

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 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			2,686,187,707
1.10210500 可支庫款		964,331,152	
2.10210700 保留庫款		687,889,945	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,033,166,610	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			508,658,978
1.20221800 預領經費		15,393,581	
預 領 數	15,393,581		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		42,853,475	
收 入 數	45,353,475		
減：收(繳)回數	2,500,000		
3.20212000 預計支用數		477,247,367	
收 入 數	477,297,367		
減：收(繳)回數	50,000		
4.20221000 保管款		-13,960,428	
收 入 數	18,215,972		
減：付還數	32,176,400		
5.20221300 代收款		640,562	
收 入 數	9,336,154		
減：支付數或退還數	8,695,592		
6.20221500 代辦經費		-13,515,579	
收 入 數	77,047,561		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 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	90,563,140		
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			3,194,846,685
二. 付項			
(一)本期支出 30			462,895,109
1.30212100 經費支出		391,799,035	
020100 一般行政	13,915,614		
020400 主計業務	2,147,212		
020500 人事業務	1,778,782		
020600 公務人員訓練業務	208,009		
020700 政風業務	1,007,795		
020800 施政計畫綜合業務	819,100		
021000 一般建築及設備	192,800		
031100 民政業務	11,507,226		
031400 原住民業務	15,238,330		
031500 役政業務	527,133		
031600 地政業務	7,127,512		
031700 客家事務	2,747,199		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 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	2,713,752		
072800 宗教禮俗	599,412		
083100 農業管理與輔導	27,535,488		
083800 水利行政	418,218		
083900 公園管理	523,939		
084100 水利工程	2,133,266		
094300 工商業及度量衡管理	627,405		
094400 建管行政	649,967		
104700 交通管理業務	3,208,760		
104900 道路橋樑工程	2,559,656		
110200 公共工程業務	97,427		
110300 下水道業務	106,205,709		
110400 污水處理業務	8,203,606		
115000 觀光與公用事業管理	5,893,353		
115100 城鄉風貌	27,299		
115300 其他公共工程	11,702,279		
128200 社會保險	6,590,982		
135500 社會救濟	9,804,814		
145600 社政業務	132,447,282		
156200 職訓及就業輔導	374,297		
173900 社區發展	1,045,094		
176500 國宅業務	16,730		
190200 公務人員退休給付	880,132		
190400 公務人員撫卹給付	241,010		
227100 債務付息	9,773,121		
287500 公教人員各項補助	309,325		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30221600 歲出應付款 支 付 數 減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用 預 付 數 減：沖轉或收回數	61,887,829 49,053,152	12,834,677	
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		13,001,436	
支 付 數	13,001,436		
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		45,259,961	
	45,259,961		
(二)本期結存 40			2,731,951,576
1.40210500 可支庫款		1,041,189,285	
2.40210700 保留庫款		680,632,648	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,009,329,643	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,194,846,685

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 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	834,983,354	848,943,782	-13,960,428	-1.64
經費結存－存款	210200	1,009,329,643	1,033,166,610	-23,836,967	-2.31	應付保管有價證券	221200	196,013,100	182,199,680	13,813,420	7.58
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	30,309,299	29,668,737	640,562	2.16
可支庫款	210500	1,041,189,285	964,331,152	76,858,133	7.97	代辦經費	221500	177,001,706	190,517,285	-13,515,579	-7.09
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	680,632,648	687,889,945	-7,257,297	-1.06	預領經費	221800	293,789,968	278,396,387	15,393,581	5.53
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,425,306,000	2,896,453,000	-471,147,000	-16.27
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	3,498,763,560	3,021,516,193	477,247,367	15.79
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	223,801,577	236,803,013	-13,001,436	-5.49
預付費用	211200	469,534,300	456,699,623	12,834,677	2.81	應付歲出保留款	222400	961,732,532	1,006,992,493	-45,259,961	-4.49
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:509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 08 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	2,425,306,000	2,896,453,000	-471,147,000	-16.27						
經費支出—XX計畫	212100	2,505,133,978	2,113,334,943	391,799,035	18.54						
保管有價證券	212300	196,013,100	182,199,680	13,813,420	7.58						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	313,906,162	356,759,637	-42,853,475	-12.01						
合 計	210000	8,791,693,254	8,856,965,228	-65,271,974	-0.74	合 計	220000	8,791,693,254	8,856,965,228	-65,271,974	-0.74
備 註	債權憑證: 509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

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,518,865,000			3,112,241,000		390,368,568		875,333,064
					18,682,000	5,537,547,000			2,118,873,468		118,034,468
			行政支出	299,428,000	4,698,000		215,689,000		19,876,512		31,996,205
					8,987,000	313,113,000			182,692,724		1,000,071
			一般行政	199,131,000	4,600,000		145,049,000		13,915,614		19,160,952
					987,000	204,718,000			125,386,652		501,396
			行政管理	114,056,000			88,018,000		7,416,398		12,475,086
						114,056,000			75,371,358		171,556
			01 人事費	111,149,000			85,599,000		7,331,804		11,721,486
						111,149,000			73,877,514		
			02 業務費	1,467,000			979,000		84,594		123,600
						1,467,000			683,844		171,556
			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			1,408,000		209,728		200,199
						1,953,000			1,174,441		33,360
			02 業務費	1,953,000			1,408,000		209,728		200,199
						1,953,000			1,174,441		33,360
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			16,815,000		2,236,533		1,314,164
						17,955,000			15,500,836		
			01 人事費	570,000			430,000		56,737		23,270
						570,000			406,730		
			02 業務費	17,385,000			16,385,000		2,179,796		1,290,894
						17,385,000			15,094,106		
			04 車輛管理	4,849,000			3,370,000		339,131		775,940
						4,849,000			2,594,060		
			02 業務費	4,849,000			3,370,000		339,131		775,940
						4,849,000			2,594,060		
			05 文書管理	4,524,000			2,857,000		377,862		216,509
						4,524,000			2,640,491		
			01 人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/09/16

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 08 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			2,853,000		377,862		212,509
						4,516,000			2,640,491		
			檔案管理	3,986,000			2,762,000		425,169		589,279
						3,986,000			2,172,721		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			2,754,000		425,169		581,279
						3,978,000			2,172,721		
			新聞業務	25,583,000	4,600,000		9,224,000		1,350,291		472,489
					987,000	31,170,000			8,483,419		268,092
			01 人事費	616,000			481,000		43,233		99,098
						616,000			381,902		
			02 業務費	24,662,000	4,600,000		8,486,000		1,307,058		283,891
					987,000	30,249,000			8,034,017		168,092
			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			226,000		32,169		50,164
						279,000			175,836		
			02 業務費	279,000			226,000		32,169		50,164
						279,000			175,836		
			13 財物管理	304,000			227,000		16,940		65,929
						304,000			161,071		
			01 人事費	7,000			7,000				7,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			220,000		16,940		58,929
						297,000			161,071		
			14 庶務管理	20,641,000			15,683,000		1,249,454		1,809,850
						20,641,000			13,868,762		4,388
			01 人事費	600,000			400,000		68,223		23,407
						600,000			376,593		
			02 業務費	20,041,000			15,283,000		1,181,231		1,786,443
						20,041,000			13,492,169		4,388
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 3 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		15	機要業務	4,399,000			4,043,000		228,284		1,047,219	
						4,399,000		2,995,781				
		01	人事費	30,000			30,000			7,118		22,882
						30,000			228,284		1,024,337	
		02	業務費	4,369,000			4,013,000			2,988,663		
						4,369,000			33,655		144,124	
		17	法制業務	602,000			416,000			247,876		24,000
						602,000			464		8,536	
		01	人事費	13,000			9,000			33,655		135,588
						13,000			247,412		24,000	
		02	業務費	589,000			407,000			2,147,212		3,344,212
						589,000			20,190,328		61,460	
		01	主計業務	31,196,000			23,596,000			1,733,653		2,645,731
						31,196,000			17,621,809		53,460	
		01	主計行政及會計查核	26,219,000			20,321,000			1,658,377		2,493,418
						26,219,000			17,174,582			
		01	人事費	25,324,000			19,668,000			75,276		152,313
						25,324,000			447,227		53,460	
		02	業務費	895,000			653,000			41,214		81,354
						895,000			116,646			
		02	歲計業務	530,000			198,000					
						530,000						
		01	人事費	71,000			30,000					24,944
						71,000			5,056			
		02	業務費	459,000			168,000			41,214		56,410
						459,000			111,590			
		03	單位會計	2,141,000			1,523,000			216,034		323,865
						2,141,000			1,199,135			
01	人事費	637,000			499,000			40,737		111,252		
				637,000			387,748					
02	業務費	1,504,000			1,024,000			175,297		212,613		
				1,504,000			811,387					
				</								

列印日期: 104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 4 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
05		04	總會計業務	190,000			166,000				79,556
						190,000			86,444		
		01	人事費	50,000			46,000				25,717
						50,000			20,283		
		02	業務費	140,000			120,000				53,839
						140,000			66,161		
		05	統計業務	524,000			278,000				28,753
						524,000			249,247		
		01	人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
		02	業務費	520,000			274,000				24,753
						520,000			249,247		
		06	教育基金會計	1,592,000			1,110,000				184,953
						1,592,000			917,047		8,000
		01	人事費	1,170,000			890,000				100,564
						1,170,000			789,436		
		02	業務費	422,000			220,000				84,389
						422,000			127,611		8,000
			人事業務	28,281,000			21,172,000				3,202,114
					8,000,000	36,281,000			17,820,586		149,300
		01	組織任免銓審及人事管理	20,286,000			15,840,000				2,036,064
						20,286,000			13,803,936		
		01	人事費	19,833,000			15,549,000				1,972,045
						19,833,000			13,576,955		
		02	業務費	453,000			291,000				64,019
						453,000			5,598		
		02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			640,000				158,143
						767,000			226,981		
		01	人事費	301,000			301,000				51,000
						301,000			37,977		
		02	業務費	466,000			339,000				107,143
						466,000			481,857		
									250,000		
									37,977		
									231,857		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 5 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)
	06	03 退撫文康及待遇福利	7,228,000			4,692,000		398,320		1,007,907
				8,000,000	15,228,000			3,534,793		149,300
		01 人事費	15,000			15,000				15,000
					15,000					
		02 業務費	6,001,000			3,529,000		390,442		575,382
				8,000,000	14,001,000			2,804,318		149,300
		04 獎補助費	1,212,000			1,148,000		7,878		417,525
					1,212,000			730,475		
		公務人員訓練業務	3,117,000			2,244,000		208,009		692,936
					3,117,000			1,510,464		40,600
		01 訓練進修	3,117,000			2,244,000		208,009		692,936
					3,117,000			1,510,464		40,600
		01 人事費	8,000			6,000				6,000
					8,000					
		02 業務費	3,089,000			2,218,000		208,009		666,936
	07				3,089,000			1,510,464		40,600
		04 獎補助費	20,000			20,000				20,000
					20,000					
		政風業務	16,549,000			12,736,000		1,007,795		3,407,740
					16,549,000			9,328,260		
		01 政風法令宣導	15,935,000			12,330,000		993,970		3,279,402
					15,935,000			9,050,598		
		01 人事費	15,399,000			12,050,000		927,632		3,224,467
					15,399,000			8,825,533		
		02 業務費	536,000			280,000		66,338		54,935
					536,000			225,065		
		02 端正政風	262,000			175,000				56,126
					262,000			118,874		
		01 人事費	40,000			30,000				157
					40,000			29,843		
		02 業務費	222,000			145,000				55,969
					222,000			89,031		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 6 頁

[illegible]

列印日期: 104/09/16

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 08 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			3,328,000			162,589		436,753
						5,434,000			2,681,132		210,115	
			民政支出	460,569,000		-657,000	340,538,000			36,544,900		81,403,278
					713,000	460,625,000			211,758,198		47,376,524	
			民政業務	111,646,000			93,012,000			11,507,226		25,984,241
					91,000	111,737,000			66,885,357		142,402	
			自治業務	105,140,000			88,924,000			11,293,423		25,209,151
					91,000	105,231,000			63,714,849			
			01 人事費	35,542,000			26,826,000			2,117,997		4,032,830
						35,542,000			22,793,170			
			02 業務費	14,110,000			13,490,000			97,156		8,397,951
					91,000	14,201,000			5,092,049			
		02	04 獎補助費	55,488,000			48,608,000			9,078,270		12,778,370
						55,488,000			35,829,630			
			建議案處理	189,000			156,000			7,757		79,649
						189,000			76,351			
			02 業務費	189,000			156,000			7,757		79,649
						189,000			76,351			
		03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			299,000					194,452
						315,000			104,548			
			02 業務費	315,000			299,000					194,452
						315,000			104,548			
		07	戶政業務	5,742,000			3,442,000			187,355		485,782
						5,742,000			2,813,816		142,402	
			01 人事費	46,000			30,000					29,232
						46,000			768			
		08	02 業務費	5,696,000			3,412,000			187,355		456,550
						5,696,000			2,813,048		142,402	
			公墓公園化	95,000			84,000			2,780		11,925
						95,000			72,075			
			02 業務費	95,000			84,000			2,780		11,925
						95,000			72,075			
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	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	09	公共造產業務	165,000			107,000		15,911		3,282
						165,000		103,718			
		02 業務費	165,000			107,000		15,911		3,282	
						165,000		103,718			
		原住民業務	213,662,000		-206,000	143,002,000		14,635,830		32,891,455	
					102,000	213,558,000		76,047,880		34,062,665	
		01 山地行政及原住民輔導	121,924,000			98,350,000		5,802,409		21,922,608	
					102,000	122,026,000		52,741,282		23,686,110	
		01 人事費	31,847,000			26,507,000		1,662,968		5,738,728	
						31,847,000		15,895,174		4,873,098	
		02 業務費	21,730,000			15,093,000		1,220,226		5,622,363	
						21,730,000		9,079,382		391,255	
		04 獎補助費	68,347,000			56,750,000		2,919,215		10,561,517	
					102,000	68,449,000		27,766,726		18,421,757	
		02 山地經建業務	33,721,000			12,543,000		3,623,207		2,613,051	
						33,721,000		6,849,922		3,080,027	
		02 業務費	24,780,000		-1,788,000	4,621,000		423,207		2,281,709	
						22,992,000		1,573,264		766,027	
		04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	7,922,000		3,200,000		331,342	
						10,729,000		5,276,658		2,314,000	
		03 原住民保留地管理	15,863,000			10,732,000		1,191,227		1,282,577	
						15,863,000		9,290,187		159,236	
		02 業務費	3,723,000			2,893,000		274,627		1,022,549	
						3,723,000		1,746,371		124,080	
		04 獎補助費	12,140,000			7,839,000		916,600		260,028	
						12,140,000		7,543,816		35,156	
		05 原住民族藝文發展	42,154,000		-206,000	21,377,000		4,018,987		7,073,219	
						41,948,000		7,166,489		7,137,292	
		02 業務費	26,644,000		-206,000	15,314,000		1,095,487		4,248,636	
						26,438,000		4,193,372		6,871,992	
04 獎補助費	15,510,000			6,063,000		2,923,500		2,824,583			
				15,510,000		2,973,117		265,300			
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 9 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 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)
16	15	03	役政業務	17,904,000			13,095,000		527,133		4,497,471
					520,000	18,424,000			8,020,084		577,445
			兵役行政	17,904,000			13,095,000		527,133		4,497,471
					520,000	18,424,000			8,020,084		577,445
			01 人事費	10,000			10,000				10,000
						10,000					
			02 業務費	7,838,000			7,096,000		415,203		2,965,241
					200,000	8,038,000			3,583,314		547,445
			04 獎補助費	10,056,000			5,989,000		111,930		1,522,230
					320,000	10,376,000			4,436,770		30,000
			地政業務	82,863,000			66,551,000		7,127,512		11,838,868
						82,863,000			42,302,120		12,410,012
			01 地籍及資訊管理	7,810,000			2,512,000		69,178		1,346,621
						7,810,000			1,074,231		91,148
			01 人事費	49,000			39,000		13,576		20,300
						49,000			18,700		
			02 業務費	3,601,000			2,473,000		55,602		1,326,321
						3,601,000			1,055,531		91,148
			04 獎補助費	4,160,000							
						4,160,000					
			02 地權管理	4,910,000			4,823,000		39,666		4,614,522
						4,910,000			208,478		
			02 業務費	312,000			225,000		39,666		16,522
						312,000			208,478		
			04 獎補助費	4,598,000			4,598,000				4,598,000
						4,598,000					
			03 地價管理	721,000			440,000		48,298		135,085
						721,000			304,915		
			02 業務費	721,000			440,000		48,298		135,085
						721,000			304,915		
			04 地用管理	35,496,000			28,090,000		2,453,891		3,533,937
						35,496,000			24,556,063		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 10 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
17		01 人事費	35,299,000			27,959,000		2,439,186	3,530,457
					35,299,000			24,428,543	
		02 業務費	197,000			131,000		14,705	3,480
					197,000			127,520	
		05 農地重劃	50,000			48,000		400	25,479
					50,000			22,521	
		02 業務費	50,000			48,000		400	25,479
					50,000			22,521	
		09 測量管理	33,876,000			30,638,000		4,516,079	2,183,224
					33,876,000			16,135,912	12,318,864
		01 人事費	12,627,000			10,694,000		871,735	1,929,185
					12,627,000			8,748,503	16,312
		02 業務費	21,249,000			19,944,000		3,644,344	254,039
					21,249,000			7,387,409	12,302,552
		客家事務	34,494,000		-451,000	24,878,000		2,747,199	6,191,243
					34,043,000			18,502,757	184,000
		01 綜合輔導	22,084,000			17,091,000		1,381,559	3,391,696
					22,084,000			13,699,304	
		01 人事費	18,521,000			14,231,000		1,241,900	2,255,140
					18,521,000			11,975,860	
		02 業務費	1,703,000			1,400,000		99,039	615,040
					1,703,000			784,960	
		04 獎補助費	1,860,000			1,460,000		40,620	521,516
					1,860,000			938,484	
		02 民俗藝術	7,431,000			4,523,000		1,159,952	2,040,977
					7,431,000			2,482,023	
		01 人事費	3,000			3,000			3,000
					3,000				
		02 業務費	4,738,000		-158,000	3,772,000		1,001,952	1,507,977
					4,580,000			2,264,023	
		04 獎補助費	2,690,000		158,000	748,000		158,000	530,000
					2,848,000			218,000	
						～ 續下頁 ～			

列印日期：104/09/16

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 08 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		205,688		758,570
						4,528,000			2,321,430		184,000
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	3,093,000		-75,000	2,125,000		171,588		294,870
						3,018,000			1,646,130		184,000
		04	獎補助費	1,883,000		-376,000	1,136,000		34,100		460,700
						1,507,000			675,300		
		財務支出		124,663,000			104,743,000		2,713,752		6,808,067
						124,663,000			97,927,471		7,462
		財政及公產業務		124,663,000			104,743,000		2,713,752		6,808,067
						124,663,000			97,927,471		7,462
		01	財務管理	106,407,000			99,034,000		2,156,325		4,968,787
						106,407,000			94,065,213		
		01	人事費	28,846,000			22,290,000		1,731,478		4,419,362
						28,846,000			17,870,638		
		02	業務費	1,981,000			1,164,000		424,847		549,425
						1,981,000			614,575		
		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			1,544,000		143,762		335,315
						2,167,000			1,208,685		
		01	人事費	632,000			464,000		40,737		64,675
						632,000			399,325		
		02	業務費	1,535,000			1,080,000		103,025		270,640
						1,535,000			809,360		
		04	公產管理	2,134,000			1,417,000		120,902		519,445
						2,134,000			897,555		
		01	人事費	120,000			80,000		8,056		22,495
						120,000			57,505		
		02	業務費	2,014,000			1,337,000		112,846		496,950
						2,014,000			840,050		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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			590,000				253,627	
						8,377,000			328,911		7,462	
		06	02 業務費	8,377,000			590,000				253,627	
						8,377,000			328,911		7,462	
			菸酒管理	5,578,000			2,158,000			292,763		730,893
						5,578,000			1,427,107			
			01 人事費	1,759,000			904,000			210,158		46,911
						1,759,000			857,089			
			02 業務費	3,805,000			1,254,000			82,605		683,982
						3,805,000			570,018			
			04 獎補助費	14,000								
						14,000						
		文化支出	35,332,000			15,870,000			599,412		4,193,269	
					5,707,000	41,039,000			11,583,831		92,900	
		宗教禮俗	35,332,000			15,870,000			599,412		4,193,269	
					5,707,000	41,039,000			11,583,831		92,900	
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			15,560,000			571,300		4,126,040
						5,707,000	40,658,000			11,354,260		79,700
			01 人事費	8,000			4,000					4,000
						8,000						
03	02 業務費	17,678,000			-940,000	9,324,000			571,300		3,384,890	
					16,738,000			5,859,410		79,700		
	04 獎補助費	17,265,000			940,000	6,232,000					737,150	
				5,707,000	23,912,000			5,494,850				
	忠烈祠管理	381,000			310,000			28,112		67,229		
				381,000			229,571		13,200			
	02 業務費	381,000			310,000			28,112		67,229		
				381,000			229,571		13,200			
	農業支出	240,794,000			127,441,000			10,362,465		43,312,580		
				240,794,000			76,153,568		7,974,852			
08	31	農業管理與輔導	220,047,000			112,247,000			9,420,308		39,273,462	
					220,047,000			65,247,512		7,726,026		
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 13 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
		01 農業行政管理與輔導	105,845,000			46,592,000		3,024,690	9,602,003
					105,845,000			30,192,463	6,797,534
		01 人事費	46,712,000			35,015,000		2,812,778	6,347,975
					46,712,000			28,576,047	90,978
		02 業務費	7,804,000			4,336,000		122,270	2,997,708
					7,804,000			1,318,292	20,000
		04 獎補助費	51,329,000			7,241,000		89,642	256,320
					51,329,000			298,124	6,686,556
		02 自然保育及林政推廣	12,569,000			5,268,000		175,806	2,887,849
					12,569,000			2,180,151	200,000
		02 業務費	11,849,000			4,620,000		175,806	2,339,249
					11,849,000			2,080,751	200,000
		04 獎補助費	720,000			648,000			548,600
					720,000			99,400	
		03 漁畜產推廣輔導	7,956,000			5,508,000		986,453	2,732,881
					7,956,000			2,395,799	379,320
		02 業務費	4,146,000			2,717,000		56,453	1,610,456
					4,146,000			727,224	379,320
		04 獎補助費	3,810,000			2,791,000		930,000	1,122,425
					3,810,000			1,668,575	
		04 農產運銷輔導管理	60,776,000			31,876,000		1,712,645	14,813,471
					60,776,000			16,836,497	226,032
		01 人事費	5,000			5,000			5,000
					5,000				
		02 業務費	11,403,000			9,061,000		268,355	2,233,923
					11,403,000			6,601,045	226,032
		04 獎補助費	49,368,000			22,810,000		1,444,290	12,574,548
					49,368,000			10,235,452	
		07 水土保持業務	9,323,000			5,897,000		2,003,660	1,673,771
					9,323,000			4,198,601	24,628
		01 人事費	1,262,000			1,082,000		81,474	298,964
					1,262,000			783,036	
					～ 續下頁 ～				

～ 續下頁 ～

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
38		08	02 業務費	7,864,000			4,636,000		1,922,186		1,195,807	
						7,864,000			3,415,565		24,628	
			04 獎補助費	197,000			179,000				179,000	
						197,000						
			農村景觀規劃與管理	21,978,000			15,895,000		1,395,294		7,294,524	
						21,978,000			8,501,964		98,512	
			02 業務費	17,713,000			12,955,000		1,395,294		5,528,261	
						17,713,000			7,328,227		98,512	
			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			1,211,000		121,760		268,963	
						1,600,000			942,037			
			01 人事費	1,119,000			876,000		95,605		156,472	
						1,119,000			719,528			
			02 業務費	481,000			335,000		26,155		112,491	
						481,000			222,509			
			水利行政	13,653,000			9,806,000		418,218		2,252,878	
						13,653,000			7,304,296		248,826	
			01 水利行政及防洪勘測	337,000			235,000		24,628		26,783	
						337,000			208,217			
			02 業務費	337,000			235,000		24,628		26,783	
						337,000			208,217			
			02 河川公地清查管理	12,914,000			9,549,000		393,590		2,204,095	
						12,914,000			7,096,079		248,826	
			01 人事費	3,389,000			2,699,000		155,659		297,523	
						3,389,000			2,401,477			
			02 業務費	6,691,000			4,016,000		237,931		1,754,092	
						6,691,000			2,013,082		248,826	
			04 獎補助費	2,834,000			2,834,000				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：104/09/16

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 08 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			523,939		1,786,240	
					7,094,000				3,601,760			
		美崙山公園環境管理	7,094,000			5,388,000			523,939		1,786,240	
					7,094,000				3,601,760			
		02 業務費	7,064,000			5,361,000			523,939		1,759,240	
					7,064,000				3,601,760			
		04 獎補助費	30,000			27,000					27,000	
					30,000							
	43	01	工業支出	50,744,000			38,058,000			1,277,372		14,127,320
						50,744,000				19,897,729		4,032,951
		工商業及度量衡管理	19,924,000			13,616,000			627,405		1,546,719	
					19,924,000				8,612,475		3,456,806	
		工商業管理	19,654,000			13,443,000			612,361		1,450,612	
					19,654,000				8,535,582		3,456,806	
		01 人事費	3,904,000			3,050,000			331,279		464,542	
					3,904,000				2,585,458			
		02 業務費	4,702,000			2,907,000			281,082		985,690	
					4,702,000				1,815,881		105,429	
	44	03	04 獎補助費	11,048,000			7,486,000					380
						11,048,000				4,134,243		3,351,377
		消費者保護業務	270,000			173,000			15,044		96,107	
					270,000				76,893			
		02 業務費	270,000			173,000			15,044		96,107	
					270,000				76,893			
		建管行政	15,243,000			8,865,000			649,967		3,075,101	
					15,243,000				5,213,754		576,145	
		01 都市計畫勘查	3,840,000			3,210,000			170,803		1,370,333	
					3,840,000				1,594,927		244,740	
	02 業務費	3,840,000			3,210,000			170,803		1,370,333		
				3,840,000				1,594,927		244,740		
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/09/16

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 08 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	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)
10	45	02	建築及使用管理	10,284,000			5,030,000		425,745		1,267,805
						10,284,000			3,430,790		331,405
			01 人事費	2,250,000			1,670,000		181,547		144,761
						2,250,000			1,525,239		
			02 業務費	8,034,000			3,360,000		244,198		1,123,044
						8,034,000			1,905,551		331,405
		04	違章建築處理	1,119,000			625,000		53,419		436,963
						1,119,000			188,037		
			02 業務費	1,119,000			625,000		53,419		436,963
						1,119,000			188,037		
			都市規劃工程	15,577,000			15,577,000				9,505,500
						15,577,000			6,071,500		
		01	都市計畫釘樁工程	15,577,000			15,577,000				9,505,500
						15,577,000			6,071,500		
			02 業務費	15,577,000			15,577,000				9,505,500
						15,577,000			6,071,500		
			交通支出	60,195,000			46,822,000		3,208,760		12,042,715
					100,000	60,295,000			34,767,445		11,840
			交通管理業務	60,195,000			46,822,000		3,208,760		12,042,715
					100,000	60,295,000			34,767,445		11,840
		01	土木勘查	58,146,000			45,320,000		3,068,095		11,657,283
						58,146,000			33,662,717		
			01 人事費	58,070,000			45,263,000		3,060,209		11,647,914
						58,070,000			33,615,086		
			02 業務費	76,000			57,000		7,886		9,369
						76,000			47,631		
		02	道路安全業務	1,695,000			1,204,000		128,205		150,250
						1,695,000			1,053,750		
			01 人事費	563,000			424,000		40,737		45,282
						563,000			378,718		
			02 業務費	1,132,000			780,000		87,468		104,968
						1,132,000			675,032		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	本 月 實 付 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			298,000		12,460		235,182
					100,000	454,000		50,978		11,840	
		02 業務費	354,000			298,000		12,460		235,182	
				100,000	454,000		50,978		11,840		
		其他經濟服務支出	311,275,000			184,190,000		10,654,153		75,144,517	
					311,275,000		103,611,330		5,434,153		
		公共工程業務	1,164,000			802,000		97,427		99,965	
					1,164,000		702,035				
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			802,000		97,427		99,965	
					1,164,000		702,035				
		02 業務費	1,164,000			802,000		97,427		99,965	
					1,164,000		702,035				
		03 下水道業務	25,369,000			17,538,000		964,880		4,458,302	
					25,369,000		11,976,831		1,102,867		
		01 下水道工程及管理	25,369,000			17,538,000		964,880		4,458,302	
					25,369,000		11,976,831		1,102,867		
	02 業務費	10,869,000			6,828,000		719,006		1,608,440		
				11,034,000		4,116,693		1,102,867			
	04 獎補助費	14,500,000			10,710,000		245,874		2,849,862		
				14,335,000		7,860,138					
	04 污水處理業務	46,427,000			30,800,000		2,793,332		12,555,954		
				46,427,000		18,244,046					
	01 污水處理廠管理及維護	46,427,000			30,800,000		2,793,332		12,555,954		
				46,427,000		18,244,046					
	02 業務費	46,427,000			30,800,000		2,793,332		12,555,954		
				46,427,000		18,244,046					
	50 觀光與公用事業管理	210,888,000			124,523,000		5,893,353		54,405,908		
				210,888,000		67,684,952		2,432,140			
	01 風景區管理	6,785,000			4,175,000		15,636		2,343,002		
				6,785,000		1,728,257		103,741			
	01 人事費	15,000			15,000				15,000		
					15,000						
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 104/09/16

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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			4,160,000		15,636		2,328,002
						6,260,000			1,728,257		103,741
		04	獎補助費	510,000							
					510,000						
			企劃與經營	47,706,000			24,042,000		2,124,164		6,478,258
					47,706,000			17,493,742		70,000	
		01	人事費	29,695,000			22,706,000		1,891,382		6,380,501
					29,695,000			16,325,499			
		02	業務費	18,011,000			1,336,000		232,782		97,757
					18,011,000			1,168,243		70,000	
			觀光行銷	156,397,000			96,306,000		3,753,553		45,584,648
					156,397,000			48,462,953		2,258,399	
		01	人事費	72,000			39,000		3,132		25,412
					72,000			13,588			
		02	業務費	155,985,000			96,267,000		3,750,421		45,559,236
					155,985,000			48,449,365		2,258,399	
		04	獎補助費	340,000							
					340,000						
	01	城鄉風貌	516,000			310,000		27,299		29,663	
					516,000			280,337			
		城鎮地貌改造	516,000			310,000		27,299		29,663	
					516,000			280,337			
		02	業務費	516,000			310,000		27,299		29,663
					516,000			280,337			
	53	03	其他公共工程	26,911,000			10,217,000		877,862		3,594,725
						26,911,000			4,723,129		1,899,146
			創造城鄉新風貌	12,239,000			5,600,000		754,359		1,073,436
					12,239,000			2,627,418		1,899,146	
		02	業務費	12,239,000			5,600,000		754,359		1,073,436
					12,239,000			2,627,418		1,899,146	
04	風景區整建工程	142,000			85,000		6,339		15,869		
				142,000			69,131				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 19 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
12	82	02 業務費	142,000			85,000		6,339		15,869
					142,000			69,131		
		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			4,514,000		117,164		2,487,420
					14,512,000			2,026,580		
		02 業務費	14,512,000			4,514,000		117,164		2,487,420
					14,512,000			2,026,580		
		社會保險支出	94,866,000			59,642,000		6,590,982		10,065,084
					94,866,000			42,117,556		7,459,360
		社會保險	94,866,000			59,642,000		6,590,982		10,065,084
					94,866,000			42,117,556		7,459,360
		01 縣民健康保險	94,866,000			59,642,000		6,590,982		10,065,084
					94,866,000			42,117,556		7,459,360
		04 獎補助費	94,866,000			59,642,000		6,590,982		10,065,084
					94,866,000			42,117,556		7,459,360
		社會救助支出	224,401,000			167,296,000		9,804,814		21,634,794
					224,401,000			143,242,858		2,418,348
		社會救濟	224,401,000			167,296,000		9,804,814		21,634,794
					224,401,000			143,242,858		2,418,348
		01 生活扶助及醫療急難救助	224,401,000			167,296,000		9,804,814		21,634,794
					224,401,000			143,242,858		2,418,348
14	55	01 人事費	179,000			90,000				90,000
					179,000					
		02 業務費	19,495,000			15,558,000		482,789		4,275,996
					19,759,000			10,037,174		1,244,830
		04 獎補助費	204,727,000			151,648,000		9,322,025		17,268,798
					204,463,000			133,205,684		1,173,518
		福利服務支出	1,327,383,000			900,179,000		132,327,282		119,397,024
				3,175,000	1,330,558,000			747,617,983		33,163,993

～ 續下頁 ～

列印日期：104/09/16

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 08 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			900,179,000		132,327,282		119,397,024	
				3,175,000	1,330,558,000			747,617,983		33,163,993	
		社工制度	16,045,000			13,168,000		970,905		3,895,203	
					16,045,000			9,209,597		63,200	
		01 人事費	14,583,000			11,868,000		925,567		3,187,686	
					14,583,000			8,680,314			
		02 業務費	1,462,000			1,300,000		45,338		707,517	
					1,462,000			529,283		63,200	
		05 社會運動與社團輔導	16,709,000			12,444,000		835,389		6,021,989	
				1,925,000	18,634,000			6,359,011		63,000	
		01 人事費	73,000			49,000		4,909		13,816	
					73,000			35,184			
		02 業務費	2,298,000			1,725,000		10,744		473,030	
				325,000	2,623,000			1,188,970		63,000	
		04 獎補助費	14,338,000			10,670,000		819,736		5,535,143	
				1,600,000	15,938,000			5,134,857			
		07 兒童少年福利	268,155,000			186,922,000		25,242,494		37,578,104	
				850,000	269,005,000			135,248,536		14,095,360	
		01 人事費	4,866,000			3,548,000		257,929		711,761	
					4,866,000			2,836,239			
		02 業務費	13,203,000			6,325,000		2,287,054		1,228,620	
					13,203,000			5,070,220		26,160	
		04 獎補助費	250,086,000			177,049,000		22,697,511		35,637,723	
				850,000	250,936,000			127,342,077		14,069,200	
		09 家暴性侵害及性騷防治	25,269,000			14,253,000		2,559,099		5,319,426	
					25,269,000			8,152,401		781,173	
		01 人事費	4,135,000			2,914,000		308,274		544,890	
					4,135,000			2,369,110			
		02 業務費	15,446,000			7,601,000		1,082,142		3,326,406	
					15,446,000			3,493,421		781,173	
		04 獎補助費	5,688,000			3,738,000		1,168,683		1,448,130	
						5,688,000				2,289,870	

列印日期：104/09/16

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 08 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			25,496,000		7,264,951		435,287
					400,000	32,637,000			17,629,183		7,431,530
		02	業務費	1,030,000			1,011,000		66,265		338,339
						1,030,000			401,131		271,530
		04	獎補助費	31,207,000			24,485,000		7,198,686		96,948
					400,000	31,607,000			17,228,052		7,160,000
		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			174,449,000		32,985,630		35,399,021
						282,953,000			138,267,967		782,012
		01	人事費	48,568,000			39,706,000		2,640,028		13,377,329
						48,568,000			26,328,671		
		02	業務費	4,964,000			4,591,000		297,718		2,279,017
						4,964,000			1,737,688		574,295
		04	獎補助費	229,421,000			130,152,000		30,047,884		19,742,675
						229,421,000			110,201,608		207,717
		13	身心障礙福利	684,015,000			473,157,000		62,468,814		30,461,994
						684,015,000			432,751,288		9,943,718
		01	人事費	72,000			28,000				26,272
						72,000			1,728		
		02	業務費	9,210,000			8,325,000		979,963		4,418,541
						9,210,000			2,590,037		1,316,422
		04	獎補助費	674,733,000			464,804,000		61,488,851		26,017,181
						674,733,000			430,159,523		8,627,296
			國民就業支出	9,909,000			4,980,000		374,297		1,519,403
						9,909,000			3,310,597		150,000
			職訓及就業輔導	9,909,000			4,980,000		374,297		1,519,403
						9,909,000			3,310,597		150,000
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
17	39	01	勞工行政與福利	5,330,000			2,670,000		297,865		856,748	
						5,330,000			1,663,252		150,000	
		02	業務費	600,000			300,000		72,265		31,727	
						600,000			268,273			
		04	獎補助費	4,730,000			2,370,000		225,600		825,021	
						4,730,000			1,394,979		150,000	
		02	就業及勞工輔導	4,579,000			2,310,000		76,432		662,655	
						4,579,000			1,647,345			
		01	人事費	10,000			10,000				5,716	
						10,000			4,284			
		02	業務費	2,169,000			1,370,000		76,432		288,939	
						2,169,000			1,081,061			
	04	獎補助費	2,400,000			930,000				368,000		
					2,400,000			562,000				
	65	01	社區發展支出	16,445,000		-49,400	9,348,600		1,046,824		4,486,527	
						16,395,600			4,664,007		198,066	
			社區發展	12,479,000		-49,400	7,524,600		1,030,094		2,724,344	
						12,429,600			4,602,190		198,066	
			社區發展與合作事業	12,479,000		-49,400	7,524,600		1,030,094		2,724,344	
						12,429,600			4,602,190		198,066	
			01	人事費	4,000			4,000				4,000
							4,000					
			02	業務費	3,890,000		-49,400	1,720,600		23,094		208,086
							3,840,600			1,314,448		198,066
			04	獎補助費	8,585,000			5,800,000		1,007,000		2,512,258
							8,585,000			3,287,742		
		01	國宅業務	3,966,000			1,824,000		16,730		1,762,183	
						3,966,000			61,817			
			國宅行政及管理	3,966,000			1,824,000		16,730		1,762,183	
						3,966,000			61,817			
02			業務費	3,966,000			1,824,000		16,730		1,762,183	
					3,966,000			61,817				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/09/16

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 08 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	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					9,773,121		48,909,698	
						189,800,000			77,990,302			
			債務付息	189,800,000			126,900,000			9,773,121		48,909,698
						189,800,000			77,990,302			
			債務付息	189,800,000			126,900,000			9,773,121		48,909,698
						189,800,000			77,990,302			
			08 債務費	189,800,000			126,900,000			9,773,121		48,909,698
						189,800,000			77,990,302			
			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						
經常門合計			3,453,804,000	-1,238,000	-706,400	2,341,696,600		245,154,646		475,040,481		
				18,682,000	3,470,541,600			1,757,335,599		109,320,520		
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 24 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)		
02	08	行政支出	10,331,000			9,083,000		192,800	4,773,561		
					10,331,000			4,309,439			
		04	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		192,800	1,959,559	
						5,248,000			2,040,441		
	充實設備		5,248,000			4,000,000		192,800	1,959,559		
					5,248,000			2,040,441			
	03	03 設備及投資	5,248,000			4,000,000		192,800	1,959,559		
					5,248,000			2,040,441			
		民政支出	80,794,000		657,000	40,065,000		602,500	3,654,521		
					81,451,000			35,965,479	445,000		
		11	民政業務	4,600,000							
						4,600,000					
			08	公墓公園化	4,600,000						
							4,600,000				
14		04 獎補助費	4,600,000								
					4,600,000						
	01	原住民業務	16,661,000		206,000	3,020,000		602,500	1,652,500		
					16,867,000			922,500	445,000		
		山地行政及原住民輔導	581,000			581,000		60,400	280,600		
					581,000			300,400			
	02	04 獎補助費	581,000			581,000		60,400	280,600		
					581,000			300,400			
		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							

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
16	05	04 獎補助費		200,000			200,000			200,000
						200,000				
		原住民民族藝文發展		7,380,000		206,000	1,739,000		542,100	671,900
					7,586,000			622,100	445,000	
		03 設備及投資		2,050,000		206,000	638,000		156,000	402,000
					2,256,000			236,000		
		04 獎補助費		5,330,000			1,101,000		386,100	269,900
					5,330,000			386,100	445,000	
		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
					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					
		客家事務		46,822,000		451,000	26,036,000			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			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：104/09/16

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 08 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			57,000					57,000	
						77,000						
		財政及公產業務	77,000			57,000					57,000	
						77,000						
		06	菸酒管理	77,000			57,000					57,000
						77,000						
		03	設備及投資	77,000			57,000					57,000
						77,000						
		08	農業支出	269,287,000	1,238,000		152,149,000			20,248,446		120,595,641
						270,525,000				31,158,497		394,862
		31	農業管理與輔導	148,246,000			75,960,000			18,115,180		52,234,786
						148,246,000				23,725,214		
		01	農業行政管理與輔導	21,913,000			590,000			140,000		350,000
						21,913,000				240,000		
		03	設備及投資	500,000								
						500,000						
		04	獎補助費	21,413,000			590,000			140,000		350,000
						21,413,000				240,000		
		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					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					1,948,250
						2,000,000				51,750		
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/09/16

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 08 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	41	04	農產運銷輔導管理	7,866,000			385,000		219,000		34,700	
						7,866,000			350,300			
		04	獎補助費	7,866,000			385,000		219,000		34,700	
						7,866,000			350,300			
		07	水土保持業務	845,000			845,000			736,000		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		17,756,180		358,730	
						29,872,000			20,381,270			
		03	設備及投資	29,362,000			20,230,000		17,756,180		292,730	
						29,362,000			19,937,270			
		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			50,500,000				48,534,106	
						81,000,000			1,965,894			
		03	設備及投資	80,000,000			50,000,000				48,034,106	
						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				1,397,450	
						3,039,000			141,550			
		03	美崙山公園環境管理	3,039,000			1,539,000				1,397,450	
						3,039,000			141,550			
		03	設備及投資	3,039,000			1,539,000				1,397,450	
						3,039,000			141,550			
		水利工程		118,002,000	1,238,000		74,650,000		2,133,266		66,963,405	
						119,240,000			7,291,733		394,862	
		01	區域排水工程	60,848,000	1,238,000		42,596,000		936,728		37,572,921	
						62,086,000			4,628,217		394,862	
		03	設備及投資	54,348,000	1,238,000		36,096,000		936,728		32,189,557	
						55,586,000			3,511,581		394,862	
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	45	02	04 獎補助費	6,500,000			6,500,000				5,383,364
						6,500,000			1,116,636		
		一般排水工程	17,154,000			11,954,000			1,060,638		10,681,683
					17,154,000			1,272,317			
		03 設備及投資	17,154,000			11,954,000			1,060,638		10,681,683
					17,154,000			1,272,317			
		04 堤防新建工程	40,000,000			20,100,000			135,900		18,708,801
					40,000,000			1,391,199			
		03 設備及投資	39,000,000			19,400,000			135,900		18,343,801
					39,000,000			1,056,199			
		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
		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						
		交通支出	356,946,000			110,404,000			2,559,656		81,509,348
					356,946,000			28,837,028			57,624
		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						
		道路橋樑工程	355,586,000			110,404,000			2,559,656		81,509,348
					355,586,000			28,837,028			57,624
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 29 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	03	01	道路改善工程	320,728,000			110,404,000			2,559,656		81,509,348
						320,728,000			28,837,028		57,624	
		03	設備及投資	176,128,000			45,339,000			526,672		37,500,576
						176,128,000			7,780,800		57,624	
		04	獎補助費	144,600,000			65,065,000			2,032,984		44,008,772
						144,600,000			21,056,228			
		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			436,633,000			121,475,520		171,362,602	
						1,316,922,000			259,562,546		5,707,852	
		下水道業務	926,529,000			312,440,000			105,240,829		84,697,047	
						926,529,000			222,835,101		4,907,852	
		01	下水道工程及管理	926,529,000			312,440,000			105,240,829		84,697,047
						926,529,000			222,835,101		4,907,852	
		03	設備及投資	906,529,000			300,440,000			103,500,803		75,243,073
						906,529,000			220,289,075		4,907,852	
		04	獎補助費	20,000,000			12,000,000			1,740,026		9,453,974
						20,000,000			2,546,026			
		污水處理業務	6,430,000			6,300,000			5,410,274		889,726	
						6,430,000			5,410,274			
		01	污水處理廠管理及維護	6,430,000			6,300,000			5,410,274		889,726
						6,430,000			5,410,274			
		03	設備及投資	6,430,000			6,300,000			5,410,274		889,726
						6,430,000			5,410,274			
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				
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/09/16

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 08 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	本 月 實 付 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			117,854,000		10,824,417		85,775,829
						383,924,000			31,278,171		800,000
			鄉鎮公共工程	233,600,000			91,600,000		7,918,897		65,404,635
						233,600,000			25,395,365		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			50,000,000		7,918,897		25,805,227
						140,000,000			24,194,773		
			04 獎補助費	93,600,000			41,600,000				39,599,408
						93,600,000			1,200,592		800,000
		03	創造城鄉新風貌	18,197,000			4,615,000				1,988,427
						18,197,000			2,626,573		
			02 業務費	6,500,000			3,905,000				1,950,922
						6,500,000			1,954,078		
		04	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			1,250,000				1,250,000
						1,350,000					
		10	03 設備及投資	1,350,000			1,250,000				1,250,000
						1,350,000					
			農水路更新工程	6,628,000			428,000				200,402
						6,628,000			227,598		
		12	03 設備及投資	6,628,000			428,000				200,402
						6,628,000			227,598		
			原住民族部落工程	124,149,000			19,961,000		2,905,520		16,932,365
						124,149,000			3,028,635		
			03 設備及投資	97,760,000			17,000,000		237,373		16,639,512
						97,760,000			360,488		
			04 獎補助費	26,389,000			2,961,000		2,668,147		292,853
						26,389,000			2,668,147		
			社會救助支出	173,000							
						173,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/09/16

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 08 月 31 日止

頁數：第 31 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目 代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
14	55	社會救濟	173,000								
					173,000						
	01	生活扶助及醫療急難救助	173,000								
					173,000						
	03	設備及投資	173,000								
					173,000						
	56	福利服務支出	11,863,000			6,550,000		120,000		6,430,000	
					11,863,000			120,000			
	09	社政業務	11,863,000			6,550,000		120,000		6,430,000	
					11,863,000			120,000			
	12	老人福利	8,500,000			5,000,000		120,000		4,880,000	
					8,500,000			120,000			
	13	身心障礙福利	963,000								
					963,000						
	17	39	社區發展支出	1,755,000		49,400	1,754,400		15,000		860,910
						1,804,400			893,490		
		01	社區發展	1,755,000		49,400	1,754,400		15,000		860,910
						1,804,400			893,490		
		03	社區發展與合作事業	1,755,000		49,400	1,754,400		15,000		860,910
						1,804,400			893,490		
		04	獎補助費	755,000		49,400	804,400				101,110
						804,400			703,290		
		04	獎補助費	1,000,000			950,000		15,000		759,800
						1,000,000			190,200		
					</						

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 32 頁

[illegible]

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 33 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
19	02	01	退休撫卹給付支出			381,035,562	381,035,562		1,121,142		
						381,035,562			381,035,562		
			公務人員退休給付			374,337,146	374,337,146		880,132		
						374,337,146			374,337,146		
			公務人員退休金			374,337,146	374,337,146		880,132		
						374,337,146			374,337,146		
			01 人事費			219,667,843	219,667,843		391,473		
						219,667,843			219,667,843		
			04 獎補助費			154,669,303	154,669,303		488,659		
						154,669,303			154,669,303		
			公務人員撫卹給付			6,698,416	6,698,416		241,010		
						6,698,416			6,698,416		
			公務人員撫卹金			6,698,416	6,698,416		241,010		
						6,698,416			6,698,416		
			01 人事費			6,698,416	6,698,416		241,010		
						6,698,416			6,698,416		
			其他支出			4,283,399	4,283,399		309,325		262,050
						4,283,399			4,021,349		
			其他支出			1,203,599	1,203,599				
						1,203,599			1,203,599		
			公教人員各項補助			4,283,399	4,283,399		309,325		262,050
						4,283,399			4,021,349		
			公教人員各項補助			4,283,399	4,283,399		309,325		262,050
						4,283,399			4,021,349		
			01 人事費			4,283,399	4,283,399		309,325		262,050
						4,283,399			4,021,349		
			災害準備金			1,203,599	1,203,599				
						1,203,599			1,203,599		
			災害準備金			1,203,599	1,203,599				
						1,203,599			1,203,599		
			03 設備及投資			1,203,599	1,203,599				
						1,203,599			1,203,599		
	</										

列印日期：104/09/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 34 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			統籌科目合計			386,522,560	386,522,560		1,430,467		262,050
						386,522,560			386,260,510		
			總 計	5,518,865,000	18,682,000	386,522,560 5,924,069,560	3,498,763,560		391,799,035 2,505,133,978		875,595,114 118,034,468

列印日期: 104/09/16

報表代號:ER4164

歲入現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 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			209,091,709
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	1,042,252		
減：沖轉或付還數	1,042,252		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		190,394,900	
030000 罰款及賠償收入	1,182,470		
040000 規費收入	2,731,387		
060000 財產收入	1,893,818		
070000 營業盈餘及事業收入	24,891,321		
080000 補助及協助收入	115,883,179		
110000 其他收入	43,812,725		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		308,336	
7.20111100 應收歲入款		18,388,473	

歲入現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099-030000 罰款及賠償收入	15,758		
100-030000 罰款及賠償收入	20,000		
102-030000 罰款及賠償收入	-6,000		
103-030000 罰款及賠償收入	368,704		
099-060000 財產收入	1,296		
100-060000 財產收入	3,879		
101-060000 財產收入	3,879		
102-060000 財產收入	7,062		
103-060000 財產收入	13,957		
103-080000 補助及協助收入	17,959,938		
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			209,091,709
二. 付項			
(一)本期支出 30			209,091,709
1.30110900 歲入納庫數		190,394,900	
繳付縣(市)庫數	208,755,681		
減：縣(市)庫退還數	18,360,781		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		308,336	
4.30121300 應納庫款		18,388,473	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			

歲入現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
40110200 歲入結存--存款 2.40110600 有價證券 付項總計			209,091,709

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 08 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	172,575,368	208,154,929	-35,579,561	-17.09
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	1,058,242,000	1,305,086,000	-246,844,000	-18.91	預計納庫數	121500	3,293,686,000	3,293,686,000	0	0.00
歲入分配數	110800	2,235,444,000	1,988,600,000	246,844,000	12.41	歲入實收數	121600	1,211,281,110	1,020,886,210	190,394,900	18.65
歲入納庫數	110900	1,211,281,110	1,020,886,210	190,394,900	18.65	收回以前年度納庫款	121700	40,277,565	39,969,229	308,336	0.77
退還以前年度歲入款	111000	40,277,565	39,969,229	308,336	0.77	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	172,575,368	208,154,929	-35,579,561	-17.09	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	4,717,820,043	4,562,696,368	155,123,675	3.40	合 計	120000	4,717,820,043	4,562,696,368	155,123,675	3.40
備 註											

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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			190,394,900		190,394,900
					2,235,444,000			1,211,281,110		1,211,281,110
			罰款及賠償收入	16,050,000	16,050,000			1,182,470		1,182,470
					10,319,000			15,758,438		15,758,438
			罰金罰鍰及怠金	9,050,000	9,050,000			1,090,569		1,090,569
					5,579,000			8,628,270		8,628,270
			罰金罰鍰	9,050,000	9,050,000			1,090,569		1,090,569
					5,579,000			8,628,270		8,628,270
			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			91,901		91,901
					3,240,000			5,610,168		5,610,168
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			91,901		91,901
					3,240,000			5,610,168		5,610,168
			規費收入	44,022,000	44,022,000			2,731,387		2,731,387
					36,632,000			18,761,595		18,761,595
			行政規費收入	6,969,000	6,969,000			904,865		904,865
					4,859,000			6,805,603		6,805,603
04	01	01	審查費	1,871,000	1,871,000			394,860		394,860
					1,334,000			2,283,420		2,283,420
			證照費	2,229,000	2,229,000			237,895		237,895
					1,532,000			1,653,745		1,653,745
			登記費	2,278,000	2,278,000			269,310		269,310
					1,541,000			2,260,310		2,260,310
			考試報名費	2,000	2,000			500		500
					1,000			2,000		2,000
			許可費	589,000	589,000			2,300		2,300
					451,000			606,128		606,128
04	02	02	使用規費收入	37,053,000	37,053,000			1,826,522		1,826,522
					31,773,000			11,955,992		11,955,992
			資料使用費	3,451,000	3,451,000			721,016		721,016
					2,294,000			6,071,411		6,071,411
			場地設施使用費	21,596,000	21,596,000			999,450		999,450
					18,083,000			3,138,961		3,138,961

列印日期: 104/09/16

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 08 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			51,281		51,281
					3,832,000			329,314		329,314
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			54,775		54,775
					7,564,000			2,416,306		2,416,306
			財產收入	27,342,000	27,342,000			1,893,818		1,893,818
					17,658,000			18,753,009		18,753,009
			財產孳息	27,322,000	27,322,000			1,893,818		1,893,818
					17,653,000			18,723,749		18,723,749
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			1,172		1,172
					530,000			508,697		508,697
07	02	02	租金收入	25,213,000	25,213,000			1,642,747		1,642,747
					16,374,000			16,762,722		16,762,722
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			249,899		249,899
					749,000			1,452,330		1,452,330
		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			24,891,321		24,891,321
					42,500,000			74,891,321		74,891,321
08	02	02	非營業特種基金賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000			24,891,321		24,891,321
					42,500,000			74,891,321		74,891,321
		01	賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000			24,891,321		24,891,321
					42,500,000			74,891,321		74,891,321
			補助及協助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			115,883,179		115,883,179
					2,110,720,000			957,647,996		957,647,996
		01	上級政府補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			115,883,179		115,883,179
					2,110,720,000			954,379,455		954,379,455
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			115,883,179		115,883,179
					2,110,720,000			954,379,455		954,379,455
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 08 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			43,812,725		43,812,725
					17,265,000			123,537,985		123,537,985
			雜項收入	30,265,000	30,265,000			43,812,725		43,812,725
					17,265,000			123,537,985		123,537,985
		01	收回以前年度歲出					-331,225		-331,225
								8,553,040		8,553,040
		03	其他雜項收入	30,265,000	30,265,000			44,143,950		44,143,950
					17,265,000			114,984,945		114,984,945
			經常門合計	3,283,586,000	3,283,586,000			190,394,900		190,394,900
					2,235,344,000			1,209,350,344		1,209,350,344

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

頁數: 第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	10,100,000	10,100,000					-1,830,766
					100,000			1,930,766		1,930,766
			財產售價	10,100,000	10,100,000					-1,830,766
					100,000			1,930,766		1,930,766
			土地售價	10,100,000	10,100,000					-1,830,766
					100,000			1,930,766		1,930,766
			資本門合計	10,100,000	10,100,000					-1,830,766
					100,000			1,930,766		1,930,766