

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 105 年 03 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	826,167,600	850,917,312	-24,749,712	-2.91
經費結存－存款	210200	966,134,274	999,224,808	-33,090,534	-3.31	應付保管有價證券	221200	193,909,842	195,866,342	-1,956,500	-1.00
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	32,893,203	36,200,206	-3,307,003	-9.14
可支庫款	210500	1,318,326,788	1,063,788,525	254,538,263	23.93	代辦經費	221500	160,325,740	192,176,891	-31,851,151	-16.57
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	1,898,313,229	2,095,221,309	-196,908,080	-9.40	預領經費	221800	187,521,889	153,122,389	34,399,500	22.47
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	9,005,170,000	9,853,349,000	-848,179,000	-8.61
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	4,056,853,179	3,191,486,966	865,366,213	27.11
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	416,404,413	515,387,849	-98,983,436	-19.21
預付費用	211200	391,053,793	465,463,340	-74,409,547	-15.99	應付歲出保留款	222400	1,675,525,562	1,778,382,815	-102,857,253	-5.78
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費贖餘－待納庫部份	231000	1,248,094	2,398,096	-1,150,002	-47.95
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費贖餘－押金部份	231100	209,634	209,634	0	0.00
備 註	債權憑證:434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 105 年 03 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	14,195,353	0	14,195,353	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	9,005,170,000	9,853,349,000	-848,179,000	-8.61						
經費支出—XX計畫	212100	2,768,115,343	2,095,573,642	672,541,701	32.09						
保管有價證券	212300	193,909,842	195,866,342	-1,956,500	-1.00						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	16,688,636,335	16,903,250,679	-214,614,344	-1.27	合 計	220000	16,688,636,335	16,903,250,679	-214,614,344	-1.27
備 註	債權憑證:434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 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 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			4,159,034,642
1.10210500 可支庫款		1,063,788,525	
2.10210700 保留庫款		2,095,221,309	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		999,224,808	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			839,857,847
1.20221800 預領經費		34,399,500	
預領數	34,399,500		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費			
收入數			
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		865,366,213	
收入數	866,694,361		
減：收(繳)回數	1,328,148		
4.20221000 保管款		-24,749,712	
收入數	25,226,215		
減：付還數	49,975,927		
5.20221300 代收款		-3,307,003	
收入數	7,714,936		
減：支付數或退還數	11,021,939		
6.20221500 代辦經費		-31,851,151	
收入數	97,935,698		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 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	129,786,849		
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			4,998,892,489
二. 付項			
(一)本期支出 30			815,318,198
1.30212100 經費支出		672,541,701	
020100 一般行政	17,856,671		
020400 主計業務	2,105,375		
020500 人事業務	2,543,523		
020600 公務人員訓練業務	359,694		
020700 政風業務	1,011,807		
020800 施政計畫綜合業務	1,231,326		
021000 一般建築及設備	28,000		
031100 民政業務	18,865,214		
031400 原住民業務	2,855,854		
031500 役政業務	2,393,754		
031600 地政業務	79,038,415		
031700 客家事務	1,284,335		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	2,374,061		
050200 教育業務建築及設備	6,330,000		
052200 教育管理與輔導業務	384,633,101		
072800 宗教禮俗	133,728		
083100 農業管理與輔導	6,718,406		
083800 水利行政	422,909		
083900 公園管理	459,868		
084100 水利工程	47,456		
094300 工商業及度量衡管理	2,618,278		
094400 建管行政	747,420		
104700 交通管理業務	3,506,151		
104900 道路橋樑工程	1,195,579		
110200 公共工程業務	98,049		
110300 下水道業務	2,677,131		
110400 污水處理業務	4,598,642		
115000 觀光與公用事業管理	15,499,171		
115100 城鄉風貌	33,460		
115300 其他公共工程	676,075		
128200 社會保險	2,506,846		
135500 社會救濟	17,746,251		
145600 社政業務	35,660,655		
156200 職訓及就業輔導	80,838		
173900 社區發展	157,075		
176500 國宅業務	1,106,083		
190200 公務人員退休給付	403,083		
190400 公務人員撫卹給付	94,942		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
190700 教育人員退休給付	41,336,103		
190800 教育人員撫卹給付	437,100		
227100 債務付息	7,141,660		
287500 公務人員各項補助	2,262,825		
287900 教育人員各項補助	1,264,787		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用			
預 付 數	82,451,646		
減：沖轉或收回數	156,861,193		
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	14,195,353		
減：沖轉或收回數			
8.30211800 押金			
支 付 數			
減：收回數			
		-74,409,547	
			14,195,353

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
9.30211100 材料 支 付 數 減：沖轉數			
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		1,229,447	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	98,904,832 841	98,903,991	
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		102,857,253	
	102,918,239 60,986		
(二)本期結存 40			4,183,574,291
1.40210500 可支庫款		1,318,326,788	
2.40210700 保留庫款		1,898,313,229	
3.40210100 經費結存--現金 40210200 經費結存--存款		966,134,274	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			4,998,892,489

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金		經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額		
			代 號	及 名 稱		預算追加(減)數	第二預備金							全年度預算數	分配預算數
02	01	01	經資門合計		12,918,789.000				3,923,747.000		669,780,851		1,204,430,777		
							10,128.000	12,928,917.000			2,649,438,527		69,877,696		
			行政支出		320,183.000	300.000				109,051.000			25,108,396		39,337,676
									320,483.000				68,562,346		1,150,978
			一般行政		216,662.000					74,013.000			17,856,671		27,285,956
									216,662.000				45,988,052		738,992
			行政管理		119,668.000					51,876.000			7,600,097		21,217,369
									119,668.000				30,527,734		130,897
			01 人事費		116,557.000					50,957.000			7,414,417		21,082,969
									116,557.000				29,874,031		
			02 業務費		1,467.000					369.000			185,680		2,400
									1,467.000				235,703		130,897
			04 獎補助費		1,644.000					550.000					132,000
									1,644.000				418,000		
			02 採購行政		1,953.000					604.000			126,345		209,383
									1,953.000				394,617		
			02 業務費		1,953.000					604.000			126,345		209,383
									1,953.000				394,617		
			03 廳舍維護及管理		17,955.000					4,130.000			1,296,873		407,547
									17,955.000				3,138,794		583,659
			01 人事費		569.000					230.000			48,375		47,544
									569.000				182,456		
			02 業務費		17,386.000					3,900.000			1,248,498		360,003
						17,386.000				2,956,338		583,659			
04 車輛管理		4,849.000					1,150.000			390,678		476,333			
						4,849.000				673,667					
02 業務費		4,849.000					1,150.000			390,678		476,333			
						4,849.000				673,667					
05 文書管理		4,524.000					1,288.000			327,668		442,359			
						4,524.000				845,641					
01 人事費		8.000													
						8.000									
									~ 續下頁 ~						

列印日期: 105/05/13

報表代號: ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目		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	原 預 算 數							
		06	02 業務費	4,516,000			1,288,000		327,668		442,359
						4,516,000			845,641		
			檔案管理	3,986,000			1,101,000		342,272		420,304
						3,986,000			680,696		
			01 人事費	8,000			3,000				3,000
						8,000					
		08	02 業務費	3,978,000			1,098,000		342,272		417,304
						3,978,000			680,696		
			新聞業務	37,225,000			4,056,000		2,361,391		986,549
						37,225,000			3,060,273		9,178
			01 人事費	615,000			251,000		43,341		73,578
						615,000			177,422		
			02 業務費	36,516,000			3,805,000		2,318,050		912,971
						36,516,000			2,882,851		9,178
			04 獎補助費	94,000							
						94,000					
		13	財物管理	304,000			75,000		36,378		8,454
						304,000			66,546		
			01 人事費	7,000			4,000				4,000
						7,000					
			02 業務費	297,000			71,000		36,378		4,454
						297,000			66,546		
		14	庶務管理	21,198,000			7,054,000		4,774,885		1,279,900
						21,198,000			5,770,842		3,258
			01 人事費	1,157,000			484,000		133,077		224,653
						1,157,000			259,347		
			02 業務費	20,041,000			6,570,000		4,641,808		1,055,247
						20,041,000			5,511,495		3,258
		15	機要業務	4,398,000			2,473,000		507,399		1,776,371
						4,398,000			696,629		
			01 人事費	30,000			15,000				15,000
						30,000					

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

款	項	目	科 目		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	原 預 算 數							
04			02 業務費	4,368,000			2,458,000		507,399		1,761,371
						4,368,000		696,629			
			17 法制業務	602,000			206,000		92,685		61,387
						602,000		132,613		12,000	
			01 人事費	13,000			4,000				4,000
						13,000					
			02 業務費	589,000			202,000		92,685		57,387
						589,000		132,613		12,000	
			主計業務	31,997,000			13,305,000		2,105,375		5,172,209
						31,997,000		8,132,791			
			01 主計行政及會計查核	27,020,000			11,929,000		1,862,525		4,674,653
						27,020,000		7,254,347			
			01 人事費	26,125,000			11,676,000		1,801,012		4,542,906
						26,125,000		7,133,094			
			02 業務費	895,000			253,000		61,513		131,747
						895,000		121,253			
			02 歲計業務	530,000			50,000		10,218		37,333
						530,000		12,667			
			01 人事費	71,000			5,000				5,000
						71,000					
			02 業務費	459,000			45,000		10,218		32,333
						459,000		12,667			
			03 單位會計	2,141,000			633,000		106,844		232,097
						2,141,000		400,903			
01 人事費	637,000			264,000		40,653		89,266			
			637,000		174,734						
02 業務費	1,504,000			369,000		66,191		142,831			
			1,504,000		226,169						
04 總會計業務	190,000			50,000		1,683		46,144			
			190,000		3,856						
01 人事費	50,000			22,000				22,000			
			50,000								

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 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	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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
05	05	02	業務費	140,000			28,000			1,683		24,144
			統計業務	524,000			140,000			3,856		35,135
	06	01	人事費	4,000			4,000					4,000
			業務費	520,000			120,000			29,757		31,135
	06	教育基金會計		1,592,000			519,000			88,865		146,847
				1,169,000			470,000			94,348		112,453
	01	02	業務費	423,000			49,000			81,306		112,453
			人事業務	28,433,000			9,413,000			372,153		2,078,282
	01	組織任免銓審及人事管理		20,748,000			7,572,000			7,221,918		112,800
				20,214,000			7,473,000			1,420,847		1,948,638
	02	01	人事費	20,214,000			20,214,000			5,623,362		1,867,887
			業務費	534,000			534,000			99,000		80,751
	02	獎懲考核及差假勤惰管理		767,000			107,000			18,249		27,000
				301,000			301,000			55,000		80,000
	03	02	業務費	466,000			107,000			55,000		27,000
			退撫文康及待遇福利	6,918,000			1,734,000			80,000		102,644
	03	01	人事費	15,000			5,000			1,067,676		102,644
										1,518,556		112,800
							15,000					5,000

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/05/13

報表代號: ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 5 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
06	01	02	業務費	5,745,000			1,357,000			1,055,445		10,875		
						5,745,000			1,233,325		112,800			
		04	獎補助費	1,158,000			372,000			12,231		86,769		
						1,158,000			285,231					
		公務人員訓練業務		3,117,000	300,000		777,000			359,694		157,136		
						3,417,000			500,364		119,500			
		訓練進修		3,117,000	300,000		777,000			359,694		157,136		
						3,417,000			500,364		119,500			
		01	人事費	8,000			2,000					2,000		
						8,000								
		02	業務費	3,089,000	300,000		775,000			359,694		155,136		
						3,389,000			500,364		119,500			
		04	獎補助費	20,000										
						20,000								
		07	01	政風業務		15,860,000			5,745,000			1,011,807		1,813,579
								15,860,000			3,926,621		4,800	
				政風法令宣導		15,246,000			5,605,000			948,274		1,771,826
								15,246,000			3,828,374		4,800	
01	人事費			14,710,000			5,500,000			921,360		1,731,043		
						14,710,000			3,768,957					
02	業務費			536,000			105,000			26,914		40,783		
						536,000			59,417		4,800			
端正政風				262,000			60,000			17,933		22,083		
						262,000			37,917					
01	人事費			40,000			10,000			2,333		5,867		
						40,000			4,133					
02	業務費			222,000			50,000			15,600		16,216		
						222,000			33,784					
公務機密與設施維護				233,000			52,000			31,940		9,580		
						233,000			42,420					
01	人事費			25,000			6,000					6,000		
						25,000								
~ 續下頁 ~														

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 6 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								
03	08	04	02 業務費	208,000			46,000			31,940		3,580
						208,000			42,420			
			公職人員財產申報	119,000			28,000			13,660		10,090
						119,000				17,910		
			01 人事費	16,000			4,000					4,000
						16,000						
			02 業務費	103,000			24,000			13,660		6,090
						103,000				17,910		
			施政計畫綜合業務	24,114,000			5,798,000			1,231,326		2,830,514
						24,114,000				2,792,600		174,886
			01 研究發展與行政革新	11,568,000			3,251,000			459,819		1,894,414
						11,568,000				1,290,510		66,076
			01 人事費	2,537,000			998,000			177,614		242,180
						2,537,000				755,820		
			02 業務費	9,031,000			2,253,000			282,205		1,652,234
						9,031,000				534,690		66,076
			施政計畫管制與考核	300,000			70,000			11,185		31,885
						300,000				38,115		
			02 業務費	300,000			70,000			11,185		31,885
						300,000				38,115		
			03 綜合規劃	6,254,000			1,232,000			488,521		374,459
						6,254,000				857,541		
			02 業務費	6,254,000			1,232,000			488,521		374,459
						6,254,000				857,541		
			04 資訊管理	5,992,000			1,245,000			271,801		529,756
						5,992,000				606,434		108,810
			01 人事費	557,000			234,000			40,653		59,266
						557,000				174,734		
02 業務費	5,435,000			1,011,000			231,148		470,490			
			5,435,000				431,700		108,810			
民政支出	612,184,000			271,793,000			104,346,772		41,495,370			
			2,634,000	614,818,000			206,113,030		24,184,600			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目		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								原 預 算 數	預算追加(減)數
11	01	01	民政業務	111,787,000			34,348,000			18,865,214		7,173,345	
					1,914,000	113,701,000			26,506,543		668,112		
			自治業務	104,906,000			33,703,000			18,708,790		7,009,434	
					1,844,000	106,750,000			26,173,486		520,080		
			01 人事費	35,106,000			12,537,000			2,273,788		3,301,959	
					60,000	35,166,000			9,235,041				
			02 業務費	5,653,000			5,205,000			2,159,502		2,055,731	
					1,784,000	7,437,000			2,629,189		520,080		
			04 獎補助費	64,147,000			15,961,000			14,275,500		1,651,744	
						64,147,000			14,309,256				
			02 建議案處理	189,000			52,000			9,431		21,715	
						189,000			30,285				
			02 業務費	189,000			52,000			9,431		21,715	
						189,000			30,285				
			03 國際交流暨訪問姐妹縣	315,000									
						315,000							
			02 業務費	315,000									
						315,000							
			04 地方公職人員選舉				70,000		70,000				
						70,000	70,000		70,000				70,000
02 業務費			70,000	70,000		70,000				70,000			
				70,000									
07 戶政業務	6,212,000				467,000			128,425		125,992			
				6,212,000				262,976		78,032			
01 人事費	46,000				46,000					10,000			
				46,000									
02 業務費	6,166,000				457,000			128,425		115,992			
				6,166,000				262,976		78,032			
09 公共造產業務	165,000				56,000			18,568		16,204			
				165,000				39,796					
02 業務費	165,000				56,000			18,568		16,204			
				165,000				39,796					

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 8 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					字	起迄號數
14				原住民業務	215,596,000			42,653,000			2,765,054		16,805,546	
							215,596,000			9,260,049		16,587,405		
				01	山地行政及原住民輔導	114,830,000			32,286,000			1,825,036		8,277,927
							114,830,000			7,671,318		16,336,755		
					01 人事費	30,947,000			12,883,000			1,603,063		3,740,827
							30,947,000			6,635,718		2,506,455		
					02 業務費	21,540,000			4,055,000			221,973		2,903,200
							21,540,000			1,020,600		131,200		
				02	04 獎補助費	62,343,000			15,348,000					1,633,900
							62,343,000			15,000		13,699,100		
					02 山地經建業務	48,355,000			2,198,000			275,495		1,777,022
							48,355,000			409,578		11,400		
					02 業務費	28,330,000			2,023,000			275,495		1,602,022
							28,330,000			409,578		11,400		
				03	04 獎補助費	20,025,000			175,000					175,000
							20,025,000							
					03 原住民保留地管理	15,767,000			1,209,000			89,509		1,100,803
							15,767,000			108,197				
				05	02 業務費	3,752,000			1,209,000			89,509		1,100,803
							3,752,000			108,197				
04 獎補助費	12,015,000				12,015,000									
		12,015,000												
05	原住民民族藝文發展	36,644,000			6,960,000			575,014		5,649,794				
			36,644,000			1,070,956		239,250						
	02 業務費	26,264,000			6,060,000			575,014		4,749,794				
			26,264,000			1,070,956		239,250						
05	04 獎補助費	10,380,000			900,000					900,000				
			10,380,000											
	15 役政業務	18,835,000			7,415,000			2,393,754		3,374,136				
			720,000	19,555,000		3,714,924		325,940						
04	兵役及防衛動員	18,835,000			7,415,000			2,393,754		3,374,136				
			720,000	19,555,000		3,714,924		325,940						

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 9 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
16	01	01	01 人事費	10,000			10,000					10,000	
							10,000						
			02 業務費	8,332,000			3,265,000			1,689,754			1,079,686
					720,000	9,052,000				2,024,814			160,500
			04 獎補助費	10,493,000			4,140,000			704,000			2,284,450
						10,493,000				1,690,110			165,440
			地政業務	233,059,000			178,260,000			79,038,415			10,426,639
						233,059,000				161,322,731			6,510,630
			地籍及資訊管理	7,755,000			748,000			24,948			561,359
						7,755,000				83,811			102,830
			01 人事費	36,000									
						36,000							
			02 業務費	3,559,000			748,000			24,948			561,359
						3,559,000				83,811			102,830
			04 獎補助費	4,160,000									
						4,160,000							
			02 地權管理	152,412,000			152,080,000			75,598,524			4,219,933
						152,412,000				147,860,067			
			02 業務費	412,000			80,000			13,226			33,850
						412,000				46,150			
			04 獎補助費	152,000,000			152,000,000			75,585,298			4,186,083
						152,000,000				147,813,917			
			03 地價管理	459,000			127,000			29,474			18,573
						459,000				108,427			
			02 業務費	459,000			127,000			29,474			18,573
						459,000				108,427			
			04 地用管理	36,682,000			12,975,000			2,283,255			3,612,235
						36,682,000				9,362,765			
01 人事費	36,485,000			12,927,000			2,275,331			3,593,856			
			36,485,000				9,333,144						
02 業務費	197,000			48,000			7,924			18,379			
			197,000				29,621						

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 10 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)
17			05 農地重劃	127,000			30,000		10,166		13,334
						127,000		16,666			
			02 業務費	127,000			30,000		10,166		13,334
						127,000			16,666		
			09 測量管理	35,624,000			12,300,000		1,092,048		2,001,205
						35,624,000			3,890,995		6,407,800
			01 人事費	12,708,000			5,054,000		916,209		1,433,945
						12,708,000			3,620,055		
			02 業務費	22,916,000			7,246,000		175,839		567,260
						22,916,000			270,940		6,407,800
			客家事務	32,907,000			9,117,000		1,284,335		3,715,704
						32,907,000			5,308,783		92,513
			01 綜合輔導	22,886,000			7,834,000		1,176,750		2,958,752
						22,886,000			4,875,248		
			01 人事費	19,473,000			7,084,000		1,100,628		2,480,092
						19,473,000			4,603,908		
			02 業務費	1,703,000			400,000		76,122		198,660
						1,703,000			201,340		
			04 獎補助費	1,710,000			350,000				280,000
						1,710,000			70,000		
			02 民俗藝術	6,731,000			380,000		40,638		155,530
						6,731,000			182,209		42,261
			01 人事費	3,000							
						3,000					
02 業務費	3,580,000			360,000		40,638		135,530			
			3,580,000			182,209		42,261			
04 獎補助費	3,148,000			20,000				20,000			
			3,148,000								
03 文化保存	3,290,000			903,000		66,947		601,422			
			3,290,000			251,326		50,252			
01 人事費	3,000										
			3,000								

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 11 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	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	01	02 業務費	1,986,000			502,000			66,947		200,422
						1,986,000			251,326		50,252	
			04 獎補助費	1,301,000			401,000					401,000
						1,301,000						
			財務支出	134,698,000	220,000		13,221,000			2,374,061		4,542,143
						134,918,000				8,671,657		7,200
			財政及公產業務	134,698,000	220,000		13,221,000			2,374,061		4,542,143
						134,918,000				8,671,657		7,200
			財務管理	114,869,000			10,982,000			1,845,301		3,466,995
						114,869,000				7,515,005		
			01 人事費	28,318,000			10,688,000			1,829,269		3,205,468
						28,318,000				7,482,532		
			02 業務費	1,931,000			294,000			16,032		261,527
						1,931,000				32,473		
			04 獎補助費	84,620,000								
						84,620,000						
			集中支付	2,217,000			702,000			159,659		176,010
						2,217,000				525,990		
			01 人事費	631,000			252,000			56,653		48,450
						631,000				203,550		
			02 業務費	1,586,000			450,000			103,006		127,560
						1,586,000				322,440		
			04 公產管理	1,944,000	220,000		1,250,000			329,421		770,906
						2,164,000				479,094		
			01 人事費	120,000			30,000			8,733		21,267
						120,000				8,733		
			02 業務費	1,824,000			1,000,000			100,688		749,639
						1,824,000				250,361		
04 獎補助費		220,000		220,000			220,000					
				220,000			220,000					
05 繳納稅捐	9,985,000			60,000					60,000			
				9,985,000								

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 12 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
05	06	02	業務費		9,985,000			60,000				60,000	
							9,985,000						
			菸酒管理		5,683,000			227,000		39,680		68,232	
							5,683,000			151,568		7,200	
		01	人事費		1,814,000			7,000		5,060		1,940	
							1,814,000			5,060			
	09	02	業務費		3,869,000			220,000		34,620		66,292	
							3,869,000			146,508		7,200	
			教育支出		4,956,471,000			2,113,960,000		384,633,101		544,602,899	
							4,956,471,000			1,569,357,101			
			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款		20,000,000								
07	01	學校增班或教育人員晉級人事費統籌款		20,000,000									
	22	04	獎補助費		20,000,000								
							20,000,000						
	01		教育管理與輔導業務		4,936,471,000			2,113,960,000		384,633,101		544,602,899	
							4,936,471,000			1,569,357,101			
			國民教育行政		4,389,873,000			1,884,516,000		341,778,000		383,658,000	
							4,389,873,000			1,500,858,000			
			04	獎補助費		4,389,873,000			1,884,516,000		341,778,000		383,658,000
								4,389,873,000			1,500,858,000		
	05	01	特定教育補助		546,598,000			229,444,000		42,855,101		160,944,899	
							546,598,000			68,499,101			
04		獎補助費		546,598,000			229,444,000		42,855,101		160,944,899		
						546,598,000			68,499,101				
28	01	文化支出		41,027,000			3,744,000		133,728		3,542,529		
						41,027,000			172,271		29,200		
	01	宗教禮俗		41,027,000			3,744,000		133,728		3,542,529		
						41,027,000			172,271		29,200		
	改善民俗與宗教管理		41,027,000			3,744,000		133,728		3,542,529			
						41,027,000		172,271		29,200			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 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	01 人事費	8,000			4,000					4,000
						8,000						
			02 業務費	17,254,000			1,235,000			83,728		1,083,529
						17,254,000				122,271		29,200
			04 獎補助費	23,765,000			2,505,000			50,000		2,455,000
						23,765,000				50,000		
			農業支出	235,335,000			47,938,000			7,396,458		18,718,678
						235,335,000				27,566,642		1,652,680
			農業管理與輔導	214,621,000			41,458,000			6,513,681		15,878,830
						214,621,000				24,908,894		670,276
			農業行政管理與輔導	101,343,000			17,613,000			2,933,000		6,016,245
						101,343,000				11,411,425		185,330
			01 人事費	45,758,000			16,495,000			2,803,150		5,339,376
						45,758,000				11,019,448		136,176
			02 業務費	3,882,000			758,000			129,850		316,869
						3,882,000				391,977		49,154
			04 獎補助費	51,703,000			360,000					360,000
						51,703,000						
			02 自然保育及林政推廣	5,349,000			2,400,000			179,433		2,091,613
						5,349,000				308,387		
			02 業務費	3,909,000			2,000,000			179,433		1,691,613
						3,909,000				308,387		
			04 獎補助費	1,440,000			400,000					400,000
						1,440,000						
			03 漁畜產推廣輔導	7,856,000			1,422,000			599,950		368,491
						7,856,000				693,155		360,354
			02 業務費	4,146,000			1,122,000			299,950		368,491
						4,146,000				393,155		360,354
			04 獎補助費	3,710,000			300,000			300,000		
						3,710,000				300,000		
			04 農產運銷輔導管理	61,850,000			12,205,000			1,132,331		3,836,636
						61,850,000				8,368,364		
~ 續下頁 ~												

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 14 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)			
38				01 人事費	5,000			5,000				1,310		
							5,000				3,690			
				02 業務費	14,605,000			2,600,000				353,731		1,993,244
							14,605,000					606,756		
				04 獎補助費	47,240,000			9,600,000				778,600		1,842,082
							47,240,000					7,757,918		
				07 水土保持業務	9,855,000			1,928,000				277,659		1,060,170
							9,855,000					867,830		
				01 人事費	1,260,000			641,000				81,306		291,532
							1,260,000					349,468		
				02 業務費	8,416,000			1,108,000				196,353		589,638
							8,416,000					518,362		
				04 獎補助費	179,000			179,000						179,000
							179,000							
				08 農村景觀規劃與管理	26,768,000			5,278,000				1,274,506		2,374,320
							26,768,000					2,779,088		124,592
				02 業務費	24,543,000			5,078,000				1,274,506		2,174,320
							24,543,000					2,779,088		124,592
				04 獎補助費	2,225,000			200,000						200,000
							2,225,000							
				09 農業公共工程與管理	1,600,000			612,000				116,802		131,355
							1,600,000					480,645		
				01 人事費	1,117,000			452,000				81,306		102,532
							1,117,000					349,468		
				02 業務費	483,000			160,000				35,496		28,823
							483,000					131,177		
				水利行政	13,620,000			4,355,000				422,909		2,108,526
							13,620,000					1,284,802		961,672
01 水利行政及防洪勘測	337,000			110,000				24,577		28,978				
			337,000					81,022						
02 業務費	337,000			110,000				24,577		28,978				
			337,000					81,022						

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 15 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)		
09	39	02	河川公地清查管理	12,881,000			4,245,000			398,332		2,079,548	
						12,881,000			1,203,780		961,672		
		01	人事費	2,970,000			1,130,000				180,353		440,018
						2,970,000					689,982		
		02	業務費	6,077,000			1,983,000				217,979		507,530
						6,077,000					513,798		961,672
		04	獎補助費	3,834,000			1,132,000						1,132,000
						3,834,000							
		03	水資源保育與回饋	402,000									
						402,000							
		02	業務費	402,000									
						402,000							
	03	公園管理	7,094,000			2,125,000				459,868		731,322	
					7,094,000					1,372,946		20,732	
	03	美崙山公園環境管理	7,094,000			2,125,000				459,868		731,322	
					7,094,000					1,372,946		20,732	
	02	業務費	7,064,000			2,125,000				459,868		731,322	
					7,064,000					1,372,946		20,732	
	04	獎補助費	30,000										
					30,000								
43	工業支出	41,530,000			22,245,000				3,365,698		12,895,098		
				6,510,000	48,040,000				6,120,417		3,229,485		
01	工商業及度量衡管理	22,946,000			13,484,000				2,618,278		6,327,230		
				6,510,000	29,456,000				4,104,129		3,052,641		
01	工商業管理	22,676,000			13,444,000				2,614,877		6,290,631		
				6,510,000	29,186,000				4,100,728		3,052,641		
01	人事費	3,897,000			1,600,000				316,570		344,345		
				3,897,000					1,255,655				
02	業務費	9,076,000			2,357,000				594,487		1,140,106		
				9,076,000					1,141,253		75,641		
04	獎補助費	9,703,000			9,487,000				1,703,820		4,806,180		
				6,510,000	16,213,000				1,703,820		2,977,000		
								~ 續下頁 ~					

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 16 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金		經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額		
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		第二預備金	全年度預算數							分配預算數	字 起迄號數
44			03	消費者保護業務	270,000				40,000			3,401		36,599	
									270,000				3,401		
			02	業務費	270,000				40,000				3,401		36,599
									270,000				3,401		
				建管行政	14,584,000				4,761,000				747,420		2,567,868
									14,584,000				2,016,288		176,844
			01	都市計畫勘查	3,229,000				2,171,000				153,031		1,485,788
									3,229,000				508,368		176,844
			02	業務費	3,229,000				2,171,000				153,031		1,485,788
									3,229,000				508,368		176,844
			03	建築管理	7,274,000				1,362,000				465,847		268,834
									7,274,000				1,093,166		
			01	人事費	1,679,000				579,000				243,918		54,798
									1,679,000				524,202		
			02	業務費	5,595,000				783,000				221,929		214,036
									5,595,000				568,964		
			04	違章建築處理	1,119,000				375,000				17,225		344,007
									1,119,000				30,993		
02	業務費	1,119,000				375,000				17,225		344,007			
						1,119,000				30,993					
05	使用管理	2,962,000				853,000				111,317		469,239			
						2,962,000				383,761					
01	人事費	568,000				253,000				40,653		78,266			
						568,000				174,734					
02	業務費	2,394,000				600,000				70,664		390,973			
						2,394,000				209,027					
45													4,000,000		
													4,000,000		
													4,000,000		
													4,000,000		
													4,000,000		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 17 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
10	47	01		交通支出	57,762,000				21,494,000				8,168,851	
								57,762,000				3,506,151		35,601
				交通管理業務	57,762,000				21,494,000			13,289,548		8,168,851
								57,762,000				3,506,151		35,601
				土木勘查	55,713,000				20,798,000			13,289,548		8,027,895
								55,713,000				3,329,561		8,025,928
				01 人事費	55,637,000				20,779,000			12,770,105		
								55,637,000				3,312,528		
				02 業務費	76,000				19,000			12,753,072		
								76,000				17,033		1,967
				02 道路安全業務	1,695,000				518,000			17,033		
								1,695,000				142,590		113,427
				01 人事費	562,000				218,000			378,572		26,001
								562,000				40,653		43,266
02 業務費	1,133,000				300,000			174,734						
				1,133,000				101,937		70,161				
11	02	03		交通行政	354,000				178,000				26,001	
								354,000				203,838		27,529
				02 業務費	354,000				178,000			34,000		9,600
								354,000				140,871		9,600
				其他經濟服務支出	290,661,000	1,437,000			69,826,000			140,871		9,600
								290,661,000				22,927,896		33,267,879
				公共工程業務	1,329,000				390,000			33,351,545		3,206,576
								1,329,000				98,049		128,315
				01 公共工程管理及工程勘測	1,329,000				390,000			261,685		
								1,329,000				98,049		128,315
				02 業務費	1,329,000				390,000			261,685		
								1,329,000				98,049		128,315
				03 下水道業務	25,369,000				6,399,000			261,685		
								25,369,000				2,203,251		4,047,768
01 下水道工程及管理	25,369,000				6,399,000			2,351,232						
				25,369,000				2,203,251		4,047,768				
								2,351,232						

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 18 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
50	04	01	02 業務費	10,869,000				2,774,000			1,161,585		1,464,434			
							10,869,000				1,309,566					
		01	04 獎補助費	14,500,000				3,625,000				1,041,666		2,583,334		
							14,500,000					1,041,666				
			污水處理業務	42,941,000				9,200,000				4,598,642		2,940,012		
							42,941,000					6,259,988				
		05	01	污水處理廠管理及維護	42,941,000				9,200,000				4,598,642		2,940,012	
								42,941,000				6,259,988				
			02	02 業務費	42,941,000				9,200,000				4,598,642		2,940,012	
								42,941,000					6,259,988			
	觀光與公用事業管理			203,488,000				46,080,000				15,499,171		22,345,218		
							203,488,000					23,508,319		226,463		
	01			風景區管理	6,785,000				1,360,000				73,658		1,150,668	
								6,785,000					135,941		73,391	
	02			01	人事費	15,000										
									15,000							
		02	02 業務費	6,260,000				1,360,000				73,658		1,150,668		
							6,260,000					135,941		73,391		
			04 獎補助費	510,000												
							510,000									
企劃與經營			42,391,000				14,028,000				2,181,602		5,407,442			
						42,391,000					8,556,558		64,000			
01			人事費	32,739,000				13,518,000				2,087,908		5,246,604		
							32,739,000					8,271,396				
05	02	02 業務費	9,652,000				510,000				93,694		160,838			
						9,652,000					285,162		64,000			
	01	觀光行銷	154,312,000				30,692,000				13,243,911		15,787,108			
						154,312,000					14,815,820		89,072			
	02	01 人事費	72,000				4,000				1,152		2,848			
						72,000					1,152					
		02 業務費	145,934,000				30,599,000				13,242,759		15,695,260			
						145,934,000					14,814,668		89,072			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 19 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
51	01	04	獎補助費	8,306,000			89,000					89,000		
			城鄉風貌	516,000		8,306,000			33,460		54,400			
			02	城鎮地貌改造	516,000		516,000			60,600				
				業務費	516,000		516,000			33,460		54,400		
			53	03	其他公共工程	17,018,000	1,437,000		7,642,000		495,323		3,752,166	
					創造城鄉新風貌	7,751,000	1,437,000	18,455,000			909,721		2,980,113	
			04	風景區整建工程	352,000		9,188,000			717,977		2,980,113		
				業務費	7,751,000	1,437,000	4,749,000			402,385		1,050,910		
			12	02	業務費	7,751,000	1,437,000	9,188,000			717,977		2,980,113	
					業務費	352,000		352,000			19,905		11,095	
			12	12	原住民族部落工程	8,915,000		8,915,000			2,862,000		77,318	2,690,161
					業務費	8,915,000		8,915,000			2,862,000		171,839	2,690,161
			12	82	社會保險支出	94,866,000		94,866,000			17,269,000		2,506,846	7,233,869
					社會保險	94,866,000		94,866,000			17,269,000		2,506,846	7,233,869
			13	01	縣民健康保險	94,866,000		94,866,000			17,269,000		2,506,846	7,233,869
					獎補助費	94,866,000		94,866,000			17,269,000		2,506,846	7,233,869
			13		社會救助支出	226,280,000		226,280,000			64,766,000		17,746,251	10,584,467
													53,030,113	1,151,420

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 20 頁

款	項	目	科 目		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	原 預 算 數								預算追加(減)數
14	55	01	社會救濟	226,280,000			64,766,000		17,746,251		10,584,467	
						226,280,000		53,030,113		1,151,420		
		01	生活扶助及醫療急難救助	226,280,000			64,766,000		17,746,251		10,584,467	
						226,280,000		53,030,113		1,151,420		
			01 人事費	179,000			90,000				90,000	
						179,000						
			02 業務費	16,668,000			4,749,000		520,032		3,997,046	
						16,668,000		690,954		61,000		
			04 獎補助費	209,433,000			59,927,000		17,226,219		6,497,421	
						209,433,000		52,339,159		1,090,420		
	56	01	福利服務支出	1,178,233,000			176,958,000		35,632,655		59,481,913	
					250,000	1,178,483,000		95,462,545		22,013,542		
	56	03	社政業務	1,178,233,000			176,958,000		35,632,655		59,481,913	
					250,000	1,178,483,000		95,462,545		22,013,542		
		03	社工制度	17,001,000			6,561,000		1,158,862		1,908,179	
						17,001,000		4,223,809		429,012		
			01 人事費	14,561,000			6,011,000		1,048,113		1,565,400	
						14,561,000		4,016,588		429,012		
		05	02	業務費	2,440,000			550,000		110,749		342,779
							2,440,000		207,221			
			05	社會運動與社團輔導	16,697,000			4,007,000		88,420		3,897,681
						250,000	16,947,000		106,719		2,600	
	01 人事費			73,000			19,000		1,624		16,577	
					73,000		2,423					
07	02	業務費	2,498,000			473,000		26,796		426,104		
					2,498,000		44,296		2,600			
	07	04 獎補助費	14,126,000			3,515,000		60,000		3,455,000		
				250,000	14,376,000		60,000					
		07 兒童少年福利	269,733,000			39,787,000		16,865,299		11,894,227		
					269,733,000		27,248,651		644,122			
07	01	人事費	570,000			10,000				10,000		
					570,000							

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 21 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金		經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		第二預備金	全年度預算數						
			02	業務費	14,819,000				2,847,000		491,495		1,821,512
								14,819,000			881,366		144,122
			04	獎補助費	254,344,000				36,930,000		16,373,804		10,062,715
								254,344,000			26,367,285		500,000
		09		家暴性侵害及性騷防治	21,812,000				4,314,000		813,512		1,771,262
								21,812,000			2,501,982		40,756
			01	人事費	8,037,000				2,574,000		603,441		376,198
								8,037,000			2,197,802		
			02	業務費	7,930,000				1,050,000		180,930		755,037
								7,930,000			254,207		40,756
			04	獎補助費	5,845,000				690,000		29,141		640,027
								5,845,000			49,973		
		10		婦女福利	33,025,000				18,130,000		382,398		630,558
								33,025,000			1,961,942		15,537,500
			02	業務費	1,030,000				530,000		79,134		389,089
								1,030,000			133,411		7,500
			04	獎補助費	31,995,000				17,600,000		303,264		241,469
								31,995,000			1,828,531		15,530,000
		11		社會福利緩刑支付金	2,000,000				90,000				90,000
								2,000,000					
			02	業務費	290,000				90,000				90,000
								290,000					
			04	獎補助費	1,710,000								
								1,710,000					
		12		老人福利	312,814,000				72,628,000		15,020,842		25,639,635
								312,814,000			46,861,947		126,418
			01	人事費	39,939,000				13,206,000		2,522,182		2,965,216
								39,939,000			10,230,884		9,900
			02	業務費	8,291,000				3,400,000		170,344		2,991,941
								8,291,000			408,059		
			04	獎補助費	264,584,000				56,022,000		12,328,316		19,682,478
								264,584,000			36,223,004		116,518
									~ 續下頁 ~				

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 22 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)	
15	62	13	身心障礙福利	505,151,000			31,441,000			1,303,322		13,650,371
						505,151,000			12,557,495		5,233,134	
			01 人事費	72,000			5,000					5,000
						72,000						
			02 業務費	9,210,000			3,500,000			227,570		2,925,935
						9,210,000				574,065		
			04 獎補助費	495,869,000			27,936,000			1,075,752		10,719,436
						495,869,000				11,983,430		5,233,134
			國民就業支出	9,444,000			1,078,000			80,838		647,992
						9,444,000				230,176		199,832
			職訓及就業輔導	9,444,000			1,078,000			80,838		647,992
						9,444,000				230,176		199,832
			01 勞工行政與福利	5,105,000			315,000			36,389		117,944
						5,105,000				93,056		104,000
			01 人事費	186,000			45,000					45,000
						186,000						
			02 業務費	637,000			150,000			36,389		52,944
						637,000				93,056		4,000
			04 獎補助費	4,282,000			120,000					20,000
						4,282,000						100,000
	02 就業及勞工輔導	4,339,000			763,000			44,449		530,048		
				4,339,000				137,120		95,832		
	01 人事費	10,000			3,000					3,000		
				10,000								
	02 業務費	2,169,000			760,000			44,449		527,048		
				2,169,000				137,120		95,832		
	04 獎補助費	2,160,000										
				2,160,000								
17	39	社區發展支出		38,697,000			17,824,000			1,261,075		13,970,550
						38,697,000			2,327,303		1,526,147	
		社區發展	10,280,000			1,493,000			157,075		1,056,550	
				10,280,000				335,303		101,147		
								~ 續下頁 ~				

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 23 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							字	起迄號數
19	65	01	社區發展與合作事業	10,280,000				1,493,000			157,075		1,056,550		
							10,280,000				335,303		101,147		
			01 人事費	4,000				3,000						3,000	
							4,000								
			02 業務費	2,550,000				690,000				157,075		253,550	
							2,550,000						335,303		101,147
			04 獎補助費	7,726,000				800,000							800,000
							7,726,000								
			國宅業務	28,417,000				16,331,000				1,104,000			12,914,000
							28,417,000						1,992,000		1,425,000
			01 國宅行政及管理	28,417,000				16,331,000				1,104,000			12,914,000
							28,417,000						1,992,000		1,425,000
	02 業務費	3,937,000				2,255,000							2,255,000		
					3,937,000										
	04 獎補助費	24,480,000				14,076,000					1,104,000		10,659,000		
					24,480,000						1,992,000		1,425,000		
	07			退休撫卹給付支出	1,526,136,000				553,412,000			41,773,203		36,977,648	
								1,526,136,000			516,434,352				
				教育人員退休給付	1,475,636,000				526,136,000			41,336,103		31,469,169	
								1,475,636,000			494,666,831				
				01 教育人員退休金	1,475,636,000				526,136,000			41,336,103		31,469,169	
								1,475,636,000			494,666,831				
				04 獎補助費	1,475,636,000				526,136,000			41,336,103		31,469,169	
								1,475,636,000			494,666,831				
			08 教育人員撫卹給付	49,000,000				26,826,000			437,100		5,058,479		
							49,000,000			21,767,521					
			01 教育人員撫卹金	49,000,000				26,826,000			437,100		5,058,479		
							49,000,000			21,767,521					
			04 獎補助費	49,000,000				26,826,000			437,100		5,058,479		
							49,000,000			21,767,521					
			09 教育人員因公致殘廢死亡慰問金	1,500,000				450,000					450,000		
							1,500,000								

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 24 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)	
22	71	01	慰問金	1,500,000			450,000					450,000
							1,500,000					
			04 獎補助費	1,500,000			450,000					450,000
							1,500,000					
			債務付息支出	151,800,000			37,800,000		7,141,660		15,303,178	
							151,800,000		21,395,436		1,101,386	
			債務付息	151,800,000			37,800,000		7,141,660		15,303,178	
							151,800,000		21,395,436		1,101,386	
			01 債務付息	151,800,000			37,800,000		7,141,660		15,303,178	
							151,800,000		21,395,436		1,101,386	
			08 債務費	151,800,000			37,800,000		7,141,660		15,303,178	
			28	74	01					151,800,000		21,395,436
其他支出	63,000,000	-1,957,000					25,000,000		1,264,787		21,386,572	
							61,043,000		3,613,428			
第一預備金	6,000,000	-1,957,000										
							4,043,000					
01 預備金	6,000,000	-1,957,000										
							4,043,000					
09 預備金	6,000,000	-1,957,000										
							4,043,000					
77 賠償準備金	2,000,000											
							2,000,000					
79	01	01				賠償準備金	2,000,000			2,000,000		
							2,000,000					
			04 獎補助費	2,000,000								
							2,000,000					
			教育人員各項補助	55,000,000			25,000,000		1,264,787		21,386,572	
							55,000,000		3,613,428			
			01 教育人員各項補助	55,000,000			25,000,000		1,264,787		21,386,572	
							55,000,000		3,613,428			
			04 獎補助費	55,000,000			25,000,000		1,264,787		21,386,572	
							55,000,000		3,613,428			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 25 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
					經常門合計	9,978,307.000			3,567,379.000		661,199.576		872,157.312
							9,394.000	9,987,701.000			2,630,297.756		64,923.932
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 26 頁

款	項	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)
02	08	04	行政支出	56,584,000			2,992,000			28,000		2,910,500			
						56,584,000			81,500						
				施政計畫綜合業務	7,849,000			1,492,000					1,492,000		
						7,849,000									
				資訊管理	7,849,000			1,492,000					1,492,000		
						7,849,000									
				03 設備及投資	7,849,000			1,492,000					1,492,000		
						7,849,000									
				10 一般建築及設備	48,735,000			1,500,000			28,000		1,418,500		
						48,735,000					81,500				
				01 充實設備	48,735,000			1,500,000			28,000		1,418,500		
						48,735,000					81,500				
				03 設備及投資	48,735,000			1,500,000			28,000		1,418,500		
						48,735,000					81,500				
			03	14	01	民政支出	31,944,000			933,000			90,800		842,200
									31,944,000			90,800			
						原住民業務	26,256,000			796,000			90,800		705,200
									26,256,000				90,800		
						01 山地行政及原住民輔導	361,000			91,000			90,800		200
									361,000				90,800		
03 設備及投資	91,000						91,000			90,800		200			
						91,000				90,800					
04 獎補助費	270,000														
						270,000									
02 山地經建業務	23,935,000						40,000						40,000		
						23,935,000									
	03 設備及投資	14,735,000													
			14,735,000												
	04 獎補助費	9,200,000			40,000					40,000					
			9,200,000												
	05 原住民族藝文發展	1,960,000			665,000					665,000					
			1,960,000												

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 27 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
16	01	03	設備及投資	1,510,000				665,000					665,000	
							1,510,000							
		04	獎補助費	450,000										
							450,000							
		地政業務		4,711,000					50,000					50,000
							4,711,000							
		01	地籍及資訊管理	170,000										
							170,000							
		03	設備及投資	170,000										
							170,000							
		05	農地重劃	1,840,000										
							1,840,000							
03	設備及投資	1,840,000												
					1,840,000									
09	測量管理	2,701,000						50,000						
					2,701,000									
03	設備及投資	2,701,000						50,000						
					2,701,000									
17	01	客家事務	977,000					87,000					87,000	
						977,000								
	01	綜合輔導	100,000						50,000				50,000	
						100,000								
	03	設備及投資	100,000						50,000				50,000	
						100,000								
	02	民俗藝術	37,000						37,000				37,000	
						37,000								
	03	設備及投資	37,000						37,000				37,000	
						37,000								
	03	文化保存	840,000											
						840,000								
04	獎補助費	840,000												
					840,000									

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 28 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	17	06	財務支出		353,000								
			財政及公產業務		353,000		353,000						
			菸酒管理		353,000		353,000						
			03 設備及投資		353,000		353,000						
							353,000						
05	02	01	教育支出		270,523,000			33,840,000		6,330,000		17,177,000	
			教育業務建築及設備		270,523,000		270,523,000			16,663,000			
			教育業務建築及設備		270,523,000		270,523,000		33,840,000		6,330,000		17,177,000
			04 獎補助費		270,523,000		270,523,000				16,663,000		
							270,523,000		33,840,000		6,330,000		17,177,000
07	28	01	文化支出		4,446,000			44,000				44,000	
			宗教禮俗		4,446,000		4,446,000						44,000
			改善民俗與宗教管理		4,446,000		4,446,000		44,000				44,000
			03 設備及投資		44,000		44,000		44,000				44,000
							44,000						
08	31	01	農業支出		340,891,000			48,866,000		252,181		48,451,512	
			農業管理與輔導		184,248,000		340,891,000			414,488			
			農業管理與輔導		184,248,000		184,248,000		40,759,000		204,725		40,554,275
			農業行政管理與輔導		18,854,000		18,854,000				204,725		
							18,854,000						

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 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)	
			03	設備及投資	500,000							
							500,000					
			04	獎補助費	18,354,000							
							18,354,000					
		02		自然保育及林政推廣	840,000			840,000				840,000
							840,000					
			03	設備及投資	840,000			840,000				840,000
							840,000					
		03		漁畜產推廣輔導	4,298,000			98,000		98,000		
							4,298,000			98,000		
			03	設備及投資	1,148,000			98,000		98,000		
							1,148,000			98,000		
			04	獎補助費	3,150,000							
							3,150,000					
		04		農產運銷輔導管理	55,980,000			33,225,000				33,225,000
							55,980,000					
			03	設備及投資	50,000			50,000				50,000
							50,000					
			04	獎補助費	55,930,000			33,175,000				33,175,000
							55,930,000					
		07		水土保持業務	96,000			96,000				96,000
							96,000					
			03	設備及投資	96,000			96,000				96,000
							96,000					
		08		農村景觀規劃與管理	34,166,000			1,500,000		39,000		1,461,000
							34,166,000			39,000		
			03	設備及投資	34,166,000			1,500,000		39,000		1,461,000
							34,166,000			39,000		
		09		農業公共工程與管理	70,014,000			5,000,000		67,725		4,932,275
							70,014,000			67,725		
			03	設備及投資	69,014,000			5,000,000		67,725		4,932,275
							69,014,000			67,725		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 30 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
38	02	04 獎補助費	1,000,000											
		水利行政	1,000,000			1,000,000								
		39	03	03 設備及投資	1,000,000									
				公園管理	3,536,000			500,000						472,400
		41	03	03 設備及投資	3,536,000									
				美崙山公園環境管理	3,536,000			500,000						472,400
		41	01	03 設備及投資	3,536,000									
				水利工程	152,107,000			7,607,000						7,424,837
		41	01	03 設備及投資	87,107,000									
				區域排水工程	93,607,000			4,207,000						4,024,837
		41	02	03 設備及投資	87,107,000									
				04 獎補助費	6,500,000									
		41	04	03 設備及投資	22,500,000									
				一般排水工程	22,500,000			3,000,000						3,000,000
		41	04	03 設備及投資	22,500,000									
				堤防新建工程	36,000,000			400,000						400,000
		41	04	03 設備及投資	35,000,000									
				04 獎補助費	1,000,000									
									1,000,000					
										~ 續下頁 ~				

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 31 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	43	01	工業支出		1,545,000			45,000							
			工商業及度量衡管理		45,000		1,545,000	45,000				45,000			
							45,000						45,000		
			工商業管理		45,000		45,000	45,000					45,000		
							45,000						45,000		
			04 獎補助費		45,000		45,000	45,000					45,000		
							45,000						45,000		
			45	01	都市規劃工程		1,500,000								
									1,500,000						
					都市計畫釘樁工程		1,500,000								
									1,500,000						
							1,500,000								
							1,500,000								
			10	49	01	交通支出		1,040,459,000			68,680,000		1,195,579		63,443,934
										1,040,459,000			1,206,268		4,029,798
						道路橋樑工程		1,040,459,000			68,680,000		1,195,579		63,443,934
										1,040,459,000			1,206,268		4,029,798
						道路改善工程		1,012,619,000			68,680,000		1,195,579		63,443,934
										1,012,619,000			1,206,268		4,029,798
						03 設備及投資		938,939,000		-810,000	24,190,000		1,195,579		18,953,934
							938,129,000			1,206,268		4,029,798			
04 獎補助費		73,680,000					810,000	44,490,000				44,490,000			
							74,490,000								
06	03	山地道路橋樑工程					27,840,000								
									27,840,000						
		設備及投資		10,000,000											
						10,000,000									
				17,840,000											
11			其他經濟服務支出		1,167,775,000			198,784,000		654,632		197,250,402			
							1,167,775,000			654,632		878,966			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 32 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
53	03	01	下水道業務	786,041,000			149,705,000			473,880		149,231,120
						786,041,000			473,880			
	04	01	下水道工程及管理	786,041,000			149,705,000			473,880		149,231,120
						786,041,000			473,880			
	04	03	設備及投資	775,041,000			144,705,000			473,880		144,231,120
						775,041,000			473,880			
	04	04	獎補助費	11,000,000			5,000,000					5,000,000
						11,000,000						
	04	01	污水處理業務	8,282,000			2,000,000					2,000,000
						8,282,000						
	04	01	污水處理廠管理及維護	8,282,000			2,000,000					2,000,000
						8,282,000						
	04	03	設備及投資	8,282,000			2,000,000					2,000,000
						8,282,000						
	04	01	其他公共工程	373,452,000			47,079,000			180,752		46,019,282
						373,452,000			180,752		878,966	
	04	01	鄉鎮公共工程	238,600,000			1,800,000			180,752		819,248
						238,600,000			180,752		800,000	
	04	03	設備及投資	140,000,000			800,000			180,752		619,248
						140,000,000			180,752			
04	04	獎補助費	98,600,000			1,000,000					200,000	
					98,600,000					800,000		
04	04	風景區整建工程	1,350,000			200,000					200,000	
					1,350,000							
04	03	設備及投資	1,350,000			200,000					200,000	
					1,350,000							
10	03	農水路更新工程	5,971,000									
					5,971,000							
12	03	設備及投資	5,971,000									
					5,971,000							
12	03	原住民族部落工程	127,531,000			45,079,000					45,000,034	
					127,531,000					78,966		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 33 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	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	03 設備及投資	109,079,000			45,079,000					45,000,034		
						109,079,000						78,966		
			04 獎補助費	18,452,000										
						18,452,000								
			福利服務支出	25,262,000			1,050,000			28,000			1,022,000	
						25,262,000				28,000				
			社政業務	25,262,000			1,050,000			28,000			1,022,000	
						25,262,000				28,000				
			家暴性侵害及性騷防治	635,000										
						635,000								
17	39	01	03 設備及投資	635,000										
						635,000								
			12 老人福利	24,627,000			1,050,000			28,000			1,022,000	
						24,627,000				28,000				
			03 設備及投資	19,279,000			1,000,000						1,000,000	
						19,279,000								
			04 獎補助費	5,348,000			50,000			28,000			22,000	
						5,348,000				28,000				
			社區發展支出	700,000			1,134,000			2,083			1,131,917	
						700,000	734,000	1,434,000			2,083			
17	65	01	社區發展	700,000			400,000					400,000		
						700,000								
			社區發展與合作事業	700,000			400,000					400,000		
						700,000								
			04 獎補助費	700,000			400,000					400,000		
						700,000								
			國宅業務				734,000			2,083			731,917	
						734,000	734,000			2,083				
			國宅行政及管理				734,000			2,083			731,917	
						734,000	734,000			2,083				
17	65	01	03 設備及投資				734,000			2,083		731,917		
						734,000			2,083					
						734,000	734,000			2,083				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 34 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
					資本門合計	2,940,482,000			356,368,000		8,581,275		332,273,465
							734,000	2,941,216,000			19,140,771		4,953,764
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/05/13

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國 105 年 03 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	631,992,681	663,967,037	-31,974,356	-4.82
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	3,294,873,000	3,359,753,000	-64,880,000	-1.93	預計納庫數	121500	3,903,297,000	3,903,297,000	0	0.00
歲入分配數	110800	608,424,000	543,544,000	64,880,000	11.94	歲入實收數	121600	475,129,078	356,593,618	118,535,460	33.24
歲入納庫數	110900	475,129,078	356,593,618	118,535,460	33.24	收回以前年度納庫款	121700	52,394,456	33,445,224	18,949,232	56.66
退還以前年度歲入款	111000	52,394,456	33,445,224	18,949,232	56.66	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	631,992,681	663,967,037	-31,974,356	-4.82	未實現收入	131000	0	0	0	0.00
應收歲入保留款	111200	0	0	0	0.00						
合 計	110000	5,062,813,215	4,957,302,879	105,510,336	2.13	合 計	120000	5,062,813,215	4,957,302,879	105,510,336	2.13
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 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			169,459,048
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		118,535,460	
030000 罰款及賠償收入	503,282		
040000 規費收入	606,121		
060000 財產收入	3,735,865		
080000 補助及協助收入	110,111,710		
110000 其他收入	3,578,482		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		18,949,232	
7.20111100 應收歲入款		31,974,356	
100-030000 罰款及賠償收入	1,923		

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
103-030000 罰款及賠償收入	121,904		
104-030000 罰款及賠償收入	889,654		
104-040000 規費收入	54,650		
100-060000 財產收入	3,788		
101-060000 財產收入	3,788		
102-060000 財產收入	4,136		
103-060000 財產收入	18,035		
104-060000 財產收入	4,774,944		
104-070000 營業盈餘及事業收入	20,965,249		
103-080000 補助及協助收入	53,650		
104-080000 補助及協助收入	4,524,000		
104-090000 捐獻及贈與收入	440,000		
104-110000 其他收入	118,635		
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			169,459,048
二. 付項			
(一)本期支出 30			169,459,048
1.30110900 歲入納庫數		118,535,460	
繳付縣(市)庫數	118,535,460		
減：縣(市)庫退還數			
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		18,949,232	

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30121300 應納庫款		31,974,356	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			169,459,048

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科目		原預算數		全年預算數		收入憑證		本月實現數		應收數		未收入之		本月納庫數	
			代號	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	分配數	截至本月止 累計納庫數						
03	01	01	經資門合計		3,903,297,000	3,903,297,000					118,535,460			133,294,922		118,535,460		
						608,424,000					475,129,078				475,129,078			
03	01	01	罰款及賠償收入		17,261,000	17,261,000					503,282			1,645,687		503,282		
						3,551,000					1,905,313				1,905,313			
03	01	01	罰金罰鍰及息金		9,761,000	9,761,000					57,807			507,065		57,807		
						1,811,000					1,303,935				1,303,935			
03	01	01	罰金罰鍰		9,761,000	9,761,000					57,807			507,065		57,807		
						1,811,000					1,303,935				1,303,935			
04	02	01	沒入及沒收財物		2,000,000	2,000,000								500,000				
						500,000												
04	01	01	沒入金		2,000,000	2,000,000								500,000				
						500,000												
04	03	01	賠償收入		5,500,000	5,500,000					445,475			638,622		445,475		
						1,240,000					601,378				601,378			
04	01	01	一般賠償收入		5,500,000	5,500,000					445,475			638,622		445,475		
						1,240,000					601,378				601,378			
04	01	01	規費收入		29,360,000	29,360,000					606,121			-2,434,855		606,121		
						5,037,000					7,471,855				7,471,855			
04	01	01	行政規費收入		7,666,000	7,666,000					191,297			-189,743		191,297		
						1,812,000					2,001,743				2,001,743			
04	01	01	審查費		2,606,000	2,606,000					34,050			171,650		34,050		
						527,000					355,350				355,350			
04	02	01	證照費		2,266,000	2,266,000					16,251			-177,267		16,251		
						561,000					738,267				738,267			
04	03	01	登記費		2,203,000	2,203,000					50,000			-17,300		50,000		
						547,000					564,300				564,300			
04	04	01	考試報名費		2,000	2,000					500			-1,500		500		
											1,500				1,500			
04	05	01	許可費		589,000	589,000					90,496			-165,326		90,496		
						177,000					342,326				342,326			
04	02	01	使用規費收入		21,694,000	21,694,000					414,824			-2,245,112		414,824		
						3,225,000					5,470,112				5,470,112			
04	03	01	資料使用費		3,780,000	3,780,000					360,999			-667,847		360,999		
						966,000					1,633,847				1,633,847			
04	09	01	場地設施使用費		12,790,000	12,790,000					40,500			267,870		40,500		
						2,094,000					1,826,130				1,826,130			

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	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	
			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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數							
06	10	服務費	1,060,000	1,060,000			12,065		10,588	12,065								
				165,000			154,412			154,412								
	11	道路使用費	4,064,000	4,064,000			1,260		-1,855,723	1,260								
							1,855,723			1,855,723								
	01	財產收入	26,712,000	26,712,000			3,735,865		-3,520,081	3,735,865								
				4,100,000			7,620,081			7,620,081								
		財產孳息	26,692,000	26,692,000			3,672,605		-3,325,994	3,672,605								
				4,100,000			7,425,994			7,425,994								
	01	利息收入	550,000	550,000			2,259		6,167	2,259								
				10,000			3,833			3,833								
	02	租金收入	24,171,000	24,171,000			3,670,346		-3,566,361	3,670,346								
				3,731,000			7,297,361			7,297,361								
03	權利金	1,971,000	1,971,000					234,200										
			359,000			124,800			124,800									
						63,260		-194,087	63,260									
05	廢舊物資售價	20,000	20,000			194,087			194,087									
						63,260		-194,087	63,260									
01	廢舊物資售價	20,000	20,000			194,087			194,087									
						63,260		-194,087	63,260									
07	營業盈餘及事業收入	88,191,000	88,191,000															
02	非營業特種基金賸餘繳庫	88,191,000	88,191,000															
01	賸餘繳庫	88,191,000	88,191,000															
08	補助及協助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			110,111,710		153,266,363	110,111,710									
			562,142,000			408,875,637			408,875,637									
	01	上級政府補助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			108,797,422		158,535,272	108,797,422								
				562,142,000			403,606,728			403,606,728								
02	計畫型補助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			108,797,422		158,535,272	108,797,422									
			562,142,000			403,606,728			403,606,728									
02	地方政府協助收入					1,314,288		-5,268,909	1,314,288									
						5,268,909			5,268,909									
11	其他收入	42,864,000	42,864,000			3,578,482		-15,662,192	3,578,482									
			33,594,000			49,256,192			49,256,192									
	02	雜項收入	42,864,000	42,864,000			3,578,482		-15,662,192	3,578,482								
				33,594,000			49,256,192			49,256,192								

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數: 第 3 頁

款	項	目	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	
			代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	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	分 配 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數					
		01	收回以前年度歲出									1,036,390				-3,034,861		1,036,390
												3,034,861						3,034,861
		03	其他雜項收入	42,864,000	42,864,000							2,542,092						2,542,092
												46,221,331						46,221,331
			經常門合計	3,900,197,000	3,900,197,000							118,535,460						118,535,460
												475,129,078						475,129,078

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

款	項	目	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	
			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	3,100,000	3,100,000								
			財產售價	3,100,000	3,100,000								
			土地售價	3,100,000	3,100,000								
			資本門合計	3,100,000	3,100,000								