

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 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	817,342,402	834,983,354	-17,640,952	-2.11
經費結存－存款	210200	1,007,798,039	1,009,329,643	-1,531,604	-0.15	應付保管有價證券	221200	191,226,724	196,013,100	-4,786,376	-2.44
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	32,937,632	30,309,299	2,628,333	8.67
可支庫款	210500	1,117,930,475	1,041,189,285	76,741,190	7.37	代辦經費	221500	192,405,027	177,001,706	15,403,321	8.70
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	613,121,118	680,632,648	-67,511,530	-9.92	預領經費	221800	407,186,258	293,789,968	113,396,290	38.60
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,185,719,000	2,425,306,000	760,413,000	31.35
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	3,848,679,016	3,498,763,560	349,915,456	10.00
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	224,370,536	223,801,577	568,959	0.25
預付費用	211200	522,050,718	469,534,300	52,516,418	11.18	應付歲出保留款	222400	872,209,776	961,732,532	-89,522,756	-9.31
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:496件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

頁數:第 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	210,534	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	3,185,719,000	2,425,306,000	760,413,000	31.35						
經費支出—XX計畫	212100	2,837,996,155	2,505,133,978	332,862,177	13.29						
保管有價證券	212300	191,226,724	196,013,100	-4,786,376	-2.44						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	295,578,162	313,906,162	-18,328,000	-5.84						
合 計	210000	9,920,924,929	8,791,693,254	1,129,231,675	12.84	合 計	220000	9,920,924,929	8,791,693,254	1,129,231,675	12.84
備 註	債權憑證:496件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借:400,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			2,731,951,576
1.10210500 可支庫款		1,041,189,285	
2.10210700 保留庫款		680,632,648	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,009,329,643	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			482,030,448
1.20221800 預領經費		113,396,290	
預 領 數	113,396,290		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		18,328,000	
收 入 數	18,328,000		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		349,915,456	
收 入 數	351,108,456		
減：收(繳)回數	1,193,000		
4.20221000 保管款		-17,640,952	
收 入 數	8,697,542		
減：付還數	26,338,494		
5.20221300 代收款		2,628,333	
收 入 數	9,984,365		
減：支付數或退還數	7,356,032		
6.20221500 代辦經費		15,403,321	
收 入 數	129,063,020		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	113,659,699		
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			3,213,982,024
二. 付項			
(一)本期支出 30			474,332,392
1.30212100 經費支出		332,862,177	
020100 一般行政	12,966,940		
020400 主計業務	2,171,571		
020500 人事業務	2,414,343		
020600 公務人員訓練業務	403,747		
020700 政風業務	954,986		
020800 施政計畫綜合業務	1,032,784		
021000 一般建築及設備	384,270		
031100 民政業務	15,301,359		
031400 原住民業務	10,169,652		
031500 役政業務	875,935		
031600 地政業務	4,884,913		
031700 客家事務	1,717,746		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	2,911,887		
072800 宗教禮俗	365,896		
083100 農業管理與輔導	8,184,141		
083800 水利行政	730,665		
083900 公園管理	395,177		
084100 水利工程	10,675,762		
094300 工商業及度量衡管理	1,891,664		
094400 建管行政	904,678		
104700 交通管理業務	3,082,151		
104900 道路橋樑工程	16,941,331		
110200 公共工程業務	75,964		
110300 下水道業務	68,158,281		
110400 污水處理業務	1,791,536		
115000 觀光與公用事業管理	28,176,714		
115100 城鄉風貌	64,787		
115300 其他公共工程	14,362,227		
128200 社會保險	5,843,800		
135500 社會救濟	5,042,367		
145600 社政業務	97,746,084		
156200 職訓及就業輔導	1,287,242		
173900 社區發展	508,510		
176500 國宅業務	45,378		
190200 公務人員退休給付	238,096		
190400 公務人員撫卹給付	242,545		
227100 債務付息	9,653,183		
287500 公教人員各項補助	262,050		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	1,815		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		52,516,418	
預 付 數	94,114,933		
減：沖轉或收回數	41,598,515		
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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		2,544	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		-571,503	
支 付 數	716,764		
減：收回或沖轉數	1,288,267		
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		89,522,756	
	89,526,080		
	3,324		
(二)本期結存 40			2,739,649,632
1.40210500 可支庫款		1,117,930,475	
2.40210700 保留庫款		613,121,118	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,007,798,039	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,213,982,024

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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			3,461,674,000		332,117,671		871,555,228
				1,108,577,000	19,951,000	6,647,393,000			2,450,991,139		139,127,633
			行政支出	299,428,000	4,698,000		249,271,000		19,944,371		45,818,372
				16,970,000	8,987,000	330,083,000			202,637,095		815,533
			一般行政	199,131,000	4,600,000		163,791,000		12,966,940		24,939,808
				8,000,000	987,000	212,718,000			138,353,592		497,600
			行政管理	114,056,000			95,490,000		7,562,115		12,371,592
						114,056,000			82,933,473		184,935
			01 人事費	111,149,000			92,949,000		7,037,294		12,034,192
						111,149,000			80,914,808		
			02 業務費	1,467,000			1,101,000		108,821		123,400
						1,467,000			792,665		184,935
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000		416,000		214,000
						1,440,000			1,226,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,568,000		174,627		218,932
						1,953,000			1,349,068		
			02 業務費	1,953,000			1,568,000		174,627		218,932
						1,953,000			1,349,068		
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			17,855,000		1,468,116		886,048
						17,955,000			16,968,952		
			01 人事費	570,000			470,000		40,737		22,533
						570,000			447,467		
			02 業務費	17,385,000			17,385,000		1,427,379		863,515
						17,385,000			16,521,485		
			04 車輛管理	4,849,000			3,770,000		275,025		900,915
						4,849,000			2,869,085		
			02 業務費	4,849,000			3,770,000		275,025		900,915
						4,849,000			2,869,085		
			05 文書管理	4,524,000			3,217,000		325,358		251,151
						4,524,000			2,965,849		
			01 人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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			3,213,000		325,358		247,151
						4,516,000			2,965,849		
			檔案管理	3,986,000			3,062,000		221,893		667,386
						3,986,000			2,394,614		
			01 人事費	8,000			8,000		812		7,188
						8,000			812		
			02 業務費	3,978,000			3,054,000		221,081		660,198
						3,978,000			2,393,802		
			新聞業務	25,583,000	4,600,000		15,934,000		1,117,624		6,077,957
				6,000,000	987,000	37,170,000			9,601,043		255,000
			01 人事費	616,000			526,000		44,385		99,713
						616,000			426,287		
			02 業務費	24,662,000	4,600,000		15,151,000		1,073,239		5,888,744
				6,000,000	987,000	36,249,000			9,107,256		155,000
			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			236,000		33,664		26,500
						279,000			209,500		
			02 業務費	279,000			236,000		33,664		26,500
						279,000			209,500		
			13 財物管理	304,000			227,000		20,491		45,438
						304,000			181,562		
			01 人事費	7,000			7,000				7,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			220,000		20,491		38,438
						297,000			181,562		
			14 庶務管理	20,641,000			17,800,000		1,478,805		2,406,768
				2,000,000		22,641,000			15,347,567		45,665
			01 人事費	600,000			450,000		70,622		2,785
						600,000			447,215		
			02 業務費	20,041,000			17,350,000		1,408,183		2,403,983
				2,000,000		22,041,000			14,900,352		45,665
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 3 頁

[illegible]

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 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			175,000		5,518		83,038
						190,000			91,962		
		01	人事費	50,000			50,000		1,176		28,541
						50,000			21,459		
		02	業務費	140,000			125,000		4,342		54,497
						140,000			70,503		
		05	統計業務	524,000			385,000		28,636		107,117
						524,000			277,883		
		01	人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
		02	業務費	520,000			381,000		28,636		103,117
						520,000			277,883		
		06	教育基金會計	1,592,000			1,234,000		106,084		210,869
						1,592,000			1,023,131		
		01	人事費	1,170,000			980,000		81,474		109,090
						1,170,000			870,910		
		02	業務費	422,000			254,000		24,610		101,779
						422,000			152,221		
			人事業務	28,281,000			31,430,000		2,414,343		11,045,562
				6,000,000	8,000,000	42,281,000			20,234,929		149,509
		01	組織任免銓審及人事管理	20,286,000			16,949,000		1,348,761		1,750,794
						20,286,000			15,152,697		45,509
		01	人事費	19,833,000			16,620,000		1,338,695		1,658,841
						19,833,000			14,915,650		45,509
		02	業務費	453,000			329,000		10,066		91,953
						453,000			237,047		
		02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			670,000		34,800		153,343
						767,000			516,657		
		01	人事費	301,000			301,000				51,000
						301,000			250,000		
		02	業務費	466,000			369,000		34,800		102,343
						466,000			266,657		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
06	03	退撫文康及待遇福利	7,228,000			13,811,000				1,030,782		9,141,425
			6,000,000	8,000,000	21,228,000				4,565,575		104,000	
		01 人事費	15,000			15,000					15,000	
					15,000							
		02 業務費	6,001,000			12,632,000				701,679		9,022,003
			6,000,000	8,000,000	20,001,000				3,505,997		104,000	
		04 獎補助費	1,212,000			1,164,000				329,103		104,422
					1,212,000				1,059,578			
		公務人員訓練業務	3,117,000			2,444,000				403,747		500,189
					3,117,000				1,914,211		29,600	
	01	訓練進修	3,117,000			2,444,000				403,747		500,189
					3,117,000				1,914,211		29,600	
		01 人事費	8,000			6,000					6,000	
					8,000							
		02 業務費	3,089,000			2,418,000				403,747		474,189
					3,089,000				1,914,211		29,600	
		04 獎補助費	20,000			20,000					20,000	
					20,000							
		政風業務	16,549,000			13,916,000				954,986		3,632,754
					16,549,000				10,283,246			
	01	政風法令宣導	15,935,000			13,470,000				927,667		3,491,735
					15,935,000				9,978,265			
		01 人事費	15,399,000			13,150,000				877,047		3,447,420
					15,399,000				9,702,580			
		02 業務費	536,000			320,000				50,620		44,315
					536,000				275,685			
		端正政風	262,000			190,000				18,771		52,355
					262,000				137,645			
		01 人事費	40,000			30,000						157
					40,000				29,843			
	02	02 業務費	222,000			160,000				18,771		52,198
					222,000				107,802			
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 6 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	備 註(暫付款)
08		03	公務機密與設施維護	233,000			169,000		72,482
						233,000			
		01	人事費	25,000			18,000		9,558
						25,000			
		02	業務費	208,000			151,000		62,924
						208,000			
		04	公職人員財產申報	119,000			87,000		16,182
						119,000			
		01	人事費	16,000			12,000		2,162
						16,000			
		02	業務費	103,000			75,000		14,020
						103,000			
			施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		11,858,000		2,229,958
				2,970,000		24,222,000			138,824
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			4,729,000		923,174
				2,970,000		9,698,000			36,400
		01	人事費	2,541,000			2,079,000		299,969
						2,541,000			
		02	業務費	4,187,000			2,650,000		623,205
				2,970,000		7,157,000			36,400
		02	施政計畫管制與考核	300,000			180,000		32,258
						300,000			
		02	業務費	300,000			180,000		32,258
						300,000			
		03	綜合規劃	8,134,000	98,000		2,561,000		394,235
						8,232,000			
		02	業務費	8,134,000	98,000		2,561,000		394,235
						8,232,000			
		04	資訊管理	5,992,000			4,388,000		880,291
						5,992,000			102,424
		01	人事費	558,000			481,000		45,601
						558,000			

～ 續下頁 ～

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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			3,907,000		288,754		834,690
						5,434,000		2,969,886		102,424	
			民政支出	460,569,000		-797,000	367,465,000		31,861,180		67,745,817
				71,011,000	1,513,000	532,296,000		243,619,378		56,099,805	
			民政業務	111,646,000			95,710,000		15,301,359		13,411,684
				-1,000,000	91,000	110,737,000		82,186,716		111,600	
			自治業務	105,140,000			91,492,000		15,200,117		12,577,034
				-1,000,000	91,000	104,231,000		78,914,966			
			01 人事費	35,542,000			29,287,000		2,296,422		4,197,408
				-1,000,000		34,542,000		25,089,592			
		02	02 業務費	14,110,000			13,597,000		7,491,695		1,013,256
					91,000	14,201,000		12,583,744			
			04 獎補助費	55,488,000			48,608,000		5,412,000		7,366,370
						55,488,000		41,241,630			
			建議案處理	189,000			156,000		5,800		73,849
						189,000		82,151			
		03	02 業務費	189,000			156,000		5,800		73,849
						189,000		82,151			
			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			3,558,000		81,922		550,662
						5,742,000		2,895,738		111,600	
			01 人事費	46,000			34,000				33,232
						46,000		768			
		08	02 業務費	5,696,000			3,524,000		81,922		517,430
						5,696,000		2,894,970		111,600	
			公墓公園化	95,000			84,000		5,470		6,455
						95,000		77,545			
02 業務費	95,000				84,000		5,470		6,455		
				95,000		77,545					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 8 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14		09	公共造產業務	165,000			121,000		8,050		9,232
						165,000			111,768		
			02 業務費	165,000			121,000		8,050		9,232
						165,000			111,768		
		01	原住民業務	213,662,000		-346,000	159,892,000		9,640,227		31,873,604
				42,904,000	402,000	256,622,000			85,688,107		42,330,289
			山地行政及原住民輔導	121,924,000			108,683,000		5,383,745		19,880,133
				13,235,000	402,000	135,561,000			58,125,027		30,677,840
		01	01 人事費	31,847,000			28,217,000		1,700,796		5,469,437
				-2,800,000		29,047,000			17,595,970		5,151,593
			02 業務費	21,730,000			17,139,000		1,326,834		6,293,779
				2,442,000		24,172,000			10,406,216		439,005
		02	04 獎補助費	68,347,000			63,327,000		2,356,115		8,116,917
				13,593,000	402,000	82,342,000			30,122,841		25,087,242
			山地經建業務	33,721,000			13,310,000		1,010,407		2,773,009
				23,211,000		56,932,000			7,860,329		2,676,662
		02	02 業務費	24,780,000		-1,788,000	5,323,000		845,407		2,541,667
				702,000		23,694,000			2,418,671		362,662
			04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	7,987,000		165,000		231,342
				22,509,000		33,238,000			5,441,658		2,314,000
		03	原住民保留地管理	15,863,000			10,732,000		384,570		933,163
				5,143,000		21,006,000			9,674,757		124,080
			02 業務費	3,723,000			2,893,000		227,226		795,323
				32,000		3,755,000			1,973,597		124,080
		04	04 獎補助費	12,140,000			7,839,000		157,344		137,840
				5,111,000		17,251,000			7,701,160		
		05	原住民族藝文發展	42,154,000		-346,000	27,167,000		2,861,505		8,287,299
				1,315,000		43,123,000			10,027,994		8,851,707
			02 業務費	26,644,000		-346,000	17,134,000		2,605,630		3,308,476
				3,710,000		30,008,000			6,799,002		7,026,522
		04	04 獎補助費	15,510,000			10,033,000		255,875		4,978,823
				-2,395,000		13,115,000			3,228,992		1,825,185
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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)
16	15	03	役政業務	17,904,000			14,746,000		875,935		4,485,246
					1,020,000	18,924,000		8,896,019		1,364,735	
	03	兵役行政	17,904,000			14,746,000		875,935		4,485,246	
				1,020,000	18,924,000		8,896,019		1,364,735		
		01 人事費	10,000			10,000				10,000	
					10,000						
		02 業務費	7,838,000			7,196,000		545,935		2,934,106	
				200,000	8,038,000		4,129,249		132,645		
		04 獎補助費	10,056,000			7,540,000		330,000		1,541,140	
				820,000	10,876,000		4,766,770		1,232,090		
	01	地政業務	82,863,000			70,936,000		4,325,913		12,198,786	
			-63,000		82,800,000		46,628,033		12,109,181		
		地籍及資訊管理	7,810,000			2,807,000		691,473		950,148	
					7,810,000		1,765,704		91,148		
		01 人事費	49,000			44,000		18,700		25,300	
					49,000						
		02 業務費	3,601,000			2,763,000		691,473		924,848	
					3,601,000		1,747,004		91,148		
		04 獎補助費	4,160,000								
					4,160,000						
		02	地權管理	4,910,000			4,853,000		20,427		4,624,095
				56,000		4,966,000		228,905			
			02 業務費	312,000			255,000		20,427		26,095
				56,000		368,000		228,905			
			04 獎補助費	4,598,000			4,598,000				4,598,000
						4,598,000					
	03	地價管理	721,000			490,000		40,546		144,539	
					721,000		345,461				
		02 業務費	721,000			490,000		40,546		144,539	
					721,000		345,461				
	04	地用管理	35,496,000			30,581,000		2,345,988		3,678,949	
				35,496,000		26,902,051					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 10 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)
17		05	01 人事費	35,299,000			30,431,000		2,338,043		3,664,414
						35,299,000			26,766,586		
			02 業務費	197,000			150,000		7,945		14,535
						197,000			135,465		
			農地重劃	50,000			48,000				25,479
						50,000			22,521		
			02 業務費	50,000			48,000				25,479
						50,000			22,521		
		09	測量管理	33,876,000			32,157,000		1,227,479		2,775,576
				-119,000		33,757,000			17,363,391		12,018,033
			01 人事費	12,627,000			11,317,000		852,175		1,700,010
		01				12,627,000			9,600,678		16,312
			02 業務費	21,249,000			20,840,000		375,304		1,075,566
				-119,000		21,130,000			7,762,713		12,001,721
			客家事務	34,494,000		-451,000	26,181,000		1,717,746		5,776,497
				29,170,000		63,213,000			20,220,503		184,000
			綜合輔導	22,084,000			18,394,000		1,424,686		3,270,010
				8,496,000		30,580,000			15,123,990		
			01 人事費	18,521,000			15,534,000		1,279,079		2,279,061
						18,521,000			13,254,939		
			02 業務費	1,703,000			1,400,000		127,407		487,633
				4,304,000		6,007,000			912,367		
		02	04 獎補助費	1,860,000			1,460,000		18,200		503,316
				4,192,000		6,052,000			956,684		
			民俗藝術	7,431,000			4,523,000		180,715		1,860,262
				5,918,000		13,349,000			2,662,738		
			01 人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
			02 業務費	4,738,000		-158,000	3,772,000		160,715		1,347,262
				4,210,000		8,790,000			2,424,738		
			04 獎補助費	2,690,000		158,000	748,000		20,000		510,000
				1,708,000		4,556,000			238,000		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 11 頁

[illegible]

列印日期: 104/10/16

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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			600,000		7,462		263,627	
						8,377,000			336,373			
		02	業務費	8,377,000			600,000		7,462		263,627	
						8,377,000			336,373			
		06	菸酒管理	5,578,000			2,487,000		710,359		349,534	
						5,578,000			2,137,466			
		01	人事費	1,759,000			1,019,000		114,455		47,456	
						1,759,000			971,544			
		02	業務費	3,805,000			1,454,000		595,904		288,078	
						3,805,000			1,165,922			
		04	獎補助費	14,000			14,000				14,000	
						14,000						
			文化支出	35,332,000			21,217,000		365,896		8,726,073	
				4,000,000	5,707,000	45,039,000		11,949,727		541,200		
			宗教禮俗	35,332,000			21,217,000		365,896		8,726,073	
				4,000,000	5,707,000	45,039,000		11,949,727		541,200		
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			20,893,000		280,159		8,717,381	
				4,000,000	5,707,000	44,658,000		11,634,419		541,200		
		01	01 人事費	8,000			4,000				4,000	
						8,000						
		02	業務費	17,678,000			-985,000	9,324,000		60,159		2,863,231
						16,693,000			5,919,569		541,200	
		04	獎補助費	17,265,000			985,000	11,565,000		220,000		5,850,150
				4,000,000	5,707,000	27,957,000		5,714,850				
		03	忠烈祠管理	381,000			324,000		85,737		8,692	
						381,000		315,308				
		02	業務費	381,000			324,000		85,737		8,692	
						381,000		315,308				
08	31	農業支出	240,794,000			133,466,000		8,871,206		41,011,375		
			20,002,000		260,796,000		85,024,774		7,429,851			
	農業管理與輔導	220,047,000			117,515,000		7,745,364		37,114,969			
		19,202,000		239,249,000		72,992,876		7,407,155				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 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			49,849,000			2,834,323		9,979,191
				-350,000		105,495,000				33,026,786		6,843,023
		01	人事費	46,712,000			38,207,000			2,698,606		6,795,880
				119,000		46,831,000				31,274,653		136,467
		02	業務費	7,804,000			4,401,000			135,717		2,926,991
				1,285,000		9,089,000				1,454,009		20,000
		04	獎補助費	51,329,000			7,241,000					256,320
				-1,754,000		49,575,000				298,124		6,686,556
		02	自然保育及林政推廣	12,569,000			5,548,000			60,842		3,107,007
				877,000		13,446,000				2,240,993		200,000
		02	業務費	11,849,000			4,900,000			60,842		2,558,407
				-1,343,000		10,506,000				2,141,593		200,000
		04	獎補助費	720,000			648,000					548,600
				2,220,000		2,940,000				99,400		
		03	漁畜產推廣輔導	7,956,000			5,758,000			708,239		2,639,002
				234,000		8,190,000				3,104,038		14,960
		02	業務費	4,146,000		500,000	3,467,000			708,239		2,016,577
				561,000		5,207,000				1,435,463		14,960
		04	獎補助費	3,810,000		-500,000	2,291,000					622,425
				-327,000		2,983,000				1,668,575		
		04	農產運銷輔導管理	60,776,000			31,876,000			2,543,680		12,269,791
				2,144,000		62,920,000				19,380,177		226,032
		01	人事費	5,000			5,000					5,000
				19,000		24,000						
		02	業務費	11,403,000			9,061,000			214,880		2,019,043
				2,290,000		13,693,000				6,815,925		226,032
		04	獎補助費	49,368,000			22,810,000			2,328,800		10,245,748
				-165,000		49,203,000				12,564,252		
		07	水土保持業務	9,323,000			7,261,000			322,488		2,715,283
				4,048,000		13,371,000				4,521,089		24,628
		01	人事費	1,262,000			1,157,000			81,474		292,490
				48,000		1,310,000				864,510		

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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	本 月 實 付 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			5,925,000		241,014		2,243,793	
				3,642,000		11,506,000			3,656,579		24,628	
			04 獎補助費	197,000			179,000				179,000	
				358,000		555,000						
		08	農村景觀規劃與管理	21,978,000			15,895,000			1,161,666		6,132,858
				12,249,000		34,227,000			9,663,630		98,512	
		02 業務費	17,713,000			12,955,000			1,161,666		4,366,595	
				7,418,000		25,131,000			8,489,893		98,512	
		04 獎補助費	4,265,000			2,940,000					1,766,263	
				4,831,000		9,096,000			1,173,737			
		09	農業公共工程與管理	1,600,000			1,328,000			114,126		271,837
						1,600,000			1,056,163			
		01	01 人事費	1,119,000			958,000			84,978		153,494
						1,119,000			804,506			
		02 業務費	481,000			370,000			29,148		118,343	
						481,000			251,657			
		水利行政		13,653,000			10,563,000			730,665		2,528,039
				800,000		14,453,000			8,034,961			
		01	水利行政及防洪勘測	337,000			260,000			27,290		24,493
						337,000			235,507			
		02 業務費	337,000			260,000			27,290		24,493	
						337,000			235,507			
		02	河川公地清查管理	12,914,000			10,281,000			703,375		2,481,546
				800,000		13,714,000			7,799,454			
		01 人事費	3,389,000			2,929,000			155,735		371,788	
						3,389,000			2,557,212			
		02 業務費	6,691,000			4,518,000			547,640		1,957,278	
			-200,000		6,491,000				2,560,722			
		04 獎補助費	2,834,000			2,834,000					152,480	
			1,000,000		3,834,000				2,681,520			
		03	水資源保育與回饋	402,000			22,000					22,000
						402,000						

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 15 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	39	02 業務費	402,000			22,000				22,000
					402,000					
		公園管理	7,094,000			5,388,000		395,177		1,368,367
					7,094,000			3,996,937		22,696
		美崙山公園環境管理	7,094,000			5,388,000		395,177		1,368,367
					7,094,000			3,996,937		22,696
		02 業務費	7,064,000			5,361,000		395,177		1,341,367
					7,064,000			3,996,937		22,696
		04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
					30,000					
	43	工業支出	50,744,000			41,028,000		2,796,342		12,301,634
			30,304,000		81,048,000			22,694,071		6,032,295
		工商業及度量衡管理	19,924,000			16,118,000		1,891,664		2,215,755
			9,213,000		29,137,000			10,504,139		3,398,106
		工商業管理	19,654,000			15,925,000		1,866,949		2,124,363
			9,213,000		28,867,000			10,402,531		3,398,106
		01 人事費	3,904,000			3,350,000		285,159		479,383
					3,904,000			2,870,617		
		02 業務費	4,702,000			3,622,000		300,197		1,459,193
			6,163,000		10,865,000			2,116,078		46,729
	03	04 獎補助費	11,048,000			8,953,000		1,281,593		185,787
			3,050,000		14,098,000			5,415,836		3,351,377
		消費者保護業務	270,000			193,000		24,715		91,392
					270,000			101,608		
		02 業務費	270,000			193,000		24,715		91,392
					270,000			101,608		
		建管行政	15,243,000			9,333,000		904,678		2,696,145
			-849,000		14,394,000			6,118,432		518,423
		都市計畫勘查	3,840,000			3,310,000		326,239		1,241,990
					3,840,000			1,921,166		146,844
	01	02 業務費	3,840,000			3,310,000		326,239		1,241,990
					3,840,000			1,921,166		146,844

～ 續下頁 ～

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 16 頁

[illegible]

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 17 頁

款 項		科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目 代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	02	03 交通行政	354,000			298,000				216,622
				100,000	454,000			50,978		30,400
		02 業務費	354,000			298,000				216,622
				100,000	454,000			50,978		30,400
		其他經濟服務支出	311,275,000			192,371,000		32,219,600		51,234,833
			18,765,000		330,040,000			135,830,930		5,305,237
		公共工程業務	1,164,000			890,000		75,964		112,001
					1,164,000			777,999		
		01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			890,000		75,964		112,001
					1,164,000			777,999		
		02 業務費	1,164,000			890,000		75,964		112,001
					1,164,000			777,999		
		03 下水道業務	25,369,000			17,538,000		1,859,749		2,334,149
			350,000		25,719,000			13,836,580		1,367,271
		01 下水道工程及管理	25,369,000			17,538,000		1,859,749		2,334,149
			350,000		25,719,000			13,836,580		1,367,271
		02 業務費	10,869,000		217,000	6,880,000		818,083		577,953
			350,000		11,436,000			4,934,776		1,367,271
		04 獎補助費	14,500,000		-217,000	10,658,000		1,041,666		1,756,196
					14,283,000			8,901,804		
		04 污水處理業務	46,427,000			34,600,000		1,791,536		13,647,998
					46,427,000			20,035,582		916,420
		01 污水處理廠管理及維護	46,427,000			34,600,000		1,791,536		13,647,998
					46,427,000			20,035,582		916,420
		02 業務費	46,427,000			34,600,000		1,791,536		13,647,998
					46,427,000			20,035,582		916,420
		觀光與公用事業管理	210,888,000			128,510,000		28,176,714		32,224,502
			1,915,000		212,803,000			95,861,666		423,832
		01 風景區管理	6,785,000			4,700,000		808,507		2,049,992
					6,785,000			2,536,764		113,244
		01 人事費	15,000			15,000		4,608		10,392
					15,000			4,608		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	本 月 實 付 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			4,685,000			803,899		2,039,600
					6,260,000			2,532,156		113,244	
		04 獎補助費	510,000								
					510,000						
		企劃與經營	47,706,000		26,285,000		1,903,078		6,818,180		
			-3,100,000		44,606,000		19,396,820		70,000		
		01 人事費	29,695,000		24,682,000		1,751,050		6,605,451		
			-2,000,000		27,695,000		18,076,549				
		02 業務費	18,011,000		1,603,000		152,028		212,729		
			-1,100,000		16,911,000		1,320,271		70,000		
		觀光行銷	156,397,000		97,525,000		25,465,129		23,356,330		
			5,015,000		161,412,000		73,928,082		240,588		
		01 人事費	72,000		51,000		14,192		23,220		
					72,000		27,780				
		02 業務費	155,985,000		97,297,000		25,435,937		23,171,110		
			-2,526,000		153,459,000		73,885,302		240,588		
	05	04 獎補助費	340,000		177,000		15,000		162,000		
			7,541,000		7,881,000		15,000				
		城鄉風貌	516,000		349,000		64,787		3,876		
					516,000		345,124				
		01 城鎮地貌改造	516,000		349,000		64,787		3,876		
					516,000		345,124				
		02 業務費	516,000		349,000		64,787		3,876		
					516,000		345,124				
	53	其他公共工程	26,911,000		10,484,000		250,850		2,912,307		
			16,500,000		43,411,000		4,973,979		2,597,714		
		03 創造城鄉新風貌	12,239,000		5,800,000		111,799		463,069		
			21,132,000		33,371,000		2,739,217		2,597,714		
		02 業務費	12,239,000		5,800,000		111,799		463,069		
			6,535,000		18,774,000		2,739,217		2,597,714		
04 獎補助費											
		14,597,000		14,597,000							
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 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	04	風景區整建工程	142,000			100,000		8,614		22,255	
						142,000		77,745				
			02 業務費	142,000			100,000		8,614		22,255	
						142,000		77,745				
		10	農水路更新工程	18,000			18,000				18,000	
					1,540,000		1,558,000					
			01 人事費									
					572,000		572,000					
			02 業務費	18,000			18,000				18,000	
					968,000		986,000					
		12		原住民族部落工程	14,512,000			4,566,000		130,437		2,408,983
					-6,172,000		8,340,000		2,157,017			
				02 業務費	14,512,000			4,566,000		130,437		2,408,983
					-6,172,000		8,340,000		2,157,017			
				社會保險支出	94,866,000			64,698,000		5,843,800		10,121,114
							94,866,000		47,961,356		6,615,530	
		82		社會保險	94,866,000			64,698,000		5,843,800		10,121,114
							94,866,000		47,961,356		6,615,530	
			01	縣民健康保險	94,866,000			64,698,000		5,843,800		10,121,114
							94,866,000		47,961,356		6,615,530	
				04 獎補助費	94,866,000			64,698,000		5,843,800		10,121,114
							94,866,000		47,961,356		6,615,530	
		13		社會救助支出	224,401,000			185,637,000		5,042,367		34,435,212
					1,795,000		226,196,000		148,285,225		2,916,563	
		55		社會救濟	224,401,000			185,637,000		5,042,367		34,435,212
					1,795,000		226,196,000		148,285,225		2,916,563	
			01	生活扶助及醫療急難救助	224,401,000			185,637,000		5,042,367		34,435,212
					1,795,000		226,196,000		148,285,225		2,916,563	
				01 人事費	179,000			90,000				90,000
							179,000					
				02 業務費	19,495,000			15,699,000		100,057		4,009,594
					1,335,000		21,094,000		10,137,231		1,552,175	
						～ 續下頁 ～						

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	03	04 獎補助費	204,727,000		-264,000	169,848,000			4,942,310		30,335,618
				460,000		204,923,000			138,147,994		1,364,388	
			福利服務支出	1,327,383,000			987,633,000			97,746,084		93,933,617
				22,159,000	3,475,000	1,353,017,000			845,364,067		48,335,316	
			社政業務	1,327,383,000			987,633,000			97,746,084		93,933,617
				22,159,000	3,475,000	1,353,017,000			845,364,067		48,335,316	
			社工制度	16,045,000			13,468,000			1,178,404		3,016,799
						16,045,000			10,388,001		63,200	
		05	01 人事費	14,583,000			12,068,000			1,096,497		2,291,189
						14,583,000			9,776,811			
			02 業務費	1,462,000			1,400,000			81,907		725,610
						1,462,000			611,190		63,200	
			社會運動與社團輔導	16,709,000			14,078,000			1,947,227		5,708,762
					2,225,000	18,934,000			8,306,238		63,000	
			01 人事費	73,000			55,000			1,025		18,791
						73,000			36,209			
		07	02 業務費	2,298,000			1,878,000			219,986		406,044
					325,000	2,623,000			1,408,956		63,000	
			04 獎補助費	14,338,000			12,145,000			1,726,216		5,283,927
					1,900,000	16,238,000			6,861,073			
			兒童少年福利	268,155,000			203,903,000			17,964,262		36,576,842
				26,418,000	850,000	295,423,000			153,212,798		14,113,360	
			01 人事費	4,866,000			4,404,000			460,019		1,107,742
						4,866,000			3,296,258			
		09	02 業務費	13,203,000			6,475,000			189,795		1,188,825
				1,945,000		15,148,000			5,260,015		26,160	
			04 獎補助費	250,086,000			193,024,000			17,314,448		34,280,275
				24,473,000	850,000	275,409,000			144,656,525		14,087,200	
			家暴性侵害及性騷防治	25,269,000			16,607,000			1,047,609		6,576,893
				2,836,000		28,105,000			9,200,010		830,097	
01 人事費	4,135,000				3,138,000			308,274		460,616		
	635,000			4,770,000			2,677,384					
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/10/16

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 21 頁

[illegible]

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 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)		
15	62	01	國民就業支出	9,909,000			6,612,000			1,287,242		1,864,161		
					169,000	10,078,000			4,597,839		150,000			
			職訓及就業輔導	9,909,000			6,612,000			1,287,242		1,864,161		
					169,000	10,078,000			4,597,839		150,000			
			勞工行政與福利	5,330,000			3,402,000			477,075		1,111,673		
						5,330,000			2,140,327		150,000			
			02 業務費	600,000			370,000			49,575		52,152		
						600,000			317,848					
			04 獎補助費	4,730,000			3,032,000			427,500		1,059,521		
						4,730,000			1,822,479		150,000			
			就業及勞工輔導	4,579,000			3,210,000			810,167		752,488		
					169,000	4,748,000			2,457,512					
			01 人事費	10,000			10,000			3,262		2,454		
						10,000			7,546					
			02 業務費	2,169,000			1,670,000			30,785		558,154		
						2,169,000			1,111,846					
		04 獎補助費	2,400,000			1,530,000			776,120		191,880			
				169,000	2,569,000			1,338,120						
		17	39	01	社區發展支出	16,445,000		-71,400	10,210,600			553,888		4,992,705
						1,734,000		18,107,600			5,217,895			
					社區發展	12,479,000		-71,400	8,378,600			508,510		3,267,900
								12,407,600			5,110,700			
				社區發展與合作事業	12,479,000		-71,400	8,378,600			508,510		3,267,900	
							12,407,600			5,110,700				
				01 人事費	4,000			4,000					4,000	
							4,000							
				02 業務費	3,890,000		-71,400	2,074,600			460,510		299,642	
							3,818,600			1,774,958				
04 獎補助費	8,585,000					6,300,000			48,000		2,964,258			
					8,585,000			3,335,742						
65	國宅業務	3,966,000			1,832,000			45,378		1,724,805				
		1,734,000		5,700,000			107,195							
～ 續下頁 ～														

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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	國宅行政及管理	3,966,000			1,832,000		45,378		1,724,805		
				1,734,000		5,700,000		107,195					
		02 業務費		3,966,000			1,832,000		45,378		1,724,805		
				1,734,000		5,700,000		107,195					
		債務付息支出		189,800,000			142,900,000		9,653,183		55,256,515		
				-40,000,000		149,800,000		87,643,485					
		債務付息		189,800,000			142,900,000		9,653,183		55,256,515		
				-40,000,000		149,800,000		87,643,485					
		01 債務付息		189,800,000			142,900,000		9,653,183		55,256,515		
				-40,000,000		149,800,000		87,643,485					
		08 債務費		189,800,000			142,900,000		9,653,183		55,256,515		
				-40,000,000		149,800,000		87,643,485					
		28	74	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					
				01 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							
01 賠償準備金				2,000,000									
						2,000,000							
04 獎補助費				2,000,000									
						2,000,000							
經常門合計				3,453,804,000	-1,238,000	-868,400	2,561,074,600		222,179,197		447,238,074		
				138,740,000	19,951,000	3,610,388,600			1,979,514,796		134,321,730		

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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		384,270	4,389,291
			10,000,000		20,331,000			4,693,709	
	04	施政計畫綜合業務	5,083,000			5,083,000			2,814,002
			10,000,000		15,083,000			2,268,998	
	10	資訊管理	5,083,000			5,083,000			2,814,002
			10,000,000		15,083,000			2,268,998	
	01	03 設備及投資	5,083,000			5,083,000			2,814,002
			10,000,000		15,083,000			2,268,998	
	01	一般建築及設備	5,248,000			4,000,000		384,270	1,575,289
					5,248,000			2,424,711	
	01	充實設備	5,248,000			4,000,000		384,270	1,575,289
					5,248,000			2,424,711	
	01	03 設備及投資	5,248,000			4,000,000		384,270	1,575,289
					5,248,000			2,424,711	
	11	民政支出	80,794,000		797,000	42,840,000		1,088,425	5,730,521
			106,604,000		188,195,000			37,053,904	55,575
	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		346,000	3,572,000		529,425	2,064,500
			-867,000		16,140,000			1,451,925	55,575
	01	山地行政及原住民輔導	581,000			581,000			280,600
			133,000		714,000			300,400	
	02	04 獎補助費	581,000			581,000			280,600
			133,000		714,000			300,400	
	02	山地經建業務	8,700,000			700,000		90,000	610,000
			1,326,000		10,026,000			90,000	
	02	03 設備及投資	8,500,000			500,000		90,000	410,000
			1,134,000		9,634,000			90,000	
～ 續下頁 ～									

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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	03	04 獎補助費		200,000			200,000				200,000	
				192,000		392,000						
		原住民保留地管理										
				196,000		196,000						
		04 獎補助費										
				196,000		196,000						
		05 原住民族藝文發展		7,380,000		346,000	2,291,000		439,425		1,173,900	
				-2,522,000		5,204,000			1,061,525		55,575	
		03 設備及投資		2,050,000		346,000	850,000				614,000	
				1,100,000		3,496,000			236,000			
		04 獎補助費		5,330,000			1,441,000		439,425		559,900	
				-3,622,000		1,708,000			825,525		55,575	
	01	地政業務		12,711,000			11,569,000		559,000		1,516,073	
				6,000,000		18,711,000			10,052,927			
		地籍及資訊管理		1,120,000			1,120,000		559,000		30,884	
						1,120,000			1,089,116			
		03 設備及投資		1,120,000			1,120,000		559,000		30,884	
						1,120,000			1,089,116			
		05	農地重劃		11,111,000			9,969,000				1,005,189
					6,000,000		17,111,000			8,963,811		
			03 設備及投資		11,111,000			9,969,000				1,005,189
					6,000,000		17,111,000			8,963,811		
		09	測量管理		480,000			480,000				480,000
							480,000					
	03 設備及投資			480,000			480,000				480,000	
						480,000						
	17	客家事務		46,822,000		451,000	27,699,000					2,149,948
					101,471,000		148,744,000			25,549,052		
		01 綜合輔導		7,050,000			5,640,000					
					11,463,000		18,513,000			5,640,000		
		03 設備及投資										
				1,573,000		1,573,000						
～ 續下頁 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 26 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)
04	17	02	04 獎補助費	7,050,000		5,640,000				
				9,890,000	16,940,000			5,640,000		
			民俗藝術	114,000		114,000				33,383
					114,000			80,617		
		03	03 設備及投資	114,000		114,000				33,383
					114,000			80,617		
			文化保存	39,658,000	451,000	21,945,000				2,116,565
				90,008,000	130,117,000			19,828,435		
		03	03 設備及投資							
				17,535,000	17,535,000					
			04 獎補助費	39,658,000	451,000	21,945,000				2,116,565
				72,473,000	112,582,000			19,828,435		
		06	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					
	31	01	農業支出	269,287,000	1,238,000	173,749,000		11,114,539		130,799,884
				160,826,000	431,351,000			42,273,036		676,080
			農業管理與輔導	148,246,000		85,960,000		438,777		61,796,009
				43,510,000	191,756,000			24,163,991		
		01	農業行政管理與輔導	21,913,000		590,000		140,000		210,000
					21,913,000			380,000		
			03 設備及投資	500,000						
					500,000					
		02	04 獎補助費	21,413,000		590,000		140,000		210,000
					21,413,000			380,000		
			自然保育及林政推廣	3,850,000						
					3,850,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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		03 設備及投資	3,850,000							
					3,850,000					
		漁畜產推廣輔導	2,900,000			2,900,000			2,848,250	
			-670,000		2,230,000			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	
			230,000		2,230,000			51,750		
		04 農產運銷輔導管理	7,866,000			385,000			34,700	
					7,866,000			350,300		
		04 獎補助費	7,866,000			385,000			34,700	
					7,866,000			350,300		
		07 水土保持業務	845,000			845,000			109,000	
			244,000		1,089,000			736,000		
		03 設備及投資	845,000			845,000			109,000	
					845,000			736,000		
		04 獎補助費								
			244,000		244,000					
		08 農村景觀規劃與管理	29,872,000			20,740,000		125,151	233,579	
			43,702,000		73,574,000			20,506,421		
		03 設備及投資	29,362,000			20,230,000		125,151	167,579	
			42,000,000		71,362,000			20,062,421		
		04 獎補助費	510,000			510,000			66,000	
			1,702,000		2,212,000			444,000		
		09 農業公共工程與管理	81,000,000			60,500,000		173,626	58,360,480	
			234,000		81,234,000			2,139,520		
		03 設備及投資	80,000,000			60,000,000		173,626	57,860,480	
			234,000		80,234,000			2,139,520		
		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	
							～ 續下頁 ～			

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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	41	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		86,250,000		10,675,762		67,606,425	
			117,316,000		236,556,000			17,967,495		676,080	
		01	區域排水工程	60,848,000	1,238,000		48,096,000		707,962		42,083,741
				117,316,000		179,402,000			5,336,179		676,080
		02	業務費								
				59,000,000		59,000,000					
		03	設備及投資	54,348,000	1,238,000		41,596,000		707,962		36,700,377
				58,316,000		113,902,000			4,219,543		676,080
		04	獎補助費	6,500,000			6,500,000				5,383,364
						6,500,000			1,116,636		
		02	一般排水工程	17,154,000			13,954,000		4,223,000		8,458,683
					17,154,000			5,495,317			
	03		設備及投資	17,154,000			13,954,000		4,223,000		8,458,683
					17,154,000			5,495,317			
	04	堤防新建工程	40,000,000			24,200,000		5,744,800		17,064,001	
					40,000,000			7,135,999			
		03	設備及投資	39,000,000			23,500,000		5,744,800		16,699,001
					39,000,000			6,800,999			
		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	
			2,016,000		18,929,000			691,390		2,108,610	
	43	工商業及度量衡管理									
			16,000		16,000						
		01	工商業管理								
			16,000		16,000						
		03	設備及投資								
			16,000		16,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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)		
10	45	01	都市規劃工程	16,913,000			13,849,000				11,049,000		
				2,000,000		18,913,000			691,390		2,108,610		
			都市計畫釘樁工程	16,913,000			13,849,000					11,049,000	
				2,000,000		18,913,000			691,390		2,108,610		
		02	業務費	14,513,000			11,449,000					8,649,000	
				2,000,000		16,513,000			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			16,941,331		64,590,921	
				687,868,000		1,044,814,000			45,778,359		34,720		
		47		交通管理業務	1,360,000								
					-1,360,000								
			03	交通行政	1,360,000								
					-1,360,000								
		49		03 設備及投資	1,360,000								
					-1,360,000								
			道路橋樑工程	355,586,000			110,404,000			16,941,331		64,590,921	
				689,228,000		1,044,814,000			45,778,359		34,720		
	01		道路改善工程	320,728,000			110,404,000			16,941,331		64,590,921	
				689,228,000		1,009,956,000			45,778,359		34,720		
			03 設備及投資	176,128,000			45,339,000			6,467,755		31,055,725	
				465,405,000		641,533,000			14,248,555		34,720		
			04 獎補助費	144,600,000			65,065,000			10,473,576		33,535,196	
				223,823,000		368,423,000			31,529,804				
	06		山地道路橋樑工程	34,858,000									
						34,858,000							
		03 設備及投資	18,250,000										
						18,250,000							
04 獎補助費		16,608,000											
					16,608,000								
11		其他經濟服務支出	1,316,922,000			542,241,000			80,409,909		200,337,627		
			-8,634,000		1,308,288,000			339,972,455		1,930,918			
～ 續下頁 ～													

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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)
	02		公共工程業務								
				820,000		820,000					
	01		公共工程管理及工程勘測								
				820,000		820,000					
	03		03 設備及投資								
				820,000		820,000					
			下水道業務	926,529,000			376,236,000		66,298,532		85,971,449
				-219,952,000		706,577,000			289,133,633		1,130,918
	01		下水道工程及管理	926,529,000			376,236,000		66,298,532		85,971,449
				-219,952,000		706,577,000			289,133,633		1,130,918
			03 設備及投資	906,529,000			361,236,000		64,138,104		75,677,903
				-219,952,000		686,577,000			284,427,179		1,130,918
			04 獎補助費	20,000,000			15,000,000		2,160,428		10,293,546
						20,000,000			4,706,454		
	04		污水處理業務	6,430,000			6,300,000				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				889,726
						6,430,000			5,410,274		
			03 設備及投資	6,430,000			6,300,000				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			39,000		
			03 設備及投資	39,000			39,000				
						39,000			39,000		
	53		其他公共工程	383,924,000			159,666,000		14,111,377		113,476,452
				210,498,000		594,422,000			45,389,548		800,000
	01		鄉鎮公共工程	233,600,000			129,600,000		12,889,289		90,515,346
				106,230,000		339,830,000			38,284,654		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			75,000,000		9,671,434		41,133,793
				65,000,000		205,000,000			33,866,207		
	～ 續下頁 ～										

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 31 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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)
13	55	03	04 獎補助費	93,600,000			54,600,000		3,217,855		49,381,553
				41,230,000		134,830,000			4,418,447		800,000
			創造城鄉新風貌	18,197,000			4,615,000				1,988,427
				80,400,000		98,597,000			2,626,573		
			02 業務費	6,500,000			3,905,000				1,950,922
				-4,000,000		2,500,000			1,954,078		
			03 設備及投資								
				68,000,000		68,000,000					
			04 獎補助費	11,697,000			710,000				37,505
				16,400,000		28,097,000			672,495		
			風景區整建工程	1,350,000			1,350,000		1,090,510		259,490
				22,500,000		23,850,000			1,090,510		
			03 設備及投資	1,350,000			1,350,000		1,090,510		259,490
				22,500,000		23,850,000			1,090,510		
			10 農水路更新工程	6,628,000			428,000				200,402
				-2,482,000		4,146,000			227,598		
			03 設備及投資	6,628,000			428,000				200,402
				-2,482,000		4,146,000			227,598		
			12 原住民族部落工程	124,149,000			23,673,000		131,578		20,512,787
				3,850,000		127,999,000			3,160,213		
			03 設備及投資	97,760,000			20,000,000		131,578		19,507,934
				-17,540,000		80,220,000			492,066		
			04 獎補助費	26,389,000			3,673,000				1,004,853
				21,390,000		47,779,000			2,668,147		
			社會救助支出	173,000							
				4,600,000		4,773,000					
			社會救濟	173,000							
				4,600,000		4,773,000					
			01 生活扶助及醫療急難救助	173,000							
				4,600,000		4,773,000					
			03 設備及投資	173,000							
				4,600,000		4,773,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 日止

頁數：第 32 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	56		福利服務支出	11,863,000			6,550,000					6,430,000
				6,557,000		18,420,000				120,000		
		09	社政業務	11,863,000			6,550,000					6,430,000
					6,557,000		18,420,000				120,000	
			家暴性侵害及性騷防治	2,400,000			1,550,000					1,550,000
					3,200,000		5,600,000					
			03 設備及投資	2,400,000			1,550,000					1,550,000
					3,200,000		5,600,000					
	10		婦女福利									
					10,000		10,000					
			03 設備及投資									
					10,000		10,000					
	12		老人福利	8,500,000			5,000,000					4,880,000
					1,000,000		9,500,000				120,000	
			04 獎補助費	8,500,000			5,000,000					4,880,000
					1,000,000		9,500,000				120,000	
	13		身心障礙福利	963,000								
					2,347,000		3,310,000					
			03 設備及投資	963,000								
					2,347,000		3,310,000					
	39		社區發展支出	1,755,000		71,400	1,826,400					932,910
						1,826,400				893,490		
			社區發展	1,755,000		71,400	1,826,400					932,910
						1,826,400				893,490		
	01		社區發展與合作事業	1,755,000		71,400	1,826,400					932,910
						1,826,400				893,490		
			03 設備及投資	755,000		71,400	826,400					123,110
						826,400				703,290		
			04 獎補助費	1,000,000			1,000,000					809,800
						1,000,000				190,200		
			資本門合計	2,065,061,000	1,238,000	868,400	900,599,400			109,938,474		424,317,154
				969,837,000		3,037,004,400			471,476,343		4,805,903	

列印日期：104/10/16

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 09 月 30 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			381,516,203	381,516,203		480,641		
						381,516,203			381,516,203		
			公務人員退休給付			374,575,242	374,575,242		238,096		
						374,575,242			374,575,242		
			公務人員退休金			374,575,242	374,575,242		238,096		
						374,575,242			374,575,242		
			01 人事費			219,905,939	219,905,939		238,096		
						219,905,939			219,905,939		
			04 獎補助費			154,669,303	154,669,303				
						154,669,303			154,669,303		
			公務人員撫卹給付			6,940,961	6,940,961		242,545		
						6,940,961			6,940,961		
			公務人員撫卹金			6,940,961	6,940,961		242,545		
						6,940,961			6,940,961		
			01 人事費			6,940,961	6,940,961		242,545		
						6,940,961			6,940,961		
			其他支出			4,283,399	4,283,399		262,050		
						4,283,399			4,283,399		
			其他支出			1,205,414	1,205,414		1,815		
						1,205,414			1,205,414		
			公教人員各項補助			4,283,399	4,283,399		262,050		
						4,283,399			4,283,399		
			公教人員各項補助			4,283,399	4,283,399		262,050		
						4,283,399			4,283,399		
			01 人事費			4,283,399	4,283,399		262,050		
						4,283,399			4,283,399		
			災害準備金			1,205,414	1,205,414		1,815		
						1,205,414			1,205,414		
			災害準備金			1,205,414	1,205,414		1,815		
						1,205,414			1,205,414		
			03 設備及投資			1,205,414	1,205,414		1,815		
						1,205,414			1,205,414		
						～ 續下頁 ～					

列印日期：104/10/16

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 34 頁

列印日期: 104/10/16

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 09 月 30 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	160,861,124	172,575,368	-11,714,244	-6.79
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	833,856,000	1,058,242,000	-224,386,000	-21.20	預計納庫數	121500	3,293,686,000	3,293,686,000	0	0.00
歲入分配數	110800	2,459,830,000	2,235,444,000	224,386,000	10.04	歲入實收數	121600	1,364,715,033	1,211,281,110	153,433,923	12.67
歲入納庫數	110900	1,364,715,033	1,211,281,110	153,433,923	12.67	收回以前年度納庫款	121700	40,649,897	40,277,565	372,332	0.92
退還以前年度歲入款	111000	40,649,897	40,277,565	372,332	0.92	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	160,861,124	172,575,368	-11,714,244	-6.79	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	4,859,912,054	4,717,820,043	142,092,011	3.01	合 計	120000	4,859,912,054	4,717,820,043	142,092,011	3.01
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			165,520,499
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		153,433,923	
030000 罰款及賠償收入	1,520,214		
040000 規費收入	11,348,411		
060000 財產收入	7,960,668		
080000 補助及協助收入	129,580,880		
110000 其他收入	3,023,750		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		372,332	
7.20111100 應收歲入款		11,714,244	
100-030000 罰款及賠償收入	7,595		

歲入現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	43,125		
103-030000 罰款及賠償收入	195,248		
099-060000 財產收入	5,828		
100-060000 財產收入	8,542		
101-060000 財產收入	8,885		
102-060000 財產收入	13,352		
103-060000 財產收入	6,669		
103-080000 補助及協助收入	11,425,000		
8.20121800 收入保留數			
9.20131000 未實現收入			
10.20111200 應收歲入保留款			
11.20121900 歲入保留數			
收項總計			165,520,499
二. 付項			
(一)本期支出 30			165,520,499
1.30110900 歲入納庫數		153,433,923	
繳付縣(市)庫數	155,515,921		
減：縣(市)庫退還數	2,081,998		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		372,332	
4.30121300 應納庫款		11,714,244	
(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			

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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			153,433,923		153,433,923
					2,459,830,000			1,364,715,033		1,364,715,033
			罰款及賠償收入	16,050,000	16,050,000			1,520,214		1,520,214
					11,858,000			17,278,652		17,278,652
			罰金罰鍰及怠金	9,050,000	9,050,000			1,178,952		1,178,952
					6,658,000			9,807,222		9,807,222
			罰金罰鍰	9,050,000	9,050,000			1,178,952		1,178,952
					6,658,000			9,807,222		9,807,222
			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000			1,445,200		1,445,200
					1,500,000			2,965,200		2,965,200
04	01	01	沒入金	2,000,000	2,000,000			1,445,200		1,445,200
					1,500,000			2,965,200		2,965,200
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			-1,103,938		-1,103,938
					3,700,000			4,506,230		4,506,230
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			-1,103,938		-1,103,938
					3,700,000			4,506,230		4,506,230
			規費收入	44,022,000	44,022,000			11,348,411		11,348,411
					38,298,000			30,110,006		30,110,006
			行政規費收入	6,969,000	6,969,000			730,522		730,522
					5,340,000			7,536,125		7,536,125
			審查費	1,871,000	1,871,000			217,500		217,500
					1,456,000			2,500,920		2,500,920
			證照費	2,229,000	2,229,000			175,222		175,222
					1,707,000			1,828,967		1,828,967
			登記費	2,278,000	2,278,000			326,600		326,600
					1,725,000			2,586,910		2,586,910
			考試報名費	2,000	2,000					
					1,000			2,000		2,000
			許可費	589,000	589,000			11,200		11,200
					451,000			617,328		617,328
04	02	03	使用規費收入	37,053,000	37,053,000			10,617,889		10,617,889
					32,958,000			22,573,881		22,573,881
			資料使用費	3,451,000	3,451,000			516,678		510,028
					2,575,000			6,588,089		6,581,439
			場地設施使用費	21,596,000	21,596,000			10,026,107		10,026,107
					18,937,000			13,165,068		13,165,068

列印日期: 104/10/16

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 09 月 30 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			47,204		53,854
					3,882,000			376,518		383,168
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			27,900		27,900
					7,564,000			2,444,206		2,444,206
			財產收入	27,342,000	27,342,000			1,694,910		1,694,910
					18,626,000			20,447,919		20,447,919
			財產孳息	27,322,000	27,322,000			1,674,910		1,674,910
					18,616,000			20,398,659		20,398,659
		01	利息收入	1,050,000	1,050,000			5,181		5,181
					535,000			513,878		513,878
07	02	02	租金收入	25,213,000	25,213,000			1,362,694		1,362,694
					17,254,000			18,125,416		18,125,416
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			307,035		307,035
					827,000			1,759,365		1,759,365
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000			20,000		20,000
					10,000			49,260		49,260
		01	廢舊物資售價	20,000	20,000			20,000		20,000
					10,000			49,260		49,260
			營業盈餘及事業收入	62,870,000	62,870,000					
					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					
					42,500,000			74,891,321		74,891,321
		01	賸餘繳庫	62,870,000	62,870,000					
					42,500,000			74,891,321		74,891,321
			補助及協助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			129,580,880		129,580,880
					2,322,933,000			1,087,228,876		1,087,228,876
		01	上級政府補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			129,580,880		129,580,880
					2,322,933,000			1,083,960,335		1,083,960,335
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,101,587,000			129,580,880		129,580,880
					2,322,933,000			1,083,960,335		1,083,960,335
09	02		地方政府協助收入							
								3,268,541		3,268,541
			捐獻及贈與收入	1,450,000	1,450,000					
					250,000					
		01	捐獻收入	1,450,000	1,450,000					
					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 09 月 30 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			3,023,750		-106,296,735
					20,265,000			126,561,735		126,561,735
			雜項收入	30,265,000	30,265,000			3,023,750		-106,296,735
					20,265,000			126,561,735		126,561,735
		01	收回以前年度歲出					1,247,018		-9,800,058
								9,800,058		9,800,058
		03	其他雜項收入	30,265,000	30,265,000			1,776,732		-96,496,677
					20,265,000			116,761,677		116,761,677
			經常門合計	3,283,586,000	3,283,586,000			147,168,165		1,098,211,491
					2,454,730,000			1,356,518,509		1,356,518,509

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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			6,265,758		-3,096,524	6,265,758
					5,100,000			8,196,524			8,196,524
			財產售價	10,100,000	10,100,000			6,265,758		-3,096,524	6,265,758
					5,100,000			8,196,524			8,196,524
			土地售價	10,100,000	10,100,000			6,265,758		-3,096,524	6,265,758
					5,100,000			8,196,524			8,196,524
			資本門合計	10,100,000	10,100,000			6,265,758		-3,096,524	6,265,758
					5,100,000			8,196,524			8,196,524