,000				157,649		
			02 業務費	337,000			185,000			24,628		27,351
						337,000				157,649		
		02	河川公地清查管理	12,914,000			7,945,000			3,109,617		2,489,569
						12,914,000				5,444,264		11,167
			01 人事費	3,389,000			2,239,000			947,398		148,851
						3,389,000				2,078,982		11,167
			02 業務費	6,691,000			3,012,000			299,579		1,509,358
						6,691,000				1,502,642		
			04 獎補助費	2,834,000			2,694,000			1,862,640		831,360
						2,834,000				1,862,640		
		03	水資源保育與回饋	402,000								
						402,000						

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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	402,000								
						402,000						
	39		公園管理	7,094,000			3,775,000			444,928		1,187,330
						7,094,000				2,587,670		
		03	美崙山公園環境管理	7,094,000			3,775,000			444,928		1,187,330
						7,094,000				2,587,670		
			02 業務費	7,064,000			3,748,000			444,928		1,160,330
						7,064,000				2,587,670		
			04 獎補助費	30,000			27,000					27,000
						30,000						
09			工業支出	50,744,000			30,097,000			3,788,859		17,853,313
						50,744,000				11,427,198		816,489
	43		工商業及度量衡管理	19,924,000			9,213,000			3,104,257		1,310,207
						19,924,000				7,484,769		418,024
		01	工商業管理	19,654,000			9,123,000			3,104,257		1,261,903
						19,654,000				7,443,073		418,024
			01 人事費	3,904,000			2,450,000			244,422		440,243
						3,904,000				2,009,757		
			02 業務費	4,702,000			2,205,000			211,212		821,280
						4,702,000				1,317,073		66,647
			04 獎補助費	11,048,000			4,468,000			2,648,623		380
						11,048,000				4,116,243		351,377
		03	消費者保護業務	270,000			90,000					48,304
						270,000				41,696		
			02 業務費	270,000			90,000					48,304
						270,000				41,696		
	44		建管行政	15,243,000			6,620,000			684,602		2,279,106
						15,243,000				3,942,429		398,465
		01	都市計畫勘查	3,840,000			3,010,000			284,016		1,644,988
						3,840,000				1,218,168		146,844
			02 業務費	3,840,000			3,010,000			284,016		1,644,988
						3,840,000				1,218,168		146,844

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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	建築及使用管理	10,284,000			3,460,000			377,666		606,303
						10,284,000				2,602,076		251,621
			01 人事費	2,250,000			1,300,000			162,948		119,256
						2,250,000				1,180,744		
			02 業務費	8,034,000			2,160,000			214,718		487,047
						8,034,000				1,421,332		251,621
		04	違章建築處理	1,119,000			150,000			22,920		27,815
						1,119,000				122,185		
			02 業務費	1,119,000			150,000			22,920		27,815
						1,119,000				122,185		
	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			37,357,000			3,324,930		9,214,487
					50,000	60,245,000				27,935,976		206,537
	47		交通管理業務	60,195,000			37,357,000			3,324,930		9,214,487
					50,000	60,245,000				27,935,976		206,537
		01	土木勘查	58,146,000			36,199,000			3,184,112		8,801,907
						58,146,000				27,190,556		206,537
			01 人事費	58,070,000			36,161,000			3,177,212		8,783,447
						58,070,000				27,171,016		206,537
			02 業務費	76,000			38,000			6,900		18,460
						76,000				19,540		
		02	道路安全業務	1,695,000			942,000			135,938		224,458
						1,695,000				717,542		
			01 人事費	563,000			342,000			40,737		44,756
						563,000				297,244		
			02 業務費	1,132,000			600,000			95,201		179,702
						1,132,000				420,298		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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	交通行政	354,000			216,000			4,880		188,122
					50,000	404,000				27,878		
			02 業務費	354,000			216,000			4,880		188,122
					50,000	404,000				27,878		
11			其他經濟服務支出	311,275,000			128,578,000			14,120,072		42,168,882
						311,275,000				83,354,398		3,054,720
	02		公共工程業務	1,164,000			629,000			85,250		122,699
						1,164,000				506,301		
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			629,000			85,250		122,699
						1,164,000				506,301		
			02 業務費	1,164,000			629,000			85,250		122,699
						1,164,000				506,301		
	03		下水道業務	25,369,000			11,645,000			2,778,613		1,623,717
						25,369,000				9,236,876		784,407
		01	下水道工程及管理	25,369,000			11,645,000			2,778,613		1,623,717
						25,369,000				9,236,876		784,407
			02 業務費	10,869,000			4,395,000			608,891		946,315
						10,869,000				2,664,278		784,407
			04 獎補助費	14,500,000			7,250,000			2,169,722		677,402
						14,500,000				6,572,598		
	04		污水處理業務	46,427,000			23,300,000			3,343,689		10,973,055
						46,427,000				12,326,945		
		01	污水處理廠管理及維護	46,427,000			23,300,000			3,343,689		10,973,055
						46,427,000				12,326,945		
			02 業務費	46,427,000			23,300,000			3,343,689		10,973,055
						46,427,000				12,326,945		
	50		觀光與公用事業管理	210,888,000			83,098,000			7,355,774		25,132,577
						210,888,000				57,605,053		360,370
		01	風景區管理	6,785,000			3,050,000			14,749		1,810,347
						6,785,000				1,157,994		81,659
			01 人事費	15,000								
						15,000						

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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)
			02 業務費	6,260,000			3,050,000			14,749		1,810,347
						6,260,000				1,157,994		81,659
			04 獎補助費	510,000								
						510,000						
		02	企劃與經營	47,706,000			19,337,000			1,744,408		5,773,131
						47,706,000				13,466,620		97,249
			01 人事費	29,695,000			18,410,000			1,613,874		5,562,789
						29,695,000				12,766,188		81,023
			02 業務費	18,011,000			927,000			130,534		210,342
						18,011,000				700,432		16,226
		05	觀光行銷	156,397,000			60,711,000			5,596,617		17,549,099
						156,397,000				42,980,439		181,462
			01 人事費	72,000			19,000			1,728		8,544
						72,000				10,456		
			02 業務費	155,985,000			60,692,000			5,594,889		17,540,555
						155,985,000				42,969,983		181,462
			04 獎補助費	340,000								
						340,000						
	51		城鄉風貌	516,000			232,000			36,224		11,327
						516,000				220,673		
		01	城鎮地貌改造	516,000			232,000			36,224		11,327
						516,000				220,673		
			02 業務費	516,000			232,000			36,224		11,327
						516,000				220,673		
	53		其他公共工程	26,911,000			9,674,000			520,522		4,305,507
						26,911,000				3,458,550		1,909,943
		03	創造城鄉新風貌	12,239,000			5,200,000			344,359		1,679,987
						12,239,000				1,610,070		1,909,943
			02 業務費	12,239,000			5,200,000			344,359		1,679,987
						12,239,000				1,610,070		1,909,943
		04	風景區整建工程	142,000			55,000			15,663		6,446
						142,000				48,554		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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			55,000			15,663		6,446
						142,000				48,554		
		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			4,401,000			160,500		2,601,074
						14,512,000				1,799,926		
			02 業務費	14,512,000			4,401,000			160,500		2,601,074
						14,512,000				1,799,926		
12			社會保險支出	94,866,000			45,344,000			17,624,653		7,865,725
						94,866,000				35,526,574		1,951,701
	82		社會保險	94,866,000			45,344,000			17,624,653		7,865,725
						94,866,000				35,526,574		1,951,701
		01	縣民健康保險	94,866,000			45,344,000			17,624,653		7,865,725
						94,866,000				35,526,574		1,951,701
			04 獎補助費	94,866,000			45,344,000			17,624,653		7,865,725
						94,866,000				35,526,574		1,951,701
13			社會救助支出	224,401,000			135,570,000			17,656,059		19,792,304
						224,401,000				114,412,698		1,364,998
	55		社會救濟	224,401,000			135,570,000			17,656,059		19,792,304
						224,401,000				114,412,698		1,364,998
		01	生活扶助及醫療急難救助	224,401,000			135,570,000			17,656,059		19,792,304
						224,401,000				114,412,698		1,364,998
			01 人事費	179,000			90,000					90,000
						179,000						
			02 業務費	19,495,000		264,000	10,509,000			143,961		4,004,584
						19,759,000				5,199,418		1,304,998
			04 獎補助費	204,727,000		-264,000	124,971,000			17,512,098		15,697,720
						204,463,000				109,213,280		60,000
14			福利服務支出	1,327,383,000			635,943,000			80,514,049		83,446,739
					2,375,000	1,329,758,000				515,521,766		36,974,495

～ 續下頁 ～

列印日期：104/07/13

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 06 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			635,943,000			80,514,049		83,446,739
					2,375,000	1,329,758,000				515,521,766		36,974,495
		03	社工制度	16,045,000			12,468,000			1,019,827		5,262,775
						16,045,000				7,205,225		
			01 人事費	14,583,000			11,368,000			970,423		4,592,343
						14,583,000				6,775,657		
			02 業務費	1,462,000			1,100,000			49,404		670,432
						1,462,000				429,568		
		05	社會運動與社團輔導	16,709,000			9,290,000			748,630		5,410,685
					1,525,000	18,234,000				3,861,315		18,000
			01 人事費	73,000			37,000			4,100		26,515
						73,000				10,485		
			02 業務費	2,298,000			1,393,000			456,657		477,243
					325,000	2,623,000				897,757		18,000
			04 獎補助費	14,338,000			7,860,000			287,873		4,906,927
					1,200,000	15,538,000				2,953,073		
		07	兒童少年福利	268,155,000			130,228,000			17,338,435		23,287,580
					850,000	269,005,000				92,848,740		14,091,680
			01 人事費	4,866,000			3,548,000			257,929		1,227,619
						4,866,000				2,320,381		
			02 業務費	13,203,000			4,047,000			199,725		1,490,712
						13,203,000				2,533,808		22,480
			04 獎補助費	250,086,000			122,633,000			16,880,781		20,569,249
					850,000	250,936,000				87,994,551		14,069,200
		09	家暴性侵害及性騷防治	25,269,000			9,236,000			905,876		3,737,243
						25,269,000				4,828,565		670,192
			01 人事費	4,135,000			2,465,000			308,274		712,438
						4,135,000				1,752,562		
			02 業務費	15,446,000			4,508,000			491,743		1,840,362
						15,446,000				1,997,446		670,192
			04 獎補助費	5,688,000			2,263,000			105,859		1,184,443
						5,688,000				1,078,557		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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)
		10	婦女福利	32,237,000			23,745,000			480,333		1,425,356
						32,237,000				9,717,994		12,601,650
			02 業務費	1,030,000			860,000			75,408		307,009
						1,030,000				281,341		271,650
			04 獎補助費	31,207,000			22,885,000			404,925		1,118,347
						31,207,000				9,436,653		12,330,000
		11	社會福利緩刑支付金	2,000,000			190,000					186,000
						2,000,000						4,000
			02 業務費	290,000			190,000					186,000
						290,000						4,000
			04 獎補助費	1,710,000								
						1,710,000						
		12	老人福利	282,953,000			118,048,000			14,294,087		27,259,636
						282,953,000				89,842,134		946,230
			01 人事費	48,568,000			33,606,000			2,654,233		12,438,429
						48,568,000				21,004,192		163,379
			02 業務費	4,964,000			4,455,000			208,843		2,822,697
						4,964,000				849,452		782,851
			04 獎補助費	229,421,000			79,987,000			11,431,011		11,998,510
						229,421,000				67,988,490		
		13	身心障礙福利	684,015,000			332,738,000			45,726,861		16,877,464
						684,015,000				307,217,793		8,642,743
			01 人事費	72,000			22,000					20,272
						72,000				1,728		
			02 業務費	9,210,000			6,200,000			191,101		3,947,677
						9,210,000				1,323,671		928,652
			04 獎補助費	674,733,000			326,516,000			45,535,760		12,909,515
						674,733,000				305,892,394		7,714,091
15			國民就業支出	9,909,000			2,707,000			1,028,619		51,499
						9,909,000				2,505,501		150,000
	62		職訓及就業輔導	9,909,000			2,707,000			1,028,619		51,499
						9,909,000				2,505,501		150,000

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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	勞工行政與福利	5,330,000			1,130,000			400,559		6,738
						5,330,000				973,262		150,000
			02 業務費	600,000			160,000			28,600		1,517
						600,000				158,483		
			04 獎補助費	4,730,000			970,000			371,959		5,221
						4,730,000				814,779		150,000
		02	就業及勞工輔導	4,579,000			1,577,000			628,060		44,761
						4,579,000				1,532,239		
			01 人事費	10,000			7,000					2,716
						10,000				4,284		
			02 業務費	2,169,000			970,000			66,060		4,045
						2,169,000				965,955		
			04 獎補助費	2,400,000			600,000			562,000		38,000
						2,400,000				562,000		
17			社區發展支出	16,445,000		-49,400	6,192,600			714,426		2,983,590
						16,395,600				3,110,566		98,444
	39		社區發展	12,479,000		-49,400	5,384,600			708,402		2,214,533
						12,429,600				3,071,623		98,444
		01	社區發展與合作事業	12,479,000		-49,400	5,384,600			708,402		2,214,533
						12,429,600				3,071,623		98,444
			01 人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
			02 業務費	3,890,000		-49,400	1,080,600			273,962		171,275
						3,840,600				810,881		98,444
			04 獎補助費	8,585,000			4,300,000			434,440		2,039,258
						8,585,000				2,260,742		
	65		國宅業務	3,966,000			808,000			6,024		769,057
						3,966,000				38,943		
		01	國宅行政及管理	3,966,000			808,000			6,024		769,057
						3,966,000				38,943		
			02 業務費	3,966,000			808,000			6,024		769,057
						3,966,000				38,943		
							～ 續下頁 ～					

列印日期: 104/07/13

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 06 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			94,900,000			9,766,713		36,319,592
						189,800,000				58,580,408		
	71		債務付息	189,800,000			94,900,000			9,766,713		36,319,592
						189,800,000				58,580,408		
		01	債務付息	189,800,000			94,900,000			9,766,713		36,319,592
						189,800,000				58,580,408		
			08 債務費	189,800,000			94,900,000			9,766,713		36,319,592
						189,800,000				58,580,408		
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	1,728,903,600			299,174,761		331,282,078
					13,610,000	3,465,519,600				1,300,985,027		96,636,495

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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			8,083,000			96,441		4,119,145
						10,331,000				3,963,855		
	08		施政計畫綜合業務	5,083,000			5,083,000					2,814,002
						5,083,000				2,268,998		
		04	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		
	10		一般建築及設備	5,248,000			3,000,000			96,441		1,305,143
						5,248,000				1,694,857		
		01	充實設備	5,248,000			3,000,000			96,441		1,305,143
						5,248,000				1,694,857		
			03 設備及投資	5,248,000			3,000,000			96,441		1,305,143
						5,248,000				1,694,857		
03			民政支出	80,794,000		607,000	39,680,000			1,035,402		3,545,921
						81,401,000				35,302,979		831,100
	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	2,635,000					1,543,900
						16,817,000				260,000		831,100
		01	山地行政及原住民輔導	581,000			480,000					300,000
						581,000				180,000		
			04 獎補助費	581,000			480,000					300,000
						581,000				180,000		
		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: 104/07/13

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 06 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)
			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	1,455,000					543,900
						7,536,000				80,000		831,100
			03 設備及投資	2,050,000		156,000	444,000					364,000
						2,206,000				80,000		
			04 獎補助費	5,330,000			1,011,000					179,900
						5,330,000						831,100
	16		地政業務	12,711,000			11,009,000			954,785		1,515,073
						12,711,000				9,493,927		
		01	地籍及資訊管理	1,120,000			560,000			530,116		29,884
						1,120,000				530,116		
			03 設備及投資	1,120,000			560,000			530,116		29,884
						1,120,000				530,116		
		05	農地重劃	11,111,000			9,969,000			424,669		1,005,189
						11,111,000				8,963,811		
			03 設備及投資	11,111,000			9,969,000			424,669		1,005,189
						11,111,000				8,963,811		
		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	26,036,000			80,617		486,948
						47,273,000				25,549,052		
		01	綜合輔導	7,050,000			5,640,000					
						7,050,000				5,640,000		
			04 獎補助費	7,050,000			5,640,000					
						7,050,000				5,640,000		
		02	民俗藝術	114,000			114,000			80,617		33,383
						114,000				80,617		
			03 設備及投資	114,000			114,000			80,617		33,383
						114,000				80,617		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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					453,565
						40,109,000				19,828,435		
			04 獎補助費	39,658,000		451,000	20,282,000					453,565
						40,109,000				19,828,435		
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		81,290,000			2,898,083		74,862,789
						270,525,000				6,121,211		306,000
	31		農業管理與輔導	148,246,000			35,001,000			1,594,386		32,122,528
						148,246,000				2,572,472		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: 104/07/13

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 06 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	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			640,000		109,000
						845,000				736,000		
			03 設備及投資	845,000			845,000			640,000		109,000
						845,000				736,000		
		08	農村景觀規劃與管理	29,872,000			3,990,000			858,705		2,074,509
						29,872,000				1,609,491		306,000
			03 設備及投資	29,362,000			3,480,000			858,705		2,008,509
						29,362,000				1,165,491		306,000
			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			30,000,000			95,681		29,904,319
						81,000,000				95,681		
			03 設備及投資	80,000,000			30,000,000			95,681		29,904,319
						80,000,000				95,681		
			04 獎補助費	1,000,000								
						1,000,000						
	39		公園管理	3,039,000			39,000					5,000
						3,039,000				34,000		
		03	美崙山公園環境管理	3,039,000			39,000					5,000
						3,039,000				34,000		
			03 設備及投資	3,039,000			39,000					5,000
						3,039,000				34,000		
	41		水利工程	118,002,000	1,238,000		46,250,000			1,303,697		42,735,261
						119,240,000				3,514,739		
		01	區域排水工程	60,848,000	1,238,000		26,596,000			896,620		24,398,127
						62,086,000				2,197,873		
			03 設備及投資	54,348,000	1,238,000		23,346,000					22,044,747
						55,586,000				1,301,253		
							～ 續下頁 ～					

列印日期: 104/07/13

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 06 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			896,620		2,353,380
						6,500,000				896,620		
		02	一般排水工程	17,154,000			7,554,000			180,987		7,373,013
						17,154,000				180,987		
			03 設備及投資	17,154,000			7,554,000			180,987		7,373,013
						17,154,000				180,987		
		04	堤防新建工程	40,000,000			12,100,000			226,090		10,964,121
						40,000,000				1,135,879		
			03 設備及投資	39,000,000			11,400,000			226,090		10,599,121
						39,000,000				800,879		
			04 獎補助費	1,000,000			700,000					365,000
						1,000,000				335,000		
09			工業支出	16,913,000			13,849,000					11,049,000
						16,913,000				691,390		2,108,610
	45		都市規劃工程	16,913,000			13,849,000					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					11,049,000
						16,913,000				691,390		2,108,610
			02 業務費	14,513,000			11,449,000					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						
10			交通支出	356,946,000			101,404,000			9,150,963		81,977,163
						356,946,000				19,387,241		39,596
	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			101,404,000			9,150,963		81,977,163
						355,586,000				19,387,241		39,596

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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	道路改善工程	320,728,000			101,404,000			9,150,963		81,977,163
						320,728,000				19,387,241		39,596
			03 設備及投資	176,128,000			36,339,000			753,347		33,969,063
						176,128,000				2,330,341		39,596
			04 獎補助費	144,600,000			65,065,000			8,397,616		48,008,100
						144,600,000				17,056,900		
		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			237,606,000			35,936,348		104,906,083
						1,316,922,000				129,609,418		3,090,499
	03		下水道業務	926,529,000			166,471,000			28,626,874		46,988,459
						926,529,000				117,192,042		2,290,499
		01	下水道工程及管理	926,529,000			166,471,000			28,626,874		46,988,459
						926,529,000				117,192,042		2,290,499
			03 設備及投資	906,529,000			159,471,000			28,626,874		40,794,459
						906,529,000				116,386,042		2,290,499
			04 獎補助費	20,000,000			7,000,000					6,194,000
						20,000,000				806,000		
	04		污水處理業務	6,430,000			6,200,000					6,200,000
						6,430,000						
		01	污水處理廠管理及維護	6,430,000			6,200,000					6,200,000
						6,430,000						
			03 設備及投資	6,430,000			6,200,000					6,200,000
						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 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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)
			03 設備及投資	39,000			39,000					
						39,000				39,000		
	53		其他公共工程	383,924,000			64,896,000			7,309,474		51,717,624
						383,924,000				12,378,376		800,000
		01	鄉鎮公共工程	233,600,000			49,600,000			5,631,068		39,334,108
						233,600,000				9,465,892		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			30,000,000			5,631,068		20,534,108
						140,000,000				9,465,892		
			04 獎補助費	93,600,000			19,600,000					18,800,000
						93,600,000						800,000
		03	創造城鄉新風貌	18,197,000			2,868,000			1,392,495		241,427
						18,197,000				2,626,573		
			02 業務費	6,500,000			2,158,000			720,000		203,922
						6,500,000				1,954,078		
			04 獎補助費	11,697,000			710,000			672,495		37,505
						11,697,000				672,495		
		04	風景區整建工程	1,350,000			1,000,000					1,000,000
						1,350,000						
			03 設備及投資	1,350,000			1,000,000					1,000,000
						1,350,000						
		10	農水路更新工程	6,628,000			428,000			227,598		200,402
						6,628,000				227,598		
			03 設備及投資	6,628,000			428,000			227,598		200,402
						6,628,000				227,598		
		12	原住民族部落工程	124,149,000			11,000,000			58,313		10,941,687
						124,149,000				58,313		
			03 設備及投資	97,760,000			11,000,000			58,313		10,941,687
						97,760,000				58,313		
			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: 104/07/13

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 06 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)
	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	1,504,400					742,775
						1,804,400				761,625		
	39		社區發展	1,755,000		49,400	1,504,400					742,775
						1,804,400				761,625		
		01	社區發展與合作事業	1,755,000		49,400	1,504,400					742,775
						1,804,400				761,625		
			03 設備及投資	755,000		49,400	804,400					217,975
						804,400				586,425		
			04 獎補助費	1,000,000			700,000					524,800
						1,000,000				175,200		

～ 續下頁 ～

列印日期: 104/07/13

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 06 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	483,416,400			49,117,237		281,202,876
						2,066,955,400				195,837,719		6,375,805

～ 續下頁 ～

列印日期：104/07/13

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 06 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			270,578,536	270,578,536			183,447		2,806,380
						270,578,536				267,772,156		
	02		公務人員退休給付			264,121,130	264,121,130			183,447		70,096
						264,121,130				264,051,034		
		01	公務人員退休金			264,121,130	264,121,130			183,447		70,096
						264,121,130				264,051,034		
			01 人事費			109,940,486	109,940,486			183,447		70,096
						109,940,486				109,870,390		
			04 獎補助費			154,180,644	154,180,644					
						154,180,644				154,180,644		
	04		公務人員撫卹給付			6,457,406	6,457,406					2,736,284
						6,457,406				3,721,122		
		01	公務人員撫卹金			6,457,406	6,457,406					2,736,284
						6,457,406				3,721,122		
			01 人事費			6,457,406	6,457,406					2,736,284
						6,457,406				3,721,122		
28			其他支出			3,477,330	3,477,330			512,445		320,505
						3,477,330				3,156,825		
			其他支出			402,939	402,939			48,845		
						402,939				402,939		
	75		公教人員各項補助			3,477,330	3,477,330			512,445		320,505
						3,477,330				3,156,825		
		01	公教人員各項補助			3,477,330	3,477,330			512,445		320,505
						3,477,330				3,156,825		
			01 人事費			3,477,330	3,477,330			512,445		320,505
						3,477,330				3,156,825		
	78		災害準備金			402,939	402,939			48,845		
						402,939				402,939		
		01	災害準備金			402,939	402,939			48,845		
						402,939				402,939		
			03 設備及投資			402,939	402,939			48,845		
						402,939				402,939		
							～ 續下頁 ～					

列印日期：104/07/13

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 06 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)
			統籌科目合計			274,458,805	274,458,805			744,737		3,126,885
						274,458,805				271,331,920		
			總　　計	5,518,865,000		274,458,805	2,486,778,805			349,036,735		615,611,839
					13,610,000	5,806,933,805				1,768,154,666		103,012,300

列印日期: 104/07/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲　入　類　平　衡　表

中 華 民 國 104 年 06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	236,464,205	269,988,772	-33,524,567	-12.42
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	1,865,374,000	2,349,709,000	-484,335,000	-20.61	預計納庫數	121500	3,293,686,000	3,293,686,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,428,312,000	943,977,000	484,335,000	51.31	歲入實收數	121600	865,244,569	729,978,129	135,266,440	18.53
歲入納庫數	110900	865,244,569	729,978,129	135,266,440	18.53	收回以前年度納庫款	121700	38,424,362	33,030,659	5,393,703	16.33
退還以前年度歲入款	111000	38,424,362	33,030,659	5,393,703	16.33	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	236,464,205	269,988,772	-33,524,567	-12.42	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	4,433,819,136	4,326,683,560	107,135,576	2.48	合　計	120000	4,433,819,136	4,326,683,560	107,135,576	2.48

備　註	

列印日期 ： 104/07/13
報表代號 ： ER4162

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

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			174,184,710
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		135,266,440	
030000 罰款及賠償收入	3,239,917		
040000 規費收入	3,569,160		
060000 財產收入	1,090,282		
070000 營業盈餘及事業收入	50,000,000		
080000 補助及協助收入	76,788,241		
110000 其他收入	578,840		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		5,393,703	
7.20111100 應收歲入款		33,524,567	

列印日期:104/07/13
報表代號:RR4163

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科目及摘要	金額 小計	合計	總計
099-030000 罰款及賠償收入	20,000		
100-030000 罰款及賠償收入	6,000		
102-030000 罰款及賠償收入	34,225		
103-030000 罰款及賠償收入	513,282		
096-040000 規費收入	5,562		
099-060000 財產收入	3,654		
100-060000 財產收入	15,722		
101-060000 財產收入	57,355		
102-060000 財產收入	68,492		
103-060000 財產收入	83,454		
102-080000 補助及協助收入	7,980,000		
103-080000 補助及協助收入	24,736,821		
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			174,184,710
二. 付項			
(一)本期支出 30			174,184,710
1.30110900 歲入納庫數		135,266,440	
繳付縣(市)庫數	135,935,679		
減：縣(市)庫退還數	669,239		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		5,393,703	
4.30121300 應納庫款		33,524,567	

列印日期:104/07/13
報表代號:RR4163

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			174,184,710

列印日期:104/07/13
報表代號:RR4163

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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			135,266,440		563,067,431	135,266,440
					1,428,312,000			865,244,569			865,244,569
03			罰款及賠償收入	16,050,000	16,050,000			3,239,917		-4,126,374	3,239,917
					7,083,000			11,209,374			11,209,374
	01		罰金罰鍰及怠金	9,050,000	9,050,000			1,454,387		-2,150,586	1,454,387
					3,663,000			5,813,586			5,813,586
		01	罰金罰鍰	9,050,000	9,050,000			1,454,387		-2,150,586	1,454,387
					3,663,000			5,813,586			5,813,586
	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			1,785,530		-1,455,788	1,785,530
					2,420,000			3,875,788			3,875,788
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,785,530		-1,455,788	1,785,530
					2,420,000			3,875,788			3,875,788
04			規費收入	44,022,000	44,022,000			3,569,160		857,337	3,569,160
					14,897,000			14,039,663			14,039,663
	01		行政規費收入	6,969,000	6,969,000			1,056,087		-2,330,283	1,056,087
					3,557,000			5,887,283			5,887,283
		01	審查費	1,871,000	1,871,000			303,088		-886,610	303,088
					967,000			1,853,610			1,853,610
		02	證照費	2,229,000	2,229,000			204,695		-72,137	204,695
					1,134,000			1,206,137			1,206,137
		03	登記費	2,278,000	2,278,000			266,900		-522,200	266,900
					1,141,000			1,663,200			1,663,200
		04	考試報名費	2,000	2,000						
					1,000			1,000			1,000
		05	許可費	589,000	589,000			281,404		-849,336	281,404
					314,000			1,163,336			1,163,336
	02		使用規費收入	37,053,000	37,053,000			2,513,073		3,187,620	2,513,073
					11,340,000			8,152,380			8,152,380
		03	資料使用費	3,451,000	3,451,000			95,005		-2,171,199	95,005
					1,721,000			3,892,199			3,892,199
		09	場地設施使用費	21,596,000	21,596,000			103,600		3,663,446	103,600
					5,319,000			1,655,554			1,655,554

列印日期: 104/07/13

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 06 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			46,830		55,824	46,830
					300,000			244,176			244,176
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			2,267,638		1,639,549	2,267,638
					4,000,000			2,360,451			2,360,451
06			財產收入	27,342,000	27,342,000			1,090,282		5,800,485	1,090,282
					16,075,000			10,274,515			10,274,515
	01		財產孳息	27,322,000	27,322,000			1,070,082		5,824,745	1,070,082
					16,070,000			10,245,255			10,245,255
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			297,278		180,962	297,278
					525,000			344,038			344,038
		02	租金收入	25,213,000	25,213,000			503,709		6,253,214	503,709
					14,952,000			8,698,786			8,698,786
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			269,095		-609,431	269,095
					593,000			1,202,431			1,202,431
	05		廢舊物資售價	20,000	20,000			20,200		-24,260	20,200
					5,000			29,260			29,260
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			20,200		-24,260	20,200
					5,000			29,260			29,260
07			營業盈餘及事業收入	62,870,000	62,870,000			50,000,000		-50,000,000	50,000,000
								50,000,000			50,000,000
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000			50,000,000		-50,000,000	50,000,000
								50,000,000			50,000,000
		01	賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000			50,000,000		-50,000,000	50,000,000
								50,000,000			50,000,000
08			補助及協助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			76,788,241		677,265,949	76,788,241
					1,378,992,000			701,726,051			701,726,051
	01		上級政府補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			76,788,241		680,534,490	76,788,241
					1,378,992,000			698,457,510			698,457,510
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			76,788,241		680,534,490	76,788,241
					1,378,992,000			698,457,510			698,457,510
	02		地方政府協助收入							-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						

列印日期: 104/07/13

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 06 月 30 日止

款	項	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			578,840		-65,249,473	578,840
					11,265,000			76,514,473			76,514,473
	02		雜項收入	30,265,000	30,265,000			578,840		-65,249,473	578,840
					11,265,000			76,514,473			76,514,473
		01	收回以前年度歲出					578,840		-7,738,922	578,840
								7,738,922			7,738,922
		03	其他雜項收入	30,265,000	30,265,000					-57,510,551	
					11,265,000			68,775,551			68,775,551
			經常門合計	3,283,586,000	3,283,586,000			135,266,440		564,547,924	135,266,440
					1,428,312,000			863,764,076			863,764,076

列印日期:104/07/13

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 06 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:104/07/13

報表代號:RR4164