

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 12 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	871,045,667	826,824,217	44,221,450	5.35
經費結存－存款	210200	1,037,790,627	1,015,315,653	22,474,974	2.21	應付保管有價證券	221200	184,691,154	187,262,654	-2,571,500	-1.37
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	34,200,283	34,234,287	-34,004	-0.10
可支庫款	210500	1,377,068,274	1,724,314,515	-347,246,241	-20.14	代辦經費	221500	209,012,985	207,401,544	1,611,441	0.78
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	388,107,434	506,130,674	-118,023,240	-23.32	預領經費	221800	224,831,486	505,456,008	-280,624,522	-55.52
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	1,197,934,000	1,767,664,000	-569,730,000	-32.23
零用金	210900	0	800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	6,045,243,499	5,274,787,577	770,455,922	14.61
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	220,516,122	220,273,472	242,650	0.11
預付費用	211200	411,100,682	533,603,385	-122,502,703	-22.96	應付歲出保留款	222400	585,084,225	728,293,291	-143,209,066	-19.66
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	144,920	-144,920	-100.00
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:436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 12 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	1,197,934,000	1,767,664,000	-569,730,000	-32.23						
經費支出—XX計畫	212100	4,733,783,853	3,759,584,285	974,199,568	25.91						
保管有價證券	212300	184,691,154	187,262,654	-2,571,500	-1.37						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	242,082,497	257,665,904	-15,583,407	-6.05						
合 計	210000	9,704,025,059	9,887,896,108	-183,871,049	-1.86	合 計	220000	9,704,025,059	9,887,896,108	-183,871,049	-1.86
備 註	債權憑證:436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 12 月 01 日起至 104 年 12 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			3,246,560,842
1.10210500 可支庫款		1,724,314,515	
2.10210700 保留庫款		506,130,674	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,015,315,653	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			551,213,694
1.20221800 預領經費		-280,624,522	
預 領 數	53,023,261		
減：註銷數	333,647,783		
2.20219800 應領經費		15,583,407	
收 入 數	15,583,407		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		770,455,922	
收 入 數	801,647,922		
減：收(繳)回數	31,192,000		
4.20221000 保管款		44,221,450	
收 入 數	110,111,680		
減：付還數	65,890,230		
5.20221300 代收款		-34,004	
收 入 數	10,844,863		
減：支付數或退還數	10,878,867		
6.20221500 代辦經費		1,611,441	
收 入 數	135,575,916		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 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	133,964,475		
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			3,797,774,536
二. 付項			
(一)本期支出 30			994,808,201
1.30212100 經費支出		974,199,568	
020100 一般行政	21,757,246		
020400 主計業務	3,410,491		
020500 人事業務	3,974,055		
020600 公務人員訓練業務	387,023		
020700 政風業務	1,428,579		
020800 施政計畫綜合業務	14,809,275		
021000 一般建築及設備	1,579,297		
031100 民政業務	7,946,604		
031400 原住民業務	52,733,831		
031500 役政業務	2,675,252		
031600 地政業務	24,347,976		
031700 客家事務	40,467,603		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 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	12,331,153		
072800 宗教禮俗	8,621,359		
083100 農業管理與輔導	108,402,010		
083800 水利行政	2,047,219		
083900 公園管理	1,066,311		
084100 水利工程	22,133,243		
094300 工商業及度量衡管理	5,938,631		
094400 建管行政	2,567,940		
094500 都市規劃工程	4,909,157		
104700 交通管理業務	4,420,539		
104900 道路橋樑工程	86,218,906		
110200 公共工程業務	948,183		
110300 下水道業務	100,812,669		
110400 污水處理業務	5,330,554		
115000 觀光與公用事業管理	23,691,300		
115100 城鄉風貌	81,044		
115300 其他公共工程	90,831,119		
128200 社會保險	37,215,243		
135500 社會救濟	23,949,405		
145600 社政業務	222,627,595		
156200 職訓及就業輔導	2,802,398		
173900 社區發展	4,798,936		
176500 國宅業務	191,518		
190200 公務人員退休給付	138,648		
227100 債務付息	8,848,320		
287500 公教人員各項補助	233,195		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287700 賠償準備金	2,900		
287800 災害準備金	17,522,841		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		-122,502,703	
預 付 數	194,415,277		
減：沖轉或收回數	316,917,980		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		81,425	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		-242,650	
支 付 數	61,000		
減：收回或沖轉數	303,650		
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		143,272,561	
	151,599,468		
	8,326,907		
(二)本期結存 40			2,802,966,335
1.40210500 可支庫款		1,377,068,274	
2.40210700 保留庫款		388,107,434	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,037,790,627	
4.40210900 零用金			
5.40211000 有價證券			
付項總計			3,797,774,536

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 1 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	01	01	經資門合計	5,518,865,000			5,469,672,000		956,304,884		1,119,750,691
				1,108,577,000	40,164,000	6,667,606,000			4,324,304,110		25,617,199
			行政支出	299,428,000	4,698,000		313,811,000		35,679,636		27,966,140
				16,970,000	3,365,000	324,461,000			285,844,860		
			一般行政	199,131,000	4,600,000		210,025,000		21,757,246		16,068,522
				8,000,000	987,000	212,718,000			193,956,478		
			行政管理	114,056,000			114,056,000		11,774,703		4,320,554
						114,056,000			109,735,446		
			01 人事費	111,149,000			111,149,000		11,278,553		4,103,596
						111,149,000			107,045,404		
			02 業務費	1,467,000			1,467,000		496,150		2,958
						1,467,000			1,464,042		
			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			1,953,000		251,799		35,838
						1,953,000			1,917,162		
			02 業務費	1,953,000			1,953,000		251,799		35,838
						1,953,000			1,917,162		
			03 廳舍維護及管理	17,955,000			17,955,000		41,410		488
						17,955,000			17,954,512		
			01 人事費	570,000			570,000		40,737		322
							570,000		569,678		
			02 業務費	17,385,000			17,385,000		673		166
						17,385,000			17,384,834		
			04 車輛管理	4,849,000			4,849,000		936,963		421,037
						4,849,000			4,427,963		
			02 業務費	4,849,000			4,849,000		936,963		421,037
						4,849,000			4,427,963		
			05 文書管理	4,524,000			4,471,000		708,347		37,765
						4,524,000			4,433,235		
			01 人事費	8,000			8,000				8,000
							8,000				
～ 續下頁 ～											

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,516,000			4,463,000		708,347		29,765
						4,516,000			4,433,235		
			檔案管理	3,986,000			3,934,000		1,073,206		26,832
						3,986,000			3,907,168		
			01 人事費	8,000			8,000		2,320		518
						8,000			7,482		
			02 業務費	3,978,000			3,926,000		1,070,886		26,314
						3,978,000			3,899,686		
			新聞業務	25,583,000	4,600,000		34,610,000		2,851,931		10,823,387
				6,000,000	987,000	37,170,000			23,786,613		
			01 人事費	616,000			616,000		67,667		37,884
						616,000			578,116		
			02 業務費	24,662,000	4,600,000		33,699,000		2,584,264		10,767,003
				6,000,000	987,000	36,249,000			22,931,997		
			04 獎補助費	305,000			295,000		200,000		18,500
						305,000			276,500		
			總動員綜合業務	279,000			261,000		33,502		12,356
						279,000			248,644		
			02 業務費	279,000			261,000		33,502		12,356
						279,000			248,644		
			13 財物管理	304,000			304,000		19,380		636
						304,000			303,364		
			01 人事費	7,000			7,000				241
						7,000			6,759		
			02 業務費	297,000			297,000		19,380		395
						297,000			296,605		
			14 庶務管理	20,641,000			22,641,000		3,338,658		122,672
				2,000,000		22,641,000			22,518,328		
			01 人事費	600,000			600,000		35,508		327
						600,000			599,673		
			02 業務費	20,041,000			22,041,000		3,303,150		122,345
				2,000,000		22,041,000			21,918,655		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

[illegible]

列印日期: 105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 4 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
05		04	總會計業務	190,000			186,000		65,205		8,316
						190,000			177,684		
		01	人事費	50,000			50,000		19,479		6,604
						50,000			43,396		
		02	業務費	140,000			136,000		45,726		1,712
						140,000			134,288		
		05	統計業務	524,000			506,000		150,556		7,140
						524,000			498,860		
		01	人事費	4,000			4,000				4,000
						4,000					
		02	業務費	520,000			502,000		150,556		3,140
						520,000			498,860		
		06	教育基金會計	1,592,000			1,579,000		274,206		62,781
						1,592,000			1,516,219		
		01	人事費	1,170,000			1,170,000		83,566		52,576
						1,170,000			1,117,424		
		02	業務費	422,000			409,000		190,640		10,205
						422,000			398,795		
			人事業務	28,281,000			35,797,000		3,974,055		6,743,176
				6,000,000	1,700,000	35,981,000			29,053,824		
		01	組織任免銓審及人事管理	20,286,000			20,270,000		1,819,111		532,531
						20,286,000			19,737,469		
		01	人事費	19,833,000			19,833,000		1,766,060		416,144
						19,833,000			19,416,856		
		02	業務費	453,000			437,000		53,051		116,387
						453,000			320,613		
		02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			761,000		28,718		163,545
						767,000			597,455		
		01	人事費	301,000			301,000				51,000
						301,000			250,000		
		02	業務費	466,000			460,000		28,718		112,545
						466,000			347,455		

～ 續下頁 ～

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 5 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
06	03	03	退撫文康及待遇福利	7,228,000			14,766,000		2,126,226		6,047,100
				6,000,000	1,700,000	14,928,000			8,718,900		
			01 人事費	15,000			15,000		7,707		121
		02	業務費						14,879		
				6,001,000			13,539,000		2,105,095		5,922,171
				6,000,000	1,700,000	13,701,000			7,616,829		
		04	獎補助費	1,212,000			1,212,000		13,424		124,808
									1,087,192		
			公務人員訓練業務	3,117,000			2,981,000		387,023		320,970
		01	訓練進修						2,660,030		
				3,117,000			2,981,000		387,023		320,970
									2,660,030		
		01	01 人事費	8,000			8,000		7,270		730
									7,270		
			02 業務費	3,089,000			2,953,000		359,753		320,240
	07	01							2,632,760		
			04 獎補助費	20,000			20,000		20,000		
									20,000		
		01	政風業務	16,549,000			16,527,000		1,428,579		2,778,215
									13,748,785		
			政風法令宣導	15,935,000			15,927,000		1,379,052		2,773,661
		01							13,153,339		
			01 人事費	15,399,000			15,399,000		1,181,704		2,772,246
									12,626,754		
		02	02 業務費	536,000			528,000		197,348		1,415
									526,585		
			端正政風	262,000			256,000		17,062		518
		01							255,482		
			01 人事費	40,000			40,000				275
									39,725		
		02	02 業務費	222,000			216,000		17,062		243
									215,757		

～ 續下頁 ～

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 6 頁

款	項	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		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			228,000		20,667		3,987
							233,000			224,013		
				01 人事費	25,000			25,000		3,742		3,912
							25,000			21,088		
				02 業務費	208,000			203,000		16,925		75
							208,000			202,925		
			04	公職人員財產申報	119,000			116,000		11,798		49
							119,000			115,951		
				01 人事費	16,000			16,000		1,400		46
							16,000			15,954		
				02 業務費	103,000			100,000		10,398		3
							103,000			99,997		
				施政計畫綜合業務	21,154,000	98,000		17,356,000		4,722,242		1,001,362
					2,970,000	678,000	24,900,000			16,354,638		
				01 研究發展與行政革新	6,728,000			8,043,000		2,719,736		674,422
					2,970,000	678,000	10,376,000			7,368,578		
				01 人事費	2,541,000			2,541,000		255,065		151,308
							2,541,000			2,389,692		
				02 業務費	4,187,000			4,824,000		1,786,757		523,028
					2,970,000		7,157,000			4,300,972		
				04 獎補助費				678,000		677,914		86
			02			678,000	678,000			677,914		
				施政計畫管制與考核	300,000			270,000		49,406		45,765
							300,000			224,235		
				02 業務費	300,000			270,000		49,406		45,765
							300,000			224,235		
			03	綜合規劃	8,134,000	98,000		3,195,000		384,017		136,290
							8,232,000			3,058,710		
				02 業務費	8,134,000	98,000		3,195,000		384,017		136,290
			04				8,232,000			3,058,710		
				資訊管理	5,992,000			5,848,000		1,569,083		144,885
							5,992,000			5,703,115		
								～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 7 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)
03	11	01	01 人事費	558,000			558,000		40,737		390
						558,000			557,610		
			02 業務費	5,434,000			5,290,000		1,528,346		144,495
						5,434,000			5,145,505		
			民政支出	460,569,000		-900,000	499,534,000	0001-0287	94,602,599		45,163,858
				71,011,000	2,194,000	532,874,000			444,737,034		9,633,108
			民政業務	111,646,000			111,341,000		7,946,604		4,403,065
				-1,000,000	772,000	111,418,000			106,937,935		
			自治業務	105,140,000			104,885,000		6,513,559		3,726,471
				-1,000,000	745,000	104,885,000			101,158,529		
			01 人事費	35,542,000			34,542,000		3,022,453		2,022,418
				-1,000,000		34,542,000			32,519,582		
		02	02 業務費	14,110,000		773,000	15,370,000		2,187,812		301,477
					487,000	15,370,000			15,068,523		
			04 獎補助費	55,488,000		-773,000	54,973,000		1,303,294		1,402,576
					258,000	54,973,000			53,570,424		
			建議案處理	189,000			170,000		11,760		48,776
						189,000			121,224		
		03	02 業務費	189,000			170,000		11,760		48,776
						189,000			121,224		
			國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			299,000		24,770		169,682
						315,000			129,318		
			02 業務費	315,000			299,000		24,770		169,682
						315,000			129,318		
		04	地方公職人員選舉				27,000		27,000		
					27,000	27,000			27,000		
			02 業務費				27,000		27,000		
					27,000	27,000			27,000		
		07	戶政業務	5,742,000			5,706,000		1,338,756		454,211
						5,742,000			5,251,789		
			01 人事費	46,000			46,000				45,232
						46,000			768		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 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 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)
14		08	02 業務費	5,696,000			5,660,000		1,338,756		408,979
						5,696,000			5,251,021		
			公墓公園化	95,000			94,000		2,780		3,925
						95,000			90,075		
			02 業務費	95,000			94,000		2,780		3,925
						95,000			90,075		
			09 公共造產業務	165,000			160,000		27,979		
						165,000			160,000		
			02 業務費	165,000			160,000		27,979		
						165,000			160,000		
			原住民業務	213,662,000		-449,000	240,719,000	0001-0287	51,260,681		32,220,836
				42,904,000	402,000	256,519,000			198,865,056		9,633,108
			01 山地行政及原住民輔導	121,924,000		-103,000	133,557,000		36,185,930		16,696,281
				13,235,000	402,000	135,458,000			110,690,134		6,170,585
			01 人事費	31,847,000			29,047,000		2,329,795		644,762
				-2,800,000		29,047,000			25,349,635		3,052,603
			02 業務費	21,730,000			22,852,000		3,887,066		3,123,064
				2,442,000		24,172,000			19,649,491		79,445
			04 獎補助費	68,347,000		-103,000	81,658,000		29,969,069		12,928,455
				13,593,000	402,000	82,239,000			65,691,008		3,038,537
			02 山地經建業務	33,721,000		-90,000	49,797,000	0001-0217	3,381,013		7,039,183
				23,211,000		56,842,000			42,055,112		702,705
			02 業務費	24,780,000		-1,878,000	16,606,000	0001-0205	4,585,611		4,931,138
				702,000		23,604,000			11,652,392		22,470
			04 獎補助費	8,941,000		1,788,000	33,191,000	0206-0217	-1,204,598		2,108,045
				22,509,000		33,238,000			30,402,720		680,235
			03 原住民保留地管理	15,863,000			20,158,000	0218-0287	6,634,195		338,078
				5,143,000		21,006,000			19,819,922		
			02 業務費	3,723,000			3,612,000	0218-0284	863,752		304,673
				32,000		3,755,000			3,307,327		
			04 獎補助費	12,140,000			16,546,000	0285-0287	5,770,443		33,405
				5,111,000		17,251,000			16,512,595		
							～ 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 12 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	37,207,000		5,059,543		8,147,294	
				1,315,000		43,213,000		26,299,888		2,759,818		
		02 業務費		26,644,000		-256,000	24,744,000		3,398,101		5,114,904	
				3,710,000		30,098,000		18,343,596		1,285,500		
		04 獎補助費		15,510,000			12,463,000		1,661,442		3,032,390	
				-2,395,000		13,115,000		7,956,292		1,474,318		
		役政業務		17,904,000			15,342,000		2,675,252		1,094,149	
					1,020,000	18,924,000		14,247,851				
		03	兵役行政		17,904,000			15,342,000		2,675,252		1,094,149
						1,020,000	18,924,000		14,247,851			
			01 人事費		10,000			10,000				10,000
							10,000					
			02 業務費		7,838,000			7,592,000		1,917,592		226,571
						200,000	8,038,000		7,365,429			
			04 獎補助費		10,056,000			7,740,000		757,660		857,578
						820,000	10,876,000		6,882,422			
	地政業務			82,863,000			82,726,000		19,221,791		1,466,972	
				-63,000		82,800,000		81,259,028				
	01	地籍及資訊管理		7,810,000			7,804,000		4,400,843		824,099	
						7,810,000		6,979,901				
		01 人事費		49,000			49,000		2,230		28,070	
						49,000		20,930				
		02 業務費		3,601,000			3,595,000		238,613		796,029	
						3,601,000		2,798,971				
		04 獎補助費		4,160,000			4,160,000		4,160,000			
						4,160,000		4,160,000				
		02	地權管理		4,910,000			4,966,000		63,489		3,880
					56,000		4,966,000		4,962,120			
	02 業務費			312,000			368,000		63,489		3,388	
				56,000		368,000		364,612				
	04 獎補助費			4,598,000			4,598,000				492	
						4,598,000		4,597,508				
	～ 續下頁 ～											

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 10 頁

款	項	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		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			706,000		235,974		5,000
							721,000			701,000		
				02 業務費	721,000			706,000		235,974		5,000
							721,000			701,000		
			04	地用管理	35,496,000			35,490,000		3,405,663		610,696
							35,496,000			34,879,304		
				01 人事費	35,299,000			35,299,000		3,368,524		610,696
							35,299,000			34,688,304		
				02 業務費	197,000			191,000		37,139		
							197,000			191,000		
			05	農地重劃	50,000			48,000		18,279		589
							50,000			47,411		
				02 業務費	50,000			48,000		18,279		589
							50,000			47,411		
			09	測量管理	33,876,000			33,712,000		11,097,543		22,708
					-119,000		33,757,000			33,689,292		
				01 人事費	12,627,000			12,627,000		1,213,522		17,095
							12,627,000			12,609,905		
				02 業務費	21,249,000			21,085,000		9,884,021		5,613
					-119,000		21,130,000			21,079,387		
			01	客家事務	34,494,000		-451,000	49,406,000		13,498,271		5,978,836
					29,170,000		63,213,000			43,427,164		
				綜合輔導	22,084,000			26,906,000		5,292,986		1,939,603
					8,496,000		30,580,000			24,966,397		
				01 人事費	18,521,000			18,521,000		1,710,166		1,085,388
							18,521,000			17,435,612		
				02 業務費	1,703,000		-70,000	4,300,000		2,583,661		561,058
					4,304,000		5,937,000			3,738,942		
				04 獎補助費	1,860,000		70,000	4,085,000		999,159		293,157
					4,192,000		6,122,000			3,791,843		
			02	民俗藝術	7,431,000			11,364,000		5,020,945		374,159
					5,918,000		13,349,000			10,989,841		
								～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 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		2,918		82
						3,000		2,918			
			02 業務費	4,738,000		-188,000	7,225,000		1,760,793		241,124
				4,210,000		8,760,000		6,983,876			
			04 獎補助費	2,690,000		188,000	4,136,000		3,257,234		132,953
				1,708,000		4,586,000		4,003,047			
			文化保存	4,979,000		-451,000	11,136,000		3,184,340		3,665,074
				14,756,000		19,284,000		7,470,926			
			01 人事費	3,000			33,000		1,254		4,439
				30,000		33,000		28,561			
			02 業務費	3,093,000		-75,000	7,603,000		1,556,294		3,576,427
				10,973,000		13,991,000		4,026,573			
		01	04 獎補助費	1,883,000		-376,000	3,500,000		1,626,792		84,208
				3,753,000		5,260,000		3,415,792			
			財務支出	124,663,000		-10,000	121,183,000		12,295,171		3,007,976
				-2,200,000		122,453,000		118,175,024			
			財政及公產業務	124,663,000		-10,000	121,183,000		12,295,171		3,007,976
				-2,200,000		122,453,000		118,175,024			
			財務管理	106,407,000			104,157,000		3,047,182		1,448,629
				-2,200,000		104,207,000		102,708,371			
			01 人事費	28,846,000			26,646,000		2,585,493		811,253
				-2,200,000		26,646,000		25,834,747			
			02 業務費	1,981,000			1,931,000		461,689		637,376
						1,981,000		1,293,624			
		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			2,142,000		326,469		150,290
						2,167,000		1,991,710			
			01 人事費	632,000			632,000		42,577		67,887
						632,000		564,113			
			02 業務費	1,535,000			1,510,000		283,892		82,403
						1,535,000		1,427,597			
～ 續下頁 ～											

列印日期：105/03/31

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 12 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			2,117,000		533,101		125,381
						2,134,000			1,991,619		
		01	人事費	120,000			120,000		35,335		173
						120,000			119,827		
		02	業務費	2,014,000			1,997,000		497,766		125,208
						2,014,000			1,871,792		
		05	繳納稅捐	8,377,000			8,377,000		7,830,429		210,198
						8,377,000			8,166,802		
		02	業務費	8,377,000			8,377,000		7,830,429		210,198
						8,377,000			8,166,802		
		06	菸酒管理	5,578,000		-10,000	4,390,000		557,990		1,073,478
						5,568,000			3,316,522		
		01	人事費	1,759,000			1,759,000		284,728		280,196
						1,759,000			1,478,804		
		02	業務費	3,805,000		-10,000	2,617,000		273,262		792,752
						3,795,000			1,824,248		
		04	獎補助費	14,000			14,000				530
						14,000			13,470		
			文化支出	35,332,000			45,032,000		8,621,359		14,603,189
				4,000,000	5,707,000	45,039,000			24,202,811		6,226,000
			宗教禮俗	35,332,000			45,032,000		8,621,359		14,603,189
				4,000,000	5,707,000	45,039,000			24,202,811		6,226,000
		01	改善民俗與宗教管理	34,951,000			44,658,000		8,595,645		14,590,542
				4,000,000	5,707,000	44,658,000			23,841,458		6,226,000
		01	人事費	8,000			8,000				8,000
						8,000					
		02	業務費	17,678,000		-985,000	16,693,000		4,919,945		3,092,782
						16,693,000			13,600,218		
		04	獎補助費	17,265,000		985,000	27,957,000		3,675,700		11,489,760
				4,000,000	5,707,000	27,957,000			10,241,240		6,226,000
		03	忠烈祠管理	381,000			374,000		25,714		12,647
						381,000			361,353		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 13 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
08	31	01	02 業務費	381,000			374,000		25,714		12,647
						381,000			361,353		
			農業支出	240,794,000		-691,000	244,200,000		58,087,619		80,107,458
				20,002,000	2,625,000	262,730,000			163,958,342		134,200
			農業管理與輔導	220,047,000		-691,000	224,243,000		54,974,089		77,580,546
				19,202,000	2,625,000	241,183,000			146,528,254		134,200
			農業行政管理與輔導	105,845,000			98,978,000		16,184,360		42,136,103
				-350,000		105,495,000			56,841,897		
			01 人事費	46,712,000			46,831,000		3,594,440		6,048,546
				119,000		46,831,000			40,782,454		
			02 業務費	7,804,000			8,572,000		2,115,397		4,273,487
				1,285,000		9,089,000			4,298,513		
			04 獎補助費	51,329,000			43,575,000		10,474,523		31,814,070
				-1,754,000		49,575,000			11,760,930		
		02	自然保育及林政推廣	12,569,000			11,419,000		3,587,964		3,277,075
				877,000		13,446,000			8,141,925		
			02 業務費	11,849,000			8,551,000		3,033,793		2,287,404
				-1,343,000		10,506,000			6,263,596		
			04 獎補助費	720,000			2,868,000		554,171		989,671
		03		2,220,000		2,940,000			1,878,329		
			漁畜產推廣輔導	7,956,000			7,888,000		2,462,458		1,665,766
				234,000		8,190,000			6,222,234		
			02 業務費	4,146,000		500,000	4,905,000		1,541,251		1,450,548
				561,000		5,207,000			3,454,452		
		04	04 獎補助費	3,810,000		-500,000	2,983,000		921,207		215,218
				-327,000		2,983,000			2,767,782		
			農產運銷輔導管理	60,776,000		-595,000	61,343,000		22,468,700		16,028,790
				2,144,000	2,625,000	64,950,000			45,180,010		134,200
			01 人事費	5,000			24,000		15,346		8,654
				19,000		24,000			15,346		
			02 業務費	11,403,000			14,773,000		3,591,344		3,631,486
				2,290,000	2,625,000	16,318,000			11,141,514		
							～ 續下頁 ～				

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 14 頁

[illegible]

列印日期: 105/03/31

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	03	02 業務費	6,691,000			5,166,000			1,004,010	629,068
				-200,000		6,491,000			4,536,932		
			04 獎補助費	2,834,000			3,834,000			488,667	663,813
				1,000,000		3,834,000			3,170,187		
			水資源保育與回饋	402,000			260,000			257,193	2,807
						402,000			257,193		
		03	02 業務費	402,000			260,000			257,193	2,807
						402,000			257,193		
			公園管理	7,094,000			6,972,000			1,066,311	958,278
						7,094,000			6,013,722		
			美崙山公園環境管理	7,094,000			6,972,000			1,066,311	958,278
						7,094,000			6,013,722		
		01	02 業務費	7,064,000			6,945,000			1,066,311	931,278
						7,064,000			6,013,722		
			04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
						30,000					
			工業支出	50,744,000			65,341,000			9,084,571	21,268,131
				30,304,000		81,048,000			44,060,522	12,347	
		01	工商業及度量衡管理	19,924,000			26,847,000			5,922,631	7,509,934
				9,213,000		29,137,000			19,324,719	12,347	
			工商業管理	19,654,000			26,604,000			5,818,457	7,509,822
				9,213,000		28,867,000			19,081,831	12,347	
			01 人事費	3,904,000			3,904,000			301,159	149,166
						3,904,000			3,754,834		
		03	02 業務費	4,702,000			10,697,000			2,178,268	5,729,069
				6,163,000		10,865,000			4,967,931		
			04 獎補助費	11,048,000			12,003,000			3,339,030	1,631,587
				3,050,000		14,098,000			10,359,066	12,347	
			消費者保護業務	270,000			243,000			104,174	112
						270,000			242,888		
02 業務費	270,000				243,000			104,174	112		
				270,000			242,888				
						～ 續下頁 ～					

列印日期: 105/03/31

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 12 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			12,732,000		2,567,940		1,946,697
				-849,000		14,394,000			10,785,303		
			都市計畫勘查	3,840,000			3,648,000		755,730		11,985
						3,840,000			3,636,015		
			02 業務費	3,840,000			3,648,000		755,730		11,985
		02				3,840,000			3,636,015		
			建築及使用管理	10,284,000			7,965,000		1,634,128		1,322,449
				-849,000		9,435,000			6,642,551		
			01 人事費	2,250,000			2,250,000		183,504		24,562
						2,250,000			2,225,438		
			02 業務費	8,034,000			5,715,000		1,450,624		1,297,887
		04		-849,000		7,185,000			4,417,113		
			違章建築處理	1,119,000			1,119,000		178,082		612,263
						1,119,000			506,737		
			02 業務費	1,119,000			1,119,000		178,082		612,263
						1,119,000			506,737		
	45	01	都市規劃工程	15,577,000			25,762,000		594,000		11,811,500
				21,940,000		37,517,000			13,950,500		
			都市計畫釘樁工程	15,577,000			25,762,000		594,000		11,811,500
				21,940,000		37,517,000			13,950,500		
			02 業務費	15,577,000			25,762,000		594,000		11,811,500
		47		21,940,000		37,517,000			13,950,500		
			交通支出	60,195,000			54,579,000		4,560,539		5,773,291
				-5,800,000	240,000	54,635,000			48,805,709		
			交通管理業務	60,195,000			54,439,000		4,420,539		5,773,291
				-5,800,000	100,000	54,495,000			48,665,709		
	01	土木勘查		58,146,000			52,339,000		3,983,677		5,728,136
				-5,800,000		52,346,000			46,610,864		
			01 人事費	58,070,000			52,270,000		3,977,528		5,728,101
		02 業務費		-5,800,000		52,270,000			46,541,899		
				76,000			69,000		6,149		35
						76,000			68,965		

～ 續下頁 ～

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 17 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)
11	49	02	道路安全業務	1,695,000			1,681,000		187,783		13,618
						1,695,000			1,667,382		
		01	人事費	563,000			563,000		56,737		5,334
						563,000			557,666		
		02	業務費	1,132,000			1,118,000		131,046		8,284
						1,132,000			1,109,716		
		03	交通行政	354,000			419,000		249,079		31,537
					100,000	454,000			387,463		
		02	業務費	354,000			419,000		249,079		31,537
					100,000	454,000			387,463		
			道路橋樑工程				140,000		140,000		
					140,000	140,000			140,000		
		01	道路改善工程				140,000		140,000		
					140,000	140,000			140,000		
		02	業務費				140,000		140,000		
					140,000	140,000			140,000		
			其他經濟服務支出	311,275,000		-1,286,000	291,275,000		43,475,633		40,525,922
				18,765,000		328,754,000			249,442,289		1,306,789
		02	公共工程業務	1,164,000			1,154,000		198,560		1,798
						1,164,000			1,152,202		
		01	公共工程管理及工程勘測	1,164,000			1,154,000		198,560		1,798
						1,164,000			1,152,202		
		02	業務費	1,164,000			1,154,000		198,560		1,798
						1,164,000			1,152,202		
		03	下水道業務	25,369,000			24,727,000		5,385,259		2,220,614
				350,000		25,719,000			22,506,386		
		01	下水道工程及管理	25,369,000			24,727,000		5,385,259		2,220,614
				350,000		25,719,000			22,506,386		
		02	業務費	10,869,000		217,000	10,444,000		2,710,708		1,835,747
				350,000		11,436,000			8,608,253		
		04	獎補助費	14,500,000		-217,000	14,283,000		2,674,551		384,867
						14,283,000			13,898,133		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 18 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
50	04	污水處理業務	46,427,000		-1,286,000	44,885,000		5,252,154	13,752,839	
	01				45,141,000			31,132,161		
		污水處理廠管理及維護	46,427,000		-1,286,000	44,885,000		5,252,154	13,752,839	
					45,141,000			31,132,161		
		02 業務費	46,427,000		-1,286,000	44,885,000		5,252,154	13,752,839	
					45,141,000			31,132,161		
	01	觀光與公用事業管理	210,888,000			194,160,000		23,691,300	21,468,852	
			1,915,000		212,803,000			172,691,143	5	
		風景區管理	6,785,000			6,757,000		1,272,347	1,840,417	
					6,785,000			4,916,578	5	
		01 人事費	15,000			15,000		5,552	4,840	
					15,000			10,160		
		02 業務費	6,260,000			6,232,000		979,555	1,702,817	
					6,260,000			4,529,178	5	
		04 獎補助費	510,000			510,000		287,240	132,760	
					510,000			377,240		
		02	企劃與經營	47,706,000			31,235,000		3,240,929	3,811,096
				-3,100,000		44,606,000			27,423,904	
			01 人事費	29,695,000			27,695,000		2,562,709	2,898,152
				-2,000,000		27,695,000			24,796,848	
			02 業務費	18,011,000			3,540,000		678,220	912,944
	05		-1,100,000		16,911,000			2,627,056		
		觀光行銷	156,397,000			156,168,000		19,178,024	15,817,339	
			5,015,000		161,412,000			140,350,661		
		01 人事費	72,000			72,000		29,759	3,431	
					72,000			68,569		
		02 業務費	155,985,000		-62,000	148,156,000		19,148,265	15,583,672	
			-2,526,000		153,397,000			132,572,328		
		04 獎補助費	340,000		62,000	7,940,000			230,236	
			7,541,000		7,943,000			7,709,764		
		城鄉風貌	516,000			470,000		81,044	28	
				516,000			469,972			

列印日期：105/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 19 頁

列印日期: 105/03/31
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 12 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		94,866,000	94,866,000		37,215,243	3,865,212
						94,866,000			91,000,788	
			社會救助支出	224,401,000		224,392,000		21,785,657		2,305,242
				1,795,000		226,196,000		222,011,245		75,513
			社會救濟	224,401,000		224,392,000		21,785,657		2,305,242
				1,795,000		226,196,000		222,011,245		75,513
			生活扶助及醫療急難救助	224,401,000		224,392,000		21,785,657		2,305,242
				1,795,000		226,196,000		222,011,245		75,513
			01 人事費	179,000		179,000		53,274		125,726
						179,000		53,274		
			02 業務費	19,495,000		264,000	20,041,000	2,214,126		1,148,419
				1,335,000		21,094,000		18,892,581		
			04 獎補助費	204,727,000		-264,000	204,172,000	19,518,257		1,031,097
				460,000		204,923,000		203,065,390		75,513
14	56	03	福利服務支出	1,327,383,000		-480,000	1,347,942,000		219,233,038	41,034,369
				22,159,000	6,845,000	1,355,907,000		1,306,358,152		549,479
			社政業務	1,327,383,000		-480,000	1,347,942,000		219,233,038	41,034,369
				22,159,000	6,845,000	1,355,907,000		1,306,358,152		549,479
			社工制度	16,045,000			15,900,000		1,880,010	1,348,846
						16,045,000		14,551,154		
			01 人事費	14,583,000			14,462,000		1,577,014	1,007,280
						14,583,000		13,454,720		
			02 業務費	1,462,000			1,438,000		302,996	341,566
						1,462,000		1,096,434		
			社會運動與社團輔導	16,709,000			22,288,000		10,435,385	2,064,782
					5,595,000	22,304,000		20,223,218		
			01 人事費	73,000			73,000		13,038	13,767
						73,000		59,233		
02 業務費	2,298,000			2,607,000		622,317	341,224			
		325,000	2,623,000		2,265,776					
04 獎補助費	14,338,000			19,608,000		9,800,030	1,709,791			
		5,270,000	19,608,000		17,898,209					
～ 續下頁 ～										

列印日期：105/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			292,529,000			72,321,172	10,923,475
				26,418,000	850,000	295,423,000			281,075,525	530,000	
		01 人事費	4,866,000			4,866,000			611,674	202,566	
						4,866,000			4,663,434		
		02 業務費	13,203,000		2,350,000	17,402,000			6,828,745	3,808,028	
			1,945,000		17,498,000			13,593,972			
		04 獎補助費	250,086,000		-2,350,000	270,261,000			64,880,753	6,912,881	
			24,473,000	850,000	273,059,000			262,818,119	530,000		
		09 家暴性侵害及性騷防治	25,269,000		-480,000	27,333,000			9,800,383	4,305,761	
			2,836,000		27,625,000			23,023,239	4,000		
		01 人事費	4,135,000			4,770,000			809,610	666,458	
			635,000		4,770,000			4,103,542			
		02 業務費	15,446,000		-980,000	16,135,000			6,030,471	3,619,658	
			1,961,000		16,427,000			12,511,342	4,000		
		04 獎補助費	5,688,000		500,000	6,428,000			2,960,302	19,645	
			240,000		6,428,000			6,408,355			
		10 婦女福利	32,237,000			33,860,000			13,953,617	482,849	
			1,230,000	400,000	33,867,000			33,361,672	15,479		
		02 業務費	1,030,000			2,253,000			942,272	478,076	
			1,230,000		2,260,000			1,759,445	15,479		
		04 獎補助費	31,207,000			31,607,000			13,011,345	4,773	
				400,000	31,607,000			31,602,227			
		11 社會福利緩刑支付金	2,000,000			2,000,000			474,000	1,522,000	
					2,000,000			478,000			
		02 業務費	290,000			290,000			4,000	282,000	
					290,000			8,000			
		04 獎補助費	1,710,000			1,710,000			470,000	1,240,000	
					1,710,000			470,000			
		12 老人福利	282,953,000			269,201,000			43,209,642	16,898,706	
			-13,050,000		269,903,000			252,302,294			
01 人事費	48,568,000			42,868,000			3,243,275	6,129,946			
	-5,700,000		42,868,000			36,738,054					

列印日期: 105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
15	62	13	02 業務費	4,964,000			5,874,000		1,723,823		712,035
				1,011,000		5,975,000		5,161,965			
			04 獎補助費	229,421,000			220,459,000		38,242,544		10,056,725
				-8,361,000		221,060,000		210,402,275			
			身心障礙福利	684,015,000			684,831,000		67,158,829		3,487,950
				4,725,000		688,740,000		681,343,050			
			01 人事費	72,000			72,000		25,421		44,851
						72,000		27,149			
			02 業務費	9,210,000		-1,000,000	13,621,000		4,904,293		1,592,241
				6,560,000		14,770,000		12,028,759			
		04 獎補助費	674,733,000		1,000,000	671,138,000		62,229,115		1,850,858	
			-1,835,000		673,898,000		669,287,142				
		國民就業支出	9,909,000			9,486,000		2,802,398		181,911	
				169,000	10,078,000		9,304,089				
		職訓及就業輔導	9,909,000			9,486,000		2,802,398		181,911	
				169,000	10,078,000		9,304,089				
		01 勞工行政與福利	5,330,000			4,822,000		1,323,523		174,505	
					5,330,000		4,647,495				
		02	02 業務費	600,000			540,000		122,143		34
						600,000		539,966			
			04 獎補助費	4,730,000			4,282,000		1,201,380		174,471
				4,730,000		4,107,529					
就業及勞工輔導	4,579,000				4,664,000		1,478,875		7,406		
			169,000	4,748,000		4,656,594					
01 人事費	10,000				10,000				590		
				10,000		9,410					
02 業務費	2,169,000				2,085,000		878,875		5,936		
				2,169,000		2,079,064					
04 獎補助費	2,400,000			2,569,000		600,000		880			
			169,000	2,569,000		2,568,120					
	社區發展支出	16,445,000		-71,400	33,328,600		4,584,757		21,177,489		
		1,734,000	18,683,000	36,790,600		12,150,121		990			
～ 續下頁 ～											

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	39	01	社區發展	12,479,000		-71,400	11,956,600		4,469,239		1,407,710
					400,000	12,807,600		10,547,900		990	
			社區發展與合作事業	12,479,000		-71,400	11,956,600	4,469,239	1,407,710		
				400,000	12,807,600	10,547,900	990				
			01 人事費	4,000		4,000		4,000			
					4,000						
			02 業務費	3,890,000		-71,400	3,623,600	1,022,514	293,177		
					3,818,600		3,329,433	990			
			04 獎補助費	8,585,000		8,329,000	3,446,725	1,110,533			
				400,000	8,985,000	7,218,467					
	65	01	國宅業務	3,966,000			21,372,000	115,518	19,769,779		
				1,734,000	18,283,000	23,983,000	1,602,221				
			國宅行政及管理	3,966,000			21,372,000	115,518	19,769,779		
				1,734,000	18,283,000	23,983,000	1,602,221				
			02 業務費	3,966,000		3,272,000	115,518	1,669,779			
				1,734,000	183,000	5,883,000	1,602,221				
			04 獎補助費			18,100,000		18,100,000			
					18,100,000	18,100,000					
			22	71	債務付息支出	189,800,000			149,800,000	8,848,320	35,258,481
						-40,000,000		149,800,000	114,541,519		
	債務付息	189,800,000					149,800,000	8,848,320	35,258,481		
		-40,000,000				149,800,000	114,541,519				
	01 債務付息	189,800,000					149,800,000	8,848,320	35,258,481		
		-40,000,000				149,800,000	114,541,519				
	28	74	08 債務費	189,800,000			149,800,000	8,848,320	35,258,481		
				-40,000,000		149,800,000	114,541,519				
			其他支出	8,000,000	-5,936,000		3,000	2,900	100		
						2,064,000		2,900			
			第一預備金	6,000,000	-5,936,000						
						64,000					
	01	預備金	6,000,000	-5,936,000							
					64,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：105/03/31

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 12 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	09 預備金		6,000,000	-5,936,000							
						64,000						
		賠償準備金		2,000,000			3,000			2,900		100
						2,000,000				2,900		
		賠償準備金		2,000,000			3,000			2,900		100
						2,000,000				2,900		
		04 獎補助費		2,000,000			3,000			2,900		100
						2,000,000				2,900		
		經常門合計		3,453,804,000	-1,238,000	-3,438,400	3,494,772,600			560,879,440		342,238,769
				138,740,000	39,828,000	3,627,695,600				3,134,595,405		17,938,426
～ 續下頁 ～												

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 25 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)
02	08	04	行政支出	10,331,000			20,323,000		11,666,330		1,282,561
				10,000,000		20,331,000			19,040,439		
			施政計畫綜合業務	5,083,000			15,075,000		10,087,033		118,969
				10,000,000		15,083,000			14,956,031		
			資訊管理	5,083,000			15,075,000		10,087,033		118,969
				10,000,000		15,083,000			14,956,031		
			03 設備及投資	5,083,000			15,075,000		10,087,033		118,969
				10,000,000		15,083,000			14,956,031		
			一般建築及設備	5,248,000			5,248,000		1,579,297		1,163,592
						5,248,000			4,084,408		
03	10	01	充實設備	5,248,000			5,248,000		1,579,297		1,163,592
						5,248,000			4,084,408		
			03 設備及投資	5,248,000			5,248,000		1,579,297		1,163,592
						5,248,000			4,084,408		
			民政支出	80,794,000		900,000	105,198,000	0291-0291	33,568,667		11,912,372
				106,604,000		188,298,000			93,154,128		131,500
			民政業務	4,600,000			4,600,000				4,600,000
						4,600,000					
			公墓公園化	4,600,000			4,600,000				4,600,000
						4,600,000					
			04 獎補助費	4,600,000			4,600,000				4,600,000
						4,600,000					
	14	01	原住民業務	16,661,000		449,000	5,079,000	0291-0291	1,473,150		1,579,525
				-867,000		16,243,000			3,367,975		131,500
			山地行政及原住民輔導	581,000		103,000	817,000		309,800		155,900
				133,000		817,000			661,100		
			04 獎補助費	581,000		103,000	817,000		309,800		155,900
				133,000		817,000			661,100		
			山地經建業務	8,700,000		90,000	982,000	0291-0291	171,000		721,000
				1,326,000		10,116,000			261,000		
			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：105/03/31

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 12 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			392,000	0291-0291	171,000		221,000
				192,000		392,000			171,000		
		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	3,084,000		992,350		702,625
				-2,522,000		5,114,000			2,249,875		131,500
		03	設備及投資	2,050,000		256,000	1,376,000		635,700		454,300
				1,100,000		3,406,000			921,700		
		04	獎補助費	5,330,000			1,708,000		356,650		248,325
				-3,622,000		1,708,000			1,328,175		131,500
	01	地政業務		12,711,000			16,515,000		5,126,185		411,692
				6,000,000		18,711,000			16,103,308		
		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			14,915,000		4,749,185		335,168
				6,000,000		17,111,000			14,579,832		
		03	設備及投資	11,111,000			14,915,000		4,749,185		335,168
				6,000,000		17,111,000			14,579,832		
	09	測量管理		480,000			480,000		377,000		45,640
						480,000			434,360		
		03	設備及投資	480,000			480,000		377,000		45,640
						480,000			434,360		
		客家事務		46,822,000		451,000	79,004,000		26,969,332		5,321,155
				101,471,000		148,744,000			73,682,845		
		01	綜合輔導	7,050,000			12,071,000		5,754,620		671,254
				11,463,000		18,513,000			11,399,746		
		03	設備及投資				1,486,000		809,620		671,254
				1,573,000		1,573,000			814,746		

～ 續下頁 ～

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 27 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
04	17	02	04 獎補助費	7,050,000			10,585,000			4,945,000			
				9,890,000		16,940,000			10,585,000				
			民俗藝術	114,000			114,000				33,383		
		03				114,000				80,617			
			03 設備及投資	114,000			114,000				33,383		
						114,000				80,617			
		03	文化保存	39,658,000		451,000	66,819,000			21,214,712		4,616,518	
				90,008,000		130,117,000				62,202,482			
			03 設備及投資				3,016,000				3,016,000		
		04		17,535,000		17,535,000							
			04 獎補助費	39,658,000		451,000	63,803,000			21,214,712		1,600,518	
				72,473,000		112,582,000				62,202,482			
		06	財務支出	77,000		10,000	87,000			35,982		6,803	
						87,000				80,197			
			財政及公產業務	77,000		10,000	87,000			35,982		6,803	
		06				87,000				80,197			
			菸酒管理	77,000		10,000	87,000			35,982		6,803	
						87,000				80,197			
		08		03 設備及投資	77,000		10,000	87,000			35,982		6,803
						87,000				80,197			
			農業支出	269,287,000	1,238,000	691,000	360,153,000			75,561,164		169,763,094	
		31					432,042,000			188,563,961		1,825,945	
			農業管理與輔導	148,246,000		691,000	190,447,000			53,427,921		93,339,186	
				43,510,000		192,447,000				97,107,814			
		01	農業行政管理與輔導	21,913,000			19,913,000			12,593,971		3,700,529	
						21,913,000				16,212,471			
			03 設備及投資	500,000			500,000			98,000		306,000	
		02				500,000				194,000			
			04 獎補助費	21,413,000			19,413,000			12,495,971		3,394,529	
						21,413,000				16,018,471			
			自然保育及林政推廣	3,850,000			3,850,000			3,840,000		10,000	
						3,850,000				3,840,000			
								～ 續下頁 ～					

～ 續下頁 ～

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 28 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)
39			03 設備及投資	3,850,000			3,850,000		3,840,000		10,000
						3,850,000			3,840,000		
			漁畜產推廣輔導	2,900,000			2,230,000		1,312,380		82,216
				-670,000		2,230,000			2,147,784		
			03 設備及投資	900,000							
				-900,000							
			04 獎補助費	2,000,000			2,230,000		1,312,380		82,216
				230,000		2,230,000			2,147,784		
			農產運銷輔導管理	7,866,000			8,461,000		815,000		6,995,700
						8,461,000			1,465,300		
			04 獎補助費	7,866,000			8,461,000		815,000		6,995,700
						8,461,000			1,465,300		
			07 水土保持業務	845,000			1,089,000		201,861		139,139
				244,000		1,089,000			949,861		
			03 設備及投資	845,000			845,000				109,000
						845,000			736,000		
			04 獎補助費				244,000		201,861		30,139
				244,000		244,000			213,861		
			08 農村景觀規劃與管理	29,872,000			73,670,000		26,234,791		12,032,511
				43,702,000		73,670,000			61,637,489		
			03 設備及投資	29,362,000			71,362,000		25,792,991		10,610,311
				42,000,000		71,362,000			60,751,689		
			04 獎補助費	510,000			2,308,000		441,800		1,422,200
				1,702,000		2,308,000			885,800		
			09 農業公共工程與管理	81,000,000			81,234,000		8,429,918		70,379,091
				234,000		81,234,000			10,854,909		
			03 設備及投資	80,000,000			80,234,000		8,429,918		69,379,091
				234,000		80,234,000			10,854,909		
			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：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 29 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)
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		
		水利	水利工程	118,002,000	1,238,000		166,667,000		22,133,243		73,526,458
				117,316,000		236,556,000			91,314,597		1,825,945
		01	區域排水工程	60,848,000	1,238,000		109,513,000		17,792,962		34,229,699
				117,316,000		179,402,000			73,457,356		1,825,945
		02	業務費				40,600,000				902,579
				59,000,000		59,000,000			38,080,126		1,617,295
		03	設備及投資	54,348,000	1,238,000		62,413,000		15,449,072		32,372,667
				58,316,000		113,902,000			29,831,683		208,650
		04	獎補助費	6,500,000			6,500,000		2,343,890		954,453
						6,500,000			5,545,547		
	02	一般	排水工程	17,154,000			17,154,000		2,189,685		9,381,350
						17,154,000			7,772,650		
		03	設備及投資	17,154,000			17,154,000		2,189,685		9,381,350
						17,154,000			7,772,650		
	04	堤防	新建工程	40,000,000			40,000,000		2,150,596		29,915,409
						40,000,000			10,084,591		
		03	設備及投資	39,000,000			39,000,000		1,655,581		29,745,424
						39,000,000			9,254,576		
		04	獎補助費	1,000,000			1,000,000		495,015		169,985
						1,000,000			830,015		
		工業	支出	16,913,000			15,865,000		4,331,157		7,169,000
				2,016,000		18,929,000			5,022,547		3,673,453
	43	工商	業及度量衡管理				16,000		16,000		
				16,000		16,000			16,000		
		01	工商業管理				16,000		16,000		
				16,000		16,000			16,000		
		03	設備及投資				16,000		16,000		
				16,000		16,000			16,000		
		～ 續下頁 ～									

列印日期：105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 30 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)
10	45	01	都市規劃工程	16,913,000			15,849,000		4,315,157		7,169,000
				2,000,000		18,913,000			5,006,547		3,673,453
			都市計畫釘樁工程	16,913,000			15,849,000		4,315,157		7,169,000
				2,000,000		18,913,000			5,006,547		3,673,453
			02 業務費	14,513,000			13,449,000		1,935,157		7,149,000
				2,000,000		16,513,000			2,626,547		3,673,453
			04 獎補助費	2,400,000			2,400,000		2,380,000		20,000
						2,400,000			2,380,000		
			交通支出	356,946,000			310,588,000		86,078,906		140,804,397
				687,868,000		1,044,814,000			169,681,603		102,000
	47	03	交通管理業務	1,360,000							
				-1,360,000							
			交通行政	1,360,000							
				-1,360,000							
			03 設備及投資	1,360,000							
				-1,360,000							
			道路橋樑工程	355,586,000			310,588,000		86,078,906		140,804,397
				689,228,000		1,044,814,000			169,681,603		102,000
			道路改善工程	320,728,000			308,435,000		86,037,777		138,766,925
				689,228,000		1,009,956,000			169,566,075		102,000
11	49	01	03 設備及投資	176,128,000			177,829,000		27,699,832		110,977,652
				465,405,000		641,533,000			66,749,348		102,000
			04 獎補助費	144,600,000			130,606,000		58,337,945		27,789,273
				223,823,000		368,423,000			102,816,727		
		06	山地道路橋樑工程	34,858,000			2,153,000		41,129		2,037,472
						34,858,000			115,528		
			03 設備及投資	18,250,000			2,153,000		41,129		2,037,472
						18,250,000			115,528		
			04 獎補助費	16,608,000							
						16,608,000					
			其他經濟服務支出	1,316,922,000		1,286,000	1,138,034,000		178,219,236		429,512,767
				-8,634,000	184,000	1,309,758,000			706,575,358		1,945,875
							～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 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		749,623	70,377	
				820,000		820,000		749,623			
	01		公共工程管理及工程勘測				820,000		749,623	70,377	
				820,000		820,000		749,623			
		03	設備及投資				820,000		749,623	70,377	
				820,000		820,000		749,623			
	03		下水道業務	926,529,000			630,311,000		95,427,410	122,879,016	
				-219,952,000		706,577,000		507,431,984			
	01		下水道工程及管理	926,529,000			630,311,000		95,427,410	122,879,016	
				-219,952,000		706,577,000		507,431,984			
		03	設備及投資	906,529,000			610,311,000		89,337,334	117,207,791	
				-219,952,000		686,577,000		493,103,209			
		04	獎補助費	20,000,000			20,000,000		6,090,076	5,671,225	
						20,000,000		14,328,775			
	04		污水處理業務	6,430,000		1,286,000	7,716,000		78,400	2,227,326	
						7,716,000		5,488,674			
	01		污水處理廠管理及維護	6,430,000		1,286,000	7,716,000		78,400	2,227,326	
						7,716,000		5,488,674			
		03	設備及投資	6,430,000		1,286,000	7,716,000		78,400	2,227,326	
						7,716,000		5,488,674			
	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			499,148,000		81,963,803	304,336,048	
				210,498,000	184,000	594,606,000		192,866,077		1,945,875	
	01		鄉鎮公共工程	233,600,000			339,830,000		52,456,924	232,789,136	
				106,230,000		339,830,000		107,040,864			
	03	設備及投資	140,000,000			205,000,000		43,944,531	113,778,268		
			65,000,000		205,000,000		91,221,732				

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 32 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)
13	55	03	04 獎補助費	93,600,000			134,830,000		8,512,393		119,010,868
				41,230,000		134,830,000			15,819,132		
			創造城鄉新風貌	18,197,000			70,778,000		8,744,758		38,697,162
				80,400,000		98,597,000			32,080,838		
			02 業務費	6,500,000			1,793,000		720,000		353,000
				-4,000,000		2,500,000			1,440,000		
			03 設備及投資				64,475,000		4,224,758		38,306,657
				68,000,000		68,000,000			26,168,343		
			04 獎補助費	11,697,000			4,510,000		3,800,000		37,505
				16,400,000		28,097,000			4,472,495		
			風景區整建工程	1,350,000			22,034,000		4,926,461		2,664,462
				22,500,000	184,000	24,034,000			19,369,538		
			03 設備及投資	1,350,000			22,034,000		4,926,461		2,664,462
				22,500,000	184,000	24,034,000			19,369,538		
		10	農水路更新工程	6,628,000			3,453,000		1,461,282		1,644,354
				-2,482,000		4,146,000			1,699,488		109,158
			03 設備及投資	6,628,000			3,453,000		1,461,282		1,644,354
		12		-2,482,000		4,146,000			1,699,488		109,158
			原住民族部落工程	124,149,000			63,053,000		14,374,378		28,540,934
				3,850,000		127,999,000			32,675,349		1,836,717
			03 設備及投資	97,760,000			32,586,000		3,886,902		25,951,808
				-17,540,000		80,220,000			4,797,475		1,836,717
			04 獎補助費	26,389,000			30,467,000		10,487,476		2,589,126
				21,390,000		47,779,000			27,877,874		
			社會救助支出	173,000			4,773,000		2,163,748		2,576,218
				4,600,000		4,773,000			2,196,782		
		01	社會救濟	173,000			4,773,000		2,163,748		2,576,218
				4,600,000		4,773,000			2,196,782		
			生活扶助及醫療急難救助	173,000			4,773,000		2,163,748		2,576,218
				4,600,000		4,773,000			2,196,782		
			03 設備及投資	173,000			4,773,000		2,163,748		2,576,218
				4,600,000		4,773,000			2,196,782		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 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 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)
14	56	09	福利服務支出	11,863,000		480,000	17,900,000		3,394,557		13,922,497
				6,557,000		18,900,000			3,977,503		
			社政業務	11,863,000		480,000	17,900,000		3,394,557		13,922,497
				6,557,000		18,900,000			3,977,503		
			家暴性侵害及性騷防治	2,400,000		480,000	6,080,000		603,874		5,113,180
				3,200,000		6,080,000			966,820		
			03 設備及投資	2,400,000		480,000	6,080,000		603,874		5,113,180
				3,200,000		6,080,000			966,820		
			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			8,500,000		2,709,683		5,570,317
				1,000,000		9,500,000			2,929,683		
			04 獎補助費	8,500,000			8,500,000		2,709,683		5,570,317
				1,000,000		9,500,000			2,929,683		
			13 身心障礙福利	963,000			3,310,000		81,000		3,229,000
				2,347,000		3,310,000			81,000		
			03 設備及投資	963,000			3,310,000		81,000		3,229,000
				2,347,000		3,310,000			81,000		
			社區發展支出	1,755,000		71,400	1,978,400		405,697		562,213
					152,000	1,978,400			1,416,187		
			社區發展	1,755,000		71,400	1,826,400		329,697		562,213
						1,826,400			1,264,187		
			01 社區發展與合作事業	1,755,000		71,400	1,826,400		329,697		562,213
						1,826,400			1,264,187		
			03 設備及投資	755,000		71,400	826,400		122,650		460
						826,400			825,940		
			04 獎補助費	1,000,000			1,000,000		207,047		561,753
						1,000,000			438,247		
			65 國宅業務				152,000		76,000		
					152,000	152,000			152,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：105/03/31

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 34 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
		01	國宅行政及管理				152,000		76,000	
					152,000	152,000			152,000	
		03	設備及投資				152,000		76,000	
					152,000	152,000			152,000	
		資本門合計	2,065,061,000	1,238,000	3,438,400	1,974,899,400		395,425,444		777,511,922
			969,837,000	336,000	3,039,910,400			1,189,708,705		7,678,773
~ 續下頁 ~										

列印日期: 105/03/31

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 12 月 31 日止

頁數：第 35 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)
19	02	01	退休撫卹給付支出			382,021,135	382,021,135		138,648		
						382,021,135			382,021,135		
			公務人員退休給付			375,080,174	375,080,174		138,648		
						375,080,174			375,080,174		
			公務人員退休金			375,080,174	375,080,174		138,648		
						375,080,174			375,080,174		
			01 人事費			220,410,871	220,410,871		138,648		
						220,410,871			220,410,871		
			04 獎補助費			154,669,303	154,669,303				
						154,669,303			154,669,303		
		04	公務人員撫卹給付			6,940,961	6,940,961				
						6,940,961			6,940,961		
		01	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		
		28	其他支出			6,697,004	6,697,004		233,195		
						6,697,004			6,697,004		
		75	其他支出			186,853,360	186,853,360		17,522,841		166,091,756
						186,853,360			20,761,604		
		01	公教人員各項補助			6,697,004	6,697,004		233,195		
						6,697,004			6,697,004		
		78	公教人員各項補助			6,697,004	6,697,004		233,195		
						6,697,004			6,697,004		
		01	01 人事費			6,697,004	6,697,004		233,195		
						6,697,004			6,697,004		
		01	災害準備金			186,853,360	186,853,360		17,522,841		166,091,756
						186,853,360			20,761,604		
		01	災害準備金			186,853,360	186,853,360		17,522,841		166,091,756
						186,853,360			20,761,604		
		03	設備及投資			186,589,860	186,589,860		17,522,841		165,828,256
						186,589,860			20,761,604		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：105/03/31

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 12 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)
			04 獎補助費			263,500	263,500				263,500
						263,500					
			統籌科目合計			575,571,499	575,571,499		17,894,684		166,091,756
						575,571,499			409,479,743		

列印日期：105/03/31

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 104 年 12 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	105,945,944	136,471,577	-30,525,633	-22.37
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	0	526,645,000	-526,645,000	-100.00	預計納庫數	121500	4,246,104,000	4,246,104,000	0	0.00
歲入分配數	110800	4,246,104,000	3,719,459,000	526,645,000	14.16	歲入實收數	121600	1,998,641,721	1,584,573,064	414,068,657	26.13
歲入納庫數	110900	1,998,641,721	1,584,573,064	414,068,657	26.13	收回以前年度納庫款	121700	58,915,925	48,147,623	10,768,302	22.37
退還以前年度歲入款	111000	58,915,925	48,147,623	10,768,302	22.37	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	105,945,944	136,471,577	-30,525,633	-22.37	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	6,409,607,590	6,015,296,264	394,311,326	6.56	合 計	120000	6,409,607,590	6,015,296,264	394,311,326	6.56
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 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			455,362,592
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	95,779,415		
減：沖轉或付還數	95,779,415		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		414,068,657	
030000 罰款及賠償收入	3,802,648		
040000 規費收入	5,292,392		
060000 財產收入	5,185,537		
070000 營業盈餘及事業收入	26,000,000		
080000 補助及協助收入	371,032,740		
110000 其他收入	2,755,340		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		10,768,302	
7.20111100 應收歲入款		30,525,633	

歲入現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
099-030000 罰款及賠償收入	83,358		
102-030000 罰款及賠償收入	48,725		
103-030000 罰款及賠償收入	172,969		
099-060000 財產收入	5,031		
100-060000 財產收入	10,731		
101-060000 財產收入	1,383		
102-060000 財產收入	-244,255		
103-060000 財產收入	40,639		
102-080000 補助及協助收入	4,417,622		
103-080000 補助及協助收入	25,989,430		
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			455,362,592
二. 付項			
(一)本期支出 30			455,362,592
1.30110900 歲入納庫數		414,068,657	
繳付縣(市)庫數	424,781,094		
減：縣(市)庫退還數	10,712,437		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		10,768,302	
4.30121300 應納庫款		30,525,633	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			

歲入現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
40110200 歲入結存--存款 2.40110600 有價證券 付項總計			455,362,592

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			414,068,657		414,068,657
				952,418,000	4,246,104,000			1,998,641,721		1,998,641,721
			罰款及賠償收入	16,050,000	18,889,000			3,802,648		3,802,648
				2,839,000	18,889,000			25,602,777		25,602,777
			罰金罰鍰及息金	9,050,000	10,369,000			2,396,588		2,396,588
				1,319,000	10,369,000			14,843,192		14,843,192
			罰金罰鍰	9,050,000	10,369,000			2,396,588		2,396,588
				1,319,000	10,369,000			14,843,192		14,843,192
			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			1,406,060		1,406,060
					5,000,000			7,794,385		7,794,385
			一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			1,406,060		1,406,060
					5,000,000			7,794,385		7,794,385
			規費收入	44,022,000	39,540,000			5,292,392		5,292,392
				-4,482,000	39,540,000			35,280,694		35,280,694
			行政規費收入	6,969,000	6,990,000			959,702		959,702
				21,000	6,990,000			10,107,111		10,107,111
04	01	01	審查費	1,871,000	1,891,000			242,400		242,400
				20,000	1,891,000			3,164,370		3,164,370
			證照費	2,229,000	2,229,000			386,192		386,192
					2,229,000			2,818,193		2,818,193
			登記費	2,278,000	2,279,000			313,710		313,710
				1,000	2,279,000			3,486,720		3,486,720
			考試報名費	2,000	2,000			500		500
					2,000			3,500		3,500
			許可費	589,000	589,000			16,900		16,900
					589,000			634,328		634,328
04	02	02	使用規費收入	37,053,000	32,550,000			4,332,690		4,332,690
				-4,503,000	32,550,000			25,173,583		25,173,583
			資料使用費	3,451,000	3,491,000			741,672		748,322
				40,000	3,491,000			8,555,415		8,555,415
			場地設施使用費	21,596,000	16,788,000			49,400		49,400
				-4,808,000	16,788,000			10,087,981		10,087,981

列印日期: 105/03/31

報表代號: RR4164

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			966,943		960,293
				265,000	4,707,000			1,510,406		1,510,406
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			2,574,675		2,574,675
					7,564,000			5,019,781		5,019,781
			財產收入	27,342,000	28,267,000			4,857,871		4,857,871
				925,000	28,267,000			30,022,676		30,022,676
			財產孳息	27,322,000	28,187,000			4,849,671		4,849,671
				865,000	28,187,000			29,965,216		29,965,216
		01	利息收入	1,050,000	1,051,000			453,273		453,273
				1,000	1,051,000			980,560		980,560
07	02		租金收入	25,213,000	26,077,000			4,396,398		4,396,398
				864,000	26,077,000			27,091,851		27,091,851
		03	權利金	1,059,000	1,059,000					-833,805
					1,059,000			1,892,805		1,892,805
		05	廢舊物資售價	20,000	80,000			8,200		8,200
				60,000	80,000			57,460		57,460
		01	廢舊物資售價	20,000	80,000			8,200		8,200
				60,000	80,000			57,460		57,460
			營業盈餘及事業收入	62,870,000	86,870,000			26,000,000		26,000,000
					86,870,000			100,891,321		100,891,321
08	02		非營業特種基金賸餘繳庫	62,870,000	86,870,000			26,000,000		26,000,000
					86,870,000			100,891,321		100,891,321
		01	賸餘繳庫	62,870,000	86,870,000			26,000,000		26,000,000
					86,870,000			100,891,321		100,891,321
			補助及協助收入	3,101,587,000	3,914,165,000			371,032,740		371,032,740
				812,578,000	3,914,165,000			1,666,779,725		1,666,779,725
		01	上級政府補助收入	3,101,587,000	3,910,896,000			371,019,388		371,019,388
				809,309,000	3,910,896,000			1,663,497,832		1,663,497,832
		02	計畫型補助收入	3,101,587,000	3,910,896,000			371,019,388		371,019,388
				809,309,000	3,910,896,000			1,663,497,832		1,663,497,832
09	02		地方政府協助收入		3,269,000			13,352		13,352
				3,269,000	3,269,000			3,281,893		3,281,893
			捐獻及贈與收入	1,450,000	2,781,000					2,781,000
				1,331,000	2,781,000					
		01	捐獻收入	1,450,000	2,781,000					2,781,000
				1,331,000	2,781,000					

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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					2,781,000
				1,331,000	2,781,000					
			其他收入	30,265,000	145,492,000			2,755,340		13,951,662
				115,227,000	145,492,000			131,540,338		131,540,338
			雜項收入	30,265,000	145,492,000			2,755,340		13,951,662
				115,227,000	145,492,000			131,540,338		131,540,338
		01	收回以前年度歲出		7,800,000			2,605,258		-6,369,070
				7,800,000	7,800,000			14,169,070		14,169,070
		03	其他雜項收入	30,265,000	137,692,000			150,082		20,320,732
				107,427,000	137,692,000			117,371,268		117,371,268
			經常門合計	3,283,586,000	4,236,004,000			413,740,991		2,245,886,469
				952,418,000	4,236,004,000			1,990,117,531		1,990,117,531

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			327,666		327,666
					10,100,000			8,524,190		8,524,190
			財產售價	10,100,000	10,100,000			327,666	1,575,810	327,666
					10,100,000			8,524,190		8,524,190
			土地售價	10,100,000	10,100,000			327,666	1,575,810	327,666
					10,100,000			8,524,190		8,524,190
			資本門合計	10,100,000	10,100,000			327,666	1,575,810	327,666
					10,100,000			8,524,190		8,524,190