

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 105 年 06 月 30 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	944,036,625	841,485,191	102,551,434	12.19
經費結存－存款	210200	1,081,859,564	1,004,269,471	77,590,093	7.73	應付保管有價證券	221200	182,602,226	187,165,580	-4,563,354	-2.44
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	60,556,122	48,282,315	12,273,807	25.42
可支庫款	210500	2,116,924,860	1,708,097,282	408,827,578	23.93	代辦經費	221500	147,643,460	142,879,504	4,763,956	3.33
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	1,575,376,926	1,666,390,296	-91,013,370	-5.46	預領經費	221800	236,108,229	214,003,533	22,104,696	10.33
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	5,679,004,000	6,801,697,000	-1,122,693,000	-16.51
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	7,552,146,086	6,428,751,533	1,123,394,553	17.47
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	353,934,605	364,205,365	-10,270,760	-2.82
預付費用	211200	499,092,230	451,457,480	47,634,750	10.55	應付歲出保留款	222400	1,404,230,821	1,486,509,156	-82,278,335	-5.54
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費贖餘－待納庫部份	231000	1,235,742	1,235,742	0	0.00
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:419件 已逾10年未退保管品:5件										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 105 年 06 月 30 日

頁數:第 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	210,534	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	5,679,004,000	6,801,697,000	-1,122,693,000	-16.51						
經費支出—XX計畫	212100	5,425,837,210	4,696,336,910	729,500,300	15.53						
保管有價證券	212300	182,602,226	187,165,580	-4,563,354	-2.44						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	16,751,240,717	16,644,807,720	106,432,997	0.64	合 計	220000	16,751,240,717	16,644,807,720	106,432,997	0.64
備 註	債權憑證:419件 已逾10年未退保管品:5件										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			4,379,557,049
1.10210500 可支庫款		1,708,097,282	
2.10210700 保留庫款		1,666,390,296	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,004,269,471	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			1,265,088,446
1.20221800 預領經費		22,104,696	
預領數	22,104,696		
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		1,123,394,553	
收入數	1,123,394,553		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		102,551,434	
收入數	132,146,469		
減：付還數	29,595,035		
5.20221300 代收款		12,273,807	
收入數	19,955,442		
減：支付數或退還數	7,681,635		
6.20221500 代辦經費		4,763,956	
收入數	92,279,385		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	87,515,429		
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			5,644,645,495
二. 付項			
(一)本期支出 30			869,684,145
1.30212100 經費支出		729,500,300	
020100 一般行政	14,846,505		
020400 主計業務	2,396,852		
020500 人事業務	1,868,063		
020600 公務人員訓練業務	259,784		
020700 政風業務	1,087,549		
020800 施政計畫綜合業務	913,641		
021000 一般建築及設備	130,144		
031100 民政業務	8,345,581		
031400 原住民業務	23,558,794		
031500 役政業務	1,403,290		
031600 地政業務	6,119,032		
031700 客家事務	1,790,032		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	87,353,963		
050200 教育業務建築及設備	10,348,000		
052200 教育管理與輔導業務	337,874,743		
072800 宗教禮俗	1,732,850		
083100 農業管理與輔導	12,241,520		
083800 水利行政	1,797,465		
083900 公園管理	754,194		
084100 水利工程	839,103		
094300 工商業及度量衡管理	3,422,890		
094400 建管行政	697,606		
104700 交通管理業務	3,722,858		
104900 道路橋樑工程	1,890,474		
110200 公共工程業務	79,606		
110300 下水道業務	48,604,768		
110400 污水處理業務	2,924,843		
115000 觀光與公用事業管理	7,394,153		
115100 城鄉風貌	38,452		
115300 其他公共工程	6,433,038		
128200 社會保險	18,871,972		
135500 社會救濟	13,540,360		
145600 社政業務	92,118,284		
156200 職訓及就業輔導	680,780		
173900 社區發展	548,806		
176500 國宅業務	1,604,264		
190200 公務人員退休給付	1,005,407		
190700 教育人員退休給付	607,845		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
190800 教育人員撫卹給付	1,743,429		
227100 債務付息	6,588,982		
287500 公務人員各項補助	43,798		
287900 教育人員各項補助	1,276,580		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		47,634,750	
預 付 數	112,433,485		
減：沖轉或收回數	64,798,735		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
支付數			
減：沖轉數			
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		1,194	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		10,270,760	
支付數	12,323,617		
減：收回或沖轉數	2,052,857		
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		82,277,141	
	82,284,117		
	6,976		
(二)本期結存 40			4,774,961,350
1.40210500 可支庫款		2,116,924,860	
2.40210700 保留庫款		1,575,376,926	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,081,859,564	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			5,644,645,495

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
02	01	01	經資門合計		12,918,789,000			7,256,411,000		728,451,095		1,999,715,807	
						16,626,000	12,935,415,000			5,130,745,479		125,949,714	
			行政支出		320,183,000	300,000		179,639,000			21,372,394		40,560,757
						1,465,000	321,948,000				137,755,631		1,322,612
			一般行政		216,662,000			120,161,000			14,846,505		26,168,288
						900,000	217,562,000				93,331,211		661,501
			行政管理		119,668,000			75,742,000			8,137,180		14,127,608
							119,668,000				61,361,475		252,917
			01 人事費		116,557,000			74,057,000			8,056,420		14,025,808
							116,557,000				60,031,192		
			02 業務費		1,467,000			735,000			80,760		1,800
							1,467,000				480,283		252,917
			04 獎補助費		1,644,000			950,000					100,000
							1,644,000				850,000		
			02 採購行政		1,953,000			1,087,000			152,399		279,506
							1,953,000				807,494		
			02 業務費		1,953,000			1,087,000			152,399		279,506
							1,953,000				807,494		
			03 廳舍維護及管理		17,955,000			9,250,000			1,813,926		1,700,741
							17,955,000				7,166,675		382,584
			01 人事費		569,000			350,000			40,653		42,010
							569,000				307,990		
			02 業務費		17,386,000			8,900,000			1,773,273		1,658,731
							17,386,000				6,858,685		382,584
			04 車輛管理		4,849,000			2,450,000			165,338		893,931
							4,849,000				1,556,069		
02 業務費		4,849,000			2,450,000			165,338		893,931			
				4,849,000				1,556,069					
05 文書管理		4,524,000			2,230,000			325,706		334,044			
				4,524,000				1,895,956					
01 人事費		8,000											
				8,000									

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
			02 業務費		4,516,000			2,230,000		325,706		334,044
							4,516,000			1,895,956		
		06	檔案管理		3,986,000			2,004,000		259,051		502,906
							3,986,000			1,501,094		
			01 人事費		8,000			6,000				6,000
							8,000					
			02 業務費		3,978,000			1,998,000		259,051		496,906
							3,978,000			1,501,094		
		08	新聞業務		37,225,000			10,238,000		2,810,262		2,462,286
							37,225,000			7,775,714		
			01 人事費		615,000			389,000		42,765		87,507
							615,000			301,493		
			02 業務費		36,516,000			9,794,000		2,767,497		2,319,779
							36,516,000			7,474,221		
			04 獎補助費		94,000			55,000				55,000
							94,000					
		13	財物管理		304,000			150,000		24,790		28,842
							304,000			121,158		
			01 人事費		7,000			4,000				4,000
							7,000					
			02 業務費		297,000			146,000		24,790		24,842
							297,000			121,158		
		14	庶務管理		21,198,000			13,005,000		1,108,605		3,153,580
						900,000	22,098,000			9,851,420		
			01 人事費		1,157,000			712,000		113,323		136,136
							1,157,000			575,864		
			02 業務費		20,041,000			12,293,000		995,282		3,017,444
						900,000	20,941,000			9,275,556		
		15	機要業務		4,398,000			3,667,000		41,503		2,660,573
							4,398,000			1,006,427		
			01 人事費		30,000			30,000				30,000
							30,000					

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/07/18

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 06 月 30 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			3,637,000		41,503		2,630,573
						4,368,000			1,006,427		
			17 法制業務	602,000			338,000		7,745		24,271
						602,000			287,729		26,000
			01 人事費	13,000			7,000				7,000
						13,000					
			02 業務費	589,000			331,000		7,745		17,271
						589,000			287,729		26,000
			主計業務	31,997,000			19,900,000		2,396,852		3,557,568
						31,997,000			16,342,432		
			01 主計行政及會計查核	27,020,000			17,451,000		2,109,908		3,113,347
						27,020,000			14,337,653		
			01 人事費	26,125,000			16,969,000		2,049,847		2,893,861
						26,125,000			14,075,139		
			02 業務費	895,000			482,000		60,061		219,486
						895,000			262,514		
			02 歲計業務	530,000			100,000		6,183		25,367
						530,000			74,633		
			01 人事費	71,000			10,000				7,472
						71,000			2,528		
			02 業務費	459,000			90,000		6,183		17,895
						459,000			72,105		
			03 單位會計	2,141,000			1,116,000		132,784		157,273
						2,141,000			958,727		
01 人事費	637,000			391,000		44,943		88,691			
			637,000			302,309					
02 業務費	1,504,000			725,000		87,841		68,582			
			1,504,000			656,418					
04 總會計業務	190,000			112,000		1,975		65,602			
			190,000			46,398					
01 人事費	50,000			30,000				12,980			
			50,000			17,020					

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/07/18

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 06 月 30 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			82,000			1,975		52,622
			統計業務				140,000			29,378		
	06	01	人事費	524,000			218,000			29,453		40,013
						524,000			177,987			
	06	02	業務費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
	06	02	業務費	520,000			214,000			29,453		36,013
			教育基金會計				520,000			177,987		
	06	01	人事費	1,592,000			903,000			116,549		155,966
							1,592,000			747,034		
	06	01	人事費	1,169,000			740,000			85,762		128,227
							1,169,000			611,773		
	06	02	業務費	423,000			163,000			30,787		27,739
							423,000			135,261		
	06	01	人事業務	28,433,000			17,206,000			1,868,063		2,983,863
						565,000	28,998,000			13,700,937		521,200
	06	01	組織任免銓審及人事管理	20,748,000			12,982,000			1,470,498		1,969,584
							20,748,000			11,012,416		
	06	01	人事費	20,214,000			12,752,000			1,463,751		1,784,571
							20,214,000			10,967,429		
	06	02	業務費	534,000			230,000			6,747		185,013
							534,000			44,987		
	06	02	獎懲考核及差假勤惰管理	767,000			564,000			3,000		178,600
							767,000			135,400		250,000
	06	01	人事費	301,000			301,000					51,000
							301,000					250,000
	06	02	業務費	466,000			263,000			3,000		127,600
							466,000			135,400		
06	03	退撫文康及待遇福利	6,918,000			3,660,000			394,565		835,679	
					565,000	7,483,000			2,553,121		271,200	
06	01	人事費	15,000			10,000					7,282	
						15,000			2,718			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	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	01	02 業務費	5,745,000			2,926,000		128,640		677,113			
				565,000	6,310,000		1,977,687		271,200				
		04 獎補助費	1,158,000			724,000		265,925		151,284			
					1,158,000		572,716						
		公務人員訓練業務	3,117,000	300,000		1,640,000		259,784		371,192			
					3,417,000		1,213,134		55,674				
		訓練進修	3,117,000	300,000		1,640,000		259,784		371,192			
					3,417,000		1,213,134		55,674				
		01 人事費	8,000			4,000				4,000			
					8,000								
	07	01	02 業務費	3,089,000	300,000		1,616,000		259,784		347,192		
						3,389,000		1,213,134		55,674			
			04 獎補助費	20,000			20,000				20,000		
						20,000							
			政風業務	15,860,000			10,004,000		1,087,549		2,628,926		
					15,860,000		7,369,074		6,000				
		01 政風法令宣導	15,246,000			9,705,000		1,034,823		2,561,871			
					15,246,000		7,137,129		6,000				
		01 人事費	14,710,000			9,500,000		1,022,543		2,519,348			
					14,710,000		6,980,652						
02	02 業務費	536,000			205,000		12,280		42,523				
				536,000		156,477		6,000					
	端正政風	262,000			130,000		28,027		27,895				
				262,000		102,105							
	01 人事費	40,000			20,000				15,867				
			40,000		4,133								
03	02 業務費	222,000			110,000		28,027		12,028				
				222,000		97,972							
	公務機密與設施維護	233,000			112,000		13,179		23,681				
				233,000		88,319							
	01 人事費	25,000			12,000				2,254				
			25,000		9,746								
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 6 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 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)	
03	08	04	02 業務費	208,000			100,000		13,179		21,427	
						208,000		78,573				
			公職人員財產申報	119,000			57,000		11,520		15,479	
						119,000		41,521				
			01 人事費	16,000			8,000				8,000	
						16,000						
			02 業務費	103,000			49,000		11,520		7,479	
						103,000		41,521				
			施政計畫綜合業務	24,114,000			10,728,000		913,641		4,850,920	
						24,114,000		5,798,843			78,237	
			01 研究發展與行政革新	11,568,000			5,928,000		439,103		3,266,855	
						11,568,000		2,588,945			72,200	
			01 人事費	2,537,000			1,534,000		178,411		238,141	
						2,537,000		1,295,859				
			02 業務費	9,031,000			4,394,000		260,692		3,028,714	
						9,031,000		1,293,086			72,200	
			施政計畫管制與考核	300,000			140,000		31,819		56,000	
						300,000		84,000				
			02 業務費	300,000			140,000		31,819		56,000	
						300,000		84,000				
			03 綜合規劃	6,254,000			1,948,000		216,026		374,702	
						6,254,000		1,573,298				
			02 業務費	6,254,000			1,948,000		216,026		374,702	
						6,254,000		1,573,298				
			04 資訊管理	5,992,000			2,712,000		226,693		1,153,363	
						5,992,000		1,552,600			6,037	
01 人事費	557,000			357,000		40,653		60,307				
			557,000		296,693							
02 業務費	5,435,000			2,355,000		186,040		1,093,056				
			5,435,000		1,255,907			6,037				
民政支出	612,184,000			407,658,000		40,398,729		94,958,058				
			3,124,000	615,308,000		286,567,414		26,132,528				
							~ 續下頁 ~					

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 7 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				
	11			民政業務	111,787,000			59,095,000		8,345,581		14,986,787
			01	自治業務		1,914,000	113,701,000			43,532,748		575,465
					104,906,000			56,650,000		8,215,528		13,610,707
						1,844,000	106,750,000			42,498,973		540,320
				01 人事費	35,106,000			21,568,000		2,691,851		3,344,450
						60,000	35,166,000			18,223,550		
				02 業務費	5,653,000			5,485,000		74,177		1,298,013
						1,784,000	7,437,000			3,646,667		540,320
				04 獎補助費	64,147,000			29,597,000		5,449,500		8,968,244
							64,147,000			20,628,756		
			02	建議案處理	189,000			104,000		25,581		32,813
							189,000			71,187		
				02 業務費	189,000			104,000		25,581		32,813
							189,000			71,187		
			03	國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			200,000				200,000
							315,000					
				02 業務費	315,000			200,000				200,000
							315,000					
			04	地方公職人員選舉				70,000				34,855
						70,000	70,000					35,145
				02 業務費				70,000				34,855
						70,000	70,000					35,145
			07	戶政業務	6,212,000			1,977,000		95,793		1,091,015
							6,212,000			885,985		
				01 人事費	46,000			20,000				20,000
							46,000					
				02 業務費	6,166,000			1,957,000		95,793		1,071,015
							6,166,000			885,985		
			09	公共造產業務	165,000			94,000		8,679		17,397
							165,000			76,603		
				02 業務費	165,000			94,000		8,679		17,397
							165,000			76,603		

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/07/18

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 06 月 30 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數
14	01	01	01	原住民業務	215,596,000			119,822,000			23,558,794		62,152,358
							215,596,000			42,717,142		14,952,500	
				山地行政及原住民輔導	114,830,000			67,512,000			18,856,286		22,017,119
							114,830,000			34,638,090		10,856,791	
				01 人事費	30,947,000			18,988,000			3,261,078		3,515,385
							30,947,000			14,458,748		1,013,867	
				02 業務費	21,540,000			10,055,000			873,058		4,604,989
							21,540,000			5,221,311		228,700	
				04 獎補助費	62,343,000			38,469,000			14,722,150		13,896,745
							62,343,000			14,958,031		9,614,224	
				02 山地經建業務	48,355,000			30,628,000			154,635		29,434,726
							48,355,000			1,106,274		87,000	
				02 業務費	28,330,000			11,173,000			154,635		10,097,726
							28,330,000			988,274		87,000	
				04 獎補助費	20,025,000			19,455,000					19,337,000
							20,025,000			118,000			
				03 原住民保留地管理	15,767,000			6,662,000			3,199,843		2,637,939
							15,767,000			3,532,336		491,725	
				02 業務費	3,752,000			3,609,000			299,843		2,549,939
							3,752,000			567,336		491,725	
				04 獎補助費	12,015,000			3,053,000			2,900,000		88,000
							12,015,000			2,965,000			
				05 原住民族藝文發展	36,644,000			15,020,000			1,348,030		8,062,574
			36,644,000			3,440,442		3,516,984					
02 業務費	26,264,000			-365,000			1,278,030		5,712,524				
			26,264,000			25,899,000		3,154,442	2,888,034				
04 獎補助費	10,380,000			365,000			3,265,000		70,000				
			10,380,000			10,745,000		286,000	628,950				
15	04	04	04	役政業務	18,835,000			12,659,000			1,403,290		5,394,398
							18,835,000	1,210,000	20,045,000			7,150,268	114,334
				兵役及防衛動員	18,835,000			12,659,000			1,403,290		5,394,398
											7,150,268		114,334

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	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	01	01	01 人事費	10,000			10,000					10,000	
							10,000						
			02 業務費	8,332,000			5,515,000			520,240			1,500,534
					720,000	9,052,000				3,930,132			84,334
			04 獎補助費	10,493,000			7,134,000			883,050			3,883,864
					490,000	10,983,000				3,220,136			30,000
			地政業務	233,059,000			199,401,000			5,301,032			7,101,232
						233,059,000				182,122,859			10,176,909
			地籍及資訊管理	7,755,000			1,745,000			65,515			764,479
						7,755,000				877,691			102,830
			01 人事費	36,000			13,000						13,000
						36,000							
			02 業務費	3,559,000			1,732,000			65,515			751,479
						3,559,000				877,691			102,830
			04 獎補助費	4,160,000									
						4,160,000							
			02 地權管理	152,412,000			152,200,000			794,701			26,913
						152,412,000				152,173,087			
			02 業務費	412,000			200,000			42,826			26,913
						412,000				173,087			
			04 獎補助費	152,000,000			152,000,000			751,875			
						152,000,000				152,000,000			
			03 地價管理	459,000			223,000			26,240			34,217
						459,000				188,783			
			02 業務費	459,000			223,000			26,240			34,217
						459,000				188,783			
			04 地用管理	36,682,000			22,793,000			2,669,881			4,394,061
						36,682,000				18,398,939			
01 人事費	36,485,000			22,694,000			2,643,973			4,366,051			
			36,485,000				18,327,949						
02 業務費	197,000			99,000			25,908			28,010			
			197,000				70,990						

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 10 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	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			65,000		4,038		16,142
								127,000		48,858		
				02 業務費	127,000			65,000		4,038		16,142
								127,000		48,858		
			09	測量管理	35,624,000			22,375,000		1,740,657		1,865,420
								35,624,000		10,435,501		10,074,079
				01 人事費	12,708,000			8,294,000		862,391		1,343,843
								12,708,000		6,950,157		
				02 業務費	22,916,000			14,081,000		878,266		521,577
								22,916,000		3,485,344		10,074,079
				客家事務	32,907,000			16,681,000		1,790,032		5,323,283
								32,907,000		11,044,397		313,320
			01	綜合輔導	22,886,000			13,853,000		1,593,333		4,253,401
								22,886,000		9,599,599		
				01 人事費	19,473,000			12,103,000		1,413,387		3,094,319
								19,473,000		9,008,681		
				02 業務費	1,703,000			900,000		96,946		462,082
								1,703,000		437,918		
				04 獎補助費	1,710,000			850,000		83,000		697,000
								1,710,000		153,000		
			02	民俗藝術	6,731,000			1,127,000		92,366		254,519
								6,731,000		704,161		168,320
				01 人事費	3,000							
								3,000				
				02 業務費	3,580,000			915,000		72,366		153,627
								3,580,000		593,053		168,320
				04 獎補助費	3,148,000			212,000		20,000		100,892
								3,148,000		111,108		
03	文化保存	3,290,000			1,701,000		104,333		815,363			
					3,290,000		740,637		145,000			
	01 人事費	3,000			3,000				3,000			
					3,000							

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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 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)	
04	17	01	02 業務費	1,986,000			997,000		104,333		144,043	
						1,986,000		707,957		145,000		
			04 獎補助費	1,301,000			701,000				668,320	
						1,301,000				32,680		
			財務支出	134,698,000	220,000		107,492,000		87,353,963		4,126,627	
						134,918,000			103,365,373			
			財政及公產業務	134,698,000	220,000		107,492,000		87,353,963		4,126,627	
						134,918,000			103,365,373			
			財務管理	114,869,000			102,882,000		86,763,293		3,307,840	
						114,869,000			99,574,160			
			01 人事費	28,318,000			17,674,000		2,091,075		2,952,291	
						28,318,000			14,721,709			
			02 業務費	1,931,000			588,000		52,218		355,549	
						1,931,000			232,451			
			04 獎補助費	84,620,000			84,620,000		84,620,000			
						84,620,000			84,620,000			
			集中支付	2,217,000			1,131,000		157,390		143,177	
						2,217,000			987,823			
			01 人事費	631,000			381,000		42,363		53,781	
						631,000			327,219			
			02 業務費	1,586,000			750,000		115,027		89,396	
						1,586,000			660,604			
			04 公產管理	1,944,000	220,000		1,580,000		162,614		309,941	
						2,164,000			1,270,059			
			01 人事費	120,000			60,000		11,261		19,536	
						120,000			40,464			
			02 業務費	1,824,000			1,300,000		151,353		290,405	
						1,824,000			1,009,595			
04 獎補助費		220,000		220,000		220,000						
			220,000			220,000						
05 繳納稅捐	9,985,000			600,000		146,049		53,494				
			9,985,000			546,506						
~ 續下頁 ~												

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 12 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
05	06	02	業務費	9,985,000			600,000		146,049		53,494	
						9,985,000		546,506				
			菸酒管理	5,683,000			1,299,000		124,617		312,175	
						5,683,000		986,825				
		01	人事費	1,814,000			739,000		111,186		66,176	
						1,814,000		672,824				
	09	02	業務費	3,869,000			560,000		13,431		245,999	
							3,869,000		314,001			
			教育支出	4,956,471,000			3,183,239,000		337,874,743		454,622,754	
						4,956,471,000		2,728,616,246				
			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	20,000,000								
						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									
						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			3,183,239,000		337,874,743		454,622,754		
						4,936,471,000		2,728,616,246				
	05	01	國民教育行政	4,389,873,000			2,839,943,000		322,106,000		309,943,000	
						4,389,873,000		2,530,000,000				
	05	04	獎補助費	4,389,873,000			2,839,943,000		322,106,000		309,943,000	
						4,389,873,000		2,530,000,000				
	05	特定教育補助	546,598,000			343,296,000		15,768,743		144,679,754		
						546,598,000		198,616,246				
05	04	獎補助費	546,598,000			343,296,000		15,768,743		144,679,754		
					546,598,000		198,616,246					
28	文化支出	41,027,000			8,844,000		1,732,850		3,116,050			
					41,027,000		4,439,150		1,288,800			
01	宗教禮俗	41,027,000			8,844,000		1,732,850		3,116,050			
					41,027,000		4,439,150		1,288,800			
01	改善民俗與宗教管理	41,027,000			8,844,000		1,732,850		3,116,050			
					41,027,000		4,439,150		1,288,800			
							~ 續下頁 ~					

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 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	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			5,335,000			710,250		2,471,250
						17,254,000				2,320,750		543,000
			04 獎補助費	23,765,000			3,505,000			1,022,600		640,800
						23,765,000				2,118,400		745,800
			農業支出	235,335,000			95,886,000			10,313,647		28,443,422
						235,335,000				57,065,721		10,376,857
			農業管理與輔導	214,621,000			84,172,000			7,859,113		24,906,712
						214,621,000				49,891,503		9,373,785
			01 農業行政管理與輔導	101,343,000			41,681,000			3,406,963		10,814,299
						101,343,000				22,098,514		8,768,187
			01 人事費	45,758,000			28,623,000			3,250,280		7,025,455
						45,758,000				21,325,193		272,352
			02 業務費	3,882,000			1,218,000			156,683		321,794
						3,882,000				773,321		122,885
			04 獎補助費	51,703,000			11,840,000					3,467,050
						51,703,000						8,372,950
			02 自然保育及林政推廣	5,349,000			3,479,000			48,062		2,130,613
						5,349,000				1,348,387		
			02 業務費	3,909,000			2,679,000			48,062		1,330,613
						3,909,000				1,348,387		
			04 獎補助費	1,440,000			800,000					800,000
						1,440,000						
			03 漁畜產推廣輔導	7,856,000			1,988,000			185,530		544,355
						7,856,000				1,083,291		360,354
			02 業務費	4,146,000			1,671,000			169,150		543,735
						4,146,000				766,911		360,354
04 獎補助費	3,710,000			317,000			16,380		620			
			3,710,000				316,380					
04 農產運銷輔導管理	61,850,000			20,405,000			1,061,038		5,223,141			
			61,850,000				15,104,849		77,010			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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			7,600,000				186,329		2,891,534
							14,605,000					4,631,456		77,010
				04 獎補助費	47,240,000			12,800,000				874,709		2,330,297
							47,240,000					10,469,703		
				07 水土保持業務	9,855,000			3,823,000				1,206,067		1,197,657
							9,855,000					2,625,343		
				01 人事費	1,260,000			901,000				81,306		301,864
							1,260,000					599,136		
				02 業務費	8,416,000			2,743,000				1,124,761		716,793
							8,416,000					2,026,207		
				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			11,817,000				1,829,366		4,852,895
							26,768,000					6,795,871		168,234
				02 業務費	24,543,000			11,417,000				1,479,366		4,802,895
							24,543,000					6,445,871		168,234
				04 獎補助費	2,225,000			400,000				350,000		50,000
							2,225,000					350,000		
				09 農業公共工程與管理	1,600,000			979,000				122,087		143,752
							1,600,000					835,248		
				01 人事費	1,117,000			714,000				97,306		104,614
							1,117,000					609,386		
				02 業務費	483,000			265,000				24,781		39,138
							483,000					225,862		
				水利行政	13,620,000			7,972,000				1,797,465		2,696,151
							13,620,000					4,272,777		1,003,072
01 水利行政及防洪勘測	337,000			185,000				25,222		29,602				
			337,000					155,398						
02 業務費	337,000			185,000				25,222		29,602				
			337,000					155,398						

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	43	01	02	河川公地清查管理	12,881,000			7,787,000		1,772,243		2,666,549
							12,881,000		4,117,379		1,003,072	
				01 人事費	2,970,000			1,820,000		329,068		231,427
							2,970,000			1,588,573		
				02 業務費	6,077,000			3,273,000		200,441		983,856
							6,077,000			1,286,072		1,003,072
				04 獎補助費	3,834,000			2,694,000		1,242,734		1,451,266
							3,834,000			1,242,734		
				03 水資源保育與回饋	402,000							
							402,000					
				02 業務費	402,000							
							402,000					
				39 公園管理	7,094,000			3,742,000		657,069		840,559
							7,094,000			2,901,441		
				03 美崙山公園環境管理	7,094,000			3,742,000		657,069		840,559
							7,094,000			2,901,441		
				02 業務費	7,064,000			3,729,000		657,069		827,559
							7,064,000			2,901,441		
				04 獎補助費	30,000			13,000				13,000
							30,000					
				工業支出	41,530,000			27,275,000		4,075,496		10,583,633
							6,510,000	48,040,000		16,152,819		538,548
				工商業及度量衡管理	22,946,000			16,084,000		3,377,890		3,803,595
			6,510,000	29,456,000		11,820,805		459,600				
工商業管理	22,676,000			16,024,000		3,373,690		3,778,970				
			6,510,000	29,186,000		11,785,430		459,600				
01 人事費	3,897,000			2,480,000		300,571		345,920				
				3,897,000		2,134,080						
02 業務費	9,076,000			4,057,000		483,438		1,644,280				
				9,076,000		2,340,439		72,281				
04 獎補助費	9,703,000			9,487,000		2,589,681		1,788,770				
			6,510,000	16,213,000		7,310,911		387,319				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 16 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數
44				03	消費者保護業務	270,000		60,000			4,200	24,625
							270,000			35,375		
					02 業務費	270,000		60,000		4,200	24,625	
							270,000			35,375		
					建管行政	14,584,000		7,191,000		697,606	2,780,038	
							14,584,000			4,332,014	78,948	
					01 都市計畫勘查	3,229,000		2,451,000		259,364	1,018,967	
							3,229,000			1,353,085	78,948	
					02 業務費	3,229,000		2,451,000		259,364	1,018,967	
							3,229,000			1,353,085	78,948	
					03 建築管理	7,274,000		2,582,000		318,449	472,293	
							7,274,000			2,109,707		
					01 人事費	1,679,000		949,000		121,959	58,206	
							1,679,000			890,794		
					02 業務費	5,595,000		1,633,000		196,490	414,087	
							5,595,000			1,218,913		
					04 違章建築處理	1,119,000		650,000		11,904	561,745	
							1,119,000			88,255		
					02 業務費	1,119,000		650,000		11,904	561,745	
							1,119,000			88,255		
45				05 使用管理	2,962,000		1,508,000			107,889	727,033	
							2,962,000			780,967		
					01 人事費	568,000		358,000		40,653	51,327	
							568,000			306,673		
					02 業務費	2,394,000		1,150,000		67,236	675,706	
							2,394,000			474,294		
					都市規劃工程	4,000,000		4,000,000			4,000,000	
							4,000,000					
					01 都市計畫釘樁工程	4,000,000		4,000,000			4,000,000	
							4,000,000					
	02 業務費	4,000,000		4,000,000			4,000,000					
			4,000,000									

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	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	47	01	交通支出		57,762,000			36,638,000		3,722,858		10,603,531			
						149,000	57,911,000				26,034,469				
			交通管理業務		57,762,000			36,638,000			3,722,858		10,603,531		
						149,000	57,911,000					26,034,469			
			土木勘查		55,713,000			35,335,000			3,600,096		10,456,983		
							55,713,000					24,878,017			
			01 人事費		55,637,000			35,297,000			3,595,836		10,455,578		
							55,637,000					24,841,422			
			02 業務費		76,000			38,000			4,260		1,405		
							76,000					36,595			
			02 道路安全業務		1,695,000			943,000			110,882		124,539		
							1,695,000					818,461			
			01 人事費		562,000			343,000			44,349		42,611		
							562,000					300,389			
			02 業務費		1,133,000			600,000			66,533		81,928		
							1,133,000					518,072			
			11	02	03	交通行政		354,000			360,000		11,880		22,009
									149,000	503,000				337,991	
02 業務費		354,000						360,000			11,880		22,009		
						149,000	503,000					337,991			
其他經濟服務支出		290,661,000				1,974,000		109,617,000			12,732,534		26,328,563		
							292,635,000					82,698,737		589,700	
02 公共工程業務		1,329,000						694,000			79,606		151,149		
							1,329,000					542,851			
01 公共工程管理及工程勘測		1,329,000						694,000			79,606		151,149		
							1,329,000					542,851			
02 業務費		1,329,000						694,000			79,606		151,149		
							1,329,000					542,851			
03 下水道業務		25,369,000				537,000		13,221,000			1,886,005		3,305,095		
							25,906,000					9,370,815		545,090	
01 下水道工程及管理		25,369,000				537,000		13,221,000			1,886,005		3,305,095		
							25,906,000					9,370,815		545,090	

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
50	04	01	02 業務費	10,869,000	537,000		5,971,000			652,452		1,696,687		
								11,406,000			3,729,223		545,090	
			04 獎補助費	14,500,000			7,250,000				1,233,553		1,608,408	
								14,500,000				5,641,592		
			污水處理業務	42,941,000			20,200,000				2,924,843		6,992,890	
								42,941,000				13,207,110		
			污水處理廠管理及維護	42,941,000			20,200,000				2,924,843		6,992,890	
								42,941,000				13,207,110		
			02 業務費	42,941,000			20,200,000				2,924,843		6,992,890	
								42,941,000				13,207,110		
	05	01	觀光與公用事業管理	203,488,000			65,770,000				7,394,153		11,036,092	
								203,488,000			54,701,425		32,483	
			風景區管理	6,785,000			3,050,000				373,567		1,247,101	
								6,785,000				1,800,942		1,957
			01 人事費	15,000										
								15,000						
			02 業務費	6,260,000			3,050,000				373,567		1,247,101	
								6,260,000				1,800,942		1,957
			04 獎補助費	510,000										
								510,000						
05	02	企劃與經營	42,391,000			21,516,000				2,547,676		4,599,170		
							42,391,000			16,886,304		30,526		
		01 人事費	32,739,000			20,589,000				2,405,129		4,431,179		
							32,739,000				16,157,821			
		02 業務費	9,652,000			927,000				142,547		167,991		
							9,652,000				728,483		30,526	
		觀光行銷	154,312,000			41,204,000				4,472,910		5,189,821		
							154,312,000				36,014,179			
		01 人事費	72,000			19,000				2,955		14,893		
							72,000				4,107			
02 業務費	145,934,000			41,096,000				4,469,955		5,085,928				
					145,934,000				36,010,072					

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	53	01	04 獎補助費	8,306,000			89,000					89,000		
			城鄉風貌	516,000		8,306,000								
						516,000								
			城鎮地貌改造	516,000			232,000				38,452		98,284	
						516,000						133,716		
			02 業務費	516,000			232,000				38,452		98,284	
						516,000						133,716		
			其他公共工程	17,018,000	1,437,000		9,500,000				409,475		4,745,053	
							18,455,000					4,742,820		12,127
			03 創造城鄉新風貌	7,751,000	1,437,000		6,349,000				353,146		2,017,855	
							9,188,000					4,319,018		12,127
			02 業務費	7,751,000	1,437,000		6,349,000				353,146		2,017,855	
							9,188,000					4,319,018		12,127
			04 風景區整建工程	352,000			55,000				7,700		8,707	
							352,000					46,293		
			02 業務費	352,000			55,000				7,700		8,707	
							352,000					46,293		
			12 原住民族部落工程	8,915,000			3,096,000				48,629		2,718,491	
							8,915,000					377,509		
			02 業務費	8,915,000			3,096,000				48,629		2,718,491	
				8,915,000					377,509					
12 社會保險支出	94,866,000			49,530,000				18,871,972		10,647,579				
				94,866,000					32,294,320		6,588,101			
82 社會保險	94,866,000			49,530,000				18,871,972		10,647,579				
				94,866,000					32,294,320		6,588,101			
01 縣民健康保險	94,866,000			49,530,000				18,871,972		10,647,579				
				94,866,000					32,294,320		6,588,101			
04 獎補助費	94,866,000			49,530,000				18,871,972		10,647,579				
				94,866,000					32,294,320		6,588,101			
13 社會救助支出	226,280,000			141,219,000				13,540,360		34,981,072				
				226,280,000					105,802,812		435,116			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 20 頁

款	項	目	科 目		第一預備金	經費用數	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			141,219,000			13,540,360		34,981,072
							226,280,000			105,802,812		435,116
			生活扶助及醫療急難救助	226,280,000			141,219,000			13,540,360		34,981,072
							226,280,000			105,802,812		435,116
			01 人事費	179,000			90,000					90,000
							179,000					
			02 業務費	16,668,000			9,367,000			164,924		3,596,484
							16,668,000			5,477,000		293,516
			04 獎補助費	209,433,000			131,762,000			13,375,436		31,294,588
							209,433,000			100,325,812		141,600
			福利服務支出	1,178,233,000			449,353,000			91,980,284		84,630,000
						1,550,000	1,179,783,000			318,400,100		46,322,900
	56	03	社政業務	1,178,233,000			449,353,000			91,980,284		84,630,000
							1,178,233,000			318,400,100		46,322,900
			03 社工制度	17,001,000			10,711,000			1,105,481		2,573,500
							17,001,000			7,565,484		572,016
			01 人事費	14,561,000			9,461,000			1,050,194		1,711,441
							14,561,000			7,177,543		572,016
			02 業務費	2,440,000			1,250,000			55,287		862,059
							2,440,000			387,941		
			05 社會運動與社團輔導	16,697,000			8,254,000			2,489,343		3,927,093
						250,000	16,947,000			4,312,907		14,000
			01 人事費	73,000			37,000					34,577
							73,000			2,423		
02 業務費	2,498,000			1,280,000			532,443		462,016			
				2,498,000			803,984		14,000			
04 獎補助費	14,126,000			6,937,000			1,956,900		3,430,500			
			250,000	14,376,000			3,506,500					
07	兒童少年福利	269,733,000			112,435,000			20,814,163		14,557,513		
					269,733,000			95,457,252		2,420,235		
	01 人事費	570,000			153,000			127,400		25,600		
				570,000			127,400					
							~ 續下頁 ~					

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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				7,997,000		675,568		1,786,172
								14,819,000			5,819,218		391,610
			04	獎補助費	254,344,000				104,285,000		20,011,195		12,745,741
						850,000	255,194,000				89,510,634		2,028,625
		09		家暴性侵害及性騷防治	21,812,000				9,515,000		806,423		2,709,072
							21,812,000				6,667,026		138,902
			01	人事費	8,037,000				4,395,000		624,297		356,014
							8,037,000				4,038,986		
			02	業務費	7,930,000				3,070,000		197,350		1,262,712
							7,930,000				1,668,386		138,902
			04	獎補助費	5,845,000				2,050,000		-15,224		1,090,346
							5,845,000				959,654		
		10		婦女福利	33,025,000				24,546,000		556,704		819,626
						450,000	33,475,000				10,860,024		12,866,350
			02	業務費	1,030,000				746,000		85,617		290,212
							1,030,000				359,438		96,350
			04	獎補助費	31,995,000				23,800,000		471,087		529,414
						450,000	32,445,000				10,500,586		12,770,000
		11		社會福利緩刑支付金	2,000,000				190,000				190,000
							2,000,000						
			02	業務費	290,000				190,000				190,000
							290,000						
			04	獎補助費	1,710,000								
							1,710,000						
		12		老人福利	312,814,000				154,096,000		19,148,466		39,275,747
							312,814,000				100,809,908		14,010,345
			01	人事費	39,939,000				25,115,000		2,930,769		5,086,875
							39,939,000				20,028,125		
			02	業務費	8,291,000				5,600,000		802,162		3,952,100
							8,291,000				1,635,900		12,000
			04	獎補助費	264,584,000				123,381,000		15,415,535		30,236,772
							264,584,000				79,145,883		13,998,345
									~ 續下頁 ~				

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	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						
15	62	13	身心障礙福利	505,151,000				129,606,000			47,059,704		20,577,449
							505,151,000				92,727,499		16,301,052
			01 人事費	72,000				22,000					22,000
							72,000						
			02 業務費	9,210,000				6,500,000				234,148	5,194,118
							9,210,000					1,305,882	
			04 獎補助費	495,869,000				123,084,000				46,825,556	15,361,331
							495,869,000					91,421,617	16,301,052
			國民就業支出	9,444,000				2,847,000				680,780	685,935
							9,444,000					2,041,065	120,000
			職訓及就業輔導	9,444,000				2,847,000				680,780	685,935
							9,444,000					2,041,065	120,000
			01 勞工行政與福利	5,105,000				1,330,000				372,147	142,754
							5,105,000					1,067,246	120,000
			01 人事費	186,000				90,000					90,000
							186,000						
			02 業務費	637,000				280,000				42,747	6,154
							637,000					253,846	20,000
04 獎補助費	4,282,000				960,000				329,400	46,600			
				4,282,000					813,400	100,000			
02 就業及勞工輔導	4,339,000				1,517,000				308,633	543,181			
				4,339,000					973,819				
				10,000						7,000	1,260		
				10,000						5,740			
				2,169,000						308,633	1,921		
				2,169,000						968,079			
				2,160,000						540,000	540,000		
				2,160,000									
17	39	社區發展支出	38,697,000				36,961,000			2,153,070	26,998,204		
					3,094,000	41,791,000			8,161,706	1,801,090			
		社區發展	10,280,000				5,508,000			548,806	3,917,026		
				10,280,000					1,379,884	211,090			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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						
19	65	01	社區發展與合作事業		10,280,000				5,508,000		548,806		3,917,026
							10,280,000			1,379,884		211,090	
		01	人事費		4,000				4,000				4,000
							4,000						
		02	業務費		2,550,000				1,204,000		290,092		91,940
							2,550,000			900,970		211,090	
		04	獎補助費		7,726,000				4,300,000		258,714		3,821,086
							7,726,000			478,914			
		國宅業務		28,417,000				31,453,000		1,604,264		23,081,178	
					3,094,000	31,511,000		6,781,822		1,590,000			
		01	國宅行政及管理		28,417,000			31,453,000		1,604,264		23,081,178	
						3,094,000	31,511,000		6,781,822		1,590,000		
		02	業務費		3,937,000			3,979,000		2,264		3,785,178	
						100,000	4,037,000		193,822				
	04	獎補助費		24,480,000			27,474,000		1,602,000		19,296,000		
					2,994,000	27,474,000		6,588,000		1,590,000			
	07	退休撫卹給付支出		1,526,136,000			1,521,036,000		2,351,274		496,748,628		
						1,526,136,000		1,024,287,372					
	教育人員退休給付		1,475,636,000			1,471,136,000		607,845		472,358,534			
					1,475,636,000		998,777,466						
	01	教育人員退休金		1,475,636,000			1,471,136,000		607,845		472,358,534		
						1,475,636,000		998,777,466					
	04	獎補助費		1,475,636,000			1,471,136,000		607,845		472,358,534		
						1,475,636,000		998,777,466					
	08	教育人員撫卹給付		49,000,000			49,000,000		1,743,429		23,490,094		
						49,000,000		25,509,906					
	01	教育人員撫卹金		49,000,000			49,000,000		1,743,429		23,490,094		
						49,000,000		25,509,906					
04	獎補助費		49,000,000			49,000,000		1,743,429		23,490,094			
					49,000,000		25,509,906						
09	教育人員因公致殘廢死亡慰問金		1,500,000			900,000				900,000			
					1,500,000								
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	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						
22	71	01	慰問金	1,500,000				900,000					900,000
							1,500,000						
			04 獎補助費	1,500,000			900,000						900,000
							1,500,000						
			債務付息支出	151,800,000			75,600,000		6,588,982		33,169,730		
							151,800,000		41,328,884		1,101,386		
			債務付息	151,800,000			75,600,000		6,588,982		33,169,730		
							151,800,000		41,328,884		1,101,386		
			01 債務付息	151,800,000			75,600,000		6,588,982		33,169,730		
							151,800,000		41,328,884		1,101,386		
			08 債務費	151,800,000			75,600,000		6,588,982		33,169,730		
							151,800,000		41,328,884		1,101,386		
28	74	01	其他支出	63,000,000	-2,494,000		31,000,000		1,276,580		9,774,176		
							60,506,000		21,225,824				
			第一預備金	6,000,000	-2,494,000								
							3,506,000						
			預備金	6,000,000	-2,494,000								
							3,506,000						
			09 預備金	6,000,000	-2,494,000								
							3,506,000						
			賠償準備金	2,000,000									
							2,000,000						
			01 賠償準備金	2,000,000									
							2,000,000						
79	01	04	獎補助費	2,000,000									
							2,000,000						
			教育人員各項補助	55,000,000			31,000,000		1,276,580		9,774,176		
							55,000,000		21,225,824				
			教育人員各項補助	55,000,000			31,000,000		1,276,580		9,774,176		
							55,000,000		21,225,824				
			04 獎補助費	55,000,000			31,000,000		1,276,580		9,774,176		
							55,000,000		21,225,824				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	保 留 數
					經常門合計	9,978,307,000			6,463,834,000		657,020,516		1,370,978,719
							15,892,000	9,994,199,000			4,996,237,643		96,617,638
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	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			11,584,000			130,144		11,119,684
			施政計畫綜合業務	7,849,000		56,584,000				464,316		7,849,000
03	10	01	資訊管理	7,849,000		7,849,000						7,849,000
			03 設備及投資	7,849,000		7,849,000						7,849,000
03	14	01	一般建築及設備	48,735,000		48,735,000	3,735,000			130,144		3,270,684
			充實設備	48,735,000		48,735,000	48,735,000			464,316		3,270,684
03	14	01	03 設備及投資	48,735,000		48,735,000	3,735,000			130,144		3,270,684
			民政支出	31,944,000		31,944,000	13,213,000			818,000		12,304,200
03	14	01	原住民業務	26,256,000		26,256,000	9,415,000			90,800		9,324,200
			山地行政及原住民輔導	361,000		361,000	91,000			90,800		200
03	14	01	03 設備及投資	91,000		91,000	91,000					200
			04 獎補助費	270,000		270,000				90,800		
03	14	02	山地經建業務	23,935,000		23,935,000	7,994,000					7,994,000
			03 設備及投資	14,735,000		14,735,000	5,894,000					5,894,000
03	14	05	04 獎補助費	9,200,000		9,200,000	2,100,000					2,100,000
			原住民族藝文發展	1,960,000		1,960,000	1,330,000					1,330,000
								~ 續下頁 ~				

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	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	03	設備及投資	1,510,000			1,330,000					1,330,000	
						1,510,000							
		04	獎補助費	450,000									
						450,000							
		地政業務		4,711,000				3,711,000			818,000		2,893,000
							4,711,000				818,000		
		01	地籍及資訊管理	170,000				170,000					170,000
							170,000						
		03	設備及投資	170,000				170,000					170,000
							170,000						
		05	農地重劃	1,840,000				840,000			818,000		22,000
							1,840,000				818,000		
03	設備及投資	1,840,000				840,000			818,000		22,000		
					1,840,000				818,000				
09	測量管理	2,701,000				2,701,000					2,701,000		
					2,701,000								
03	設備及投資	2,701,000				2,701,000					2,701,000		
					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：105/07/18

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 06 月 30 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
04	17	06	財務支出		353,000			198,000				142,622	
			財政及公產業務		353,000		353,000	198,000		55,378		142,622	
			菸酒管理		353,000		353,000	198,000		55,378		142,622	
			03 設備及投資		353,000		353,000	198,000		55,378		142,622	
							353,000			55,378			
05	02	01	教育支出		270,523,000			105,728,000		10,348,000		53,875,200	
			教育業務建築及設備		270,523,000		270,523,000	105,728,000		51,852,800		53,875,200	
			教育業務建築及設備		270,523,000		270,523,000	105,728,000		51,852,800		53,875,200	
			04 獎補助費		270,523,000		270,523,000	105,728,000		51,852,800		53,875,200	
							270,523,000			51,852,800			
07	28	01	文化支出		4,446,000			44,000					
			宗教禮俗		4,446,000		4,446,000	44,000		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			
			04 獎補助費		4,402,000		4,402,000			44,000			
08	31	01	農業支出		340,891,000			130,936,000		5,318,635		122,224,239	
			農業管理與輔導		184,248,000		340,891,000	77,550,000		8,711,761		70,952,019	
			農業行政管理與輔導		18,854,000		184,248,000			4,382,407			
							184,248,000			6,597,981			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 29 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
			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			323,000		224,460		540
							4,298,000			322,460		
			03	設備及投資	1,148,000			98,000				
							1,148,000			98,000		
			04	獎補助費	3,150,000			225,000		224,460		540
							3,150,000			224,460		
		04		農產運銷輔導管理	55,980,000			33,225,000		868,320		32,306,680
							55,980,000			918,320		
			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		868,320		32,306,680
							55,930,000			868,320		
		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			13,066,000		1,563,894		10,455,503
							34,166,000			2,610,497		
			03	設備及投資	34,166,000			13,066,000		1,563,894		10,455,503
							34,166,000			2,610,497		
		09		農業公共工程與管理	70,014,000			30,000,000		1,725,733		28,189,296
							70,014,000			1,810,704		
			03	設備及投資	69,014,000			30,000,000		1,725,733		28,189,296
							69,014,000			1,810,704		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

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)	
38	02	04 獎補助費	1,000,000									
		水利行政	1,000,000		1,000,000	1,000,000						1,000,000
39	02	河川公地清查管理	1,000,000									1,000,000
		03 設備及投資	1,000,000			1,000,000						1,000,000
	03	公園管理	3,536,000			1,536,000			97,125			860,758
		美崙山公園環境管理	3,536,000			3,536,000			675,242			860,758
41	03	03 設備及投資	3,536,000			1,536,000			97,125			860,758
		水利工程	152,107,000			50,850,000			839,103			49,411,462
	01	區域排水工程	93,607,000			28,550,000			311,226			27,758,584
		03 設備及投資	87,107,000			87,107,000			791,416			24,508,584
	02	04 獎補助費	6,500,000			3,250,000						3,250,000
		一般排水工程	22,500,000			10,400,000						10,334,840
		03 設備及投資	22,500,000			22,500,000			65,160			10,334,840
		堤防新建工程	36,000,000			11,900,000			527,877			11,318,038
	04	03 設備及投資	35,000,000			35,000,000			581,962			10,818,038
		03 設備及投資	35,000,000			11,400,000			527,877			10,818,038
04 獎補助費		1,000,000			500,000			581,962			500,000	
					1,000,000							

~ 續下頁 ~

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 31 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	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)	
09	43	01	工業支出	1,545,000			45,000		45,000			
			工商業及度量衡管理	45,000		1,545,000	45,000		45,000			
			工商業管理	45,000		45,000	45,000		45,000			
			04 獎補助費	45,000		45,000	45,000		45,000			
			都市規劃工程	1,500,000		45,000	45,000		45,000			
			都市計畫釘樁工程	1,500,000		45,000	45,000		45,000			
			02 業務費	1,500,000		45,000	45,000		45,000			
			交通支出	1,040,459,000		1,500,000	1,500,000		1,890,474		112,387,530	
			道路橋樑工程	1,040,459,000		1,500,000	1,500,000		12,985,006		4,755,464	
			道路改善工程	1,012,619,000		1,500,000	1,500,000		1,890,474		112,387,530	
	49	01	03 設備及投資	938,939,000		1,040,459,000	130,128,000		12,985,006		4,755,464	
			04 獎補助費	73,680,000		1,012,619,000	103,680,000		1,890,474		85,939,530	
			山地道路橋樑工程	27,840,000		1,012,619,000	1,012,619,000		12,985,006		4,755,464	
			03 設備及投資	10,000,000		938,939,000	-810,000	49,190,000		1,890,474		32,259,485
			04 獎補助費	17,840,000		938,129,000	810,000	54,490,000		12,175,051		4,755,464
			06 其他經濟服務支出	1,167,775,000		74,490,000	74,490,000		809,955		53,680,045	
			03 設備及投資	10,000,000		27,840,000	27,840,000				26,448,000	
			04 獎補助費	17,840,000		10,000,000	10,000,000				9,500,000	
			其他經濟服務支出	1,167,775,000		17,840,000	17,840,000				16,948,000	
			其他經濟服務支出	1,167,775,000		1,167,775,000	393,023,000		52,742,326		310,140,655	
				1,167,775,000		58,305,733		24,576,612				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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						
53	03	01	下水道業務	786,041,000				260,618,000			46,718,763		210,179,952
							786,041,000				47,483,628		2,954,420
	04	01	下水道工程及管理	786,041,000				260,618,000			46,718,763		210,179,952
							786,041,000				47,483,628		2,954,420
	03	03	設備及投資	775,041,000				253,918,000			46,718,763		203,479,952
							775,041,000				47,483,628		2,954,420
	04	04	獎補助費	11,000,000				6,700,000					6,700,000
							11,000,000						
	04	01	污水處理業務	8,282,000				5,000,000					5,000,000
							8,282,000						
	04	01	污水處理廠管理及維護	8,282,000				5,000,000					5,000,000
							8,282,000						
	04	03	設備及投資	8,282,000				5,000,000					5,000,000
							8,282,000						
	04	01	其他公共工程	373,452,000				127,405,000			6,023,563		94,960,703
							373,452,000				10,822,105		21,622,192
	04	01	鄉鎮公共工程	238,600,000				20,500,000			6,023,563		9,230,320
							238,600,000				10,469,680		800,000
	04	03	設備及投資	140,000,000				19,500,000			6,023,563		9,030,320
							140,000,000				10,469,680		
04	04	獎補助費	98,600,000				1,000,000					200,000	
						98,600,000						800,000	
04	03	風景區整建工程	1,350,000				1,000,000					921,670	
						1,350,000				78,330			
10	03	設備及投資	1,350,000				1,000,000					921,670	
						1,350,000				78,330			
10	03	農水路更新工程	5,971,000				582,000					307,905	
						5,971,000				274,095			
12	03	設備及投資	5,971,000				582,000					307,905	
						5,971,000				274,095			
12	03	原住民族部落工程	127,531,000				105,323,000					84,500,808	
						127,531,000						20,822,192	
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
14	56	09	03 設備及投資	109,079,000			91,579,000					70,756,808		
						109,079,000						20,822,192		
			04 獎補助費	18,452,000			13,744,000						13,744,000	
						18,452,000								
			福利服務支出	25,262,000			6,314,000			138,000			5,877,660	
						25,262,000				436,340				
			社政業務	25,262,000			6,314,000			138,000			5,877,660	
						25,262,000				436,340				
			家暴性侵害及性騷防治	635,000			635,000							635,000
						635,000								
17	39	01	03 設備及投資	635,000			635,000					635,000		
						635,000								
			12 老人福利	24,627,000			5,679,000			138,000			5,242,660	
						24,627,000				436,340				
			03 設備及投資	19,279,000			4,279,000						4,279,000	
						19,279,000								
			04 獎補助費	5,348,000			1,400,000			138,000			963,660	
						5,348,000				436,340				
			社區發展支出	700,000			1,364,000						665,298	
						700,000	734,000	1,434,000			698,702			
17	65	01	社區發展	700,000			630,000					630,000		
						700,000								
			社區發展與合作事業	700,000			630,000						630,000	
						700,000								
			04 獎補助費	700,000			630,000						630,000	
						700,000								
			國宅業務				734,000						35,298	
						734,000	734,000			698,702				
			國宅行政及管理				734,000						35,298	
						734,000	734,000			698,702				
17	65	01	03 設備及投資				734,000					35,298		
						734,000	734,000			698,702				
						734,000	734,000			698,702				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 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
					資本門合計	2,940,482,000			792,577,000		71,430,579		628,737,088
							734,000	2,941,216,000			134,507,836		29,332,076
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/07/18

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 06 月 30 日止

頁數：第 35 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)
19				退休撫卹給付支出			292,316,138	292,316,138		1,005,407		590,485
	02						292,316,138			291,725,653		
		01		公務人員退休給付			289,166,761	289,166,761		1,005,407		590,485
							289,166,761			288,576,276		
			01	公務人員退休金			289,166,761	289,166,761		1,005,407		590,485
							289,166,761			288,576,276		
			01	人事費			128,900,294	128,900,294		1,005,407		590,485
							128,900,294			128,309,809		
			04	獎補助費			160,266,467	160,266,467				
							160,266,467			160,266,467		
	04			公務人員撫卹給付			3,149,377	3,149,377				
							3,149,377			3,149,377		
		01		公務人員撫卹金			3,149,377	3,149,377				
							3,149,377			3,149,377		
			01	人事費			3,149,377	3,149,377				
							3,149,377			3,149,377		
28				其他支出			3,418,948	3,418,948		43,798		52,870
							3,418,948			3,366,078		
	75			公務人員各項補助			3,418,948	3,418,948		43,798		52,870
							3,418,948			3,366,078		
		01		公務人員各項補助			3,418,948	3,418,948		43,798		52,870
							3,418,948			3,366,078		
			01	人事費			3,418,948	3,418,948		43,798		52,870
							3,418,948			3,366,078		
				統籌科目合計			295,735,086	295,735,086		1,049,205		643,355
							295,735,086			295,091,731		
				總 計		12,918,789,000	295,735,086	7,552,146,086		729,500,300		2,000,359,162
							13,231,150,086			5,425,837,210		125,949,714

列印日期：105/07/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國 105 年 06 月 30 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	541,193,606	570,237,352	-29,043,746	-5.09
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	2,665,386,000	2,732,176,000	-66,790,000	-2.44	預計納庫數	121500	3,903,297,000	3,903,297,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,237,911,000	1,171,121,000	66,790,000	5.70	歲入實收數	121600	1,025,727,699	805,650,823	220,076,876	27.32
歲入納庫數	110900	1,025,727,699	805,650,823	220,076,876	27.32	收回以前年度納庫款	121700	64,340,782	62,532,590	1,808,192	2.89
退還以前年度歲入款	111000	64,340,782	62,532,590	1,808,192	2.89	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	541,193,606	570,237,352	-29,043,746	-5.09	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	5,534,559,087	5,341,717,765	192,841,322	3.61	合 計	120000	5,534,559,087	5,341,717,765	192,841,322	3.61
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			250,928,814
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	2,163,335		
減：沖轉或付還數	2,163,335		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		220,076,876	
030000 罰款及賠償收入	2,519,177		
040000 規費收入	5,839,807		
060000 財產收入	2,828,900		
080000 補助及協助收入	206,300,635		
110000 其他收入	2,588,357		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,808,192	
7.20111100 應收歲入款		29,043,746	
100-030000 罰款及賠償收入	95,000		

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
102-030000 罰款及賠償收入	12,000		
103-030000 罰款及賠償收入	16,743		
104-030000 罰款及賠償收入	346,937		
100-060000 財產收入	4,345		
101-060000 財產收入	6,490		
102-060000 財產收入	7,180		
103-060000 財產收入	6,206		
104-060000 財產收入	9,843		
103-080000 補助及協助收入	12,010,164		
104-080000 補助及協助收入	16,528,838		
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			250,928,814
二. 付項			
(一)本期支出 30			250,928,814
1.30110900 歲入納庫數		220,076,876	
繳付縣(市)庫數	221,489,127		
減：縣(市)庫退還數	1,412,251		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,808,192	
4.30121300 應納庫款		29,043,746	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 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			250,928,814

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

頁數：第 1 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		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							
03	01	01	經資門合計	3,903,297,000	3,903,297,000			220,076,876			212,183,301			220,076,876				
					1,237,911,000			1,025,727,699						1,025,727,699				
			罰款及賠償收入	17,261,000	17,261,000			2,519,177				-1,479,572			2,519,177			
								7,632,000							9,111,572			
			罰金罰鍰及怠金	9,761,000	9,761,000			1,768,886				-3,064,046			1,768,886			
								4,012,000							7,076,046			
			罰金罰鍰	9,761,000	9,761,000			1,768,886				-3,064,046			1,768,886			
								4,012,000							7,076,046			
			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000								1,000,000					
								1,000,000										
04	01	01	沒入金	2,000,000	2,000,000									1,000,000				
			賠償收入	5,500,000	5,500,000			750,291				584,474			750,291			
								2,620,000				2,035,526			2,035,526			
			一般賠償收入	5,500,000	5,500,000			750,291				584,474			750,291			
								2,620,000				2,035,526			2,035,526			
			規費收入	29,360,000	29,360,000			5,839,807				-9,896,942			5,839,807			
								11,816,000				21,712,942			21,712,942			
			行政規費收入	7,666,000	7,666,000			4,206,278				-7,332,783			4,206,278			
								3,602,000				10,934,783			10,934,783			
04	02	01	審查費	2,606,000	2,606,000			231,350			-475,740			231,350				
								1,052,000						1,527,740				
			證照費	2,266,000	2,266,000			129,023				-204,743			129,023			
								1,134,000							1,338,743			
			登記費	2,203,000	2,203,000			256,600				-687,730			256,600			
								1,101,000				1,788,730			1,788,730			
			考試報名費	2,000	2,000							-1,000						
								1,000				2,000			2,000			
			許可費	589,000	589,000			3,589,305				-5,963,570			3,589,305			
								314,000				6,277,570			6,277,570			
04	02	02	使用規費收入	21,694,000	21,694,000			1,633,529			-2,564,159			1,633,529				
								8,214,000						10,778,159				
			資料使用費	3,780,000	3,780,000			659,935				-1,117,917			659,935			
								1,891,000				3,008,917			3,008,917			
			場地設施使用費	12,790,000	12,790,000			857,300				-1,341,173			857,300			
								3,993,000				5,334,173			5,334,173			

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 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			101,781			-149,795	101,781							
							330,000			479,795	479,795							
	11	道路使用費	4,064,000	4,064,000			14,513			44,726	14,513							
							2,000,000			1,955,274	1,955,274							
	01	財產收入	26,712,000	26,712,000			2,614,789			-5,635,207	2,614,789							
							9,198,000			14,833,207	14,833,207							
	01	財產孳息	26,692,000	26,692,000			2,581,385			-5,392,862	2,581,385							
							9,193,000			14,585,862	14,585,862							
	01	利息收入	550,000	550,000			348,330			-137,293	348,330							
							270,000			407,293	407,293							
	02	租金收入	24,171,000	24,171,000			2,233,055			-4,790,433	2,233,055							
							7,850,000			12,640,433	12,640,433							
03	權利金	1,971,000	1,971,000						-465,136									
						1,073,000			1,538,136	1,538,136								
05	廢舊物資售價	20,000	20,000			33,404			-242,345	33,404								
						5,000			247,345	247,345								
01	廢舊物資售價	20,000	20,000			33,404			-242,345	33,404								
						5,000			247,345	247,345								
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			206,300,635			290,836,068	206,300,635								
						1,172,581,000			881,744,932	881,744,932								
01	上級政府補助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			204,810,952			297,594,660	204,810,952								
						1,172,581,000			874,986,340	874,986,340								
02	計畫型補助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			204,810,952			297,594,660	204,810,952								
						1,172,581,000			874,986,340	874,986,340								
02	地方政府協助收入					1,489,683			-6,758,592	1,489,683								
						6,758,592			6,758,592	6,758,592								
11	其他收入	42,864,000	42,864,000			2,588,357			-28,276,658	2,588,357								
						36,684,000			64,960,658	64,960,658								
02	雜項收入	42,864,000	42,864,000			2,588,357			-28,276,658	2,588,357								
						36,684,000			64,960,658	64,960,658								

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 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								678,205			-8,522,187		678,205		
											8,522,187					8,522,187		
		03	其他雜項收入	42,864,000	42,864,000						1,910,152			-19,754,471		1,910,152		
											36,684,000					36,684,000		
			經常門合計	3,900,197,000	3,900,197,000						219,862,765			245,547,689		219,862,765		
											992,363,311					992,363,311		

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 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	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			214,111			-33,364,388	214,111			33,364,388		214,111		
			財產售價	3,100,000	3,100,000			214,111			-33,364,388	214,111			33,364,388		214,111		
			土地售價	3,100,000	3,100,000			214,111			-33,364,388	214,111			33,364,388		214,111		
			資本門合計	3,100,000	3,100,000			214,111			-33,364,388	214,111			33,364,388		214,111		
											33,364,388								33,364,388