

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 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	815,394,527	817,342,402	-1,947,875	-0.24
經費結存－存款	210200	1,008,233,393	1,007,798,039	435,354	0.04	應付保管有價證券	221200	186,753,464	191,226,724	-4,473,260	-2.34
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	31,543,021	32,937,632	-1,394,611	-4.23
可支庫款	210500	1,792,887,090	1,117,930,475	674,956,615	60.38	代辦經費	221500	203,300,549	192,405,027	10,895,522	5.66
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	573,410,040	613,121,118	-39,711,078	-6.48	預領經費	221800	485,256,258	407,186,258	78,070,000	19.17
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	2,133,952,000	3,185,719,000	-1,051,767,000	-33.02
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	4,906,459,075	3,848,679,016	1,057,780,059	27.48
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	223,489,820	224,370,536	-880,716	-0.39
預付費用	211200	458,567,628	522,050,718	-63,483,090	-12.16	應付歲出保留款	222400	799,144,108	872,209,776	-73,065,668	-8.38
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:495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 10 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	2,133,952,000	3,185,719,000	-1,051,767,000	-33.02						
經費支出—XX計畫	212100	3,366,295,124	2,837,996,155	528,298,969	18.62						
保管有價證券	212300	186,753,464	191,226,724	-4,473,260	-2.34						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	264,538,103	295,578,162	-31,040,059	-10.50						
合 計	210000	9,924,253,380	9,920,924,929	3,328,451	0.03	合 計	220000	9,924,253,380	9,920,924,929	3,328,451	0.03
備 註	債權憑證:495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 10 月 01 日起至 104 年 10 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			2,739,649,632
1.10210500 可支庫款		1,117,930,475	
2.10210700 保留庫款		613,121,118	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,007,798,039	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			1,174,443,154
1.20221800 預領經費		78,070,000	
預 領 數	78,070,000		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		31,040,059	
收 入 數	31,040,059		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		1,057,780,059	
收 入 數	1,092,012,059		
減：收(繳)回數	34,232,000		
4.20221000 保管款		-1,947,875	
收 入 數	20,499,130		
減：付還數	22,447,005		
5.20221300 代收款		-1,394,611	
收 入 數	8,203,387		
減：支付數或退還數	9,597,998		
6.20221500 代辦經費		10,895,522	
收 入 數	107,278,243		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 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	96,382,721		
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			3,914,092,786
二. 付項			
(一)本期支出 30			538,762,263
1.30212100 經費支出		528,298,969	
020100 一般行政	19,170,627		
020400 主計業務	2,283,352		
020500 人事業務	1,665,092		
020600 公務人員訓練業務	207,289		
020700 政風業務	1,028,047		
020800 施政計畫綜合業務	1,321,228		
021000 一般建築及設備	24,800		
031100 民政業務	2,636,051		
031400 原住民業務	21,096,511		
031500 役政業務	2,062,356		
031600 地政業務	5,998,041		
031700 客家事務	18,078,470		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 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	2,729,481		
072800 宗教禮俗	97,241		
083100 農業管理與輔導	17,572,221		
083800 水利行政	409,858		
083900 公園管理	502,979		
084100 水利工程	43,003,540		
094300 工商業及度量衡管理	2,222,132		
094400 建管行政	829,942		
104700 交通管理業務	3,091,402		
104900 道路橋樑工程	22,053,727		
110200 公共工程業務	92,320		
110300 下水道業務	114,471,830		
110400 污水處理業務	3,417,077		
115000 觀光與公用事業管理	40,447,044		
115100 城鄉風貌	14,813		
115300 其他公共工程	35,564,061		
128200 社會保險	2,865,217		
135500 社會救濟	27,531,584		
145600 社政業務	121,329,329		
156200 職訓及就業輔導	986,439		
173900 社區發展	539,762		
176500 國宅業務	341,791		
190200 公務人員退休給付	185,300		
227100 債務付息	9,078,124		
287500 公教人員各項補助	1,995,180		
287800 災害準備金	1,354,711		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 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	69,701,074 133,184,164	-63,483,090	
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		2,194	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 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		878,522	
支 付 數	878,522		
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		73,065,668	
	73,079,990		
	14,322		
(二)本期結存 40			3,375,330,523
1.40210500 可支庫款		1,792,887,090	
2.40210700 保留庫款		573,410,040	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,008,233,393	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,914,092,786

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,518,865,000			4,515,813,000		524,763,778		1,425,170,280
				1,108,577,000	22,323,000	6,649,765,000			2,975,754,917		114,887,803
			行政支出	299,428,000	4,698,000		279,635,000		25,675,635		49,958,357
				16,970,000	9,987,000	331,083,000			228,312,730		1,363,913
			一般行政	199,131,000	4,600,000		183,302,000		19,170,627		25,235,851
				8,000,000	987,000	212,718,000			157,524,219		541,930
			行政管理	114,056,000			102,962,000		7,423,386		12,383,849
						114,056,000			90,356,859		221,292
			01 人事費	111,149,000			100,299,000		7,337,543		12,046,649
						111,149,000			88,252,351		
			02 業務費	1,467,000			1,223,000		85,843		123,200
						1,467,000			878,508		221,292
			04 獎補助費	1,440,000			1,440,000				214,000
						1,440,000			1,226,000		
			02 採購行政	1,953,000			1,668,000		155,751		133,411
						1,953,000			1,504,819		29,770
			02 業務費	1,953,000			1,668,000		155,751		133,411
						1,953,000			1,504,819		29,770
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			17,895,000		903,353		22,695
						17,955,000			17,872,305		
			01 人事費	570,000			510,000		40,737		21,796
						570,000			488,204		
			02 業務費	17,385,000			17,385,000		862,616		899
						17,385,000			17,384,101		
			04 車輛管理	4,849,000			4,240,000		379,567		991,348
						4,849,000			3,248,652		
			02 業務費	4,849,000			4,240,000		379,567		991,348
						4,849,000			3,248,652		
			05 文書管理	4,524,000			3,537,000		409,238		161,913
						4,524,000			3,375,087		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 2 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 業務費	4,516,000			3,529,000		409,238		153,913
					4,516,000			3,375,087		
		檔案管理	3,986,000			3,362,000		214,314		753,072
					3,986,000			2,608,928		
		01 人事費	8,000			8,000		2,146		5,042
					8,000			2,958		
		02 業務費	3,978,000			3,354,000		212,168		748,030
					3,978,000			2,605,970		
		新聞業務	25,583,000	4,600,000		23,178,000		7,618,645		5,691,444
			6,000,000	987,000	37,170,000			17,219,688		266,868
		01 人事費	616,000			571,000		40,737		103,976
					616,000			467,024		
		02 業務費	24,662,000	4,600,000		22,350,000		7,568,908		5,506,968
			6,000,000	987,000	36,249,000			16,676,164		166,868
		04 獎補助費	305,000			257,000		9,000		80,500
					305,000			76,500		100,000
		總動員綜合業務	279,000			251,000		1,114		40,386
					279,000			210,614		
		02 業務費	279,000			251,000		1,114		40,386
					279,000			210,614		
		財物管理	304,000			304,000		43,173		79,265
						304,000		224,735		
		01 人事費	7,000			7,000		2,717		4,283
						7,000		2,717		
		02 業務費	297,000			297,000		40,456		74,982
						297,000		222,018		
		庶務管理	20,641,000			21,111,000		1,761,614		4,001,819
			2,000,000			22,641,000		17,109,181		
		01 人事費	600,000			600,000		48,583		104,202
						600,000		495,798		
		02 業務費	20,041,000			20,511,000		1,713,031		3,897,617
			2,000,000			22,041,000		16,613,383		
					～ 續下頁 ～					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 3 頁

[illegible]

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	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			180,000			16,339		71,699
						190,000				108,301		
		01 人事費	50,000			50,000			2,458		26,083	
						50,000			23,917			
		02 業務費	140,000			130,000			13,881		45,616	
						140,000			84,384			
		05	統計業務	524,000			417,000			43,314		95,803
						524,000			321,197			
		01 人事費	4,000			4,000					4,000	
						4,000						
		02 業務費	520,000			413,000			43,314		91,803	
						520,000			321,197			
		06	教育基金會計	1,592,000			1,359,000			125,576		189,093
						1,592,000			1,148,707		21,200	
		01 人事費	1,170,000			1,070,000			81,474		117,616	
						1,170,000			952,384			
		02 業務費	422,000			289,000			44,102		71,477	
						422,000			196,323		21,200	
			人事業務	28,281,000			33,620,000			1,665,092		11,128,519
				6,000,000	8,000,000	42,281,000			21,900,021		591,460	
		01	組織任免銓審及人事管理	20,286,000			18,060,000			1,392,421		1,514,882
						20,286,000			16,545,118			
		01 人事費	19,833,000			17,691,000			1,379,814		1,395,536	
						19,833,000			16,295,464			
		02 業務費	453,000			369,000			12,607		119,346	
						453,000			249,654			
		02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			700,000			25,800		157,543
						767,000			542,457			
		01 人事費	301,000			301,000					51,000	
						301,000			250,000			
02 業務費	466,000			399,000			25,800		106,543			
				466,000			292,457					
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
		03	退撫文康及待遇福利	7,228,000			14,860,000			246,871		9,456,094	
				6,000,000	8,000,000	21,228,000			4,812,446		591,460		
		06	01 人事費	15,000			15,000					15,000	
							15,000						
			02 業務費	6,001,000			13,665,000			232,681		9,334,862	
				6,000,000	8,000,000	20,001,000			3,738,678		591,460		
			04 獎補助費	1,212,000			1,180,000			14,190		106,232	
						1,212,000			1,073,768				
			公務人員訓練業務	3,117,000			2,711,000			207,289		550,742	
						3,117,000			2,121,500		38,758		
			01	訓練進修	3,117,000			2,711,000			207,289		550,742
							3,117,000			2,121,500		38,758	
		01 人事費		8,000			8,000					8,000	
						8,000							
		02 業務費		3,089,000			2,683,000			207,289		522,742	
						3,089,000			2,121,500		38,758		
		04 獎補助費		20,000			20,000					20,000	
						20,000							
		07		政風業務	16,549,000			15,235,000			1,028,047		3,888,107
							16,549,000			11,311,293		35,600	
			01	政風法令宣導	15,935,000			14,720,000			905,272		3,800,863
							15,935,000			10,883,537		35,600	
		01 人事費		15,399,000			14,250,000			879,280		3,668,140	
						15,399,000			10,581,860				
		02	02 業務費	536,000			470,000			25,992		132,723	
						536,000			301,677		35,600		
			端正政風	262,000			220,000			41,002		41,353	
						262,000			178,647				
			01 人事費	40,000			40,000			8,734		1,423	
						40,000			38,577				
			02 業務費	222,000			180,000			32,268		39,930	
						222,000			140,070				
		～ 續下頁 ～											

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
08		03	公務機密與設施維護	233,000			196,000		60,394		39,088	
						233,000			156,912			
		01	人事費	25,000			25,000			1,737		14,821
						25,000			10,179			
		02	業務費	208,000			171,000			58,657		24,267
						208,000			146,733			
		04	公職人員財產申報	119,000			99,000			21,379		6,803
						119,000			92,197			
		01	人事費	16,000			16,000					6,162
						16,000			9,838			
		02	業務費	103,000			83,000			21,379		641
						103,000			82,359			
			施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		16,367,000			1,321,228		5,421,589
				2,970,000	1,000,000	25,222,000			10,810,446		134,965	
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			8,143,000			507,291		3,847,883
				2,970,000	1,000,000	10,698,000			4,276,717		18,400	
		01	人事費	2,541,000			2,369,000			176,939		413,030
						2,541,000			1,955,970			
		02	業務費	4,187,000			4,774,000			330,352		2,434,853
				2,970,000		7,157,000			2,320,747		18,400	
		04	獎補助費				1,000,000					1,000,000
					1,000,000	1,000,000						
		02	施政計畫管制與考核	300,000			270,000			21,903		100,355
						300,000			169,645			
		02	業務費	300,000			270,000			21,903		100,355
						300,000			169,645			
		03	綜合規劃	8,134,000	98,000		3,075,000			270,421		628,534
						8,232,000			2,437,186		9,280	
		02	業務費	8,134,000	98,000		3,075,000			270,421		628,534
						8,232,000			2,437,186		9,280	
		04	資訊管理	5,992,000			4,879,000			521,613		844,817
						5,992,000			3,926,898		107,285	
		～ 續下頁 ～										

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	01 人事費	558,000			522,000		40,737		45,864
						558,000		476,136			
			02 業務費	5,434,000			4,357,000		480,876		798,953
						5,434,000		3,450,762		107,285	
			民政支出	460,569,000		-797,000	451,835,000		39,435,868		120,823,356
				71,011,000	1,540,000	532,323,000		283,055,246		47,956,398	
			民政業務	111,646,000			105,892,000		2,636,051		20,899,824
				-1,000,000	118,000	110,764,000		84,822,767		169,409	
			自治業務	105,140,000			100,433,000		2,398,363		19,119,671
				-1,000,000	91,000	104,231,000		81,313,329			
			01 人事費	35,542,000			31,748,000		2,230,396		4,428,012
				-1,000,000		34,542,000		27,319,988			
		02	02 業務費	14,110,000			13,647,000		167,967		895,289
					91,000	14,201,000		12,751,711			
			04 獎補助費	55,488,000			55,038,000				13,796,370
						55,488,000		41,241,630			
			建議案處理	189,000			170,000		23,249		64,600
						189,000		105,400			
			02 業務費	189,000			170,000		23,249		64,600
						189,000		105,400			
		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			
		04	地方公職人員選舉				27,000				
					27,000	27,000				27,000	
			02 業務費				27,000				
		07			27,000	27,000				27,000	
戶政業務	5,742,000				4,742,000		203,980		1,499,873		
				5,742,000		3,099,718		142,409			
01 人事費	46,000				39,000				38,232		
				46,000		768					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
14		08	02 業務費	5,696,000			4,703,000		203,980		1,461,641	
						5,696,000			3,098,950		142,409	
			公墓公園化	95,000			87,000				9,455	
						95,000			77,545			
		09	02 業務費	95,000			87,000				9,455	
						95,000			77,545			
			公共造產業務	165,000			134,000		10,459		11,773	
						165,000			122,227			
		01	02 業務費	165,000			134,000		10,459		11,773	
						165,000			122,227			
			原住民業務	213,662,000		-346,000	212,782,000		20,980,511		69,268,583	
				42,904,000	402,000	256,622,000			106,668,618		36,844,799	
			山地行政及原住民輔導	121,924,000			128,299,000		8,593,444		32,140,528	
				13,235,000	402,000	135,561,000			66,718,471		29,440,001	
			01 人事費	31,847,000			27,127,000		1,660,626		2,718,811	
				-2,800,000		29,047,000			19,256,596		5,151,593	
			02 業務費	21,730,000			19,684,000		3,522,981		5,278,678	
				2,442,000		24,172,000			13,929,197		476,125	
			04 獎補助費	68,347,000			81,488,000		3,409,837		24,143,039	
				13,593,000	402,000	82,342,000			33,532,678		23,812,283	
		02	山地經建業務	33,721,000		-90,000	38,247,000		5,154,790		22,458,206	
				23,211,000		56,842,000			13,015,119		2,773,675	
			02 業務費	24,780,000		-1,878,000	7,219,000		1,078,500		3,262,154	
				702,000		23,604,000			3,497,171		459,675	
			04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	31,028,000		4,076,290		19,196,052	
				22,509,000		33,238,000			9,517,948		2,314,000	
			原住民保留地管理	15,863,000			14,443,000		221,268		4,422,895	
				5,143,000		21,006,000			9,896,025		124,080	
		03	02 業務費	3,723,000			3,233,000		221,268		914,055	
				32,000		3,755,000			2,194,865		124,080	
			04 獎補助費	12,140,000			11,210,000				3,508,840	
				5,111,000		17,251,000			7,701,160			
								～ 續下頁 ～				

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
15	05	原住民民族藝文發展	42,154,000		-256,000	31,793,000			7,011,009		10,246,954	
			1,315,000		43,213,000			17,039,003		4,507,043		
		02 業務費	26,644,000		-256,000	20,764,000			6,072,553		5,546,617	
			3,710,000		30,098,000			12,871,555		2,345,828		
		04 獎補助費	15,510,000			11,029,000			938,456		4,700,337	
			-2,395,000		13,115,000			4,167,448		2,161,215		
		役政業務	17,904,000			14,946,000			2,062,356		3,877,625	
					1,020,000	18,924,000			10,958,375		110,000	
		03	兵役行政	17,904,000			14,946,000			2,062,356		3,877,625
						1,020,000	18,924,000			10,958,375		110,000
			01 人事費	10,000			10,000					10,000
							10,000					
	02 業務費		7,838,000			7,396,000			790,352		2,396,399	
					200,000	8,038,000			4,919,601		80,000	
	04 獎補助費		10,056,000			7,540,000			1,272,004		1,471,226	
					820,000	10,876,000			6,038,774		30,000	
	01		地政業務	82,863,000			74,516,000			5,940,681		11,339,596
				-63,000		82,800,000			52,568,714		10,607,690	
			地籍及資訊管理	7,810,000			3,110,000			26,833		1,196,858
						7,810,000			1,792,537		120,605	
		01 人事費	49,000			49,000					30,300	
						49,000			18,700			
		02 業務費	3,601,000			3,061,000			26,833		1,166,558	
					3,601,000			1,773,837		120,605		
		04 獎補助費	4,160,000									
					4,160,000							
		02	地權管理	4,910,000			4,906,000			54,366		4,622,729
				56,000		4,966,000			283,271			
	02 業務費		312,000			308,000			54,366		24,729	
			56,000		368,000			283,271				
	04 獎補助費		4,598,000			4,598,000					4,598,000	
						4,598,000						
	～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 10 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)
17		03	地價管理	721,000			606,000		58,702		201,837
						721,000			404,163		
		02	業務費	721,000			606,000		58,702		201,837
						721,000			404,163		
		04	地用管理	35,496,000			32,976,000		2,281,134		3,792,815
						35,496,000			29,183,185		
			01 人事費	35,299,000			32,811,000		2,274,277		3,770,137
						35,299,000			29,040,863		
		02	業務費	197,000			165,000		6,857		22,678
						197,000			142,322		
		05	農地重劃	50,000			48,000		900		24,579
						50,000			23,421		
			02 業務費	50,000			48,000		900		24,579
		09				50,000			23,421		
			測量管理	33,876,000			32,870,000		3,518,746		1,500,778
				-119,000		33,757,000			20,882,137		10,487,085
			01 人事費	12,627,000			11,940,000		924,175		1,398,835
		01				12,627,000			10,524,853		16,312
			02 業務費	21,249,000			20,930,000		2,594,571		101,943
				-119,000		21,130,000			10,357,284		10,470,773
			客家事務	34,494,000		-451,000	43,699,000		7,816,269		15,437,728
		02		29,170,000		63,213,000			28,036,772		224,500
			綜合輔導	22,084,000			25,072,000		3,189,005		6,759,005
				8,496,000		30,580,000			18,312,995		
			01 人事費	18,521,000			16,837,000		1,237,567		2,344,494
		04				18,521,000			14,492,506		
			02 業務費	1,703,000			4,370,000		145,438		3,312,195
				4,304,000		6,007,000			1,057,805		
			04 獎補助費	1,860,000			3,865,000		1,806,000		1,102,316
		02		4,192,000		6,052,000			2,762,684		
			民俗藝術	7,431,000			11,244,000		3,085,796		5,270,966
				5,918,000		13,349,000			5,748,534		224,500
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 11 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	01 人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
			02 業務費	4,738,000		-158,000	7,255,000		2,577,983		2,027,779
				4,210,000		8,790,000		5,002,721		224,500	
			04 獎補助費	2,690,000		158,000	3,986,000		507,813		3,240,187
				1,708,000		4,556,000		745,813			
			文化保存	4,979,000		-451,000	7,383,000		1,541,468		3,407,757
				14,756,000		19,284,000		3,975,243			
			01 人事費	3,000			33,000				33,000
				30,000		33,000					
			02 業務費	3,093,000		-75,000	4,581,000		427,768		2,394,757
				10,973,000		13,991,000		2,186,243			
		01	04 獎補助費	1,883,000		-376,000	2,769,000		1,113,700		980,000
				3,753,000		5,260,000		1,789,000			
			財務支出	124,663,000			109,428,000		2,685,266		5,893,776
				-2,200,000		122,463,000		103,524,624		9,600	
			財政及公產業務	124,663,000			109,428,000		2,685,266		5,893,776
				-2,200,000		122,463,000		103,524,624		9,600	
			財務管理	106,407,000			102,226,000		1,842,440		4,487,845
				-2,200,000		104,207,000		97,738,155			
			01 人事費	28,846,000			25,286,000		1,792,234		3,849,478
				-2,200,000		26,646,000		21,436,522			
			02 業務費	1,981,000			1,360,000		50,206		638,367
						1,981,000		721,633			
		02	04 獎補助費	75,580,000			75,580,000				
						75,580,000		75,580,000			
			集中支付	2,167,000			1,886,000		147,870		368,679
						2,167,000		1,517,321			
			01 人事費	632,000			546,000		40,737		65,201
						632,000		480,799			
02 業務費	1,535,000				1,340,000		107,133		303,478		
				1,535,000		1,036,522					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 12 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)
07	28	04	公產管理	2,134,000			1,767,000		226,656		439,991
						2,134,000			1,327,009		
		01	人事費	120,000			100,000		7,673		26,115
						120,000			73,885		
		02	業務費	2,014,000			1,667,000		218,983		413,876
						2,014,000			1,253,124		
		05	繳納稅捐	8,377,000			700,000				363,627
						8,377,000			336,373		
		02	業務費	8,377,000			700,000				363,627
						8,377,000			336,373		
		06	菸酒管理	5,578,000			2,849,000		468,300		233,634
						5,578,000			2,605,766		9,600
		01	人事費	1,759,000			1,144,000		105,079		67,377
						1,759,000			1,076,623		
		02	業務費	3,805,000			1,691,000		349,751		165,727
						3,805,000			1,515,673		9,600
		04	獎補助費	14,000			14,000		13,470		530
						14,000			13,470		
			文化支出	35,332,000			26,351,000		97,241		13,004,832
				4,000,000	5,707,000	45,039,000			12,046,968		1,299,200
			宗教禮俗	35,332,000			26,351,000		97,241		13,004,832
				4,000,000	5,707,000	45,039,000			12,046,968		1,299,200
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			25,977,000		77,122		12,966,259
				4,000,000	5,707,000	44,658,000			11,711,541		1,299,200
		01	人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
		02	業務費	17,678,000		-985,000	10,324,000		26,432		3,836,799
						16,693,000			5,946,001		541,200
		04	獎補助費	17,265,000		985,000	15,645,000		50,690		9,121,460
				4,000,000	5,707,000	27,957,000			5,765,540		758,000
		03	忠烈祠管理	381,000			374,000		20,119		38,573
						381,000			335,427		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
08	31	01	02 業務費	381,000			374,000	20,119		38,573
						381,000		335,427		
			農業支出	240,794,000			222,009,000	10,113,575		119,122,077
				20,002,000		260,796,000		95,138,349		7,748,574
			農業管理與輔導	220,047,000			203,573,000	9,200,738		114,145,296
				19,202,000		239,249,000		82,193,614		7,234,090
			農業行政管理與輔導	105,845,000			88,101,000	3,903,784		44,516,374
				-350,000		105,495,000		36,930,570		6,654,056
			01 人事費	46,712,000			42,118,000	2,982,848		7,860,499
				119,000		46,831,000		34,257,501		
			02 業務費	7,804,000			7,891,000	381,222		6,035,769
				1,285,000		9,089,000		1,835,231		20,000
			04 獎補助費	51,329,000			38,092,000	539,714		30,620,106
				-1,754,000		49,575,000		837,838		6,634,056
			自然保育及林政推廣	12,569,000			9,719,000	1,117,104		6,160,903
				877,000		13,446,000		3,358,097		200,000
			02 業務費	11,849,000			7,851,000	458,682		5,050,725
				-1,343,000		10,506,000		2,600,275		200,000
			04 獎補助費	720,000			1,868,000	658,422		1,110,178
				2,220,000		2,940,000		757,822		
			漁畜產推廣輔導	7,956,000			7,641,000	458,761		3,698,881
				234,000		8,190,000		3,562,799		379,320
			02 業務費	4,146,000		500,000	4,658,000	358,761		2,484,456
				561,000		5,207,000		1,794,224		379,320
			04 獎補助費	3,810,000		-500,000	2,983,000	100,000		1,214,425
				-327,000		2,983,000		1,768,575		
			農產運銷輔導管理	60,776,000			57,414,000	1,089,180		36,944,643
				2,144,000		62,920,000		20,469,357		
			01 人事費	5,000			24,000			24,000
				19,000		24,000				
			02 業務費	11,403,000			12,148,000	526,732		4,805,343
				2,290,000		13,693,000		7,342,657		
							～ 續下頁 ～			

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	07	04 獎補助費	49,368,000			45,242,000			562,448		32,115,300
			-165,000		49,203,000			13,126,700			
		水土保持業務	9,323,000			10,982,000		610,143		5,850,768	
			4,048,000		13,371,000			5,131,232			
		01 人事費	1,262,000			1,250,000		125,470		260,020	
			48,000		1,310,000			989,980			
	08	02 業務費	7,864,000			9,195,000		443,085		5,095,336	
			3,642,000		11,506,000			4,099,664			
		04 獎補助費	197,000			537,000		41,588		495,412	
			358,000		555,000			41,588			
		農村景觀規劃與管理	21,978,000			28,271,000		1,888,499		16,718,157	
			12,249,000		34,227,000			11,552,129		714	
	09	02 業務費	17,713,000			21,509,000		1,888,499		11,129,894	
			7,418,000		25,131,000			10,378,392		714	
		04 獎補助費	4,265,000			6,762,000				5,588,263	
			4,831,000		9,096,000			1,173,737			
		農業公共工程與管理	1,600,000			1,445,000		133,267		255,570	
					1,600,000			1,189,430			
	01	01 人事費	1,119,000			1,040,000		81,474		154,020	
					1,119,000			885,980			
		02 業務費	481,000			405,000		51,793		101,550	
					481,000			303,450			
		水利行政	13,653,000			11,464,000		409,858		2,504,697	
			800,000		14,453,000			8,444,819		514,484	
	02	水利行政及防洪勘測	337,000			285,000		25,273		24,220	
					337,000			260,780			
		02 業務費	337,000			285,000		25,273		24,220	
					337,000			260,780			
		河川公地清查管理	12,914,000			11,157,000		384,585		2,458,477	
			800,000		13,714,000			8,184,039		514,484	
01 人事費		3,389,000			3,159,000		155,735		446,053		
				3,389,000			2,712,947				
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	43	39	02 業務費	6,691,000			4,164,000		228,850		859,944
				-200,000		6,491,000			2,789,572		514,484
			04 獎補助費	2,834,000			3,834,000				1,152,480
				1,000,000		3,834,000			2,681,520		
			水資源保育與回饋	402,000			22,000				22,000
						402,000					
			02 業務費	402,000			22,000				22,000
						402,000					
			公園管理	7,094,000			6,972,000		502,979		2,472,084
						7,094,000			4,499,916		
			03 美崙山公園環境管理	7,094,000			6,972,000		502,979		2,472,084
						7,094,000			4,499,916		
		01	02 業務費	7,064,000			6,945,000		502,979		2,445,084
						7,064,000			4,499,916		
			04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
						30,000					
			工業支出	50,744,000			62,511,000		3,052,074		30,450,312
				30,304,000		81,048,000			25,746,145		6,314,543
			工商業及度量衡管理	19,924,000			26,373,000		2,222,132		10,080,497
				9,213,000		29,137,000			12,726,271		3,566,232
			工商業管理	19,654,000			26,160,000		2,207,252		9,983,985
				9,213,000		28,867,000			12,609,783		3,566,232
			01 人事費	3,904,000			3,650,000		297,899		481,484
						3,904,000			3,168,516		
		03	02 業務費	4,702,000			10,507,000		305,153		7,870,914
				6,163,000		10,865,000			2,421,231		214,855
			04 獎補助費	11,048,000			12,003,000		1,604,200		1,631,587
				3,050,000		14,098,000			7,020,036		3,351,377
			消費者保護業務	270,000			213,000		14,880		96,512
						270,000			116,488		
			02 業務費	270,000			213,000		14,880		96,512
						270,000			116,488		
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 16 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)
10	44	01	建管行政	15,243,000			10,376,000		829,942		2,795,081
				-849,000		14,394,000			6,948,374		632,545
			都市計畫勘查	3,840,000			3,448,000		223,730		1,107,312
						3,840,000			2,144,896		195,792
			02 業務費	3,840,000			3,448,000		223,730		1,107,312
		02				3,840,000			2,144,896		195,792
			建築及使用管理	10,284,000			5,830,000		562,903		855,001
				-849,000		9,435,000			4,538,246		436,753
			01 人事費	2,250,000			1,980,000		171,081		102,873
						2,250,000			1,877,127		
			02 業務費	8,034,000			3,850,000		391,822		752,128
		04		-849,000		7,185,000			2,661,119		436,753
			違章建築處理	1,119,000			1,098,000		43,309		832,768
						1,119,000			265,232		
			02 業務費	1,119,000			1,098,000		43,309		832,768
						1,119,000			265,232		
	45	01	都市規劃工程	15,577,000			25,762,000				17,574,734
				21,940,000		37,517,000			6,071,500		2,115,766
			都市計畫釘樁工程	15,577,000			25,762,000				17,574,734
				21,940,000		37,517,000			6,071,500		2,115,766
			02 業務費	15,577,000			25,762,000				17,574,734
		47		21,940,000		37,517,000			6,071,500		2,115,766
			交通支出	60,195,000			53,368,000		3,091,402		12,412,762
				-5,800,000	160,000	54,555,000			40,940,998		14,240
			交通管理業務	60,195,000			53,308,000		3,091,402		12,352,762
				-5,800,000	100,000	54,495,000			40,940,998		14,240
	01	土木勘查		58,146,000			51,410,000		2,941,408		11,888,038
				-5,800,000		52,346,000			39,521,962		
			01 人事費	58,070,000			51,341,000		2,937,158		11,878,390
		02 業務費		-5,800,000		52,270,000			39,462,610		
				76,000			69,000		4,250		9,648
						76,000			59,352		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 17 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 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)
11	49	02	道路安全業務	1,695,000			1,479,000		132,128		128,808
						1,695,000			1,350,192		
		01	人事費	563,000			522,000		40,737		61,808
						563,000			460,192		
		02	業務費	1,132,000			957,000		91,391		67,000
						1,132,000			890,000		
		03	交通行政	354,000			419,000		17,866		335,916
					100,000	454,000			68,844		14,240
			02 業務費	354,000			419,000		17,866		335,916
					100,000	454,000			68,844		14,240
			道路橋樑工程				60,000				60,000
					60,000	60,000					
		01	道路改善工程				60,000				60,000
					60,000	60,000					
			02 業務費				60,000				60,000
					60,000	60,000					
			其他經濟服務支出	311,275,000			259,947,000		50,753,487		68,312,448
		02		18,765,000		330,040,000			186,584,417		5,050,135
			公共工程業務	1,164,000			978,000		92,320		107,681
						1,164,000			870,319		
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			978,000		92,320		107,681
						1,164,000			870,319		
			02 業務費	1,164,000			978,000		92,320		107,681
		03				1,164,000			870,319		
			下水道業務	25,369,000			21,662,000		1,392,339		5,065,810
				350,000		25,719,000			15,228,919		1,367,271
		01	下水道工程及管理	25,369,000			21,662,000		1,392,339		5,065,810
				350,000		25,719,000			15,228,919		1,367,271
			02 業務費	10,869,000		217,000	7,379,000		112,227		964,726
		04		350,000		11,436,000			5,047,003		1,367,271
			獎補助費	14,500,000		-217,000	14,283,000		1,280,112		4,101,084
						14,283,000			10,181,916		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
50	04		污水處理業務	46,427,000			38,544,000		3,417,077		14,227,400
						46,427,000			23,452,659		863,941
	01		污水處理廠管理及維護	46,427,000			38,544,000		3,417,077		14,227,400
						46,427,000			23,452,659		863,941
		02	業務費	46,427,000			38,544,000		3,417,077		14,227,400
							46,427,000			23,452,659	
			觀光與公用事業管理	210,888,000			177,829,000		40,447,044		41,261,616
				1,915,000		212,803,000			136,308,710		258,674
	01		風景區管理	6,785,000			5,345,000		537,188		2,158,998
						6,785,000			3,073,952		112,050
		01	人事費	15,000			15,000				10,392
							15,000			4,608	
		02	業務費	6,260,000			5,155,000		537,188		1,973,606
							6,260,000			3,069,344	
		04	獎補助費	510,000			175,000				175,000
							510,000				
	02		企劃與經營	47,706,000			28,951,000		2,185,294		7,298,886
				-3,100,000		44,606,000			21,582,114		70,000
		01	人事費	29,695,000			26,896,000		2,092,796		6,726,655
				-2,000,000		27,695,000			20,169,345		
		02	業務費	18,011,000			2,055,000		92,498		572,231
				-1,100,000		16,911,000			1,412,769		70,000
	05		觀光行銷	156,397,000			143,533,000		37,724,562		31,803,732
				5,015,000		161,412,000			111,652,644		76,624
		01	人事費	72,000			58,000		10,043		20,177
							72,000			37,823	
		02	業務費	155,985,000			135,757,000		37,714,519		24,080,555
				-2,526,000		153,459,000			111,599,821		76,624
		04	獎補助費	340,000			7,718,000				7,703,000
				7,541,000		7,881,000			15,000		
51			城鄉風貌	516,000			389,000		14,813		29,063
						516,000			359,937		
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科			目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
12	53	01	城鎮地貌改造	516,000			389,000			14,813		29,063	
						516,000			359,937				
		02 業務費	516,000			389,000			14,813		29,063		
						516,000			359,937				
			其他公共工程	26,911,000			20,545,000			5,389,894		7,620,878	
				16,500,000		43,411,000			10,363,873		2,560,249		
		03	創造城鄉新風貌	12,239,000			12,310,000			2,625,995		4,384,539	
				21,132,000		33,371,000			5,365,212		2,560,249		
		02 業務費	12,239,000			10,205,000			742,014		4,163,520		
			6,535,000			18,774,000			3,481,231		2,560,249		
		04 獎補助費				2,105,000			1,883,981		221,019		
			14,597,000			14,597,000			1,883,981				
		04	風景區整建工程	142,000			110,000			10,577		21,678	
						142,000			88,322				
		02 業務費	142,000			110,000			10,577		21,678		
						142,000			88,322				
		10	農水路更新工程	18,000			586,000			106,322		479,678	
			1,540,000			1,558,000			106,322				
		01 人事費				340,000			40,120		299,880		
			572,000			572,000			40,120				
		02 業務費	18,000			246,000			66,202		179,798		
			968,000			986,000			66,202				
		12	原住民族部落工程	14,512,000			7,539,000			2,647,000		2,734,983	
			-6,172,000			8,340,000			4,804,017				
		02 業務費	14,512,000			7,539,000			2,647,000		2,734,983		
			-6,172,000			8,340,000			4,804,017				
		社會保險支出	94,866,000			69,754,000			2,865,217		9,547,261		
						94,866,000			50,826,573		9,380,166		
		社會保險	94,866,000			69,754,000			2,865,217		9,547,261		
						94,866,000			50,826,573		9,380,166		
		01 縣民健康保險	94,866,000			69,754,000			2,865,217		9,547,261		
						94,866,000			50,826,573		9,380,166		
						</							

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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)
13	55	01	04 獎補助費	94,866,000			69,754,000		2,865,217	9,547,261
						94,866,000		50,826,573	9,380,166	
			社會救助支出	224,401,000		211,559,000		27,531,584	34,310,859	
				1,795,000		226,196,000		175,816,809	1,431,332	
			社會救濟	224,401,000		211,559,000		27,531,584	34,310,859	
				1,795,000		226,196,000		175,816,809	1,431,332	
			生活扶助及醫療急難救助	224,401,000		211,559,000		27,531,584	34,310,859	
				1,795,000		226,196,000		175,816,809	1,431,332	
			01 人事費	179,000		90,000			90,000	
						179,000				
14	56	03	02 業務費	19,495,000		264,000	17,975,000		1,854,137	5,916,688
				1,335,000		21,094,000		11,991,368	66,944	
			04 獎補助費	204,727,000		-264,000	193,494,000		25,677,447	28,304,171
				460,000		204,923,000		163,825,441	1,364,388	
			福利服務支出	1,327,383,000			1,193,500,000		120,967,329	197,352,402
				22,159,000	4,575,000	1,354,117,000		966,331,396	29,816,202	
			社政業務	1,327,383,000			1,193,500,000		120,967,329	197,352,402
				22,159,000	4,575,000	1,354,117,000		966,331,396	29,816,202	
			社工制度	16,045,000			14,371,000		1,154,857	2,755,866
						16,045,000		11,542,858	72,276	
			01 人事費	14,583,000			12,933,000		1,056,034	2,100,155
						14,583,000		10,832,845		
			02 業務費	1,462,000			1,438,000		98,823	655,711
						1,462,000		710,013	72,276	
			社會運動與社團輔導	16,709,000			16,700,000		382,191	7,634,771
					3,325,000	20,034,000		8,688,429	376,800	
			01 人事費	73,000			61,000		7,062	17,729
							73,000		43,271	
			02 業務費	2,298,000			1,919,000		53,579	374,665
					325,000	2,623,000		1,462,535	81,800	
			04 獎補助費	14,338,000			14,720,000		321,550	7,242,377
					3,000,000	17,338,000		7,182,623	295,000	
～ 續下頁 ～										

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 21 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 兒童少年福利	268,155,000			251,762,000		25,513,625		64,875,008
			26,418,000	850,000	295,423,000			178,726,423		8,160,569
		01 人事費	4,866,000			4,404,000		313,757		793,985
					4,866,000			3,610,015		
		02 業務費	13,203,000			8,599,000		253,309		2,967,316
			1,945,000		15,148,000			5,513,324		118,360
		04 獎補助費	250,086,000			238,759,000		24,946,559		61,113,707
			24,473,000	850,000	275,409,000			169,603,084		8,042,209
		09 家暴性侵害及性騷防治	25,269,000			18,729,000		1,986,013		6,438,758
			2,836,000		28,105,000			11,186,023		1,104,219
		01 人事費	4,135,000			3,558,000		308,274		572,342
			635,000		4,770,000			2,985,658		
		02 業務費	15,446,000			10,603,000		937,728		4,434,122
			1,961,000		17,407,000			5,064,659		1,104,219
		04 獎補助費	5,688,000			4,568,000		740,011		1,432,294
			240,000		5,928,000			3,135,706		
		10 婦女福利	32,237,000			32,808,000		165,079		1,569,654
			1,230,000	400,000	33,867,000			18,811,069		12,427,277
		02 業務費	1,030,000			1,623,000		165,079		699,574
			1,230,000		2,260,000			661,496		261,930
		04 獎補助費	31,207,000			31,185,000				870,080
				400,000	31,607,000			18,149,573		12,165,347
		11 社會福利緩刑支付金	2,000,000			2,000,000		4,000		1,996,000
					2,000,000			4,000		
		02 業務費	290,000			290,000		4,000		286,000
					290,000			4,000		
		04 獎補助費	1,710,000			1,710,000				1,710,000
					1,710,000					
		12 老人福利	282,953,000			228,203,000		20,807,890		42,047,437
			-13,050,000		269,903,000			184,286,563		1,869,000
		01 人事費	48,568,000			39,962,000		2,216,574		8,886,792
			-5,700,000		42,868,000			31,075,208		
							～ 續下頁 ～			

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	62	13	02 業務費	4,964,000			5,738,000	1,152,417		2,660,508
				1,011,000		5,975,000		3,065,492		12,000
			04 獎補助費	229,421,000			182,503,000	17,438,899		30,500,137
				-8,361,000		221,060,000		150,145,863		1,857,000
			身心障礙福利	684,015,000			628,927,000	70,953,674		70,034,908
				4,725,000		688,740,000		553,086,031		5,806,061
			01 人事費	72,000			40,000			38,272
						72,000		1,728		
			02 業務費	9,210,000			13,241,000	1,991,548		7,221,377
				6,560,000		15,770,000		5,926,483		93,140
			04 獎補助費	674,733,000			615,646,000	68,962,126		62,775,259
				-1,835,000		672,898,000		547,157,820		5,712,921
		01	國民就業支出	9,909,000			8,436,000	986,439		2,622,922
					169,000	10,078,000		5,584,278		228,800
			職訓及就業輔導	9,909,000			8,436,000	986,439		2,622,922
					169,000	10,078,000		5,584,278		228,800
			勞工行政與福利	5,330,000			4,072,000	948,095		833,578
						5,330,000		3,088,422		150,000
			02 業務費	600,000			440,000	46,225		75,927
						600,000		364,073		
			04 獎補助費	4,730,000			3,632,000	901,870		757,651
						4,730,000		2,724,349		150,000
		02	就業及勞工輔導	4,579,000			4,364,000	38,344		1,789,344
					169,000	4,748,000		2,495,856		78,800
			01 人事費	10,000			10,000			2,454
						10,000		7,546		
			02 業務費	2,169,000			1,785,000	38,344		556,010
						2,169,000		1,150,190		78,800
			04 獎補助費	2,400,000			2,569,000			1,230,880
					169,000	2,569,000		1,338,120		
			社區發展支出	16,445,000		-71,400	11,653,600	764,553		5,661,488
				1,734,000	109,000	18,216,600		5,982,448		9,664
							～ 續下頁 ～			

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 23 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)
22	39	01	社區發展	12,479,000		-71,400	9,557,600		498,762		3,938,474
						12,407,600			5,609,462		9,664
			社區發展與合作事業	12,479,000		-71,400	9,557,600		498,762		3,938,474
						12,407,600			5,609,462		9,664
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	3,890,000		-71,400	2,453,600		350,262		318,716
						3,818,600			2,125,220		9,664
			04 獎補助費	8,585,000			7,100,000		148,500		3,615,758
						8,585,000			3,484,242		
	65	01	國宅業務	3,966,000			2,096,000		265,791		1,723,014
				1,734,000	109,000	5,809,000			372,986		
			國宅行政及管理	3,966,000			2,096,000		265,791		1,723,014
				1,734,000	109,000	5,809,000			372,986		
			02 業務費	3,966,000			2,096,000		265,791		1,723,014
				1,734,000	109,000	5,809,000			372,986		
			債務付息支出	189,800,000			149,800,000		9,078,124		53,078,391
				-40,000,000		149,800,000			96,721,609		
	71	01	債務付息	189,800,000			149,800,000		9,078,124		53,078,391
				-40,000,000		149,800,000			96,721,609		
			債務付息	189,800,000			149,800,000		9,078,124		53,078,391
				-40,000,000		149,800,000			96,721,609		
			08 債務費	189,800,000			149,800,000		9,078,124		53,078,391
				-40,000,000		149,800,000			96,721,609		
	74	01	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					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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)
	77	01	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	-868,400	3,109,786,600		297,097,794		722,551,243	
				138,740,000	22,247,000	3,612,684,600			2,276,612,590		110,622,767	
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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)
02	08	04	行政支出	10,331,000			10,331,000			24,800		5,612,491
				10,000,000		20,331,000			4,718,509			
			施政計畫綜合業務	5,083,000			5,083,000					2,814,002
03	10	01		10,000,000		15,083,000			2,268,998			
			資訊管理	5,083,000			5,083,000					2,814,002
				10,000,000		15,083,000			2,268,998			
			03 設備及投資	5,083,000			5,083,000					2,814,002
				10,000,000		15,083,000			2,268,998			
			一般建築及設備	5,248,000			5,248,000		24,800		2,798,489	
						5,248,000			2,449,511			
			充實設備	5,248,000			5,248,000		24,800		2,798,489	
						5,248,000			2,449,511			
			03 設備及投資	5,248,000			5,248,000		24,800		2,798,489	
03	11	08				5,248,000			2,449,511			
			民政支出	80,794,000		797,000	72,598,000		10,435,561		24,986,810	
				106,604,000		188,195,000			47,489,465		121,725	
			民政業務	4,600,000								
						4,600,000						
			公墓公園化	4,600,000								
						4,600,000						
			04 獎補助費	4,600,000								
						4,600,000						
			原住民業務	16,661,000		346,000	4,432,000		116,000		2,742,350	
03	14	01		-867,000		16,140,000			1,567,925		121,725	
			山地行政及原住民輔導	581,000			714,000		20,000		393,600	
				133,000		714,000			320,400			
			04 獎補助費	581,000			714,000		20,000		393,600	
				133,000		714,000			320,400			
			山地經建業務	8,700,000		90,000	854,000				764,000	
				1,326,000		10,116,000			90,000			
			03 設備及投資	8,500,000		90,000	590,000				500,000	
				1,134,000		9,724,000			90,000			
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 26 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)
16	03	04	獎補助費	200,000			264,000				264,000
				192,000		392,000					
		原住民保留地管理					196,000				196,000
				196,000		196,000					
		04	獎補助費				196,000				196,000
				196,000		196,000					
		05	原住民族藝文發展	7,380,000		256,000	2,668,000		96,000		1,388,750
				-2,522,000		5,114,000			1,157,525		121,725
		03	設備及投資	2,050,000		256,000	1,182,000				946,000
				1,100,000		3,406,000			236,000		
		04	獎補助費	5,330,000			1,486,000		96,000		442,750
				-3,622,000		1,708,000			921,525		121,725
	01	地政業務		12,711,000			12,332,000		57,360		2,221,713
				6,000,000		18,711,000			10,110,287		
		地籍及資訊管理		1,120,000			1,120,000				30,884
						1,120,000			1,089,116		
		03	設備及投資	1,120,000			1,120,000				30,884
						1,120,000			1,089,116		
	05	農地重劃		11,111,000			10,732,000				1,768,189
				6,000,000		17,111,000			8,963,811		
		03	設備及投資	11,111,000			10,732,000				1,768,189
				6,000,000		17,111,000			8,963,811		
	09	測量管理		480,000			480,000		57,360		422,640
						480,000			57,360		
		03	設備及投資	480,000			480,000		57,360		422,640
						480,000			57,360		
	01	客家事務		46,822,000		451,000	55,834,000		10,262,201		20,022,747
				101,471,000		148,744,000			35,811,253		
		綜合輔導		7,050,000			11,261,000				5,621,000
				11,463,000		18,513,000			5,640,000		
		03	設備及投資				676,000				676,000
				1,573,000		1,573,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 27 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		10,585,000				4,945,000
				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	44,459,000		10,262,201		14,368,364
				90,008,000	130,117,000			30,090,636		
		03	03 設備及投資			3,016,000				3,016,000
				17,535,000	17,535,000					
			04 獎補助費	39,658,000	451,000	41,443,000		10,262,201		11,352,364
				72,473,000	112,582,000			30,090,636		
	06	06	財務支出	77,000		57,000		44,215		12,785
					77,000			44,215		
			財政及公產業務	77,000		57,000		44,215		12,785
					77,000			44,215		
		06	菸酒管理	77,000		57,000		44,215		12,785
					77,000			44,215		
			03 設備及投資	77,000		57,000		44,215		12,785
					77,000			44,215		
	31	01	農業支出	269,287,000	1,238,000	313,722,000		51,375,023		219,397,861
				160,826,000	431,351,000			93,648,059		676,080
			農業管理與輔導	148,246,000		172,706,000		8,371,483		140,170,526
				43,510,000	191,756,000			32,535,474		
		01	農業行政管理與輔導	21,913,000		19,913,000		166,000		19,367,000
					21,913,000			546,000		
			03 設備及投資	500,000		500,000		96,000		404,000
					500,000			96,000		
	02	02	04 獎補助費	21,413,000		19,413,000		70,000		18,963,000
					21,413,000			450,000		
			自然保育及林政推廣	3,850,000		536,000				536,000
					3,850,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	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	03 設備及投資	3,850,000					536,000		536,000
							3,850,000				
			漁畜產推廣輔導	2,900,000			2,230,000			783,654	1,394,596
			-670,000			2,230,000			835,404		
		03	03 設備及投資	900,000							
				-900,000							
			04 獎補助費	2,000,000			2,230,000			783,654	1,394,596
		04		230,000			2,230,000			835,404	
			農產運銷輔導管理	7,866,000			7,866,000				7,515,700
							7,866,000			350,300	
		04	04 獎補助費	7,866,000			7,866,000				7,515,700
							7,866,000			350,300	
		07	水土保持業務	845,000			1,089,000			12,000	341,000
				244,000			1,089,000			748,000	
			03 設備及投資	845,000			845,000				109,000
							845,000			736,000	
			04 獎補助費				244,000			12,000	232,000
				244,000			244,000			12,000	
		08	農村景觀規劃與管理	29,872,000			70,072,000			7,366,679	42,198,900
				43,702,000			73,574,000			27,873,100	
			03 設備及投資	29,362,000			69,562,000			7,366,679	42,132,900
				42,000,000			71,362,000			27,429,100	
			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			71,000,000			43,150	68,817,330
				234,000			81,234,000			2,182,670	
			03 設備及投資	80,000,000			70,000,000			43,150	67,817,330
				234,000			80,234,000			2,182,670	
			04 獎補助費	1,000,000			1,000,000				1,000,000
							1,000,000				
		公園管理		3,039,000			3,039,000				2,897,450
							3,039,000			141,550	

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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)
10	45	01	都市規劃工程	16,913,000			15,849,000				13,049,000
				2,000,000		18,913,000			691,390		2,108,610
			都市計畫釘樁工程	16,913,000			15,849,000				13,049,000
				2,000,000		18,913,000			691,390		2,108,610
		02	業務費	14,513,000			13,449,000				10,649,000
				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					
	47		交通支出	356,946,000			183,641,000			22,053,727	115,255,293
				687,868,000		1,044,814,000			67,832,086		553,621
			交通管理業務	1,360,000							
				-1,360,000							
	03		交通行政	1,360,000							
				-1,360,000							
		03	設備及投資	1,360,000							
				-1,360,000							
	49	01		道路橋樑工程	355,586,000			183,641,000		22,053,727	115,255,293
					689,228,000		1,044,814,000			67,832,086	553,621
				道路改善工程	320,728,000			183,641,000		22,053,727	115,255,293
					689,228,000		1,009,956,000			67,832,086	553,621
		03	設備及投資	176,128,000			108,576,000		20,583,727	73,190,097	
				465,405,000		641,533,000			34,832,282	553,621	
		04	獎補助費	144,600,000			75,065,000		1,470,000	42,065,196	
			223,823,000		368,423,000			32,999,804			
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			794,887,000		143,253,658	310,855,887	
				-8,634,000		1,308,288,000			483,226,113	805,000	
～ 續下頁 ～											

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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)
	02		公共工程業務				820,000			820,000
				820,000		820,000				
	01		公共工程管理及工程勘測				820,000			820,000
				820,000		820,000				
	03		03 設備及投資				820,000			820,000
				820,000		820,000				
	03		下水道業務	926,529,000			495,762,000		113,079,491	93,543,876
				-219,952,000		706,577,000			402,213,124	5,000
	01		下水道工程及管理	926,529,000			495,762,000		113,079,491	93,543,876
				-219,952,000		706,577,000			402,213,124	5,000
			03 設備及投資	906,529,000			478,762,000		110,497,246	83,832,575
				-219,952,000		686,577,000			394,924,425	5,000
			04 獎補助費	20,000,000			17,000,000		2,582,245	9,711,301
						20,000,000			7,288,699	
	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			291,966,000		30,174,167	215,602,285
				210,498,000		594,422,000			75,563,715	800,000
	01		鄉鎮公共工程	233,600,000			172,600,000		7,309,721	126,205,625
				106,230,000		339,830,000			45,594,375	800,000
			03 設備及投資	140,000,000			95,000,000		5,604,138	55,529,655
				65,000,000		205,000,000			39,470,345	
							～ 續下頁 ～			

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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)
13	55	03	04 獎補助費	93,600,000			77,600,000		1,705,583		70,675,970
				41,230,000		134,830,000			6,124,030		800,000
			創造城鄉新風貌	18,197,000			82,415,000		15,152,050		64,636,377
				80,400,000		98,597,000			17,778,623		
			02 業務費	6,500,000			830,000		-1,234,078		110,000
				-4,000,000		2,500,000			720,000		
			03 設備及投資				64,475,000		16,386,128		48,088,872
				68,000,000		68,000,000			16,386,128		
			04 獎補助費	11,697,000			17,110,000				16,437,505
				16,400,000		28,097,000			672,495		
			風景區整建工程	1,350,000			10,350,000		6,774,422		2,485,068
				22,500,000		23,850,000			7,864,932		
		04	03 設備及投資	1,350,000			10,350,000		6,774,422		2,485,068
				22,500,000		23,850,000			7,864,932		
			10 農水路更新工程	6,628,000			428,000				200,402
				-2,482,000		4,146,000			227,598		
		10	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			26,173,000		937,974		22,074,813
				3,850,000		127,999,000			4,098,187		
		12	03 設備及投資	97,760,000			22,500,000		202,544		21,805,390
				-17,540,000		80,220,000			694,610		
			04 獎補助費	26,389,000			3,673,000		735,430		269,423
				21,390,000		47,779,000			3,403,577		
		01	社會救助支出	173,000			4,600,000				4,600,000
				4,600,000		4,773,000					
			社會救濟	173,000			4,600,000				4,600,000
				4,600,000		4,773,000					
		01	生活扶助及醫療急難救助	173,000			4,600,000				4,600,000
				4,600,000		4,773,000					
			03 設備及投資	173,000			4,600,000				4,600,000
				4,600,000		4,773,000					
									～ 續下頁 ～		

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 33 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	56	09	福利服務支出	11,863,000			8,423,000		362,000		7,941,000
				6,557,000		18,420,000			482,000		
			社政業務	11,863,000			8,423,000		362,000		7,941,000
				6,557,000		18,420,000			482,000		
			家暴性侵害及性騷防治	2,400,000			2,350,000		312,000		2,038,000
				3,200,000		5,600,000			312,000		
			03 設備及投資	2,400,000			2,350,000		312,000		2,038,000
				3,200,000		5,600,000			312,000		
		10	婦女福利				10,000				10,000
				10,000		10,000					
			03 設備及投資				10,000				10,000
				10,000		10,000					
		12	老人福利	8,500,000			5,000,000		50,000		4,830,000
				1,000,000		9,500,000			170,000		
			04 獎補助費	8,500,000			5,000,000		50,000		4,830,000
				1,000,000		9,500,000			170,000		
		13	身心障礙福利	963,000			1,063,000				1,063,000
				2,347,000		3,310,000					
			03 設備及投資	963,000			1,063,000				1,063,000
				2,347,000		3,310,000					
	39	01	社區發展支出	1,755,000		71,400	1,902,400		117,000		891,910
					76,000	1,902,400			1,010,490		
			社區發展	1,755,000		71,400	1,826,400		41,000		891,910
						1,826,400			934,490		
		01	社區發展與合作事業	1,755,000		71,400	1,826,400		41,000		891,910
						1,826,400			934,490		
			03 設備及投資	755,000		71,400	826,400				123,110
						826,400			703,290		
		01	04 獎補助費	1,000,000			1,000,000		41,000		768,800
						1,000,000			231,200		
			國宅業務				76,000		76,000		
					76,000	76,000			76,000		
	65										

～ 續下頁 ～

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 34 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 10 月 31 日止

頁數：第 35 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			381,771,431	381,771,431		185,300		69,928		
						381,771,431			381,701,503				
			公務人員退休給付			374,830,470	374,830,470		185,300		69,928		
						374,830,470			374,760,542				
			公務人員退休金			374,830,470	374,830,470		185,300		69,928		
						374,830,470			374,760,542				
			01 人事費			220,161,167	220,161,167		185,300		69,928		
						220,161,167			220,091,239				
			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						
						6,940,961			6,940,961				
			公務人員撫卹金			6,940,961	6,940,961						
						6,940,961			6,940,961				
			01 人事費			6,940,961	6,940,961						
						6,940,961			6,940,961				
						6,940,961			6,940,961				
			28	01	其他支出			6,314,519	6,314,519		1,995,180		35,940
								6,314,519			6,278,579		
其他支出					2,560,125	2,560,125		1,354,711					
					2,560,125			2,560,125					
公教人員各項補助					6,314,519	6,314,519		1,995,180		35,940			
					6,314,519			6,278,579					
公教人員各項補助					6,314,519	6,314,519		1,995,180		35,940			
					6,314,519			6,278,579					
01 人事費					6,314,519	6,314,519		1,995,180		35,940			
					6,314,519			6,278,579					
災害準備金					2,560,125	2,560,125		1,354,711					
					2,560,125			2,560,125					
災害準備金					2,560,125	2,560,125		1,354,711					
					2,560,125			2,560,125					
03 設備及投資					2,560,125	2,560,125		1,354,711					
					2,560,125			2,560,125					
～ 續下頁 ～													

列印日期：104/11/13

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 36 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			390,646,075	390,646,075		3,535,191		105,868
						390,646,075			390,540,207		
			總 計	5,518,865,000 1,108,577,000	22,323,000	390,646,075 7,040,411,075	4,906,459,075		528,298,969 3,366,295,124		1,425,276,148 114,887,803

列印日期: 104/11/13

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 10 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	157,046,775	160,861,124	-3,814,349	-2.37
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	962,979,000	833,856,000	129,123,000	15.49	預計納庫數	121500	4,246,104,000	3,293,686,000	952,418,000	28.92
歲入分配數	110800	3,283,125,000	2,459,830,000	823,295,000	33.47	歲入實收數	121600	1,542,335,399	1,364,715,033	177,620,366	13.02
歲入納庫數	110900	1,542,335,399	1,364,715,033	177,620,366	13.02	收回以前年度納庫款	121700	40,969,045	40,649,897	319,148	0.79
退還以前年度歲入款	111000	40,969,045	40,649,897	319,148	0.79	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	157,046,775	160,861,124	-3,814,349	-2.37	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	5,986,455,219	4,859,912,054	1,126,543,165	23.18	合 計	120000	5,986,455,219	4,859,912,054	1,126,543,165	23.18
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 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			181,753,863
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	3,306,040		
減：沖轉或付還數	3,306,040		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		177,620,366	
030000 罰款及賠償收入	2,119,246		
040000 規費收入	-2,253,023		
060000 財產收入	1,013,325		
080000 補助及協助收入	176,691,514		
110000 其他收入	49,304		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		319,148	
7.20111100 應收歲入款		3,814,349	
100-030000 罰款及賠償收入	10,000		

歲入現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
102-030000 罰款及賠償收入	5,737		
103-030000 罰款及賠償收入	143,627		
101-060000 財產收入	117		
102-060000 財產收入	1,440		
103-060000 財產收入	25,400		
103-080000 補助及協助收入	3,628,028		
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			181,753,863
二. 付項			
(一)本期支出 30			181,753,863
1.30110900 歲入納庫數		177,620,366	
繳付縣(市)庫數	183,102,148		
減：縣(市)庫退還數	5,481,782		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		319,148	
4.30121300 應納庫款		3,814,349	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			181,753,863

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	4,246,104,000			177,620,366		177,620,366
				952,418,000	3,283,125,000			1,542,335,399		1,542,335,399
			罰款及賠償收入	16,050,000	18,889,000			2,119,246		2,119,246
				2,839,000	15,181,000			19,397,898		19,397,898
			罰金罰鍰及息金	9,050,000	10,369,000			1,824,946		1,824,946
				1,319,000	7,541,000			11,632,168		11,632,168
			罰金罰鍰	9,050,000	10,369,000			1,824,946		1,824,946
				1,319,000	7,541,000			11,632,168		11,632,168
			沒入及沒收財物	2,000,000	3,520,000					554,800
				1,520,000	3,520,000			2,965,200		2,965,200
04	01	01	沒入金	2,000,000	3,520,000					554,800
				1,520,000	3,520,000			2,965,200		2,965,200
			賠償收入	5,000,000	5,000,000			294,300		-680,530
					4,120,000			4,800,530		4,800,530
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			294,300		-680,530
					4,120,000			4,800,530		4,800,530
			規費收入	44,022,000	39,540,000			-2,253,023		7,737,017
				-4,482,000	35,594,000			27,856,983		27,856,983
			行政規費收入	6,969,000	6,990,000			966,518		-2,352,643
				21,000	6,150,000			8,502,643		8,502,643
04	01	01	審查費	1,871,000	1,891,000			245,650		-1,038,570
				20,000	1,708,000			2,746,570		2,746,570
			證照費	2,229,000	2,229,000			397,068		-307,035
					1,919,000			2,226,035		2,226,035
			登記費	2,278,000	2,279,000			322,700		-976,610
				1,000	1,933,000			2,909,610		2,909,610
			考試報名費	2,000	2,000			1,000		-2,000
					1,000			3,000		3,000
			許可費	589,000	589,000			100		-28,428
					589,000			617,428		617,428
04	02	02	使用規費收入	37,053,000	32,550,000			-3,219,541		10,089,660
				-4,503,000	29,444,000			19,354,340		19,354,340
			資料使用費	3,451,000	3,491,000			587,151		-4,270,240
				40,000	2,905,000			7,175,240		7,168,590
			場地設施使用費	21,596,000	16,788,000			-3,843,608		5,721,540
				-4,808,000	15,043,000			9,321,460		9,321,460

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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	4,707,000			36,016		36,016
				265,000	3,932,000			412,534		419,184
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			900		900
					7,564,000			2,445,106		2,445,106
			財產收入	27,342,000	28,267,000			1,013,325		1,013,325
				925,000	20,093,000			21,461,244		21,461,244
			財產孳息	27,322,000	28,187,000			1,013,325		1,013,325
				865,000	20,063,000			21,411,984		21,411,984
		01	利息收入	1,050,000	1,051,000			1,446		1,446
				1,000	541,000			515,324		515,324
07	02	02	租金收入	25,213,000	26,077,000			762,279		762,279
				864,000	18,617,000			18,887,695		18,887,695
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			249,600		249,600
					905,000			2,008,965		2,008,965
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000					-19,260
				60,000	30,000			49,260		49,260
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000					-19,260
				60,000	30,000			49,260		49,260
			營業盈餘及事業收入	62,870,000	86,870,000					-32,391,321
				24,000,000	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	86,870,000					-32,391,321
				24,000,000	42,500,000			74,891,321		74,891,321
		01	賸餘繳庫	62,870,000	86,870,000					-32,391,321
				24,000,000	42,500,000			74,891,321		74,891,321
			補助及協助收入	3,101,587,000	3,914,165,000			176,691,514		1,764,994,610
				812,578,000	3,028,915,000			1,263,920,390		1,263,920,390
		01	上級政府補助收入	3,101,587,000	3,910,896,000			176,691,514		1,764,994,151
				809,309,000	3,025,646,000			1,260,651,849		1,260,651,849
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,910,896,000			176,691,514		1,764,994,151
				809,309,000	3,025,646,000			1,260,651,849		1,260,651,849
09	02	02	地方政府協助收入		3,269,000					459
				3,269,000	3,269,000			3,268,541		3,268,541
			捐獻及贈與收入	1,450,000	2,781,000					250,000
				1,331,000	250,000					
		01	捐獻收入	1,450,000	2,781,000					250,000
				1,331,000	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 10 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	2,781,000					250,000
				1,331,000	250,000					
			其他收入	30,265,000	145,492,000			49,304		49,304
				115,227,000	135,492,000			126,611,039		126,611,039
			雜項收入	30,265,000	145,492,000			49,304		49,304
				115,227,000	135,492,000			126,611,039		126,611,039
		01	收回以前年度歲出		7,800,000			11,084		11,084
				7,800,000	4,800,000			9,811,142		9,811,142
		03	其他雜項收入	30,265,000	137,692,000			38,220		38,220
				107,427,000	130,692,000			116,799,897		116,799,897
			經常門合計	3,283,586,000	4,236,004,000			177,620,366		177,620,366
				952,418,000	3,278,025,000			1,534,138,875		1,534,138,875

花蓮縣政府

歲入累計表

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