

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 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	826,824,217	815,394,527	11,429,690	1.40
經費結存－存款	210200	1,015,315,653	1,008,233,393	7,082,260	0.70	應付保管有價證券	221200	187,262,654	186,753,464	509,190	0.27
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	34,234,287	31,543,021	2,691,266	8.53
可支庫款	210500	1,724,314,515	1,792,887,090	-68,572,575	-3.82	代辦經費	221500	207,401,544	203,300,549	4,100,995	2.02
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	506,130,674	573,410,040	-67,279,366	-11.73	預領經費	221800	505,456,008	485,256,258	20,199,750	4.16
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	1,767,664,000	2,133,952,000	-366,288,000	-17.16
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	5,274,787,577	4,906,459,075	368,328,502	7.51
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	220,273,472	223,489,820	-3,216,348	-1.44
預付費用	211200	533,603,385	458,567,628	75,035,757	16.36	應付歲出保留款	222400	728,293,291	799,144,108	-70,850,817	-8.87
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:473件 已逾10年未退保管品:5件 縣庫調借: 400,000,000元										

列印日期 : 104/12/14
報表代號 : ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 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	1,767,664,000	2,133,952,000	-366,288,000	-17.16						
經費支出—XX計畫	212100	3,759,584,285	3,366,295,124	393,289,161	11.68						
保管有價證券	212300	187,262,654	186,753,464	509,190	0.27						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	257,665,904	264,538,103	-6,872,199	-2.60						
合 計	210000	9,887,896,108	9,924,253,380	-36,357,272	-0.37	合 計	220000	9,887,896,108	9,924,253,380	-36,357,272	-0.37
備 註	債權憑證:473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 11 月 01 日起至 104 年 11 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			3,375,330,523
1.10210500 可支庫款		1,792,887,090	
2.10210700 保留庫款		573,410,040	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,008,233,393	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			413,622,402
1.20221800 預領經費		20,199,750	
預 領 數	20,199,750		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		6,872,199	
收 入 數	6,872,199		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		368,328,502	
收 入 數	372,319,302		
減：收(繳)回數	3,990,800		
4.20221000 保管款		11,429,690	
收 入 數	43,959,184		
減：付還數	32,529,494		
5.20221300 代收款		2,691,266	
收 入 數	11,460,460		
減：支付數或退還數	8,769,194		
6.20221500 代辦經費		4,100,995	
收 入 數	91,888,132		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 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	87,787,137		
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			3,788,952,925
二. 付項			
(一)本期支出 30			542,392,083
1.30212100 經費支出		393,289,161	
020100 一般行政	14,675,013		
020400 主計業務	2,015,363		
020500 人事業務	3,179,748		
020600 公務人員訓練業務	151,507		
020700 政風業務	1,008,913		
020800 施政計畫綜合業務	3,421,950		
021000 一般建築及設備	55,600		
031100 民政業務	14,168,564		
031400 原住民業務	41,262,657		
031500 役政業務	614,224		
031600 地政業務	10,335,359		
031700 客家事務	12,794,381		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 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	2,355,229		
072800 宗教禮俗	3,534,484		
083100 農業管理與輔導	20,504,970		
083800 水利行政	924,328		
083900 公園管理	447,495		
084100 水利工程	8,210,319		
094300 工商業及度量衡管理	675,817		
094400 建管行政	1,268,989		
094500 都市規劃工程	7,285,000		
104700 交通管理業務	3,304,172		
104900 道路橋樑工程	15,770,611		
110200 公共工程業務	83,323		
110300 下水道業務	11,683,658		
110400 污水處理業務	2,427,348		
115000 觀光與公用事業管理	12,691,133		
115100 城鄉風貌	28,991		
115300 其他公共工程	37,597,795		
128200 社會保險	2,958,972		
135500 社會救濟	24,441,813		
145600 社政業務	120,894,664		
156200 職訓及就業輔導	917,413		
173900 社區發展	469,199		
176500 國宅業務	1,113,717		
190200 公務人員退休給付	180,984		
227100 債務付息	8,971,590		
287500 公教人員各項補助	185,230		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 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	678,638		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		75,035,757	
預 付 數	150,003,327		
減：沖轉或收回數	74,967,570		
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 11 月 01 日起至 104 年 11 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			
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		3,216,348	
支 付 數	3,216,348		
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		70,850,817	
	70,850,817		
(二)本期結存 40			3,246,560,842
1.40210500 可支庫款		1,724,314,515	
2.40210700 保留庫款		506,130,674	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,015,315,653	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,788,952,925

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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			4,883,021,000		392,244,309		1,370,903,370
				1,108,577,000	23,243,000	6,650,685,000			3,367,999,226		144,118,404
			行政支出	299,428,000	4,698,000		295,467,000		21,852,494		44,637,914
				16,970,000	9,987,000	331,083,000			250,165,224		663,862
			一般行政	199,131,000	4,600,000		193,819,000		14,675,013		21,208,825
				8,000,000	987,000	212,718,000			172,199,232		410,943
			行政管理	114,056,000			110,434,000		7,603,884		12,219,149
						114,056,000			97,960,743		254,108
			01 人事費	111,149,000			107,649,000		7,514,500		11,882,149
						111,149,000			95,766,851		
			02 業務費	1,467,000			1,345,000		89,384		123,000
						1,467,000			967,892		254,108
			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			1,768,000		160,544		95,267
						1,953,000			1,665,363		7,370
			02 業務費	1,953,000			1,768,000		160,544		95,267
						1,953,000			1,665,363		7,370
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			17,935,000		40,797		21,898
						17,955,000			17,913,102		
			01 人事費	570,000			550,000		40,737		21,059
						570,000			528,941		
			02 業務費	17,385,000			17,385,000		60		839
						17,385,000			17,384,161		
			04 車輛管理	4,849,000			4,549,000		242,348		1,058,000
						4,849,000			3,491,000		
			02 業務費	4,849,000			4,549,000		242,348		1,058,000
						4,849,000			3,491,000		
			05 文書管理	4,524,000			3,971,000		349,801		246,112
						4,524,000			3,724,888		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/12/14

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 11 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			3,963,000		349,801		238,112
						4,516,000			3,724,888		
			06 檔案管理	3,986,000			3,662,000		225,034		828,038
						3,986,000			2,833,962		
			01 人事費	8,000			8,000		2,204		2,838
						8,000			5,162		
			02 業務費	3,978,000			3,654,000		222,830		825,200
						3,978,000			2,828,800		
			08 新聞業務	25,583,000	4,600,000		24,174,000		3,714,994		3,130,914
				6,000,000	987,000	37,170,000			20,934,682		108,404
			01 人事費	616,000			616,000		43,425		105,551
						616,000			510,449		
			02 業務費	24,662,000	4,600,000		23,263,000		3,671,569		2,906,863
				6,000,000	987,000	36,249,000			20,347,733		8,404
			04 獎補助費	305,000			295,000				118,500
						305,000			76,500		100,000
			11 總動員綜合業務	279,000			261,000		4,528		45,858
						279,000			215,142		
			02 業務費	279,000			261,000		4,528		45,858
						279,000			215,142		
			13 財物管理	304,000			304,000		59,249		20,016
						304,000			283,984		
			01 人事費	7,000			7,000		4,042		241
						7,000			6,759		
			02 業務費	297,000			297,000		55,207		19,775
						297,000			277,225		
			14 庶務管理	20,641,000			21,867,000		2,070,489		2,682,269
				2,000,000		22,641,000			19,179,670		5,061
			01 人事費	600,000			600,000		68,367		35,835
						600,000			564,165		
			02 業務費	20,041,000			21,267,000		2,002,122		2,646,434
				2,000,000		22,041,000			18,615,505		5,061
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/12/14

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 11 月 30 日止

頁數：第 3 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)
04		15	機要業務	4,399,000			4,346,000		162,090		819,377
						4,399,000			3,526,623		
			01 人事費	30,000			30,000				19,233
						30,000			10,767		
			02 業務費	4,369,000			4,316,000		162,090		800,144
						4,369,000			3,515,856		
		17	法制業務	602,000			548,000		41,255		41,927
						602,000			470,073		36,000
			01 人事費	13,000			12,000				11,536
						13,000			464		
			02 業務費	589,000			536,000		41,255		30,391
						589,000			469,609		36,000
			主計業務	31,196,000			30,503,000		2,015,363		3,796,076
						31,196,000			26,660,614		46,310
		01	主計行政及會計查核	26,219,000			25,896,000		1,720,767		2,930,003
						26,219,000			22,940,887		25,110
			01 人事費	25,324,000			25,068,000		1,676,819		2,851,620
						25,324,000			22,216,380		
			02 業務費	895,000			828,000		43,948		78,383
						895,000			724,507		25,110
		02	歲計業務	530,000			459,000		42,673		167,393
						530,000			291,607		
			01 人事費	71,000			71,000		9,614		21,616
						71,000			49,384		
			02 業務費	459,000			388,000		33,059		145,777
						459,000			242,223		
		03	單位會計	2,141,000			2,028,000		127,332		302,676
						2,141,000			1,725,324		
			01 人事費	637,000			622,000				149,167
						637,000			472,833		
			02 業務費	1,504,000			1,406,000		127,332		153,509
						1,504,000			1,252,491		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/12/14

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 11 月 30 日止

頁數：第 4 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)
05		04	總會計業務	190,000			183,000		4,178		70,521
						190,000			112,479		
			01 人事費	50,000			50,000				26,083
						50,000			23,917		
			02 業務費	140,000			133,000		4,178		44,438
						140,000			88,562		
		05	統計業務	524,000			456,000		27,107		107,696
						524,000			348,304		
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	520,000			452,000		27,107		103,696
						520,000			348,304		
		06	教育基金會計	1,592,000			1,481,000		93,306		217,787
						1,592,000			1,242,013		21,200
			01 人事費	1,170,000			1,150,000		81,474		116,142
						1,170,000			1,033,858		
			02 業務費	422,000			331,000		11,832		101,645
						422,000			208,155		21,200
		01	人事業務	28,281,000			34,863,000		3,179,748		9,756,031
				6,000,000	8,000,000	42,281,000			25,079,769		27,200
			組織任免銓審及人事管理	20,286,000			19,169,000		1,373,240		1,250,642
						20,286,000			17,918,358		
			01 人事費	19,833,000			18,762,000		1,355,332		1,111,204
						19,833,000			17,650,796		
			02 業務費	453,000			407,000		17,908		139,438
						453,000			267,562		
		02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			731,000		26,280		162,263
						767,000			568,737		
			01 人事費	301,000			301,000				51,000
						301,000			250,000		
			02 業務費	466,000			430,000		26,280		111,263
						466,000			318,737		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/12/14

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 11 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)	
		03	退撫文康及待遇福利	7,228,000			14,963,000			1,780,228		8,343,126	
				6,000,000	8,000,000	21,228,000			6,592,674		27,200		
		06	01 人事費	15,000			15,000			7,172		7,828	
							15,000			7,172			
			02 業務費	6,001,000			13,752,000			1,773,056		8,213,066	
				6,000,000	8,000,000	20,001,000			5,511,734		27,200		
			04 獎補助費	1,212,000			1,196,000					122,232	
						1,212,000			1,073,768				
			公務人員訓練業務	3,117,000			2,871,000			151,507		573,713	
						3,117,000			2,273,007		24,280		
			01	訓練進修	3,117,000			2,871,000			151,507		573,713
							3,117,000			2,273,007		24,280	
		01 人事費		8,000			8,000					8,000	
						8,000							
		02 業務費		3,089,000			2,843,000			151,507		545,713	
						3,089,000			2,273,007		24,280		
		04 獎補助費		20,000			20,000					20,000	
						20,000							
		07		政風業務	16,549,000			16,409,000			1,008,913		4,063,194
							16,549,000			12,320,206		25,600	
			01	政風法令宣導	15,935,000			15,848,000			890,750		4,048,113
							15,935,000			11,774,287		25,600	
		01 人事費		15,399,000			15,350,000			863,190		3,904,950	
						15,399,000			11,445,050				
		02	02 業務費	536,000			498,000			27,560		143,163	
						536,000			329,237		25,600		
			端正政風	262,000			240,000			59,773		1,580	
						262,000			238,420				
			01 人事費	40,000			40,000			1,148		275	
						40,000			39,725				
			02 業務費	222,000			200,000			58,625		1,305	
						222,000			198,695				
		～ 續下頁 ～											

列印日期：104/12/14

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 11 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	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					46,434		9,654	
						233,000			203,346			
		01	人事費	25,000			25,000			7,167		7,654
						25,000			17,346			
		02	業務費	208,000			188,000			39,267		2,000
						208,000			186,000			
		04	公職人員財產申報	119,000			108,000			11,956		3,847
						119,000			104,153			
		01	人事費	16,000			16,000			4,716		1,446
						16,000			14,554			
		02	業務費	103,000			92,000			7,240		2,401
						103,000			89,599			
			施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		17,002,000			821,950		5,240,075
				2,970,000	1,000,000	25,222,000			11,632,396		129,529	
		01	研究發展與行政革新	6,728,000			8,365,000			372,125		3,687,758
				2,970,000	1,000,000	10,698,000			4,648,842		28,400	
		01	人事費	2,541,000			2,541,000			178,657		406,373
						2,541,000			2,134,627			
		02	業務費	4,187,000			4,824,000			193,468		2,281,385
				2,970,000		7,157,000			2,514,215		28,400	
		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			5,184		95,171
						300,000			174,829			
		02	業務費	300,000			270,000			5,184		95,171
						300,000			174,829			
		03	綜合規劃	8,134,000	98,000		3,195,000			237,507		520,307
						8,232,000			2,674,693			
		02	業務費	8,134,000	98,000		3,195,000			237,507		520,307
						8,232,000			2,674,693			
		04	資訊管理	5,992,000			5,172,000			207,134		936,839
						5,992,000			4,134,032		101,129	
								～ 續下頁 ～				

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

頁數：第 7 頁

[illegible]

列印日期: 104/12/14

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 11 月 30 日止

頁數：第 8 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	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	字 起迄號數	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			4,785,000		813,315		782,015
								5,696,000			3,912,265		90,720
					公墓公園化	95,000			92,000		9,750		4,705
								95,000			87,295		
					02 業務費	95,000			92,000		9,750		4,705
								95,000			87,295		
					公共造產業務	165,000			147,000		9,794		14,979
								165,000			132,021		
					02 業務費	165,000			147,000		9,794		14,979
								165,000			132,021		
					原住民業務	213,662,000		-346,000	228,067,000		40,935,757		46,061,323
						42,904,000	402,000	256,622,000			147,604,375		34,401,302
					山地行政及原住民輔導	121,924,000			132,737,000		7,785,733		27,790,862
						13,235,000	402,000	135,561,000			74,504,204		30,441,934
					01 人事費	31,847,000			28,837,000		3,763,244		2,764,557
						-2,800,000		29,047,000			23,019,840		3,052,603
					02 業務費	21,730,000			22,139,000		1,833,228		5,147,350
						2,442,000		24,172,000			15,762,425		1,229,225
					04 獎補助費	68,347,000			81,761,000		2,189,261		19,878,955
						13,593,000	402,000	82,342,000			35,721,939		26,160,106
					山地經建業務	33,721,000		-90,000	44,435,000		25,658,980		5,325,231
						23,211,000		56,842,000			38,674,099		435,670
					02 業務費	24,780,000		-1,878,000	12,275,000		3,569,610		4,772,549
						702,000		23,604,000			7,066,781		435,670
					04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	32,160,000		22,089,370		552,682
						22,509,000		33,238,000			31,607,318		
					原住民保留地管理	15,863,000			16,592,000		3,289,702		3,282,193
						5,143,000		21,006,000			13,185,727		124,080
					02 業務費	3,723,000			3,233,000		248,710		665,345
						32,000		3,755,000			2,443,575		124,080
					04 獎補助費	12,140,000			13,359,000		3,040,992		2,616,848
						5,111,000		17,251,000			10,742,152		
									~ 續下頁 ~				

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	保 留 數	備 註(暫付款)	
15	05	原住民民族藝文發展	42,154,000		-256,000	34,303,000			4,201,342	9,663,037	
			1,315,000		43,213,000			21,240,345	3,399,618		
		02 業務費	26,644,000		-256,000	22,804,000			2,073,940	5,947,615	
			3,710,000		30,098,000			14,945,495	1,910,890		
		04 獎補助費	15,510,000			11,499,000			2,127,402	3,715,422	
			-2,395,000		13,115,000			6,294,850	1,488,728		
		役政業務	17,904,000			15,272,000			614,224	3,659,401	
				1,020,000	18,924,000			11,572,599	40,000		
		03	兵役行政	17,904,000			15,272,000			614,224	3,659,401
					1,020,000	18,924,000			11,572,599	40,000	
			01 人事費	10,000			10,000				10,000
						10,000					
	02 業務費		7,838,000			7,522,000			528,236	2,034,163	
				200,000	8,038,000			5,447,837	40,000		
	04 獎補助費		10,056,000			7,740,000			85,988	1,615,238	
				820,000	10,876,000			6,124,762			
	地政業務		82,863,000			77,849,000			9,468,523	6,009,802	
			-63,000		82,800,000			62,037,237	9,801,961		
	01		地籍及資訊管理	7,810,000			3,379,000			786,521	754,914
						7,810,000			2,579,058	45,028	
		01 人事費	49,000			49,000				30,300	
					49,000			18,700			
		02 業務費	3,601,000			3,330,000			786,521	724,614	
					3,601,000			2,560,358	45,028		
		04 獎補助費	4,160,000								
					4,160,000						
		02	地權管理	4,910,000			4,941,000			4,615,360	42,369
				56,000		4,966,000			4,898,631		
			02 業務費	312,000			343,000			17,852	41,877
				56,000		368,000			301,123		
	04 獎補助費		4,598,000			4,598,000			4,597,508	492	
					4,598,000			4,597,508			
	～ 續下頁 ～										

列印日期: 104/12/14

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

頁數：第 10 頁

[illegible]

列印日期: 104/12/14

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		-188,000	7,225,000		220,362		1,902,717
				4,210,000		8,760,000		5,223,083		99,200	
			04 獎補助費	2,690,000		188,000	4,136,000				3,390,187
				1,708,000		4,586,000		745,813			
			文化保存	4,979,000		-451,000	8,143,000		311,343		3,856,414
				14,756,000		19,284,000		4,286,586			
			01 人事費	3,000			33,000		27,307		5,693
				30,000		33,000		27,307			
			02 業務費	3,093,000		-75,000	5,161,000		284,036		2,690,721
				10,973,000		13,991,000		2,470,279			
		01	04 獎補助費	1,883,000		-376,000	2,949,000				1,160,000
				3,753,000		5,260,000		1,789,000			
			財務支出	124,663,000		-10,000	118,995,000		2,355,229		5,289,532
				-2,200,000		122,453,000		105,879,853		7,825,615	
			財政及公產業務	124,663,000		-10,000	118,995,000		2,355,229		5,289,532
				-2,200,000		122,453,000		105,879,853		7,825,615	
			財務管理	106,407,000			103,272,000		1,923,034		3,610,811
				-2,200,000		104,207,000		99,661,189			
			01 人事費	28,846,000			26,234,000		1,812,732		2,984,746
				-2,200,000		26,646,000		23,249,254			
			02 業務費	1,981,000			1,458,000		110,302		626,065
						1,981,000		831,935			
		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			2,029,000		147,920		363,759
						2,167,000		1,665,241			
			01 人事費	632,000			589,000		40,737		67,464
						632,000		521,536			
02 業務費	1,535,000				1,440,000		107,183		296,295		
				1,535,000		1,143,705					
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/12/14

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 11 月 30 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			1,942,000		131,509		483,482
						2,134,000			1,458,518		
			01 人事費	120,000			110,000		10,607		25,508
						120,000			84,492		
		02	業務費	2,014,000			1,832,000		120,902		457,974
						2,014,000			1,374,026		
		05	繳納稅捐	8,377,000			8,367,000				214,612
						8,377,000			336,373		7,816,015
			02 業務費	8,377,000			8,367,000				214,612
						8,377,000			336,373		7,816,015
		06	菸酒管理	5,578,000		-10,000	3,385,000		152,766		616,868
						5,568,000			2,758,532		9,600
			01 人事費	1,759,000			1,254,000		117,453		59,924
						1,759,000			1,194,076		
		02	業務費	3,805,000		-10,000	2,117,000		35,313		556,414
						3,795,000			1,550,986		9,600
			04 獎補助費	14,000			14,000				530
						14,000			13,470		
		文化支出		35,332,000			33,351,000		3,534,484		16,470,348
				4,000,000	5,707,000	45,039,000			15,581,452		1,299,200
		宗教禮俗		35,332,000			33,351,000		3,534,484		16,470,348
				4,000,000	5,707,000	45,039,000			15,581,452		1,299,200
		改善民俗與宗教管理		34,951,000			32,977,000		3,534,272		16,431,987
				4,000,000	5,707,000	44,658,000			15,245,813		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		2,734,272		1,102,527
						16,693,000			8,680,273		541,200
		04	獎補助費	17,265,000		985,000	22,645,000		800,000		15,321,460
				4,000,000	5,707,000	27,957,000			6,565,540		758,000
		03	忠烈祠管理	381,000			374,000		212		38,361
						381,000			335,639		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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)
08	31	01	02 業務費	381,000			374,000		212		38,361
						381,000		335,639			
			農業支出	240,794,000		-691,000	228,077,000		10,732,374		114,926,417
				20,002,000		260,105,000		105,870,723		7,279,860	
			農業管理與輔導	220,047,000		-691,000	208,884,000		9,360,551		110,049,975
				19,202,000		238,558,000		91,554,165		7,279,860	
			農業行政管理與輔導	105,845,000			92,851,000		3,726,967		45,533,507
		02		-350,000		105,495,000		40,657,537		6,659,956	
			01 人事費	46,712,000			45,297,000		2,930,513		8,108,986
				119,000		46,831,000		37,188,014			
			02 業務費	7,804,000			8,197,000		347,885		5,987,984
				1,285,000		9,089,000		2,183,116		25,900	
			04 獎補助費	51,329,000			39,357,000		448,569		31,436,537
				-1,754,000		49,575,000		1,286,407		6,634,056	
			自然保育及林政推廣	12,569,000			10,009,000		1,195,864		5,239,139
				877,000		13,446,000		4,553,961		215,900	
			02 業務費	11,849,000			8,141,000		629,528		4,695,297
		03		-1,343,000		10,506,000		3,229,803		215,900	
			04 獎補助費	720,000			1,868,000		566,336		543,842
				2,220,000		2,940,000		1,324,158			
			漁畜產推廣輔導	7,956,000			7,792,000		196,977		3,639,420
				234,000		8,190,000		3,759,776		392,804	
			02 業務費	4,146,000		500,000	4,809,000		118,977		2,502,995
				561,000		5,207,000		1,913,201		392,804	
			04 獎補助費	3,810,000		-500,000	2,983,000		78,000		1,136,425
				-327,000		2,983,000		1,846,575			
			農產運銷輔導管理	60,776,000		-595,000	56,819,000		2,241,953		34,096,490
		04		2,144,000		62,325,000		22,711,310		11,200	
			01 人事費	5,000			24,000				24,000
				19,000		24,000					
			02 業務費	11,403,000			12,148,000		207,513		4,586,630
				2,290,000		13,693,000		7,550,170		11,200	
		～ 續下頁 ～									

列印日期: 104/12/14

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	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		-595,000	44,647,000		2,034,440		29,485,860	
				-165,000		48,608,000			15,161,140			
		水土保持業務		9,323,000			11,679,000		418,875		6,128,893	
				4,048,000		13,371,000			5,550,107			
	08	01 人事費		1,262,000			1,290,000			92,906		207,114
				48,000		1,310,000			1,082,886			
		02 業務費		7,864,000			9,852,000			325,969		5,426,367
				3,642,000		11,506,000			4,425,633			
		04 獎補助費		197,000			537,000					495,412
				358,000		555,000			41,588			
		農村景觀規劃與管理		21,978,000		-96,000	28,175,000		1,466,884		15,155,987	
				12,249,000		34,131,000			13,019,013			
		02 業務費		17,713,000			21,509,000		1,466,884		9,663,724	
				7,418,000		25,131,000			11,845,276			
		04 獎補助費		4,265,000		-96,000	6,666,000				5,492,263	
				4,831,000		9,000,000			1,173,737			
	09	農業公共工程與管理		1,600,000			1,559,000			113,031		256,539
						1,600,000			1,302,461			
		01 人事費		1,119,000			1,119,000			81,474		151,546
						1,119,000			967,454			
	01	02 業務費		481,000			440,000			31,557		104,993
						481,000			335,007			
		水利行政		13,653,000			12,221,000			924,328		2,851,853
				800,000		14,453,000			9,369,147			
		水利行政及防洪勘測		337,000			311,000			25,275		24,945
						337,000			286,055			
		02 業務費		337,000			311,000			25,275		24,945
						337,000			286,055			
		02 河川公地清查管理		12,914,000			11,888,000			899,053		2,804,908
				800,000		13,714,000			9,083,092			
02	01 人事費		3,389,000			3,389,000			155,703		520,350	
					3,389,000			2,868,650				
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/12/14

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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	03	02 業務費	6,691,000			4,665,000		743,350		1,132,078
				-200,000		6,491,000		3,532,922			
			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		447,495		2,024,589
						7,094,000		4,947,411			
			美崙山公園環境管理	7,094,000			6,972,000		447,495		2,024,589
						7,094,000		4,947,411			
		02 業務費	7,064,000			6,945,000		447,495		1,997,589	
					7,064,000		4,947,411				
		04 獎補助費	30,000			27,000				27,000	
					30,000						
		工業支出	50,744,000			64,577,000		9,229,806		25,602,859	
			30,304,000		81,048,000		34,975,951		3,998,190		
		工商業及度量衡管理	19,924,000			26,742,000		675,817		9,876,371	
			9,213,000		29,137,000		13,402,088		3,463,541		
		工商業管理	19,654,000			26,509,000		653,591		9,782,085	
			9,213,000		28,867,000		13,263,374		3,463,541		
		01 人事費	3,904,000			3,904,000		285,159		450,325	
					3,904,000		3,453,675				
	02 業務費	4,702,000			10,602,000		368,432		7,700,173		
		6,163,000		10,865,000		2,789,663			112,164		
	04 獎補助費	11,048,000			12,003,000				1,631,587		
		3,050,000		14,098,000		7,020,036			3,351,377		
	消費者保護業務	270,000			233,000		22,226		94,286		
				270,000		138,714					
02 業務費	270,000			233,000		22,226		94,286			
			270,000		138,714						

列印日期: 104/12/14

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 11 月 30 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 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)
10	44	01	建管行政	15,243,000			12,073,000		1,268,989		3,320,988
				-849,000		14,394,000			8,217,363		534,649
			都市計畫勘查	3,840,000			3,548,000		735,389		569,819
						3,840,000			2,880,285		97,896
			02 業務費	3,840,000			3,548,000		735,389		569,819
		02				3,840,000			2,880,285		97,896
			建築及使用管理	10,284,000			7,406,000		470,177		1,960,824
				-849,000		9,435,000			5,008,423		436,753
			01 人事費	2,250,000			2,150,000		164,807		108,066
						2,250,000			2,041,934		
			02 業務費	8,034,000			5,256,000		305,370		1,852,758
		04		-849,000		7,185,000			2,966,489		436,753
			違章建築處理	1,119,000			1,119,000		63,423		790,345
						1,119,000			328,655		
			02 業務費	1,119,000			1,119,000		63,423		790,345
						1,119,000			328,655		
	45	01	都市規劃工程	15,577,000			25,762,000		7,285,000		12,405,500
				21,940,000		37,517,000			13,356,500		
			都市計畫釘椿工程	15,577,000			25,762,000		7,285,000		12,405,500
				21,940,000		37,517,000			13,356,500		
			02 業務費	15,577,000			25,762,000		7,285,000		12,405,500
		47		21,940,000		37,517,000			13,356,500		
			交通支出	60,195,000			55,535,000		3,304,172		11,195,830
				-5,800,000	160,000	54,555,000			44,245,170		94,000
			交通管理業務	60,195,000			55,475,000		3,304,172		11,135,830
				-5,800,000	100,000	54,495,000			44,245,170		94,000
	01	土木勘查		58,146,000			53,449,000		3,105,225		10,821,813
				-5,800,000		52,346,000			42,627,187		
			01 人事費	58,070,000			53,380,000		3,101,761		10,815,629
		02 業務費		-5,800,000		52,270,000			42,564,371		
				76,000			69,000		3,464		6,184
						76,000			62,816		

～ 續下頁 ～

列印日期：104/12/14

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 11 月 30 日止

頁數：第 17 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	49	02	道路安全業務	1,695,000			1,607,000		129,407		127,401
						1,695,000			1,479,599		
		01	人事費	563,000			563,000		40,737		62,071
						563,000			500,929		
		02	業務費	1,132,000			1,044,000		88,670		65,330
						1,132,000			978,670		
		03	交通行政	354,000			419,000		69,540		186,616
					100,000	454,000			138,384		94,000
			02 業務費	354,000			419,000		69,540		186,616
					100,000	454,000			138,384		94,000
			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		-1,286,000	269,567,000		19,382,239		58,350,188
				18,765,000		328,754,000			205,966,656		5,250,156
			公共工程業務	1,164,000			1,066,000		83,323		112,358
						1,164,000			953,642		
			公共工程管理及工程勘測	1,164,000			1,066,000		83,323		112,358
						1,164,000			953,642		
			02 業務費	1,164,000			1,066,000		83,323		112,358
						1,164,000			953,642		
			下水道業務	25,369,000			24,727,000		1,892,208		6,286,031
				350,000		25,719,000			17,121,127		1,319,842
			01 下水道工程及管理	25,369,000			24,727,000		1,892,208		6,286,031
				350,000		25,719,000			17,121,127		1,319,842
			02 業務費	10,869,000		217,000	10,444,000		850,542		3,226,613
				350,000		11,436,000			5,897,545		1,319,842
			04 獎補助費	14,500,000		-217,000	14,283,000		1,041,666		3,059,418
						14,283,000			11,223,582		
～ 續下頁 ～											

列印日期：104/12/14

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 11 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
50	04	01	污水處理業務	46,427,000		-1,286,000	41,158,000			2,427,348		14,103,030
					45,141,000			25,880,007		1,174,963		
	污水處理廠管理及維護		46,427,000		-1,286,000	41,158,000		2,427,348		14,103,030		
				45,141,000			25,880,007		1,174,963			
		02	業務費	46,427,000		-1,286,000	41,158,000			2,427,348		14,103,030
				45,141,000			25,880,007		1,174,963			
			觀光與公用事業管理	210,888,000			180,424,000			12,691,133		31,279,433
				1,915,000		212,803,000			148,999,843		144,724	
		01	風景區管理	6,785,000			6,085,000			570,279		2,348,029
					6,785,000			3,644,231		92,740		
		01	人事費	15,000			15,000					10,392
					15,000			4,608				
		02	業務費	6,260,000			5,655,000			480,279		2,012,637
					6,260,000			3,549,623		92,740		
		04	獎補助費	510,000			415,000			90,000		325,000
					510,000			90,000				
		02	企劃與經營	47,706,000			29,049,000			2,600,861		4,866,025
				-3,100,000		44,606,000			24,182,975			
		01	人事費	29,695,000			26,956,000			2,064,794		4,721,861
				-2,000,000		27,695,000			22,234,139			
		02	業務費	18,011,000			2,093,000			536,067		144,164
				-1,100,000		16,911,000			1,948,836			
		05	觀光行銷	156,397,000			145,290,000			9,519,993		24,065,379
				5,015,000		161,412,000			121,172,637		51,984	
		01	人事費	72,000			65,000			987		26,190
						72,000			38,810			
		02	業務費	155,985,000			137,507,000			1,824,242		24,030,953
				-2,526,000		153,459,000			113,424,063		51,984	
		04	獎補助費	340,000			7,718,000			7,694,764		8,236
				7,541,000		7,881,000			7,709,764			
	51		城鄉風貌	516,000			429,000			28,991		40,072
						516,000				388,928		

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	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			429,000		28,991		40,072
						516,000			388,928		
		02 業務費	516,000			429,000		28,991		40,072	
						516,000			388,928		
		其他公共工程	26,911,000			21,763,000		2,259,236		6,529,264	
			16,500,000		43,411,000			12,623,109		2,610,627	
		03 創造城鄉新風貌	12,239,000			13,010,000		1,737,650		3,302,511	
			21,132,000		33,371,000			7,102,862		2,604,627	
		02 業務費	12,239,000			10,355,000		1,737,650		2,531,492	
			6,535,000		18,774,000			5,218,881		2,604,627	
		04 獎補助費				2,655,000				771,019	
			14,597,000		14,597,000			1,883,981			
		04 風景區整建工程	142,000			119,000		22,059		8,619	
					142,000			110,381			
		02 業務費	142,000			119,000		22,059		8,619	
					142,000			110,381			
		10 農水路更新工程	18,000			1,051,000		371,197		573,481	
			1,540,000		1,558,000			477,519			
		01 人事費				572,000		120,360		411,520	
			572,000		572,000			160,480			
		02 業務費	18,000			479,000		250,837		161,961	
			968,000		986,000			317,039			
		12 原住民族部落工程	14,512,000			7,583,000		128,330		2,644,653	
			-6,172,000			8,340,000		4,932,347		6,000	
		02 業務費	14,512,000			7,583,000		128,330		2,644,653	
			-6,172,000			8,340,000		4,932,347		6,000	
		社會保險支出	94,866,000			89,810,000		2,958,972		10,112,689	
						94,866,000		53,785,545		25,911,766	
		社會保險	94,866,000			89,810,000		2,958,972		10,112,689	
						94,866,000		53,785,545		25,911,766	
01 縣民健康保險	94,866,000			89,810,000		2,958,972		10,112,689			
				94,866,000		53,785,545		25,911,766			
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 104/12/14

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 11 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	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			89,810,000		2,958,972	10,112,689
						94,866,000		53,785,545	25,911,766	
			社會救助支出	224,401,000		213,595,000		24,408,779	12,011,024	
				1,795,000		226,196,000		200,225,588	1,358,388	
			社會救濟	224,401,000		213,595,000		24,408,779	12,011,024	
				1,795,000		226,196,000		200,225,588	1,358,388	
			生活扶助及醫療急難救助	224,401,000		213,595,000		24,408,779	12,011,024	
				1,795,000		226,196,000		200,225,588	1,358,388	
			01 人事費	179,000		135,000			135,000	
						179,000				
14	56	03	02 業務費	19,495,000		264,000	19,966,000		4,687,087	3,287,545
				1,335,000		21,094,000		16,678,455		
			04 獎補助費	204,727,000		-264,000	193,494,000		19,721,692	8,588,479
				460,000		204,923,000		183,547,133	1,358,388	
			福利服務支出	1,327,383,000			1,287,739,000		120,793,718	166,509,785
				22,159,000	5,495,000	1,355,037,000		1,087,125,114	34,104,101	
			社政業務	1,327,383,000			1,287,739,000		120,793,718	166,509,785
				22,159,000	5,495,000	1,355,037,000		1,087,125,114	34,104,101	
			社工制度	16,045,000			15,185,000		1,128,286	2,459,780
						16,045,000		12,671,144	54,076	
			01 人事費	14,583,000			13,747,000		1,044,861	1,869,294
						14,583,000		11,877,706		
			02 業務費	1,462,000			1,438,000		83,425	590,486
						1,462,000		793,438	54,076	
			社會運動與社團輔導	16,709,000			19,444,000		1,099,404	9,263,825
					4,245,000	20,954,000		9,787,833	392,342	
			01 人事費	73,000			67,000		2,924	20,805
							73,000		46,195	
			02 業務費	2,298,000			2,597,000		180,924	856,199
						325,000	2,623,000		1,643,459	97,342
			04 獎補助費	14,338,000			16,780,000		915,556	8,386,821
						3,920,000	18,258,000		8,098,179	295,000
～ 續下頁 ～										

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

頁數：第 21 頁

[illegible]

列印日期: 104/12/14

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 11 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	13	02 業務費	4,964,000			5,806,000			372,650		2,205,858	
				1,011,000		5,975,000			3,438,142		162,000		
			04 獎補助費	229,421,000			189,440,000			22,013,868		15,389,946	
				-8,361,000		221,060,000			172,159,731		1,890,323		
			身心障礙福利	684,015,000			682,479,000			61,098,190		60,875,964	
				4,725,000		688,740,000			614,184,221		7,418,815		
		01	01 人事費	72,000			55,000					53,272	
						72,000				1,728			
			02 業務費	9,210,000			13,286,000			1,197,983		5,918,394	
				6,560,000		15,770,000			7,124,466		243,140		
			04 獎補助費	674,733,000			669,138,000			59,900,207		54,904,298	
				-1,835,000		672,898,000			607,058,027		7,175,675		
			國民就業支出	9,909,000			9,056,000			917,413		2,475,509	
					169,000	10,078,000			6,501,691		78,800		
			職訓及就業輔導	9,909,000			9,056,000			917,413		2,475,509	
					169,000	10,078,000			6,501,691		78,800		
			勞工行政與福利	5,330,000			4,592,000			235,550		1,268,028	
						5,330,000			3,323,972				
			02	02 業務費	600,000			510,000			53,750		92,177
							600,000			417,823			
				04 獎補助費	4,730,000			4,082,000			181,800		1,175,851
							4,730,000			2,906,149			
				就業及勞工輔導	4,579,000			4,464,000			681,863		1,207,481
						169,000	4,748,000			3,177,719		78,800	
		01		01 人事費	10,000			10,000			1,864		590
							10,000			9,410			
				02 業務費	2,169,000			1,885,000			49,999		606,011
							2,169,000			1,200,189		78,800	
		04		04 獎補助費	2,400,000			2,569,000			630,000		600,880
						169,000	2,569,000			1,968,120			
社區發展支出	16,445,000			-71,400	13,518,600			1,582,916		5,937,772			
	1,734,000		109,000	18,216,600			7,565,364		15,464				
		</											

列印日期：104/12/14

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 11 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	39	01	社區發展	12,479,000		-71,400	10,327,600		469,199		4,233,475
						12,407,600			6,078,661		15,464
			社區發展與合作事業	12,479,000		-71,400	10,327,600		469,199		4,233,475
						12,407,600			6,078,661		15,464
			01 人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
			02 業務費	3,890,000		-71,400	2,623,600		181,699		301,217
						3,818,600			2,306,919		15,464
			04 獎補助費	8,585,000			7,700,000		287,500		3,928,258
						8,585,000			3,771,742		
	65	01	國宅業務	3,966,000			3,191,000		1,113,717		1,704,297
				1,734,000	109,000	5,809,000			1,486,703		
			國宅行政及管理	3,966,000			3,191,000		1,113,717		1,704,297
				1,734,000	109,000	5,809,000			1,486,703		
			02 業務費	3,966,000			3,191,000		1,113,717		1,704,297
				1,734,000	109,000	5,809,000			1,486,703		
			債務付息支出	189,800,000			149,800,000		8,971,590		44,106,801
				-40,000,000		149,800,000			105,693,199		
	71	01	債務付息	189,800,000			149,800,000		8,971,590		44,106,801
				-40,000,000		149,800,000			105,693,199		
			債務付息	189,800,000			149,800,000		8,971,590		44,106,801
				-40,000,000		149,800,000			105,693,199		
			08 債務費	189,800,000			149,800,000		8,971,590		44,106,801
				-40,000,000		149,800,000			105,693,199		
	28	74	其他支出	8,000,000	-5,936,000		3,000				3,000
						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：104/12/14

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 11 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)
	77	01	賠償準備金	2,000,000			3,000					3,000
						2,000,000						
			賠償準備金	2,000,000			3,000				3,000	
						2,000,000						
			04 獎補助費	2,000,000			3,000				3,000	
						2,000,000						
			經常門合計	3,453,804,000	-1,238,000	-2,855,400	3,304,757,600		297,103,375		598,702,050	
				138,740,000	23,167,000	3,611,617,600			2,573,715,965		132,339,585	
							～ 續下頁 ～					

列印日期：104/12/14

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 11 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)
02		08	行政支出	10,331,000			10,331,000		2,655,600		2,956,891
				10,000,000		20,331,000			7,374,109		
		04	施政計畫綜合業務	5,083,000			5,083,000		2,600,000		214,002
				10,000,000		15,083,000			4,868,998		
		10	資訊管理	5,083,000			5,083,000		2,600,000		214,002
				10,000,000		15,083,000			4,868,998		
		01	03 設備及投資	5,083,000			5,083,000		2,600,000		214,002
				10,000,000		15,083,000			4,868,998		
		01	一般建築及設備	5,248,000			5,248,000		55,600		2,742,889
						5,248,000			2,505,111		
		01	充實設備	5,248,000			5,248,000		55,600		2,742,889
						5,248,000			2,505,111		
		01	03 設備及投資	5,248,000			5,248,000		55,600		2,742,889
						5,248,000			2,505,111		
		11	民政支出	80,794,000		797,000	74,379,000		12,095,996		14,537,389
				106,604,000		188,195,000			59,585,461		256,150
		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	4,663,000		326,900		2,512,025
				-867,000		16,140,000			1,894,825		256,150
		01	山地行政及原住民輔導	581,000			714,000		30,900		362,700
				133,000		714,000			351,300		
		02	04 獎補助費	581,000			714,000		30,900		362,700
				133,000		714,000			351,300		
		02	山地經建業務	8,700,000		90,000	918,000				828,000
				1,326,000		10,116,000			90,000		
		02	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：104/12/14

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 11 月 30 日止

頁數：第 26 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
16	03	04 獎補助費	200,000			328,000				328,000	
			192,000		392,000						
		原住民保留地管理				196,000		196,000			
			196,000		196,000			196,000			
		04 獎補助費				196,000		196,000			
			196,000		196,000			196,000			
		05 原住民族藝文發展	7,380,000		256,000	2,835,000		100,000		1,321,325	
			-2,522,000		5,114,000			1,257,525		256,150	
		03 設備及投資	2,050,000		256,000	1,304,000		50,000		1,018,000	
			1,100,000		3,406,000			286,000			
		04 獎補助費	5,330,000			1,531,000		50,000		303,325	
			-3,622,000		1,708,000			971,525		256,150	
	01	地政業務	12,711,000			13,072,000		866,836		2,094,877	
			6,000,000		18,711,000			10,977,123			
		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			11,472,000		866,836		1,641,353	
			6,000,000		17,111,000			9,830,647			
		03 設備及投資	11,111,000			11,472,000		866,836		1,641,353	
			6,000,000		17,111,000			9,830,647			
	09	測量管理	480,000			480,000				422,640	
					480,000			57,360			
		03 設備及投資	480,000			480,000				422,640	
					480,000			57,360			
	17	客家事務		46,822,000		451,000	56,644,000		10,902,260		9,930,487
				101,471,000		148,744,000			46,713,513		
		01 綜合輔導		7,050,000			12,071,000		5,126		6,425,874
				11,463,000		18,513,000			5,645,126		
		03 設備及投資					1,486,000		5,126		1,480,874
			1,573,000		1,573,000			5,126			
～ 續下頁 ～											

～ 續下頁 ～

列印日期：104/12/14

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 11 月 30 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		10,897,134		3,471,230
				90,008,000	130,117,000			40,987,770		
		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		10,897,134		455,230
				72,473,000	112,582,000			40,987,770		
	06	06	財務支出	77,000	10,000	87,000				42,785
					87,000			44,215		
			財政及公產業務	77,000	10,000	87,000				42,785
					87,000			44,215		
		03	菸酒管理	77,000	10,000	87,000				42,785
					87,000			44,215		
			03 設備及投資	77,000	10,000	87,000				42,785
					87,000			44,215		
	31	01	農業支出	269,287,000	1,238,000	691,000	327,413,000	19,354,738		212,733,882
				160,826,000	432,042,000			113,002,797		1,676,321
			農業管理與輔導	148,246,000	691,000	185,197,000		11,144,419		141,517,107
				43,510,000	192,447,000			43,679,893		
		02	農業行政管理與輔導	21,913,000		19,913,000		3,072,500		16,294,500
					21,913,000			3,618,500		
			03 設備及投資	500,000		500,000				404,000
					500,000			96,000		
		02	04 獎補助費	21,413,000		19,413,000		3,072,500		15,890,500
					21,413,000			3,522,500		
			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：104/12/14

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 11 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)
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			1,394,596
			-670,000		2,230,000			835,404	
		03 設備及投資	900,000						
			-900,000						
		04 獎補助費	2,000,000			2,230,000			1,394,596
			230,000		2,230,000			835,404	
		農產運銷輔導管理	7,866,000		595,000	8,461,000		300,000	7,810,700
					8,461,000			650,300	
		04 獎補助費	7,866,000		595,000	8,461,000		300,000	7,810,700
					8,461,000			650,300	
		07 水土保持業務	845,000			1,089,000			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			232,000
			244,000		244,000			12,000	
		農村景觀規劃與管理	29,872,000		96,000	71,968,000		7,529,598	36,565,302
			43,702,000		73,670,000			35,402,698	
		03 設備及投資	29,362,000			71,362,000		7,529,598	36,403,302
			42,000,000		71,362,000			34,958,698	
		04 獎補助費	510,000		96,000	606,000			162,000
			1,702,000		2,308,000			444,000	
		農業公共工程與管理	81,000,000			81,000,000		242,321	78,575,009
			234,000		81,234,000			2,424,991	
		03 設備及投資	80,000,000			80,000,000		242,321	77,575,009
			234,000		80,234,000			2,424,991	
		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	
							～ 續下頁 ～		

列印日期：104/12/14

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 11 月 30 日止

頁數：第 29 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	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	41	03	美崙山公園環境管理	3,039,000			3,039,000				2,897,450
						3,039,000			141,550		
			03 設備及投資	3,039,000			3,039,000				2,897,450
						3,039,000			141,550		
		01	水利工程	118,002,000	1,238,000		139,177,000		8,210,319		68,319,325
				117,316,000		236,556,000			69,181,354		1,676,321
			區域排水工程	60,848,000	1,238,000		95,523,000		7,978,023		38,182,285
				117,316,000		179,402,000			55,664,394		1,676,321
		02	業務費				40,600,000		3,368,854		2,519,874
				59,000,000		59,000,000			38,080,126		
			03 設備及投資	54,348,000	1,238,000		48,423,000		3,985,974		32,364,068
				58,316,000		113,902,000			14,382,611		1,676,321
		04	獎補助費	6,500,000			6,500,000		623,195		3,298,343
						6,500,000			3,201,657		
		02	一般排水工程	17,154,000			17,154,000		400		11,571,035
						17,154,000			5,582,965		
			03 設備及投資	17,154,000			17,154,000		400		11,571,035
						17,154,000			5,582,965		
	43	04	堤防新建工程	40,000,000			26,500,000		231,896		18,566,005
						40,000,000			7,933,995		
			03 設備及投資	39,000,000			25,500,000		231,896		17,901,005
						39,000,000			7,598,995		
		04	獎補助費	1,000,000			1,000,000				665,000
						1,000,000			335,000		
		工業支出		16,913,000			15,865,000				13,065,000
				2,016,000		18,929,000			691,390		2,108,610
		工商業及度量衡管理					16,000				16,000
				16,000		16,000					
		01 工商業管理					16,000				16,000
				16,000		16,000					
		03 設備及投資					16,000				16,000
				16,000		16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：104/12/14

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 11 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)	
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						
		交通支出	356,946,000			217,626,000		15,770,611		133,483,082		
			687,868,000		1,044,814,000			83,602,697		540,221		
		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	01	03 設備及投資	1,360,000							
					-1,360,000							
	道路橋樑工程			355,586,000			217,626,000		15,770,611		133,483,082	
				689,228,000		1,044,814,000			83,602,697		540,221	
	道路改善工程			320,728,000			216,944,000		15,696,212		132,875,481	
				689,228,000		1,009,956,000			83,528,298		540,221	
	03 設備及投資			176,128,000			115,086,000		4,217,234		75,496,263	
				465,405,000		641,533,000			39,049,516		540,221	
	04 獎補助費		144,600,000			101,858,000		11,478,978		57,379,218		
			223,823,000		368,423,000			44,478,782				
	06		山地道路橋樑工程	34,858,000			682,000		74,399		607,601	
						34,858,000			74,399			
			03 設備及投資	18,250,000			682,000		74,399		607,601	
						18,250,000			74,399			
			04 獎補助費	16,608,000								
						16,608,000						
11		其他經濟服務支出	1,316,922,000		1,286,000	913,564,000		45,130,009		378,010,361		
			-8,634,000		1,309,574,000			528,356,122		7,197,517		
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/12/14

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 11 月 30 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			502,762,000		9,791,450		84,517,113
				-219,952,000		706,577,000			412,004,574		6,240,313
	01		下水道工程及管理	926,529,000			502,762,000		9,791,450		84,517,113
				-219,952,000		706,577,000			412,004,574		6,240,313
			03 設備及投資	906,529,000			484,762,000		8,841,450		74,755,812
				-219,952,000		686,577,000			403,765,875		6,240,313
	04		04 獎補助費	20,000,000			18,000,000		950,000		9,761,301
						20,000,000			8,238,699		
	04		污水處理業務	6,430,000		1,286,000	7,716,000				2,305,726
						7,716,000			5,410,274		
	01		污水處理廠管理及維護	6,430,000		1,286,000	7,716,000				2,305,726
						7,716,000			5,410,274		
			03 設備及投資	6,430,000		1,286,000	7,716,000				2,305,726
						7,716,000			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			402,227,000		35,338,559		290,367,522
				210,498,000		594,422,000			110,902,274		957,204
	01		鄉鎮公共工程	233,600,000			248,600,000		8,989,565		193,216,060
				106,230,000		339,830,000			54,583,940		800,000
			03 設備及投資	140,000,000			135,000,000		7,806,856		87,722,799
				65,000,000		205,000,000			47,277,201		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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)	
13	55	03	04 獎補助費	93,600,000			113,600,000		1,182,709		105,493,261	
				41,230,000		134,830,000		7,306,739		800,000		
			創造城鄉新風貌	18,197,000			83,378,000		5,557,457		60,041,920	
				80,400,000		98,597,000		23,336,080				
		02 業務費		6,500,000			1,793,000					1,073,000
				-4,000,000		2,500,000		720,000				
			03 設備及投資				64,475,000		5,557,457			42,531,415
				68,000,000		68,000,000		21,943,585				
		04	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			18,350,000		6,578,145			3,906,923
				22,500,000		23,850,000		14,443,077				
		10	03 設備及投資	1,350,000			18,350,000		6,578,145			3,906,923
				22,500,000		23,850,000		14,443,077				
			農水路更新工程	6,628,000			1,726,000		10,608			1,330,590
				-2,482,000		4,146,000		238,206			157,204	
		12	03 設備及投資	6,628,000			1,726,000		10,608			1,330,590
				-2,482,000		4,146,000		238,206			157,204	
			原住民族部落工程	124,149,000			50,173,000		14,202,784			31,872,029
				3,850,000		127,999,000		18,300,971				
		03 設備及投資		97,760,000			27,548,000		215,963			26,637,427
				-17,540,000		80,220,000		910,573				
			04 獎補助費	26,389,000			22,625,000		13,986,821			5,234,602
				21,390,000		47,779,000		17,390,398				
		社會救助支出		173,000			4,773,000		33,034			4,739,966
				4,600,000		4,773,000		33,034				
			社會救濟	173,000			4,773,000		33,034			4,739,966
				4,600,000		4,773,000		33,034				
		01	生活扶助及醫療急難救助	173,000			4,773,000		33,034			4,739,966
				4,600,000		4,773,000		33,034				
03 設備及投資	173,000				4,773,000		33,034			4,739,966		
	4,600,000			4,773,000		33,034						
～ 續下頁 ～												

列印日期: 104/12/14

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 11 月 30 日止

頁數：第 33 頁

款項		科目	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)
14	56	09	福利服務支出	11,863,000			12,323,000		100,946		11,740,054
				6,557,000		18,420,000			582,946		
			社政業務	11,863,000			12,323,000		100,946		11,740,054
				6,557,000		18,420,000			582,946		
			家暴性侵害及性騷防治	2,400,000			4,750,000		50,946		4,387,054
				3,200,000		5,600,000			362,946		
			03 設備及投資	2,400,000			4,750,000		50,946		4,387,054
				3,200,000		5,600,000			362,946		
		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			6,500,000		50,000		6,280,000
				1,000,000		9,500,000			220,000		
			04 獎補助費	8,500,000			6,500,000		50,000		6,280,000
				1,000,000		9,500,000			220,000		
		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				891,910
					76,000	1,902,400			1,010,490		
			社區發展	1,755,000		71,400	1,826,400				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				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		
		04	獎補助費	1,000,000			1,000,000				768,800
						1,000,000			231,200		
			國宅業務				76,000				
					76,000	76,000			76,000		
		65									

～ 續下頁 ～

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

頁數：第 34 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
		01	國宅行政及管理				76,000				
					76,000	76,000			76,000		
		03	設備及投資				76,000				
					76,000	76,000			76,000		
		資本門合計		2,065,061,000	1,238,000	2,855,400	1,578,263,400		95,140,934		772,201,320
				969,837,000	76,000	3,039,067,400		794,283,261		11,778,819	
～ 續下頁 ～											

列印日期: 104/12/14

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 11 月 30 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			381,995,935	381,995,935			180,984		113,448
						381,995,935			381,882,487			
			公務人員退休給付			375,054,974	375,054,974			180,984		113,448
						375,054,974			374,941,526			
			公務人員退休金			375,054,974	375,054,974			180,984		113,448
						375,054,974			374,941,526			
			01 人事費			220,385,671	220,385,671			180,984		113,448
						220,385,671			220,272,223			
			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			
			其他支出			6,514,879	6,514,879			185,230		51,070
						6,514,879			6,463,809			
			其他支出			3,255,763	3,255,763			678,638		17,000
						3,255,763			3,238,763			
			公教人員各項補助			6,514,879	6,514,879			185,230		51,070
						6,514,879			6,463,809			
			公教人員各項補助			6,514,879	6,514,879			185,230		51,070
						6,514,879			6,463,809			
			01 人事費			6,514,879	6,514,879			185,230		51,070
						6,514,879			6,463,809			
			災害準備金			3,255,763	3,255,763			678,638		17,000
						3,255,763			3,238,763			
			災害準備金			3,255,763	3,255,763			678,638		17,000
						3,255,763			3,238,763			
			03 設備及投資			3,255,763	3,255,763			678,638		17,000
						3,255,763			3,238,763			
～ 續下頁 ～												

列印日期：104/12/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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			391,766,577	391,766,577			1,044,852		181,518
						391,766,577			391,585,059			
			總 計	5,518,865,000 1,108,577,000	23,243,000	391,766,577 7,042,451,577	5,274,787,577			393,289,161 3,759,584,285		1,371,084,888 144,118,404

列印日期: 104/12/14

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 11 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	136,471,577	157,046,775	-20,575,198	-13.10
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	526,645,000	962,979,000	-436,334,000	-45.31	預計納庫數	121500	4,246,104,000	4,246,104,000	0	0.00
歲入分配數	110800	3,719,459,000	3,283,125,000	436,334,000	13.29	歲入實收數	121600	1,584,573,064	1,542,335,399	42,237,665	2.74
歲入納庫數	110900	1,584,573,064	1,542,335,399	42,237,665	2.74	收回以前年度納庫款	121700	48,147,623	40,969,045	7,178,578	17.52
退還以前年度歲入款	111000	48,147,623	40,969,045	7,178,578	17.52	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	136,471,577	157,046,775	-20,575,198	-13.10	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	6,015,296,264	5,986,455,219	28,841,045	0.48	合 計	120000	6,015,296,264	5,986,455,219	28,841,045	0.48
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 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			69,991,441
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	23,019,000		
減：沖轉或付還數	23,019,000		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		42,237,665	
030000 罰款及賠償收入	2,402,231		
040000 規費收入	2,131,319		
060000 財產收入	3,703,561		
080000 補助及協助收入	31,826,595		
110000 其他收入	2,173,959		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		7,178,578	
7.20111100 應收歲入款		20,575,198	
100-030000 罰款及賠償收入	3,000		

歲入現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 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	20,712		
103-030000 罰款及賠償收入	217,633		
099-060000 財產收入	8,038		
100-060000 財產收入	18,104		
101-060000 財產收入	15,877		
102-060000 財產收入	19,819		
103-060000 財產收入	29,656		
102-080000 補助及協助收入	5,777,068		
103-080000 補助及協助收入	14,465,291		
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			69,991,441
二. 付項			
(一)本期支出 30			69,991,441
1.30110900 歲入納庫數		42,237,665	
繳付縣(市)庫數	44,398,531		
減：縣(市)庫退還數	2,160,866		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		7,178,578	
4.30121300 應納庫款		20,575,198	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			

歲入現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40110600 有價證券 付項總計			69,991,441

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	4,246,104,000			42,237,665		42,237,665
				952,418,000	3,719,459,000			1,584,573,064		1,584,573,064
			罰款及賠償收入	16,050,000	18,889,000			2,402,231		2,402,231
				2,839,000	16,280,000			21,800,129		21,800,129
			罰金罰鍰及息金	9,050,000	10,369,000			814,436		814,436
				1,319,000	8,220,000			12,446,604		12,446,604
			罰金罰鍰	9,050,000	10,369,000			814,436		814,436
				1,319,000	8,220,000			12,446,604		12,446,604
			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			1,587,795		1,587,795
					4,540,000			6,388,325		6,388,325
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,587,795		1,587,795
					4,540,000			6,388,325		6,388,325
			規費收入	44,022,000	39,540,000			2,131,319		2,131,319
				-4,482,000	37,298,000			29,988,302		29,988,302
			行政規費收入	6,969,000	6,990,000			644,766		644,766
				21,000	6,625,000			9,147,409		9,147,409
04	01	01	審查費	1,871,000	1,891,000			175,400		175,400
				20,000	1,833,000			2,921,970		2,921,970
			證照費	2,229,000	2,229,000			205,966		205,966
					2,094,000			2,432,001		2,432,001
			登記費	2,278,000	2,279,000			263,400		263,400
				1,000	2,107,000			3,173,010		3,173,010
			考試報名費	2,000	2,000					-1,000
					2,000			3,000		3,000
			許可費	589,000	589,000					-28,428
					589,000			617,428		617,428
04	02	02	使用規費收入	37,053,000	32,550,000			1,486,553		1,486,553
				-4,503,000	30,673,000			20,840,893		20,840,893
			資料使用費	3,451,000	3,491,000			638,503		638,503
				40,000	3,210,000			7,813,743		7,807,093
			場地設施使用費	21,596,000	16,788,000			717,121		717,121
				-4,808,000	15,917,000			10,038,581		10,038,581

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	4,707,000			130,929		130,929
				265,000	3,982,000			543,463		550,113
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000					5,118,894
					7,564,000			2,445,106		2,445,106
			財產收入	27,342,000	28,267,000			3,703,561		3,703,561
				925,000	20,357,000			25,164,805		25,164,805
			財產孳息	27,322,000	28,187,000			3,703,561		3,703,561
				865,000	20,302,000			25,115,545		25,115,545
		01	利息收入	1,050,000	1,051,000			11,963		11,963
				1,000	546,000			527,287		527,287
07	02	02	租金收入	25,213,000	26,077,000			3,807,758		3,807,758
				864,000	18,774,000			22,695,453		22,695,453
		03	權利金	1,059,000	1,059,000			-116,160		-116,160
					982,000			1,892,805		1,892,805
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000					5,740
				60,000	55,000			49,260		49,260
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000					5,740
				60,000	55,000			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		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			31,826,595		2,161,935,015
				812,578,000	3,457,682,000			1,295,746,985		1,295,746,985
		01	上級政府補助收入	3,101,587,000	3,910,896,000			31,826,595		2,161,934,556
				809,309,000	3,454,413,000			1,292,478,444		1,292,478,444
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,910,896,000			31,826,595		2,161,934,556
				809,309,000	3,454,413,000			1,292,478,444		1,292,478,444
09	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 11 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	2,781,000					250,000
				1,331,000	250,000					
			其他收入	30,265,000	145,492,000			2,173,959		2,173,959
				115,227,000	139,992,000			128,784,998		128,784,998
			雜項收入	30,265,000	145,492,000			2,173,959		2,173,959
				115,227,000	139,992,000			128,784,998		128,784,998
		01	收回以前年度歲出		7,800,000			1,752,670		1,752,670
				7,800,000	5,800,000			11,563,812		11,563,812
		03	其他雜項收入	30,265,000	137,692,000			421,289		421,289
				107,427,000	134,192,000			117,221,186		117,221,186
			經常門合計	3,283,586,000	4,236,004,000			42,237,665		42,237,665
				952,418,000	3,714,359,000			1,576,376,540		1,576,376,540

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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					-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