

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 07 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	208,154,929	236,464,205	-28,309,276	-11.97
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	1,305,086,000	1,865,374,000	-560,288,000	-30.04	預計納庫數	121500	3,293,686,000	3,293,686,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,988,600,000	1,428,312,000	560,288,000	39.23	歲入實收數	121600	1,020,886,210	865,244,569	155,641,641	17.99
歲入納庫數	110900	1,020,886,210	865,244,569	155,641,641	17.99	收回以前年度納庫款	121700	39,969,229	38,424,362	1,544,867	4.02
退還以前年度歲入款	111000	39,969,229	38,424,362	1,544,867	4.02	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	208,154,929	236,464,205	-28,309,276	-11.97	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	4,562,696,368	4,433,819,136	128,877,232	2.91	合 計	120000	4,562,696,368	4,433,819,136	128,877,232	2.91
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 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			185,495,784
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	48,479		
減：沖轉或付還數	48,479		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		155,641,641	
030000 罰款及賠償收入	3,366,594		
040000 規費收入	1,990,545		
060000 財產收入	7,034,949		
080000 補助及協助收入	140,038,766		
110000 其他收入	3,210,787		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,544,867	
7.20111100 應收歲入款		28,309,276	
099-030000 罰款及賠償收入	-10,000		

歲入現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
102-030000 罰款及賠償收入	133,895		
103-030000 罰款及賠償收入	142,750		
099-060000 財產收入	11,083		
100-060000 財產收入	25,189		
101-060000 財產收入	406,956		
102-060000 財產收入	483,455		
103-060000 財產收入	1,883,421		
103-080000 補助及協助收入	25,232,527		
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			185,495,784
二. 付項			
(一)本期支出 30			185,495,784
1.30110900 歲入納庫數		155,641,641	
繳付縣(市)庫數	157,103,451		
減：縣(市)庫退還數	1,461,810		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,544,867	
4.30121300 應納庫款		28,309,276	
(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			

歲入現金出納表

頁數：第 3 頁

列印日期:104/08/17
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 07 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			155,641,641		155,641,641
					1,988,600,000			1,020,886,210		1,020,886,210
			罰款及賠償收入	16,050,000	16,050,000			3,366,594		3,366,594
					9,186,000			14,575,968		14,575,968
			罰金罰鍰及怠金	9,050,000	9,050,000			1,724,115		1,724,115
					4,856,000			7,537,701		7,537,701
			罰金罰鍰	9,050,000	9,050,000			1,724,115		1,724,115
					4,856,000			7,537,701		7,537,701
			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000					-20,000
					1,500,000			1,520,000		1,520,000
04	01	01	沒入金	2,000,000	2,000,000					-20,000
					1,500,000			1,520,000		1,520,000
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,642,479		1,642,479
					2,830,000			5,518,267		5,518,267
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,642,479		1,642,479
					2,830,000			5,518,267		5,518,267
			規費收入	44,022,000	44,022,000			1,990,545		1,990,545
					25,379,000			16,030,208		16,030,208
			行政規費收入	6,969,000	6,969,000			13,455		-1,517,738
					4,383,000			5,900,738		5,900,738
			審查費	1,871,000	1,871,000			34,950		-669,560
					1,219,000			1,888,560		1,888,560
			證照費	2,229,000	2,229,000			209,713		-59,850
					1,356,000			1,415,850		1,415,850
			登記費	2,278,000	2,278,000			327,800		-635,000
					1,356,000			1,991,000		1,991,000
			考試報名費	2,000	2,000			500		-500
					1,000			1,500		1,500
			許可費	589,000	589,000			-559,508		-152,828
					451,000			603,828		603,828
04	02	02	使用規費收入	37,053,000	37,053,000			1,977,090		10,866,530
					20,996,000			10,129,470		10,129,470
			資料使用費	3,451,000	3,451,000			1,458,196		-3,337,395
					2,013,000			5,350,395		5,350,395
			場地設施使用費	21,596,000	21,596,000			483,957		7,785,489
					9,925,000			2,139,511		2,139,511

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01	10	服務費	4,442,000	4,442,000			33,857		33,857
					1,494,000			278,033		278,033
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			1,080		1,080
					7,564,000			2,361,531		2,361,531
			財產收入	27,342,000	27,342,000			6,584,676		6,584,676
					16,904,000			16,859,191		16,859,191
			財產孳息	27,322,000	27,322,000			6,584,676		6,584,676
					16,899,000			16,829,931		16,829,931
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			163,487		163,487
					525,000			507,525		507,525
07	02	02	租金收入	25,213,000	25,213,000			6,421,189		6,421,189
					15,703,000			15,119,975		15,119,975
		03	權利金	1,059,000	1,059,000					-531,431
					671,000			1,202,431		1,202,431
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000					-24,260
					5,000			29,260		29,260
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000					-24,260
					5,000			29,260		29,260
			營業盈餘及事業收入	62,870,000	62,870,000					-7,500,000
					42,500,000			50,000,000		50,000,000
08	02	02	非營業特種基金賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000					-7,500,000
					42,500,000			50,000,000		50,000,000
		01	賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000					-7,500,000
					42,500,000			50,000,000		50,000,000
			補助及協助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			140,038,766		140,038,766
					1,880,016,000			841,764,817		841,764,817
		01	上級政府補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			140,038,766		140,038,766
					1,880,016,000			838,496,276		838,496,276
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			140,038,766		140,038,766
					1,880,016,000			838,496,276		838,496,276
09	02		地方政府協助收入							-3,268,541
								3,268,541		3,268,541
			捐獻及贈與收入	1,450,000	1,450,000					250,000
					250,000					
		01	捐獻收入	1,450,000	1,450,000					250,000
					250,000					

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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					250,000
					250,000					
			其他收入	30,265,000	30,265,000			3,210,787		-65,460,260
					14,265,000			79,725,260		79,725,260
			雜項收入	30,265,000	30,265,000			3,210,787		-65,460,260
					14,265,000			79,725,260		79,725,260
		01	收回以前年度歲出					1,145,343		-8,884,265
								8,884,265		8,884,265
		03	其他雜項收入	30,265,000	30,265,000			2,065,444		-56,575,995
					14,265,000			70,840,995		70,840,995
			經常門合計	3,283,586,000	3,283,586,000			155,191,368		969,544,556
					1,988,500,000			1,018,955,444		1,018,955,444

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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			450,273		-1,830,766	450,273
					100,000			1,930,766			1,930,766
			財產售價	10,100,000	10,100,000			450,273		-1,830,766	450,273
					100,000			1,930,766			1,930,766
			土地售價	10,100,000	10,100,000			450,273		-1,830,766	450,273
					100,000			1,930,766			1,930,766
			資本門合計	10,100,000	10,100,000			450,273		-1,830,766	450,273
					100,000			1,930,766			1,930,766

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 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	848,943,782	862,423,022	-13,479,240	-1.56
經費結存－存款	210200	1,033,166,610	1,043,389,437	-10,222,827	-0.98	應付保管有價證券	221200	182,199,680	183,924,830	-1,725,150	-0.94
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	29,668,737	29,533,140	135,597	0.46
可支庫款	210500	964,331,152	776,584,756	187,746,396	24.18	代辦經費	221500	190,517,285	180,162,303	10,354,982	5.75
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	687,889,945	717,749,748	-29,859,803	-4.16	預領經費	221800	278,396,387	259,155,650	19,240,737	7.42
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,896,453,000	3,320,155,000	-423,702,000	-12.76
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	3,021,516,193	2,486,778,805	534,737,388	21.50
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	236,803,013	240,530,847	-3,727,834	-1.55
預付費用	211200	456,699,623	437,667,088	19,032,535	4.35	應付歲出保留款	222400	1,006,992,493	1,106,528,741	-99,536,248	-9.00
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	144,920	144,920	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:310,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 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	2,896,453,000	3,320,155,000	-423,702,000	-12.76						
經費支出—XX計畫	212100	2,113,334,943	1,768,154,666	345,180,277	19.52						
保管有價證券	212300	182,199,680	183,924,830	-1,725,150	-0.94						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	356,759,637	420,910,833	-64,151,196	-15.24						
合 計	210000	8,856,965,228	8,840,161,996	16,803,232	0.19	合 計	220000	8,856,965,228	8,840,161,996	16,803,232	0.19
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										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 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			2,538,523,941
1.10210500 可支庫款		776,584,756	
2.10210700 保留庫款		717,749,748	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,043,389,437	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			615,140,660
1.20221800 預領經費		19,240,737	
預 領 數	19,240,737		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		64,151,196	
收 入 數	64,151,196		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		534,737,388	
收 入 數	534,902,388		
減：收(繳)回數	165,000		
4.20221000 保管款		-13,479,240	
收 入 數	18,367,649		
減：付還數	31,846,889		
5.20221300 代收款		135,597	
收 入 數	8,682,028		
減：支付數或退還數	8,546,431		
6.20221500 代辦經費		10,354,982	
收 入 數	99,977,848		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 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	89,622,866		
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			3,153,664,601
二. 付項			
(一)本期支出 30			467,476,894
1.30212100 經費支出		345,180,277	
020100 一般行政	17,089,886		
020400 主計業務	2,139,731		
020500 人事業務	1,972,464		
020600 公務人員訓練業務	114,910		
020700 政風業務	998,675		
020800 施政計畫綜合業務	1,414,740		
021000 一般建築及設備	152,784		
031100 民政業務	3,761,802		
031400 原住民業務	9,581,741		
031500 役政業務	963,631		
031600 地政業務	4,635,833		
031700 客家事務	1,911,519		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 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	2,240,729		
072800 宗教禮俗	4,702,089		
083100 農業管理與輔導	11,204,305		
083800 水利行政	1,284,165		
083900 公園管理	597,701		
084100 水利工程	1,643,728		
094300 工商業及度量衡管理	500,301		
094400 建管行政	621,358		
094500 都市規劃工程	6,071,500		
104700 交通管理業務	3,622,709		
104900 道路橋樑工程	6,890,131		
110200 公共工程業務	98,307		
110300 下水道業務	2,177,305		
110400 污水處理業務	3,123,769		
115000 觀光與公用事業管理	4,186,546		
115100 城鄉風貌	32,365		
115300 其他公共工程	8,462,095		
135500 社會救濟	19,025,346		
145600 社政業務	99,768,935		
156200 職訓及就業輔導	430,799		
173900 社區發展	617,338		
176500 國宅業務	6,144		
190200 公務人員退休給付	109,405,980		
190400 公務人員撫卹給付	2,736,284		
227100 債務付息	9,636,773		
287500 公教人員各項補助	555,199		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 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	800,660		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		19,032,535	
預 付 數	64,762,917		
減：沖轉或收回數	45,730,382		
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 07 月 01 日起至 104 年 07 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			
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		3,727,834	
支 付 數	3,727,834		
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		99,536,248	
	99,539,563		
	3,315		
(二)本期結存 40			2,686,187,707
1.40210500 可支庫款		964,331,152	
2.40210700 保留庫款		687,889,945	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,033,166,610	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,153,664,601

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,518,865,000			2,636,524,000		231,682,154		801,668,319
					14,112,000	5,532,977,000			1,728,504,900		106,350,781
			行政支出	299,428,000	4,698,000		193,625,000		23,730,406		30,153,130
					8,987,000	313,113,000			162,816,212		655,658
			一般行政	199,131,000	4,600,000		129,810,000		17,089,886		18,048,408
					987,000	204,718,000			111,471,038		290,554
			行政管理	114,056,000			80,546,000		7,740,701		12,457,090
						114,056,000			67,954,960		133,950
			01 人事費	111,149,000			78,249,000		7,647,951		11,703,290
						111,149,000			66,545,710		
			02 業務費	1,467,000			857,000		92,750		123,800
						1,467,000			599,250		133,950
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000				630,000
						1,440,000			810,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,248,000		147,343		249,927
						1,953,000			964,713		33,360
			02 業務費	1,953,000			1,248,000		147,343		249,927
						1,953,000			964,713		33,360
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			13,790,000		2,592,563		525,697
						17,955,000			13,264,303		
			01 人事費	570,000			390,000		40,737		40,007
						570,000			349,993		
			02 業務費	17,385,000			13,400,000		2,551,826		485,690
						17,385,000			12,914,310		
			04 車輛管理	4,849,000			2,970,000		536,191		715,071
						4,849,000			2,254,929		
			02 業務費	4,849,000			2,970,000		536,191		715,071
						4,849,000			2,254,929		
			05 文書管理	4,524,000			2,517,000		396,047		254,371
						4,524,000			2,262,629		
			01 人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,516,000			2,513,000		396,047		250,371
						4,516,000			2,262,629		
			檔案管理	3,986,000			2,472,000		214,283		724,448
						3,986,000			1,747,552		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			2,464,000		214,283		716,448
						3,978,000			1,747,552		
			新聞業務	25,583,000	4,600,000		7,823,000		1,799,311		582,239
					987,000	31,170,000			7,133,128		107,633
			01 人事費	616,000			435,000		40,737		96,331
						616,000			338,669		
			02 業務費	24,662,000	4,600,000		7,131,000		1,758,574		396,408
					987,000	30,249,000			6,726,959		7,633
			04 獎補助費	305,000			257,000				89,500
						305,000			67,500		100,000
			總動員綜合業務	279,000			206,000		17,277		62,333
						279,000			143,667		
			02 業務費	279,000			206,000		17,277		62,333
						279,000			143,667		
			13 財物管理	304,000			227,000		30,864		82,869
						304,000			144,131		
			01 人事費	7,000			7,000				7,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			220,000		30,864		75,869
						297,000			144,131		
			14 庶務管理	20,641,000			13,725,000		3,296,747		1,102,081
						20,641,000			12,619,308		3,611
			01 人事費	600,000			350,000		50,915		41,630
						600,000			308,370		
			02 業務費	20,041,000			13,375,000		3,245,832		1,060,451
						20,041,000			12,310,938		3,611

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 3 頁

[illegible]

列印日期: 104/08/17

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	總會計業務	190,000			142,000		18,653		55,556
						190,000			86,444		
		01 人事費	50,000			42,000		5,113		21,717	
						50,000		20,283			
		02 業務費	140,000			100,000		13,540		33,839	
						140,000		66,161			
		05 統計業務	524,000			242,000		36,215		18,281	
						524,000		223,719			
		01 人事費	4,000			4,000				4,000	
						4,000					
		02 業務費	520,000			238,000		36,215		14,281	
						520,000		223,719			
		06 教育基金會計	1,592,000			985,000		90,573		191,536	
						1,592,000		786,264		7,200	
		01 人事費	1,170,000			800,000		81,474		120,274	
						1,170,000		679,726			
		02 業務費	422,000			185,000		9,099		71,262	
						422,000		106,538		7,200	
		人事業務	28,281,000			18,760,000		1,972,464		2,598,596	
				8,000,000	36,281,000			16,041,804		119,600	
		01 組織任免銓審及人事管理	20,286,000			14,734,000		1,435,427		2,272,549	
						20,286,000		12,461,451			
		01 人事費	19,833,000			14,478,000		1,426,344		2,237,932	
						19,833,000		12,240,068			
		02 業務費	453,000			256,000		9,083		34,617	
						453,000		221,383			
		02 獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			608,000		282,800		164,120	
						767,000		443,880			
		01 人事費	301,000			301,000		250,000		51,000	
						301,000		250,000			
02 業務費	466,000			307,000		32,800		113,120			
				466,000		193,880					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/08/17

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 07 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	03	退撫文康及待遇福利	7,228,000			3,418,000			254,237		161,927
					8,000,000	15,228,000			3,136,473		119,600	
		01	人事費	15,000			15,000					15,000
						15,000						
		02	業務費	6,001,000			2,643,000			210,039		109,524
					8,000,000	14,001,000			2,413,876		119,600	
		04	獎補助費	1,212,000			760,000			44,198		37,403
						1,212,000			722,597			
			公務人員訓練業務	3,117,000			1,924,000			114,910		528,345
						3,117,000			1,302,455		93,200	
	01	01	訓練進修	3,117,000			1,924,000			114,910		528,345
						3,117,000			1,302,455		93,200	
		01	人事費	8,000			6,000					6,000
						8,000						
		02	業務費	3,089,000			1,898,000			114,910		502,345
						3,089,000			1,302,455		93,200	
		04	獎補助費	20,000			20,000					20,000
						20,000						
			政風業務	16,549,000			11,550,000			998,675		3,222,255
						16,549,000			8,320,465		7,280	
	01	01	政風法令宣導	15,935,000			11,190,000			960,586		3,126,092
						15,935,000			8,056,628		7,280	
		01	人事費	15,399,000			10,950,000			854,335		3,052,099
						15,399,000			7,897,901			
		02	業務費	536,000			240,000			106,251		73,993
						536,000			158,727		7,280	
		02	端正政風	262,000			155,000			22,049		36,126
						262,000			118,874			
		01	人事費	40,000			30,000			15,399		157
						40,000			29,843			
	02	02	業務費	222,000			125,000			6,650		35,969
						222,000			89,031			
	～ 續下頁 ～											

列印日期：104/08/17

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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			2,928,000			564,789	307,033
						5,434,000			2,518,543	102,424	
			民政支出	460,569,000		-607,000	295,689,000		20,794,526	81,185,583	
				513,000	460,475,000		175,213,298	39,290,119			
			民政業務	111,646,000			81,255,000		3,761,802	25,824,802	
				91,000	111,737,000		55,378,131	52,067			
		02	自治業務	105,140,000			77,363,000		2,510,850	24,941,574	
				91,000	105,231,000		52,421,426				
			01 人事費	35,542,000			24,365,000		2,377,132	3,689,827	
					35,542,000		20,675,173				
			02 業務費	14,110,000			13,240,000		133,718	8,245,107	
				91,000	14,201,000		4,994,893				
		02	04 獎補助費	55,488,000			39,758,000			13,006,640	
					55,488,000		26,751,360				
			建議案處理	189,000			156,000		7,807	87,406	
					189,000		68,594				
			02 業務費	189,000			156,000		7,807	87,406	
					189,000		68,594				
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			299,000		104,548	194,452	
						315,000		104,548			
			02 業務費	315,000			299,000		104,548	194,452	
						315,000		104,548			
		07	戶政業務	5,742,000			3,263,000		1,111,483	584,472	
						5,742,000		2,626,461	52,067		
			01 人事費	46,000			25,000			24,232	
						46,000		768			
		08	02 業務費	5,696,000			3,238,000		1,111,483	560,240	
						5,696,000		2,625,693	52,067		
			公墓公園化	95,000			79,000		11,371	9,705	
						95,000		69,295			
			02 業務費	95,000			79,000		11,371	9,705	
						95,000		69,295			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/08/17

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 8 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金		全年度預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	14	09	公共造產業務	165,000			95,000		15,743		7,193
						165,000			87,807		
		02 業務費	165,000			95,000		15,743		7,193	
						165,000			87,807		
		原住民業務	213,662,000		-156,000	116,834,000		9,521,741		25,351,454	
				102,000	213,608,000			61,412,050		30,070,496	
		01 山地行政及原住民輔導	121,924,000			79,049,000		8,107,076		12,888,547	
				102,000	122,026,000			46,938,873		19,221,580	
		01 人事費	31,847,000			21,442,000		1,541,223		4,751,596	
						31,847,000			14,232,206		2,458,198
		02 業務費	21,730,000			13,979,000		2,794,539		5,665,289	
						21,730,000			7,859,156		454,555
		04 獎補助費	68,347,000			43,628,000		3,771,314		2,471,662	
				102,000	68,449,000			24,847,511		16,308,827	
		02 山地經建業務	33,721,000			9,026,000		300,383		5,023,738	
						33,721,000			3,226,715		775,547
		02 業務費	24,780,000		-1,788,000	3,669,000		300,383		1,743,396	
						22,992,000			1,150,057		775,547
		04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	5,357,000				3,280,342	
						10,729,000			2,076,658		
		03 原住民保留地管理	15,863,000			9,742,000		219,584		1,601,704	
						15,863,000			8,098,960		41,336
		02 業務費	3,723,000			2,893,000		219,584		1,415,076	
						3,723,000			1,471,744		6,180
		04 獎補助費	12,140,000			6,849,000				186,628	
						12,140,000			6,627,216		35,156
		05 原住民族藝文發展	42,154,000		-156,000	19,017,000		894,698		5,837,465	
						41,998,000			3,147,502		10,032,033
		02 業務費	26,644,000		-156,000	13,424,000		850,081		3,282,882	
						26,488,000			3,097,885		7,043,233
04 獎補助費	15,510,000			5,593,000		44,617		2,554,583			
				15,510,000			49,617		2,988,800		
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 104/08/17

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
	15	03	役政業務	17,904,000			11,066,000		963,631		3,503,049	
					320,000	18,224,000			7,492,951		70,000	
			兵役行政	17,904,000			11,066,000		963,631		3,503,049	
					320,000	18,224,000			7,492,951		70,000	
			01 人事費	10,000			10,000				10,000	
						10,000						
	16	03	02 業務費	7,838,000			5,067,000			236,378		1,858,889
						7,838,000			3,168,111		40,000	
			04 獎補助費	10,056,000			5,989,000			727,253		1,634,160
					320,000	10,376,000			4,324,840		30,000	
			地政業務	82,863,000			62,959,000			4,635,833		18,903,074
						82,863,000			35,174,608		8,881,318	
		01	地籍及資訊管理	7,810,000			2,207,000			158,130		1,094,969
						7,810,000			1,005,053		106,978	
			01 人事費	49,000			34,000					28,876
						49,000			5,124			
			02 業務費	3,601,000			2,173,000			158,130		1,066,093
						3,601,000			999,929		106,978	
		02	04 獎補助費	4,160,000								
						4,160,000						
			地權管理	4,910,000			4,788,000			44,542		4,619,188
						4,910,000			168,812			
			02 業務費	312,000			190,000			44,542		21,188
						312,000			168,812			
	03	04 獎補助費	4,598,000			4,598,000					4,598,000	
					4,598,000							
		地價管理	721,000			390,000			52,051		133,383	
					721,000			256,617				
	04	02 業務費	721,000			390,000			52,051		133,383	
					721,000			256,617				
地用管理		35,496,000			25,601,000			2,575,248		3,498,828		
				35,496,000			22,102,172					
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/08/17

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	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)	
17	05	01 人事費		35,299,000			25,487,000		2,556,490		3,497,643	
						35,299,000		21,989,357				
		02 業務費		197,000			114,000		18,758		1,185	
						197,000		112,815				
		農地重劃		50,000			48,000		7,774		25,879	
						50,000		22,121				
		02 業務費		50,000			48,000		7,774		25,879	
						50,000		22,121				
		09 測量管理		33,876,000			29,925,000		1,798,088		9,530,827	
						33,876,000		11,619,833		8,774,340		
		01	01 人事費		12,627,000			10,071,000		940,148		2,194,232
							12,627,000		7,876,768			
	02 業務費			21,249,000			19,854,000		857,940		7,336,595	
						21,249,000		3,743,065		8,774,340		
	客家事務			34,494,000		-451,000	23,575,000		1,911,519		7,603,204	
						34,043,000		15,755,558		216,238		
	綜合輔導			22,084,000			15,788,000		1,621,176		3,470,255	
						22,084,000		12,317,745				
	02		01 人事費		18,521,000			12,928,000		1,348,003		2,194,040
							18,521,000		10,733,960			
			02 業務費		1,703,000			1,400,000		95,309		714,079
							1,703,000		685,921			
		04 獎補助費		1,860,000			1,460,000		177,864		562,136	
						1,860,000		897,864				
		民俗藝術		7,431,000			4,523,000		113,187		2,984,691	
						7,431,000		1,322,071		216,238		
		01 人事費		3,000			3,000				3,000	
							3,000					
02 業務費				4,738,000		-158,000	3,772,000		93,187		2,451,691	
						4,580,000		1,262,071		58,238		
04 獎補助費			2,690,000		158,000	748,000		20,000		530,000		
					2,848,000		60,000		158,000			
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/08/17

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 07 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	3,264,000		177,156		1,148,258
						4,528,000			2,115,742		
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	3,093,000		-75,000	2,125,000		61,020		650,458
						3,018,000			1,474,542		
		04	獎補助費	1,883,000		-376,000	1,136,000		116,136		494,800
						1,507,000			641,200		
		財務支出		124,663,000			101,751,000		2,240,729		6,432,202
						124,663,000			95,213,719		105,079
		財政及公產業務		124,663,000			101,751,000		2,240,729		6,432,202
						124,663,000			95,213,719		105,079
		01	財務管理	106,407,000			96,888,000		1,848,630		4,979,112
						106,407,000			91,908,888		
		01	人事費	28,846,000			20,242,000		1,817,356		4,102,840
						28,846,000			16,139,160		
		02	業務費	1,981,000			1,066,000		31,274		876,272
						1,981,000			189,728		
		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			1,373,000		140,619		308,077
						2,167,000			1,064,923		
		01	人事費	632,000			423,000		40,737		64,412
						632,000			358,588		
		02	業務費	1,535,000			950,000		99,882		243,665
						1,535,000			706,335		
		04	公產管理	2,134,000			1,242,000		152,004		465,347
						2,134,000			776,653		
		01	人事費	120,000			70,000		9,665		20,551
						120,000			49,449		
		02	業務費	2,014,000			1,172,000		142,339		444,796
						2,014,000			727,204		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/08/17

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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			580,000				251,089	
						8,377,000			328,911			
		06	02 業務費	8,377,000			580,000				251,089	
						8,377,000			328,911			
			菸酒管理	5,578,000			1,668,000			99,476	428,577	
						5,578,000			1,134,344		105,079	
		01	人事費	1,759,000			674,000			1,518	27,069	
						1,759,000			646,931			
		02	業務費	3,805,000			994,000			97,958	401,508	
						3,805,000			487,413		105,079	
		04	獎補助費	14,000								
						14,000						
		文化支出	35,332,000			15,850,000			4,702,089		4,329,181	
				1,787,000	37,119,000			10,984,419		536,400		
		宗教禮俗	35,332,000			15,850,000			4,702,089		4,329,181	
				1,787,000	37,119,000			10,984,419		536,400		
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			15,560,000			4,693,190	4,240,640	
				1,787,000	36,738,000			10,782,960		536,400		
		01	人事費	8,000			4,000				4,000	
						8,000						
		02	業務費	17,678,000		-940,000	9,324,000			440,590	3,499,490	
						16,738,000			5,288,110		536,400	
		04	獎補助費	17,265,000		940,000	6,232,000			4,252,600	737,150	
					1,787,000	19,992,000			5,494,850			
		03	忠烈祠管理	381,000			290,000			8,899	88,541	
						381,000			201,459			
		02	業務費	381,000			290,000			8,899	88,541	
						381,000			201,459			
08	31	農業支出	240,794,000			118,582,000			9,941,059	45,067,537		
					240,794,000			65,791,103		7,723,360		
	農業管理與輔導	220,047,000			104,145,000			8,166,743	40,625,139			
				220,047,000			55,827,204		7,692,657			
						～ 續下頁 ～						

列印日期: 104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 13 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)
		01	農業行政管理與輔導	105,845,000			43,320,000		3,491,366		9,400,182
						105,845,000			27,167,773		6,752,045
			01 人事費	46,712,000			31,823,000		3,274,284		6,014,242
						46,712,000			25,763,269		45,489
			02 業務費	7,804,000			4,256,000		217,082		3,039,978
						7,804,000			1,196,022		20,000
			04 獎補助費	51,329,000			7,241,000				345,962
						51,329,000			208,482		6,686,556
		02	自然保育及林政推廣	12,569,000			4,988,000		842,511		2,783,655
						12,569,000			2,004,345		200,000
			02 業務費	11,849,000			4,340,000		743,111		2,235,055
						11,849,000			1,904,945		200,000
			04 獎補助費	720,000			648,000		99,400		548,600
						720,000			99,400		
		03	漁畜產推廣輔導	7,956,000			5,401,000		431,028		3,612,334
						7,956,000			1,409,346		379,320
			02 業務費	4,146,000			2,610,000		120,453		1,559,909
						4,146,000			670,771		379,320
			04 獎補助費	3,810,000			2,791,000		310,575		2,052,425
						3,810,000			738,575		
		04	農產運銷輔導管理	60,776,000			28,687,000		1,453,982		13,337,116
						60,776,000			15,123,852		226,032
			01 人事費	5,000			5,000				5,000
						5,000					
			02 業務費	11,403,000			8,573,000		961,342		2,014,278
						11,403,000			6,332,690		226,032
			04 獎補助費	49,368,000			20,109,000		492,640		11,317,838
						49,368,000			8,791,162		
		07	水土保持業務	9,323,000			4,760,000		260,376		2,540,431
						9,323,000			2,194,941		24,628
			01 人事費	1,262,000			1,011,000		81,474		309,438
						1,262,000			701,562		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 14 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)
38			02 業務費	7,864,000			3,570,000		178,902		2,051,993
						7,864,000			1,493,379		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			15,895,000		1,619,151		8,677,698
						21,978,000			7,106,670		110,632
			02 業務費	17,713,000			12,955,000		1,619,151		6,911,435
						17,713,000			5,932,933		110,632
			04 獎補助費	4,265,000			2,940,000				1,766,263
						4,265,000			1,173,737		
			09 農業公共工程與管理	1,600,000			1,094,000		68,329		273,723
						1,600,000			820,277		
			01 人事費	1,119,000			794,000		40,737		170,077
						1,119,000			623,923		
			02 業務費	481,000			300,000		27,592		103,646
						481,000			196,354		
			水利行政	13,653,000			9,049,000		1,284,165		2,162,922
						13,653,000			6,886,078		
			01 水利行政及防洪勘測	337,000			210,000		25,940		26,411
						337,000			183,589		
			02 業務費	337,000			210,000		25,940		26,411
						337,000			183,589		
			02 河川公地清查管理	12,914,000			8,817,000		1,258,225		2,114,511
						12,914,000			6,702,489		
			01 人事費	3,389,000			2,469,000		166,836		223,182
						3,389,000			2,245,818		
			02 業務費	6,691,000			3,514,000		272,509		1,738,849
						6,691,000			1,775,151		
			04 獎補助費	2,834,000			2,834,000		818,880		152,480
						2,834,000			2,681,520		
			03 水資源保育與回饋	402,000			22,000				22,000
						402,000					
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/08/17

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 07 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			22,000				22,000
						402,000					
		公園管理	7,094,000			5,388,000		490,151		2,279,476	
					7,094,000			3,077,821		30,703	
		美崙山公園環境管理	7,094,000			5,388,000		490,151		2,279,476	
					7,094,000			3,077,821		30,703	
		02 業務費	7,064,000			5,361,000		490,151		2,252,476	
					7,064,000			3,077,821		30,703	
		04 獎補助費	30,000			27,000				27,000	
					30,000						
	43	01	工業支出	50,744,000			35,849,000		7,193,159		13,294,972
						50,744,000			18,620,357		3,933,671
		工商業及度量衡管理	19,924,000			12,677,000		500,301		1,245,846	
					19,924,000			7,985,070		3,446,084	
		工商業管理	19,654,000			12,537,000		480,148		1,167,695	
					19,654,000			7,923,221		3,446,084	
		01 人事費	3,904,000			2,750,000		244,422		495,821	
					3,904,000			2,254,179			
		02 業務費	4,702,000			2,301,000		217,726		671,494	
					4,702,000			1,534,799		94,707	
	44	03	04 獎補助費	11,048,000			7,486,000		18,000		380
						11,048,000			4,134,243		3,351,377
		消費者保護業務	270,000			140,000		20,153		78,151	
					270,000			61,849			
		02 業務費	270,000			140,000		20,153		78,151	
					270,000			61,849			
		建管行政	15,243,000			7,595,000		621,358		2,543,626	
					15,243,000			4,563,787		487,587	
		都市計畫勘查	3,840,000			3,110,000		205,956		1,490,084	
					3,840,000			1,424,124		195,792	
	02 業務費	3,840,000			3,110,000		205,956		1,490,084		
				3,840,000			1,424,124		195,792		
～ 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 07 月 31 日止

頁數：第 16 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)
10	45	02	建築及使用管理	10,284,000			4,260,000		402,969		963,160
						10,284,000			3,005,045		291,795
			01 人事費	2,250,000			1,500,000		162,948		156,308
						2,250,000			1,343,692		
			02 業務費	8,034,000			2,760,000		240,021		806,852
						8,034,000			1,661,353		291,795
		04	違章建築處理	1,119,000			225,000		12,433		90,382
						1,119,000			134,618		
			02 業務費	1,119,000			225,000		12,433		90,382
						1,119,000			134,618		
			都市規劃工程	15,577,000			15,577,000		6,071,500		9,505,500
						15,577,000			6,071,500		
		01	都市計畫釘樁工程	15,577,000			15,577,000		6,071,500		9,505,500
						15,577,000			6,071,500		
			02 業務費	15,577,000			15,577,000		6,071,500		9,505,500
						15,577,000			6,071,500		
			交通支出	60,195,000			42,602,000		3,622,709		11,026,735
					50,000	60,245,000			31,558,685		16,580
			交通管理業務	60,195,000			42,602,000		3,622,709		11,026,735
					50,000	60,245,000			31,558,685		16,580
		01	土木勘查	58,146,000			41,281,000		3,404,066		10,686,378
						58,146,000			30,594,622		
			01 人事費	58,070,000			41,224,000		3,383,861		10,669,123
						58,070,000			30,554,877		
			02 業務費	76,000			57,000		20,205		17,255
						76,000			39,745		
		02	道路安全業務	1,695,000			1,073,000		208,003		141,515
						1,695,000			925,545		5,940
			01 人事費	563,000			383,000		40,737		45,019
						563,000			337,981		
			02 業務費	1,132,000			690,000		167,266		96,496
						1,132,000			587,564		5,940
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/08/17

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	02	03	交通行政	354,000			248,000			10,640	198,842
					50,000	404,000			38,518	10,640	
		02 業務費	354,000			248,000			10,640	198,842	
					50,000	404,000			38,518	10,640	
		其他經濟服務支出	311,275,000			145,288,000			9,602,779	49,082,290	
						311,275,000			92,957,177	3,248,533	
		公共工程業務	1,164,000			717,000			98,307	112,392	
						1,164,000			604,608		
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			717,000			98,307	112,392	
						1,164,000			604,608		
		02 業務費	1,164,000			717,000			98,307	112,392	
						1,164,000			604,608		
		03 下水道業務	25,369,000			17,538,000			1,775,075	5,741,642	
						25,369,000			11,011,951	784,407	
		01 下水道工程及管理	25,369,000			17,538,000			1,775,075	5,741,642	
						25,369,000			11,011,951	784,407	
	02 業務費	10,869,000			6,828,000			733,409	2,645,906		
					11,034,000			3,397,687	784,407		
	04 獎補助費	14,500,000			-165,000	10,710,000		1,041,666	3,095,736		
					14,335,000			7,614,264			
	04 污水處理業務	46,427,000			27,000,000			3,123,769	11,549,286		
					46,427,000			15,450,714			
	01 污水處理廠管理及維護	46,427,000			27,000,000			3,123,769	11,549,286		
					46,427,000			15,450,714			
	02 業務費	46,427,000			27,000,000			3,123,769	11,549,286		
					46,427,000			15,450,714			
	50 觀光與公用事業管理	210,888,000			89,804,000			4,186,546	27,441,773		
					210,888,000			61,791,599	570,628		
	01 風景區管理	6,785,000			3,618,000			554,627	1,801,638		
					6,785,000			1,712,621	103,741		
	01 人事費	15,000			8,000				8,000		
					15,000						
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 104/08/17

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 07 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			3,610,000		554,627		1,793,638	
						6,260,000			1,712,621		103,741	
		04	獎補助費	510,000								
						510,000						
			企劃與經營	47,706,000			21,890,000		1,902,958		6,434,196	
						47,706,000			15,369,578		86,226	
		01	人事費	29,695,000			20,624,000		1,667,929		6,189,883	
						29,695,000			14,434,117			
		05	02	業務費	18,011,000			1,266,000		235,029		244,313
							18,011,000			935,461		86,226
				觀光行銷	156,397,000			64,296,000		1,728,961		19,205,939
							156,397,000			44,709,400		380,661
			01	人事費	72,000			29,000				18,544
							72,000			10,456		
			02	業務費	155,985,000			64,267,000		1,728,961		19,187,395
							155,985,000			44,698,944		380,661
	04		獎補助費	340,000								
						340,000						
	01		城鄉風貌	516,000			271,000		32,365		17,962	
						516,000			253,038			
			城鎮地貌改造	516,000			271,000		32,365		17,962	
						516,000			253,038			
		02	業務費	516,000			271,000		32,365		17,962	
						516,000			253,038			
		53		其他公共工程	26,911,000			9,958,000		386,717		4,219,235
							26,911,000			3,845,267		1,893,498
	03			創造城鄉新風貌	12,239,000			5,400,000		262,989		1,633,443
							12,239,000			1,873,059		1,893,498
		02	業務費	12,239,000			5,400,000		262,989		1,633,443	
						12,239,000			1,873,059		1,893,498	
	04		風景區整建工程	142,000			70,000		14,238		7,208	
						142,000			62,792			
									</			

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
12	82	10	02 業務費	142,000			70,000			14,238		7,208
						142,000			62,792			
			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			4,470,000		109,490		2,560,584	
						14,512,000			1,909,416			
			02 業務費	14,512,000			4,470,000		109,490		2,560,584	
						14,512,000			1,909,416			
		12	社會保險支出	94,866,000			54,586,000				11,597,347	
						94,866,000			35,526,574		7,462,079	
	社會保險		94,866,000			54,586,000				11,597,347		
					94,866,000			35,526,574		7,462,079		
	01	縣民健康保險	94,866,000			54,586,000				11,597,347		
					94,866,000			35,526,574		7,462,079		
		04 獎補助費	94,866,000			54,586,000				11,597,347		
					94,866,000			35,526,574		7,462,079		
	13	55	社會救助支出	224,401,000			160,081,000			19,025,346		25,221,126
						224,401,000			133,438,044		1,421,830	
			社會救濟	224,401,000			160,081,000			19,025,346		25,221,126
						224,401,000			133,438,044		1,421,830	
	01	生活扶助及醫療急難救助	224,401,000			160,081,000				19,025,346		25,221,126
					224,401,000			133,438,044		1,421,830		
01 人事費		179,000			90,000					90,000		
				179,000								
14		02 業務費	19,495,000			15,493,000			4,354,967		4,857,655	
					19,759,000			9,554,385		1,080,960		
		04 獎補助費	204,727,000			-264,000	144,498,000			14,670,379		20,273,471
					204,463,000			123,883,659		340,870		
		福利服務支出	1,327,383,000			756,550,000			99,768,935		107,373,654	
				2,775,000	1,330,158,000			615,290,701		33,885,645		
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	56	03	社政業務	1,327,383,000			756,550,000		99,768,935		107,373,654
					2,775,000	1,330,158,000			615,290,701		33,885,645
		03	社工制度	16,045,000			12,818,000		1,033,467		4,516,108
						16,045,000			8,238,692		63,200
			01 人事費	14,583,000			11,618,000		979,090		3,863,253
						14,583,000			7,754,747		
			02 業務費	1,462,000			1,200,000		54,377		652,855
						1,462,000			483,945		63,200
		05	社會運動與社團輔導	16,709,000			10,932,000		1,662,307		5,382,378
					1,925,000	18,634,000			5,523,622		26,000
			01 人事費	73,000			43,000		19,790		12,725
						73,000			30,275		
			02 業務費	2,298,000			1,504,000		280,469		299,774
					325,000	2,623,000			1,178,226		26,000
		07	04 獎補助費	14,338,000			9,385,000		1,362,048		5,069,879
					1,600,000	15,938,000			4,315,121		
			兒童少年福利	268,155,000			156,343,000		17,157,302		32,191,928
					850,000	269,005,000			110,006,042		14,145,030
			01 人事費	4,866,000			3,548,000		257,929		969,690
						4,866,000			2,578,310		
		09	02 業務費	13,203,000			6,133,000		249,358		3,274,004
						13,203,000			2,783,166		75,830
			04 獎補助費	250,086,000			146,662,000		16,650,015		27,948,234
					850,000	250,936,000			104,644,566		14,069,200
			家暴性侵害及性騷防治	25,269,000			11,859,000		764,737		5,534,306
						25,269,000			5,593,302		731,392
			01 人事費	4,135,000			2,690,000		308,274		629,164
						4,135,000			2,060,836		
			02 業務費	15,446,000			6,161,000		413,833		3,018,329
						15,446,000			2,411,279		731,392
			04 獎補助費	5,688,000			3,008,000		42,630		1,886,813
						5,688,000			1,121,187		
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 21 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	62	10	婦女福利	32,237,000			24,451,000		646,238		1,485,238
						32,237,000			10,364,232		12,601,530
		02	業務費	1,030,000			966,000		53,525		359,604
						1,030,000			334,866		271,530
		04	獎補助費	31,207,000			23,485,000		592,713		1,125,634
						31,207,000			10,029,366		12,330,000
		11	社會福利緩刑支付金	2,000,000			290,000				286,000
						2,000,000					4,000
		02	業務費	290,000			290,000				286,000
						290,000					4,000
		04	獎補助費	1,710,000							
						1,710,000					
		12	老人福利	282,953,000			129,916,000		15,440,203		23,915,999
						282,953,000			105,282,337		717,664
		01	人事費	48,568,000			36,656,000		2,684,451		12,967,357
						48,568,000			23,688,643		
		02	業務費	4,964,000			4,523,000		590,518		2,573,083
						4,964,000			1,439,970		509,947
		04	獎補助費	229,421,000			88,737,000		12,165,234		8,375,559
						229,421,000			80,153,724		207,717
		13	身心障礙福利	684,015,000			409,941,000		63,064,681		34,061,697
						684,015,000			370,282,474		5,596,829
		01	人事費	72,000			25,000				23,272
						72,000			1,728		
		02	業務費	9,210,000			7,400,000		286,403		4,661,250
						9,210,000			1,610,074		1,128,676
		04	獎補助費	674,733,000			402,516,000		62,778,278		29,377,175
						674,733,000			368,670,672		4,468,153
			國民就業支出	9,909,000			4,007,000		430,799		920,700
						9,909,000			2,936,300		150,000
			職訓及就業輔導	9,909,000			4,007,000		430,799		920,700
						9,909,000			2,936,300		150,000
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/08/17

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 07 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			110,900,000			9,636,773		42,682,819
						189,800,000			68,217,181			
			債務付息	189,800,000			110,900,000			9,636,773		42,682,819
						189,800,000			68,217,181			
			債務付息	189,800,000			110,900,000			9,636,773		42,682,819
						189,800,000			68,217,181			
			08 債務費	189,800,000			110,900,000			9,636,773		42,682,819
						189,800,000			68,217,181			
			其他支出	8,000,000	-5,936,000							
						2,064,000						
			第一預備金	6,000,000	-5,936,000							
						64,000						
			預備金	6,000,000	-5,936,000							
						64,000						
			09 預備金	6,000,000	-5,936,000							
						64,000						
			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	2,043,790,600			211,195,926		433,174,893
					14,112,000	3,466,021,600			1,512,180,953		98,434,754	
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/08/17

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 07 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			9,083,000			152,784		4,966,361
						10,331,000			4,116,639			
			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			
		10	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			4,000,000			152,784		2,152,359
						5,248,000			1,847,641			
			充實設備	5,248,000			4,000,000			152,784		2,152,359
						5,248,000			1,847,641			
	11	01	03 設備及投資	5,248,000			4,000,000			152,784		2,152,359
						5,248,000			1,847,641			
			民政支出	80,794,000		607,000	39,797,000			60,000		3,602,921
						81,401,000			35,362,979		831,100	
			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						
			原住民業務	16,661,000		156,000	2,752,000			60,000		1,600,900
						16,817,000			320,000		831,100	
	14	01	山地行政及原住民輔導	581,000			480,000			60,000		240,000
						581,000			240,000			
			04 獎補助費	581,000			480,000			60,000		240,000
						581,000			240,000			
		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 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

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 07 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							
			原住民族藝文發展	7,380,000		156,000	1,572,000					660,900	
						7,536,000				80,000		831,100	
		03	設備及投資	2,050,000		156,000	516,000					436,000	
						2,206,000				80,000			
		04	獎補助費	5,330,000			1,056,000					224,900	
						5,330,000						831,100	
			地政業務	12,711,000			11,009,000					1,515,073	
						12,711,000				9,493,927			
		01	地籍及資訊管理	1,120,000			560,000					29,884	
						1,120,000				530,116			
	03	設備及投資	1,120,000			560,000					29,884		
						1,120,000				530,116			
		05	農地重劃	11,111,000			9,969,000					1,005,189	
							11,111,000				8,963,811		
			03	設備及投資	11,111,000			9,969,000				1,005,189	
		09					11,111,000				8,963,811		
	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					486,948		
	01					47,273,000				25,549,052			
		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						33,383
						114,000				80,617			
	03		設備及投資	114,000			114,000					33,383	
						114,000				80,617			
～ 續下頁 ～													

列印日期：104/08/17

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 07 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				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				
		財務支出	77,000										
						77,000							
		財政及公產業務	77,000										
						77,000							
		08	06	菸酒管理	77,000								
								77,000					
03 設備及投資	77,000												
						77,000							
農業支出	269,287,000			1,238,000		129,740,000		4,788,840		118,811,409			
						270,525,000			10,910,051		18,540		
農業管理與輔導	148,246,000					65,251,000		3,037,562		59,640,966			
						148,246,000			5,610,034				
31	01			農業行政管理與輔導	21,913,000			100,000		100,000			
							21,913,000			100,000			
	03 設備及投資	500,000											
					500,000								
	04 獎補助費	21,413,000			100,000		100,000						
					21,413,000			100,000					
	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		51,750		2,848,250				
					2,900,000			51,750					
	03 設備及投資	900,000			900,000				900,000				
					900,000								
	04 獎補助費	2,000,000			2,000,000		51,750		1,948,250				
					2,000,000			51,750					
～ 續下頁 ～													

列印日期：104/08/17

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 07 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	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				109,000	
							845,000			736,000			
				03	設備及投資	845,000			845,000				109,000
							845,000			736,000			
		08		農村景觀規劃與管理	29,872,000			20,740,000			1,015,599		18,114,910
							29,872,000			2,625,090			
				03	設備及投資	29,362,000			20,230,000			1,015,599	18,048,910
							29,362,000			2,181,090			
			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			40,500,000			1,870,213		38,534,106	
						81,000,000			1,965,894				
			03	設備及投資	80,000,000			40,000,000			1,870,213	38,034,106	
						80,000,000			1,965,894				
			04	獎補助費	1,000,000			500,000				500,000	
						1,000,000							
			公園管理	3,039,000			1,539,000			107,550		1,397,450	
						3,039,000			141,550				
	03		美崙山公園環境管理	3,039,000			1,539,000			107,550		1,397,450	
						3,039,000			141,550				
		03	設備及投資	3,039,000			1,539,000			107,550	1,397,450		
					3,039,000			141,550					
41		水利工程	118,002,000	1,238,000		62,950,000			1,643,728		57,772,993		
						119,240,000			5,158,467		18,540		
	01		區域排水工程	60,848,000	1,238,000		37,096,000			1,493,616		33,385,971	
							62,086,000			3,691,489		18,540	
		03	設備及投資	54,348,000	1,238,000		30,596,000			1,273,600		28,002,607	
						55,586,000			2,574,853		18,540		
～ 續下頁 ～													

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 28 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	45	02	04 獎補助費	6,500,000		6,500,000		220,016		5,383,364
					6,500,000			1,116,636		
			一般排水工程	17,154,000		9,754,000		30,692		9,542,321
					17,154,000			211,679		
		04	03 設備及投資	17,154,000		9,754,000		30,692		9,542,321
					17,154,000			211,679		
			堤防新建工程	40,000,000		16,100,000		119,420		14,844,701
					40,000,000			1,255,299		
			03 設備及投資	39,000,000		15,400,000		119,420		14,479,701
					39,000,000			920,299		
		01	04 獎補助費	1,000,000		700,000				365,000
					1,000,000			335,000		
			工業支出	16,913,000		13,849,000				11,049,000
					16,913,000			691,390		2,108,610
	47	01	都市規劃工程	16,913,000		13,849,000				11,049,000
					16,913,000			691,390		2,108,610
			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
		03	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					
		03	交通支出	356,946,000		110,404,000		6,890,131		84,042,754
					356,946,000			26,277,372		83,874
			交通管理業務	1,360,000						
					1,360,000					
10	49	03	交通行政	1,360,000						
					1,360,000					
			03 設備及投資	1,360,000						
					1,360,000					
			道路橋樑工程	355,586,000		110,404,000		6,890,131		84,042,754
					355,586,000			26,277,372		83,874

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

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 07 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			110,404,000		6,890,131		84,042,754
						320,728,000			26,277,372		83,874
			03 設備及投資	176,128,000			45,339,000		4,923,787		38,000,998
						176,128,000			7,254,128		83,874
			04 獎補助費	144,600,000			65,065,000		1,966,344		46,041,756
						144,600,000			19,023,244		
		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			287,820,000		8,477,608		144,859,071
						1,316,922,000			138,087,026		4,873,903
		03	下水道業務	926,529,000			186,777,000		402,230		65,108,825
						926,529,000			117,594,272		4,073,903
			下水道工程及管理	926,529,000			186,777,000		402,230		65,108,825
						926,529,000			117,594,272		4,073,903
		04	03 設備及投資	906,529,000			177,777,000		402,230		56,914,825
						906,529,000			116,788,272		4,073,903
			04 獎補助費	20,000,000			9,000,000				8,194,000
						20,000,000			806,000		
			污水處理業務	6,430,000			6,300,000				6,300,000
						6,430,000					
		01	污水處理廠管理及維護	6,430,000			6,300,000				6,300,000
						6,430,000					
			03 設備及投資	6,430,000			6,300,000				6,300,000
						6,430,000					
		50	觀光與公用事業管理	39,000			39,000				
						39,000			39,000		
			觀光行銷	39,000			39,000				
						39,000			39,000		
		05									

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
13	53	01	03 設備及投資	39,000			39,000					
						39,000			39,000			
			其他公共工程	383,924,000			94,704,000			8,075,378		73,450,246
						383,924,000			20,453,754		800,000	
			鄉鎮公共工程	233,600,000			71,600,000			8,010,576		53,323,532
						233,600,000			17,476,468		800,000	
			03 設備及投資	140,000,000			40,000,000			6,809,984		23,724,124
						140,000,000			16,275,876			
			04 獎補助費	93,600,000			31,600,000			1,200,592		29,599,408
						93,600,000			1,200,592		800,000	
			創造城鄉新風貌	18,197,000			4,615,000					1,988,427
						18,197,000			2,626,573			
		03	02 業務費	6,500,000			3,905,000					1,950,922
						6,500,000			1,954,078			
			04 獎補助費	11,697,000			710,000					37,505
						11,697,000			672,495			
			風景區整建工程	1,350,000			1,100,000					1,100,000
						1,350,000						
		04	03 設備及投資	1,350,000			1,100,000					1,100,000
						1,350,000						
			10 農水路更新工程	6,628,000			428,000					200,402
						6,628,000			227,598			
		10	03 設備及投資	6,628,000			428,000					200,402
						6,628,000			227,598			
			12 原住民族部落工程	124,149,000			16,961,000			64,802		16,837,885
						124,149,000			123,115			
			03 設備及投資	97,760,000			14,000,000			64,802		13,876,885
						97,760,000			123,115			
			04 獎補助費	26,389,000			2,961,000					2,961,000
						26,389,000						
		12	社會救助支出	173,000								
						173,000						
～ 續下頁 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：104/08/17

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 07 月 31 日止

頁數：第 31 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
14	55	01	社會救濟	173,000									
						173,000							
			生活扶助及醫療急難救助	173,000									
						173,000							
			03 設備及投資	173,000									
	56	09	福利服務支出	11,863,000			436,000					436,000	
						11,863,000							
			社政業務	11,863,000			436,000				436,000		
						11,863,000							
			家暴性侵害及性騷防治	2,400,000			436,000				436,000		
	17	12	13		2,400,000			436,000				436,000	
				03 設備及投資	2,400,000			436,000				436,000	
							2,400,000						
				老人福利	8,500,000								
						8,500,000							
39		01	04 獎補助費	8,500,000									
						8,500,000							
			身心障礙福利	963,000									
						963,000							
			03 設備及投資	963,000									
			社區發展支出	1,755,000		49,400	1,604,400			116,865		725,910	
						1,804,400			878,490				
			社區發展	1,755,000		49,400	1,604,400			116,865		725,910	
						1,804,400			878,490				
			社區發展與合作事業	1,755,000		49,400	1,604,400			116,865		725,910	
							1,804,400			878,490			
				03 設備及投資	755,000		49,400	804,400			116,865		101,110
							804,400			703,290			
				04 獎補助費	1,000,000			800,000					624,800
							1,000,000			175,200			
							～ 續下頁 ～						

列印日期：104/08/17

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 32 頁

[illegible]

列印日期: 104/08/17

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁數：第 33 頁

[illegible]

列印日期: 104/08/17

報表代號:ER4164

經費累計表

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			384,992,193	384,992,193		113,498,123		162,150
						384,992,193			384,830,043		
			總 計	5,518,865,000	14,112,000	384,992,193 5,917,969,193	3,021,516,193		345,180,277 2,113,334,943		801,830,469 106,350,781

報表代號:ER4164