

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 105 年 07 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	929,299,403	944,036,625	-14,737,222	-1.56
經費結存－存款	210200	1,090,597,901	1,081,859,564	8,738,337	0.81	應付保管有價證券	221200	185,205,076	182,602,226	2,602,850	1.43
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	60,131,342	60,556,122	-424,780	-0.70
可支庫款	210500	2,434,873,942	2,116,924,860	317,949,082	15.02	代辦經費	221500	182,907,608	147,643,460	35,264,148	23.88
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	1,504,614,686	1,575,376,926	-70,762,240	-4.49	預領經費	221800	253,182,229	236,108,229	17,074,000	7.23
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	4,313,848,000	5,679,004,000	-1,365,156,000	-24.04
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	9,032,997,750	7,552,146,086	1,480,851,664	19.61
有價證券	211000	0	0	0	0.00	歲出保留數準備	222100	0	0	0	0.00
材料	211100	0	0	0	0.00	應付歲出款	222300	351,373,630	353,934,605	-2,560,975	-0.72
預付費用	211200	545,875,546	499,092,230	46,783,316	9.37	應付歲出保留款	222400	1,335,790,236	1,404,230,821	-68,440,585	-4.87
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:428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 07 月 31 日

頁數:第 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	210,534	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	4,313,848,000	5,679,004,000	-1,365,156,000	-24.04						
經費支出—XX計畫	212100	6,570,154,965	5,425,837,210	1,144,317,755	21.09						
保管有價證券	212300	185,205,076	182,602,226	2,602,850	1.43						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	16,836,472,817	16,751,240,717	85,232,100	0.51	合 計	220000	16,836,472,817	16,751,240,717	85,232,100	0.51
備 註	債權憑證:428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 07 月 01 日起至 105 年 07 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			4,774,961,350
1.10210500 可支庫款		2,116,924,860	
2.10210700 保留庫款		1,575,376,926	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,081,859,564	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			1,518,027,810
1.20221800 預領經費		17,074,000	
預 領 數	17,074,000		
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		1,480,851,664	
收 入 數	1,482,870,664		
減：收(繳)回數	2,019,000		
4.20221000 保管款		-14,737,222	
收 入 數	11,896,707		
減：付還數	26,633,929		
5.20221300 代收款		-424,780	
收 入 數	9,039,883		
減：支付數或退還數	9,464,663		
6.20221500 代辦經費		35,264,148	
收 入 數	109,182,656		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 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	73,918,508		
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			6,292,989,160
二. 付項			
(一)本期支出 30			1,262,102,631
1.30212100 經費支出		1,144,317,755	
020100 一般行政	12,733,184		
020400 主計業務	1,726,401		
020500 人事業務	2,160,542		
020600 公務人員訓練業務	193,930		
020700 政風業務	857,557		
020800 施政計畫綜合業務	783,820		
021000 一般建築及設備	246,074		
031100 民政業務	4,126,781		
031400 原住民業務	15,134,092		
031500 役政業務	559,550		
031600 地政業務	4,495,158		
031700 客家事務	2,713,112		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 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	2,087,976		
050200 教育業務建築及設備	22,740,600		
052200 教育管理與輔導業務	339,716,197		
072800 宗教禮俗	3,022,804		
083100 農業管理與輔導	6,306,021		
083800 水利行政	967,984		
083900 公園管理	607,775		
084100 水利工程	3,817,827		
094300 工商業及度量衡管理	656,683		
094400 建管行政	632,491		
104700 交通管理業務	2,878,079		
104900 道路橋樑工程	6,758,090		
110200 公共工程業務	91,297		
110300 下水道業務	1,938,912		
110400 污水處理業務	6,274,844		
115000 觀光與公用事業管理	14,963,313		
115100 城鄉風貌	16,733		
115300 其他公共工程	7,357,575		
128200 社會保險	4,265,620		
135500 社會救濟	11,630,694		
145600 社政業務	103,164,225		
156200 職訓及就業輔導	891,766		
173900 社區發展	495,077		
176500 國宅業務	1,619,193		
190200 公務人員退休給付	113,711,710		
190400 公務人員撫卹給付	2,968,797		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 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	406,520,284		
190800 教育人員撫卹給付	23,361,037		
227100 債務付息	6,224,996		
287500 公務人員各項補助	156,312		
287900 教育人員各項補助	2,742,642		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		46,783,316	
預 付 數	78,389,085		
減：沖轉或收回數	31,605,769		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 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			
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款 支付數 減：收回或沖轉數	3,060,975 500,000	2,560,975	
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	68,440,585	68,440,585	
(二)本期結存 40			5,030,886,529
1.40210500 可支庫款		2,434,873,942	
2.40210700 保留庫款		1,504,614,686	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,090,597,901	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			6,292,989,160

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 07 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				8,620,967,000			1,027,480,936		2,315,373,742	
							16,026,000	12,934,815,000				6,158,226,415		147,366,843	
			行政支出		320,183,000	300,000				211,187,000			18,455,434		52,307,970
			一般行政			1,465,000			321,948,000				156,211,065		2,667,965
			行政管理		216,662,000					140,738,000			12,733,184		32,888,451
			01 人事費			900,000			217,562,000				106,064,395		1,785,154
			02 業務費		119,668,000					84,114,000			6,870,373		14,854,013
			04 獎補助費						119,668,000				68,231,848		1,028,139
			02 業務費		116,557,000					81,757,000			6,777,237		14,202,413
			02 業務費						116,557,000				66,808,429		746,158
			02 業務費		1,467,000					857,000			93,136		1,600
			02 業務費						1,467,000				573,419		281,981
			02 採購行政		1,644,000					1,500,000					650,000
			02 業務費						1,644,000				850,000		
			02 業務費		1,953,000					1,248,000			117,900		322,606
			02 業務費						1,953,000				925,394		
			02 業務費		1,953,000					1,248,000			117,900		322,606
			02 業務費						1,953,000				925,394		
			03 廳舍維護及管理		17,955,000					11,290,000			1,390,720		2,347,626
			01 人事費						17,955,000				8,557,395		384,979
			01 人事費		569,000					390,000			40,653		41,357
			02 業務費						569,000				348,643		
			02 業務費		17,386,000					10,900,000			1,350,067		2,306,269
02 業務費						17,386,000				8,208,752		384,979			
04 車輛管理		4,849,000					2,970,000			258,024		939,307			
02 業務費						4,849,000				1,814,093		216,600			
02 業務費		4,849,000					2,970,000			258,024		939,307			
02 業務費						4,849,000				1,814,093		216,600			
05 文書管理		4,524,000					2,570,000			383,515		290,529			
01 人事費						4,524,000				2,279,471					
01 人事費		8,000					4,000					4,000			
01 人事費						8,000									

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/08/15

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 07 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			3,883,000		120,245		2,756,328
						4,368,000			1,126,672		
			17 法制業務	602,000			382,000		19,504		62,767
						602,000			307,233		12,000
			01 人事費	13,000			8,000				8,000
						13,000					
			02 業務費	589,000			374,000		19,504		54,767
						589,000			307,233		12,000
			主計業務	31,997,000			22,310,000		1,726,401		3,969,253
						31,997,000			18,068,833		271,914
			01 主計行政及會計查核	27,020,000			19,341,000		1,495,340		3,236,093
						27,020,000			15,832,993		271,914
			01 人事費	26,125,000			18,769,000		1,462,363		2,981,184
						26,125,000			15,537,502		250,314
			02 業務費	895,000			572,000		32,977		254,909
						895,000			295,491		21,600
			02 歲計業務	530,000			145,000		4,465		65,902
						530,000			79,098		
			01 人事費	71,000			15,000				12,472
						71,000			2,528		
			02 業務費	459,000			130,000		4,465		53,430
						459,000			76,570		
			03 單位會計	2,141,000			1,400,000		111,275		329,998
						2,141,000			1,070,002		
			01 人事費	637,000			458,000		40,653		115,038
						637,000			342,962		
			02 業務費	1,504,000			942,000		70,622		214,960
						1,504,000			727,040		
04 總會計業務	190,000			142,000		1,138		94,464			
			190,000			47,536					
01 人事費	50,000			42,000				24,980			
			50,000			17,020					

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/08/15

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 07 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			100,000			1,138		69,484
						140,000			30,516			
	05	統計業務		524,000			254,000			28,007		48,006
						524,000			205,994			
	06	01	人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
	06	02	業務費	520,000			250,000			28,007		44,006
						520,000			205,994			
	06	教育基金會計		1,592,000			1,028,000			86,176		194,790
						1,592,000			833,210			
	06	01	人事費	1,169,000			830,000			82,218		136,009
						1,169,000			693,991			
	06	02	業務費	423,000			198,000			3,958		58,781
						423,000			139,219			
	06	人事業務		28,433,000			18,907,000			2,160,542		2,660,894
					565,000	28,998,000			15,861,479		384,627	
	01	組織任免銓審及人事管理		20,748,000			14,356,000			1,157,318		2,001,639
						20,748,000			12,169,734		184,627	
	01	01	人事費	20,214,000			14,096,000			1,153,527		1,790,417
						20,214,000			12,120,956		184,627	
	01	02	業務費	534,000			260,000			3,791		211,222
						534,000			48,778			
	02	獎懲考核及差假勤惰管理		767,000			608,000			304,150		168,450
						767,000			439,550			
02	01	人事費	301,000			301,000			250,000		51,000	
					301,000			250,000				
02	02	業務費	466,000			307,000			54,150		117,450	
					466,000			189,550				
03	退撫文康及待遇福利		6,918,000			3,943,000			699,074		490,805	
				565,000	7,483,000			3,252,195		200,000		
03	01	人事費	15,000			15,000					12,282	
					15,000			2,718				
~ 續下頁 ~												

列印日期：105/08/15

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 07 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 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)				
06	01	02	業務費	5,745,000			3,188,000			699,074		311,239			
						565,000	6,310,000			2,676,761		200,000			
		04	獎補助費	1,158,000			740,000						167,284		
							1,158,000				572,716				
			公務人員訓練業務	3,117,000	300,000		2,164,000				193,930		714,256		
							3,417,000				1,407,064		42,680		
			訓練進修	3,117,000	300,000		2,164,000				193,930		714,256		
							3,417,000				1,407,064		42,680		
			01	人事費	8,000			6,000						6,000	
								8,000							
			02	業務費	3,089,000	300,000		2,138,000				193,930		688,256	
								3,389,000				1,407,064		42,680	
			04	獎補助費	20,000			20,000						20,000	
								20,000							
		07	01		政風業務	15,860,000			11,105,000			857,557		2,766,179	
									15,860,000			8,226,631		112,190	
					政風法令宣導	15,246,000			10,740,000				816,822		2,673,859
									15,246,000				7,953,951		112,190
	01			人事費	14,710,000			10,500,000				793,671		2,613,487	
							14,710,000				7,774,323		112,190		
	02			業務費	536,000			240,000				23,151		60,372	
								536,000				179,628			
	端正政風			262,000			160,000					11,514		46,381	
							262,000					113,619			
	01			人事費	40,000			30,000						25,867	
								40,000				4,133			
	02			業務費	222,000			130,000				11,514		20,514	
								222,000				109,486			
03				公務機密與設施維護	233,000			136,000				22,184		25,497	
								233,000				110,503			
				01	人事費	25,000			18,000					8,254	
								25,000				9,746			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	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)	
03	08	04	02 業務費	208,000			118,000			22,184		17,243
						208,000			100,757			
			公職人員財產申報	119,000			69,000			7,037		20,442
						119,000				48,558		
			01 人事費	16,000			12,000			4,153		7,847
						16,000				4,153		
			02 業務費	103,000			57,000			2,884		12,595
						103,000				44,405		
			施政計畫綜合業務	24,114,000			15,963,000			783,820		9,308,937
						24,114,000				6,582,663		71,400
			01 研究發展與行政革新	11,568,000			8,360,000			361,571		5,338,084
						11,568,000				2,950,516		71,400
			01 人事費	2,537,000			1,723,000			178,251		248,890
						2,537,000				1,474,110		
			02 業務費	9,031,000			6,637,000			183,320		5,089,194
						9,031,000				1,476,406		71,400
			02 施政計畫管制與考核	300,000			210,000			2,464		123,536
						300,000				86,464		
			02 業務費	300,000			210,000			2,464		123,536
						300,000				86,464		
			03 綜合規劃	6,254,000			3,922,000			207,191		2,141,511
						6,254,000				1,780,489		
			02 業務費	6,254,000			3,922,000			207,191		2,141,511
						6,254,000				1,780,489		
			04 資訊管理	5,992,000			3,471,000			212,594		1,705,806
						5,992,000				1,765,194		
01 人事費	557,000			398,000			54,582		46,725			
			557,000				351,275					
02 業務費	5,435,000			3,073,000			158,012		1,659,081			
			5,435,000				1,413,919					
民政支出	612,184,000			-135,000	492,530,000			26,658,779		137,700,335		
				3,242,000	615,291,000			313,226,193		41,603,472		

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/08/15

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 07 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金		經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		第二預備金	全年度預算數						
11	01	民政業務	111,787,000					81,775,000			4,126,781		33,539,215
					2,032,000	113,819,000					47,659,529		576,256
		自治業務	104,906,000					77,408,000			3,249,380		31,334,616
					1,844,000	106,750,000					45,748,353		325,031
		01 人事費	35,106,000					24,101,000			1,874,000		3,678,419
					60,000	35,166,000					20,097,550		325,031
		02 業務費	5,653,000					5,781,000			562,380		1,571,953
					1,784,000	7,437,000					4,209,047		
		04 獎補助費	64,147,000					47,526,000			813,000		26,084,244
						64,147,000					21,441,756		
		02 建議案處理	189,000					156,000			6,822		77,991
						189,000					78,009		
		02 業務費	189,000					156,000			6,822		77,991
						189,000					78,009		
		03 國際交流暨訪問姐妹縣	315,000					299,000					299,000
						315,000							
		02 業務費	315,000					299,000					299,000
						315,000							
		04 地方公職人員選舉						188,000					34,855
						188,000	188,000						153,145
		02 業務費						188,000					34,855
				188,000	188,000						153,145		
07 戶政業務	6,212,000					3,619,000			868,111		1,766,824		
				6,212,000	6,212,000				1,754,096		98,080		
01 人事費	46,000					25,000					25,000		
				46,000	46,000								
02 業務費	6,166,000					3,594,000			868,111		1,741,824		
				6,166,000	6,166,000				1,754,096		98,080		
09 公共造產業務	165,000					105,000			2,468		25,929		
				165,000	165,000				79,071				
02 業務費	165,000					105,000			2,468		25,929		
				165,000	165,000				79,071				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
14				原住民業務	215,596,000			159,651,000			15,134,092		78,405,706	
							215,596,000			57,851,234		23,394,060		
				01	山地行政及原住民輔導	114,830,000			85,884,000			9,520,321		25,277,217
								114,830,000			44,158,411		16,448,372	
					01 人事費	30,947,000			23,932,000			1,294,032		6,957,952
								30,947,000			15,752,780		1,221,268	
					02 業務費	21,540,000			16,376,000			1,503,402		9,380,407
								21,540,000			6,724,713		270,880	
				02	04 獎補助費	62,343,000			45,576,000			6,722,887		8,938,858
								62,343,000			21,680,918		14,956,224	
					02 山地經建業務	48,355,000			40,203,000			195,245		38,737,481
								48,355,000			1,301,519		164,000	
					02 業務費	28,330,000			20,423,000			195,245		19,075,481
								28,330,000			1,183,519		164,000	
				03	04 獎補助費	20,025,000			19,780,000					19,662,000
								20,025,000			118,000			
					原住民保留地管理	15,767,000			15,624,000			4,398,471		7,125,122
								15,767,000			7,930,807		568,071	
					02 業務費	3,752,000			3,609,000			243,539		2,230,054
								3,752,000			810,875		568,071	
05	04 獎補助費	12,015,000			12,015,000			4,154,932		4,895,068				
				12,015,000			7,119,932							
	原住民族藝文發展	36,644,000			17,940,000			1,020,055		7,265,886				
				36,644,000			4,460,497		6,213,617					
	02 業務費	26,264,000			-365,000			1,020,055		4,015,836				
				25,899,000			4,174,497		5,584,667					
15				04 獎補助費	10,380,000			4,165,000				3,250,050		
							10,745,000			286,000		628,950		
				役政業務	18,835,000			18,234,000			559,550		10,344,002	
						1,210,000	20,045,000			7,709,818		180,180		
04	兵役及防衛動員	18,835,000			18,234,000			559,550		10,344,002				
			1,210,000	20,045,000			7,709,818		180,180					
								~ 續下頁 ~						

列印日期：105/08/15

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 07 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	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	地政業務	01 人事費	10,000			10,000					10,000	
							10,000						
			02 業務費	8,332,000			7,381,000			466,234			2,908,614
					720,000	9,052,000				4,396,366			76,020
			04 獎補助費	10,493,000			10,843,000			93,316			7,425,388
					490,000	10,983,000				3,313,452			104,160
			地籍及資訊管理	233,059,000			210,214,000			4,125,244			6,931,831
						233,059,000				186,248,103			17,034,066
					7,755,000			2,150,000		750,122			477,357
						7,755,000				1,627,813			44,830
			01 人事費	36,000			18,000			944			17,056
						36,000				944			
			02 業務費	3,559,000			2,132,000			749,178			460,301
						3,559,000				1,626,869			44,830
			04 獎補助費	4,160,000									
						4,160,000							
			02 地權管理	152,412,000			152,242,000			36,502			32,411
							152,412,000			152,209,589			
			02 業務費	412,000			242,000			36,502			32,411
							412,000			209,589			
			04 獎補助費	152,000,000			152,000,000						
							152,000,000			152,000,000			
			03 地價管理	459,000			255,000			41,115			25,102
							459,000			229,898			
			02 業務費	459,000			255,000			41,115			25,102
							459,000			229,898			
			04 地用管理	36,682,000			25,242,000			1,954,067			4,571,646
							36,682,000			20,353,006			317,348
01 人事費	36,485,000			25,128,000			1,944,145			4,538,558			
				36,485,000			20,272,094			317,348			
02 業務費	197,000			114,000			9,922			33,088			
				197,000			80,912						

~ 續下頁 ~

列印日期: 105/08/15

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 07 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			80,000		4,191		26,951	
						127,000		53,049				
			02 業務費	127,000			80,000		4,191		26,951	
						127,000				53,049		
			09 測量管理	35,624,000			30,245,000		1,339,247		1,798,364	
						35,624,000				11,774,748		16,671,888
			01 人事費	12,708,000			9,164,000		866,069		1,331,462	
						12,708,000				7,816,226		16,312
			02 業務費	22,916,000			21,081,000		473,178		466,902	
						22,916,000				3,958,522		16,655,576
			客家事務	32,907,000			-135,000	22,656,000		2,713,112		8,479,581
								32,772,000		13,757,509		418,910
			01 綜合輔導	22,886,000			16,336,000		1,829,324		4,738,454	
							22,886,000			11,428,923		168,623
			01 人事費	19,473,000			13,486,000		1,076,661		3,232,035	
							19,473,000			10,085,342		168,623
			02 業務費	1,703,000			1,400,000		100,263		861,819	
							1,703,000			538,181		
			04 獎補助費	1,710,000			1,450,000		652,400		644,600	
							1,710,000			805,400		
			02 民俗藝術	6,731,000			3,959,000		707,965		2,441,587	
							6,731,000			1,412,126		105,287
			01 人事費	3,000								
							3,000					
			02 業務費	3,580,000			3,089,000		587,965		1,802,695	
							3,580,000			1,181,018		105,287
			04 獎補助費	3,148,000			870,000		120,000		638,892	
							3,148,000			231,108		
03 文化保存	3,290,000			-135,000	2,361,000		175,823		1,299,540			
				3,155,000			916,460		145,000			
01 人事費	3,000			3,000					3,000			
				3,000								
							~ 續下頁 ~					

列印日期：105/08/15

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 07 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			1,492,000			60,271		578,772		
						1,986,000				768,228		145,000		
			04 獎補助費	1,301,000			-135,000	866,000			115,552		717,768	
						1,166,000					148,232			
			財務支出	134,698,000	220,000			110,749,000			2,087,976		5,050,375	
								134,918,000			105,453,349		245,276	
			財政及公產業務	134,698,000	220,000			110,749,000			2,087,976		5,050,375	
								134,918,000			105,453,349		245,276	
			財務管理	114,869,000				105,405,000			1,678,079		3,907,485	
								114,869,000			101,252,239		245,276	
			01 人事費	28,318,000				19,719,000			1,652,292		3,099,723	
								28,318,000			16,374,001		245,276	
			02 業務費	1,931,000				1,066,000			25,787		807,762	
								1,931,000			258,238			
			04 獎補助費	84,620,000				84,620,000						
								84,620,000			84,620,000			
			02 集中支付	2,217,000				1,322,000			142,355		191,822	
								2,217,000			1,130,178			
			01 人事費	631,000				422,000			40,653		54,128	
								631,000			367,872			
			02 業務費	1,586,000				900,000			101,702		137,694	
								1,586,000			762,306			
			04 公產管理	1,944,000	220,000			1,890,000			92,075		527,866	
								2,164,000			1,362,134			
			01 人事費	120,000				70,000			8,054		21,482	
								120,000			48,518			
			02 業務費	1,824,000				1,600,000			84,021		506,384	
								1,824,000			1,093,616			
04 獎補助費		220,000			220,000									
					220,000			220,000						
05 繳納稅捐	9,985,000				620,000						73,494			
					9,985,000				546,506					

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 月 31 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	第二預備金
05	06	02	業務費	9,985,000			620,000				73,494		
						9,985,000			546,506				
			菸酒管理	5,683,000			1,512,000			175,467		349,708	
						5,683,000			1,162,292				
		01	人事費	1,814,000			854,000			121,354		59,822	
						1,814,000			794,178				
	09	02	業務費	3,869,000			658,000			54,113		289,886	
							3,869,000			368,114			
			教育支出	4,956,471,000			3,539,757,000			339,716,197		471,424,557	
						4,956,471,000			3,068,332,443				
		09	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	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							
			教育管理與輔導業務	4,936,471,000			3,539,757,000			339,716,197		471,424,557	
						4,936,471,000			3,068,332,443				
	28	01	01	國民教育行政	4,389,873,000			3,175,692,000			309,943,000	335,749,000	
							4,389,873,000			2,839,943,000			
		05	04	獎補助費	4,389,873,000			3,175,692,000			309,943,000		335,749,000
							4,389,873,000			2,839,943,000			
				特定教育補助	546,598,000			364,065,000			29,773,197		135,675,557
							546,598,000			228,389,443			
28	01	04	獎補助費	546,598,000			364,065,000			29,773,197	135,675,557		
						546,598,000			228,389,443				
	01	文化支出	41,027,000			15,168,000			3,022,804		6,595,846		
						41,027,000			7,461,954		1,110,200		
		宗教禮俗	41,027,000			15,168,000			3,022,804		6,595,846		
						41,027,000			7,461,954		1,110,200		
	改善民俗與宗教管理	41,027,000			15,168,000			3,022,804		6,595,846			
				41,027,000			7,461,954		1,110,200				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	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			8,000					8,000
							8,000					
			02 業務費	17,254,000			7,655,000		772,804		3,451,246	
							17,254,000		3,093,554		1,110,200	
			04 獎補助費	23,765,000			7,505,000		2,250,000		3,136,600	
							23,765,000		4,368,400			
			農業支出	235,335,000			121,154,000		7,430,627		45,393,814	
							235,335,000		64,496,348		11,263,838	
			農業管理與輔導	214,621,000			106,806,000		5,973,171		40,730,198	
							214,621,000		55,864,674		10,211,128	
			農業行政管理與輔導	101,343,000			46,109,000		2,434,022		12,388,681	
							101,343,000		24,532,536		9,187,783	
			01 人事費	45,758,000			31,831,000		2,314,388		7,524,048	
							45,758,000		23,639,581		667,371	
			02 業務費	3,882,000			1,658,000		119,634		617,583	
							3,882,000		892,955		147,462	
			04 獎補助費	51,703,000			12,620,000				4,247,050	
							51,703,000				8,372,950	
			02 自然保育及林政推廣	5,349,000			4,079,000		165,840		2,564,773	
							5,349,000		1,514,227			
			02 業務費	3,909,000			2,879,000		67,140		1,463,473	
							3,909,000		1,415,527			
			04 獎補助費	1,440,000			1,200,000		98,700		1,101,300	
							1,440,000		98,700			
			03 漁畜產推廣輔導	7,856,000			5,054,000		176,245		3,434,110	
							7,856,000		1,259,536		360,354	
			02 業務費	4,146,000			2,737,000		176,245		1,433,490	
							4,146,000		943,156		360,354	
			04 獎補助費	3,710,000			2,317,000				2,000,620	
							3,710,000		316,380			
			04 農產運銷輔導管理	61,850,000			26,805,000		909,550		10,713,591	
							61,850,000		16,014,399		77,010	

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保留數	備註(暫付款)		
38				07	01 人事費	5,000		5,000				1,310	
								5,000			3,690		
					02 業務費	14,605,000		14,605,000			289,550		5,501,984
											4,921,006		77,010
					04 獎補助費	47,240,000		47,240,000			620,000		5,210,297
											11,089,703		
					水土保持業務	9,855,000		9,855,000			1,179,599		959,058
											3,804,942		
					01 人事費	1,260,000		1,260,000			84,510		327,354
											683,646		
					02 業務費	8,416,000		8,416,000			1,095,089		452,704
											3,121,296		
					04 獎補助費	179,000		179,000					179,000
					08 農村景觀規劃與管理	26,768,000		26,768,000			997,652		10,519,496
											7,793,523		585,981
					02 業務費	24,543,000		24,543,000			997,652		9,969,496
											7,443,523		585,981
					04 獎補助費	2,225,000		2,225,000			900,000		550,000
											350,000		
					09 農業公共工程與管理	1,600,000		1,600,000			110,263		150,489
											945,511		
					01 人事費	1,117,000		1,117,000			81,306		105,308
											690,692		
					02 業務費	483,000		483,000			28,957		45,181
											254,819		
					水利行政	13,620,000		13,620,000			967,984		2,743,758
											5,240,761		1,013,481
01 水利行政及防洪勘測	337,000		337,000			25,222		29,380					
						180,620							
02 業務費	337,000		337,000			25,222		29,380					
						180,620							

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	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
09	43	01	02	河川公地清查管理	12,881,000				8,587,000		942,762		2,513,378		
								12,881,000			5,060,141		1,013,481		
				01 人事費	2,970,000				2,050,000			294,105		153,893	
								2,970,000				1,882,678		13,429	
				02 業務費	6,077,000				3,703,000			235,517		1,181,359	
								6,077,000				1,521,589		1,000,052	
				04 獎補助費	3,834,000				2,834,000			413,140		1,178,126	
								3,834,000				1,655,874			
				03 水資源保育與回饋	402,000				201,000						201,000
								402,000							
				02 業務費	402,000				201,000						201,000
								402,000							
				39 公園管理	7,094,000				5,350,000				489,472		1,919,858
								7,094,000					3,390,913		39,229
				03 美崙山公園環境管理	7,094,000				5,350,000				489,472		1,919,858
								7,094,000					3,390,913		39,229
				02 業務費	7,064,000				5,337,000				489,472		1,906,858
								7,064,000					3,390,913		39,229
				04 獎補助費	30,000				13,000						13,000
								30,000							
				工業支出	41,530,000				36,053,000				1,289,174		15,032,601
								4,722,000	46,252,000				17,441,993		3,578,406
				工商業及度量衡管理	22,946,000				23,372,000				656,683		7,395,054
				4,722,000	27,668,000				12,477,488		3,499,458				
工商業管理	22,676,000				23,162,000				634,331		7,242,781				
				4,722,000	27,398,000				12,419,761		3,499,458				
01 人事費	3,897,000				2,770,000				284,571		351,349				
				3,897,000	3,897,000				2,418,651						
02 業務費	9,076,000				6,967,000				349,760		4,142,662				
				9,076,000	9,076,000				2,690,199		134,139				
04 獎補助費	9,703,000				13,425,000						2,748,770				
				4,722,000	14,425,000				7,310,911		3,365,319				

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 月 31 日止

頁數：第 16 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)
44			03 消費者保護業務	270,000			210,000		22,352		152,273
						270,000		57,727			
			02 業務費	270,000		210,000		22,352		152,273	
						270,000		57,727			
			建管行政	14,584,000		8,681,000		632,491		3,637,547	
						14,584,000		4,964,505		78,948	
			01 都市計畫勘查	3,229,000		2,661,000		185,672		1,043,295	
						3,229,000		1,538,757		78,948	
			02 業務費	3,229,000		2,661,000		185,672		1,043,295	
						3,229,000		1,538,757		78,948	
			03 建築管理	7,274,000		3,082,000		318,674		653,619	
						7,274,000		2,428,381			
			01 人事費	1,679,000		1,089,000		146,137		52,069	
						1,679,000		1,036,931			
02 業務費	5,595,000		1,993,000		172,537		601,550				
			5,595,000		1,391,450						
45			04 違章建築處理	1,119,000			925,000		17,017		819,728
						1,119,000		105,272			
			02 業務費	1,119,000		925,000		17,017		819,728	
						1,119,000		105,272			
			05 使用管理	2,962,000		2,013,000		111,128		1,120,905	
						2,962,000		892,095			
			01 人事費	568,000		463,000		40,653		115,674	
						568,000		347,326			
			02 業務費	2,394,000		1,550,000		70,475		1,005,231	
						2,394,000		544,769			
			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：105/08/15

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 07 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	分配預算數
10	47	01	交通支出		57,762,000				40,940,000				2,878,079	11,542,238	
							149,000	57,911,000						28,912,548	485,214
			交通管理業務		57,762,000					40,940,000				2,878,079	11,542,238
							149,000	57,911,000						28,912,548	485,214
			土木勘查		55,713,000					39,294,000				2,743,086	11,200,503
									55,713,000					27,621,103	472,394
			01 人事費		55,637,000					39,237,000				2,741,806	11,181,378
									55,637,000					27,583,228	472,394
			02 業務費		76,000					57,000				1,280	19,125
									76,000					37,875	
			02 道路安全業務		1,695,000					1,254,000				134,993	294,606
									1,695,000					953,454	5,940
			01 人事費		562,000					384,000				40,653	42,958
									562,000					341,042	
02 業務費		1,133,000					870,000				94,340	251,648			
						1,133,000					612,412	5,940			
11	02	03	交通行政		354,000				392,000					47,129	
							149,000	503,000					337,991	6,880	
			02 業務費		354,000				392,000					47,129	
							149,000	503,000					337,991	6,880	
			其他經濟服務支出		290,661,000	1,974,000			159,533,000				19,373,063	52,501,900	
									292,635,000				102,071,800	4,959,300	
			02 公共工程業務		1,329,000				796,000				91,297	161,852	
									1,329,000					634,148	
			01 公共工程管理及工程勘測		1,329,000				796,000				91,297	161,852	
									1,329,000					634,148	
			02 業務費		1,329,000				796,000				91,297	161,852	
									1,329,000					634,148	
			03 下水道業務		25,369,000	537,000			19,563,000				1,680,210	7,952,155	
									25,906,000					11,051,025	559,820
01 下水道工程及管理		25,369,000	537,000			19,563,000				1,680,210	7,952,155				
						25,906,000					11,051,025	559,820			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	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		8,688,000			638,544		3,760,413
						11,406,000			4,367,767		559,820	
			04 獎補助費	14,500,000			10,875,000			1,041,666		4,191,742
						14,500,000			6,683,258			
			污水處理業務	42,941,000			23,700,000			2,410,462		7,305,808
						42,941,000			15,617,572		776,620	
			污水處理廠管理及維護	42,941,000			23,700,000			2,410,462		7,305,808
						42,941,000			15,617,572		776,620	
			02 業務費	42,941,000			23,700,000			2,410,462		7,305,808
						42,941,000			15,617,572		776,620	
	05	01	觀光與公用事業管理	203,488,000			100,163,000			14,963,313		30,059,000
						203,488,000			69,664,738		439,262	
			風景區管理	6,785,000			3,618,000			347,121		1,468,334
						6,785,000			2,148,063		1,603	
			01 人事費	15,000			8,000					8,000
						15,000						
			02 業務費	6,260,000			3,610,000			347,121		1,460,334
						6,260,000			2,148,063		1,603	
			04 獎補助費	510,000								
						510,000						
05	02	企劃與經營	42,391,000			24,664,000			2,405,525		5,048,110	
					42,391,000			19,291,829		324,061		
		01 人事費	32,739,000			22,946,000			1,781,493		4,746,625	
					32,739,000			17,939,314		260,061		
		02 業務費	9,652,000			1,718,000			624,032		301,485	
					9,652,000			1,352,515		64,000		
		觀光行銷	154,312,000			71,881,000			12,210,667		23,542,556	
					154,312,000			48,224,846		113,598		
		01 人事費	72,000			29,000					24,893	
					72,000			4,107				
05	02	業務費	145,934,000			71,691,000			12,210,667		23,356,663	
					145,934,000			48,220,739		113,598		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	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)		
51	01	04 獎補助費	8,306,000				161,000					161,000	
		城鄉風貌	516,000			8,306,000	271,000		16,733			120,551	
							516,000			150,449			
		城鎮地貌改造	516,000				271,000		16,733			120,551	
							516,000			150,449			
		02 業務費	516,000				271,000		16,733			120,551	
							516,000			150,449			
		53	03	其他公共工程	17,018,000	1,437,000		15,040,000		211,048			6,902,534
								18,455,000		4,953,868			3,183,598
				創造城鄉新風貌	7,751,000	1,437,000		8,549,000		149,695			896,689
								9,188,000		4,468,713			3,183,598
		04	02 業務費		7,751,000	1,437,000		8,549,000		149,695			896,689
								9,188,000		4,468,713			3,183,598
				風景區整建工程	352,000			140,000		7,918			85,789
								352,000		54,211			
		12	02 業務費		352,000			140,000		7,918			85,789
								352,000		54,211			
				原住民族部落工程	8,915,000			6,351,000		53,435			5,920,056
								8,915,000		430,944			
		02 業務費		8,915,000			6,351,000		53,435			5,920,056	
					8,915,000		430,944						
12	82		社會保險支出	94,866,000			54,586,000		4,265,620			10,219,009	
							94,866,000		36,559,940			7,807,051	
		社會保險	94,866,000			54,586,000		4,265,620			10,219,009		
						94,866,000		36,559,940			7,807,051		
01	縣民健康保險		94,866,000			54,586,000		4,265,620			10,219,009		
						94,866,000		36,559,940			7,807,051		
						54,586,000		4,265,620			10,219,009		
						94,866,000		36,559,940			7,807,051		
04 獎補助費		94,866,000			54,586,000		4,265,620			10,219,009			
					94,866,000		36,559,940			7,807,051			
	13	社會救助支出	226,280,000			179,511,000		11,630,694			61,655,464		
						226,280,000		117,433,506			422,030		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	第二預備金
14	55	01	社會救濟	226,280,000			179,511,000			11,630,694		61,655,464	
						226,280,000			117,433,506		422,030		
		生活扶助及醫療急難救助	226,280,000			179,511,000			11,630,694		61,655,464		
						226,280,000			117,433,506		422,030		
			01 人事費	179,000			90,000				90,000		
						179,000							
			02 業務費	16,668,000			13,805,000			185,806	7,851,764		
						16,668,000				5,662,806	290,430		
		04 獎補助費	209,433,000			165,616,000			11,444,888		53,713,700		
						209,433,000			111,770,700		131,600		
		福利服務支出	1,178,233,000			572,738,000			103,164,225		110,554,443		
					2,530,000	1,180,763,000			421,564,325		40,619,232		
		56	01	社政業務	1,178,233,000			572,738,000			103,164,225		110,554,443
							2,530,000	1,180,763,000			421,564,325		40,619,232
	03 社工制度		17,001,000			11,981,000			1,093,674		2,709,736		
						17,001,000			8,659,158		612,106		
			01 人事費	14,561,000			10,481,000		1,060,315		1,671,126		
						14,561,000			8,237,858		572,016		
	02 業務費		2,440,000			1,500,000			33,359		1,038,610		
						2,440,000			421,300		40,090		
	05 社會運動與社團輔導		16,697,000			9,491,000			579,480		4,598,613		
					250,000	16,947,000			4,892,387				
			01 人事費	73,000			43,000				40,577		
						73,000			2,423				
			02 業務費	2,498,000			1,389,000		19,450		565,566		
						2,498,000			823,434				
	04 獎補助費	14,126,000			8,059,000			560,030		3,992,470			
				250,000	14,376,000			4,066,530					
07 兒童少年福利	269,733,000			132,512,000			17,162,866		17,592,220				
			850,000	270,583,000			112,620,118		2,299,662				
	01 人事費	570,000			296,000				168,600				
				570,000			127,400						
							~ 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 07 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				9,386,000		745,424		2,550,321
								14,819,000			6,564,642		271,037
			04	獎補助費	254,344,000				122,830,000		16,417,442		14,873,299
						850,000	255,194,000				105,928,076		2,028,625
		09		家暴性侵害及性騷防治	21,812,000				12,272,000		933,653		4,495,323
							21,812,000				7,600,679		175,998
			01	人事費	8,037,000				5,002,000		598,181		364,833
							8,037,000				4,637,167		
			02	業務費	7,930,000				4,320,000		257,882		2,217,734
							7,930,000				1,926,268		175,998
			04	獎補助費	5,845,000				2,950,000		77,590		1,912,756
							5,845,000				1,037,244		
		10		婦女福利	33,025,000				26,161,000		1,114,990		1,319,636
						1,430,000	34,455,000				11,975,014		12,866,350
			02	業務費	1,030,000				781,000		64,125		261,087
							1,030,000				423,563		96,350
			04	獎補助費	31,995,000				25,380,000		1,050,865		1,058,549
						1,430,000	33,425,000				11,551,451		12,770,000
		11		社會福利緩刑支付金	2,000,000				290,000				290,000
							2,000,000						
			02	業務費	290,000				290,000				290,000
							290,000						
			04	獎補助費	1,710,000								
							1,710,000						
		12		老人福利	312,814,000				185,469,000		16,601,975		49,602,233
							312,814,000				117,411,883		18,454,884
			01	人事費	39,939,000				28,315,000		2,165,532		5,729,686
							39,939,000				22,193,657		391,657
			02	業務費	8,291,000				6,300,000		767,539		3,884,561
							8,291,000				2,403,439		12,000
			04	獎補助費	264,584,000				150,854,000		13,668,904		39,987,986
							264,584,000				92,814,787		18,051,227
									~ 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 07 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	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				194,562,000			65,677,587		29,946,682
							505,151,000				158,405,086		6,210,232
			01 人事費	72,000				25,000					25,000
							72,000						
			02 業務費	9,210,000				7,500,000				254,252	5,939,866
							9,210,000					1,560,134	
			04 獎補助費	495,869,000				187,037,000				65,423,335	23,981,816
							495,869,000					156,844,952	6,210,232
			國民就業支出	9,444,000				4,010,000				891,766	907,169
							9,444,000					2,932,831	170,000
			職訓及就業輔導	9,444,000				4,010,000				891,766	907,169
							9,444,000					2,932,831	170,000
			01 勞工行政與福利	5,105,000				1,996,000				172,138	586,616
							5,105,000					1,239,384	170,000
			17	39	01	01 人事費	186,000				106,000		
							186,000						
02 業務費	637,000							330,000				43,338	12,816
							637,000					297,184	20,000
04 獎補助費	4,282,000							1,560,000				128,800	467,800
							4,282,000					942,200	150,000
02 就業及勞工輔導	4,339,000							2,014,000				719,628	320,553
							4,339,000					1,693,447	
01 人事費	10,000							7,000					1,260
							10,000					5,740	
02 業務費	2,169,000							1,170,000				69,628	132,293
							2,169,000					1,037,707	
04 獎補助費	2,160,000							837,000				650,000	187,000
							2,160,000					650,000	
社區發展支出	38,697,000							38,299,000				2,074,270	26,183,759
				38,697,000	3,184,000	41,881,000			10,235,976	1,879,265			
社區發展	10,280,000				6,748,000				455,077	4,560,774			
				10,280,000		10,280,000			1,834,961	352,265			

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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							分配預算數	字 起迄號數
19	65	01	社區發展與合作事業		10,280,000				6,748,000		455,077		4,560,774		
							10,280,000			1,834,961		352,265			
		01	人事費		4,000				4,000					4,000	
							4,000								
		02	業務費		2,550,000				1,444,000			90,593		100,172	
							2,550,000			991,563		352,265			
		04	獎補助費		7,726,000				5,300,000			364,484		4,456,602	
							7,726,000			843,398					
		國宅業務		28,417,000				31,551,000			1,619,193			21,622,985	
						3,184,000	31,601,000			8,401,015		1,527,000			
		01	國宅行政及管理		28,417,000				31,551,000			1,619,193			21,622,985
							3,184,000	31,601,000			8,401,015		1,527,000		
		02	業務費		3,937,000				4,077,000			29,193			3,853,985
							190,000	4,127,000			223,015				
	04	獎補助費		24,480,000				27,474,000			1,590,000			17,769,000	
						2,994,000	27,474,000			8,178,000		1,527,000			
	07	退休撫卹給付支出		1,526,136,000				1,521,036,000			429,881,321			66,867,307	
						1,526,136,000			1,454,168,693						
	教育人員退休給付		1,475,636,000				1,471,136,000			406,520,284			65,838,250		
					1,475,636,000			1,405,297,750							
	01	教育人員退休金		1,475,636,000				1,471,136,000			406,520,284			65,838,250	
						1,475,636,000			1,405,297,750						
	04	獎補助費		1,475,636,000				1,471,136,000			406,520,284			65,838,250	
					1,475,636,000			1,405,297,750							
08	教育人員撫卹給付		49,000,000				49,000,000			23,361,037			129,057		
					49,000,000			48,870,943							
01	教育人員撫卹金		49,000,000				49,000,000			23,361,037			129,057		
					49,000,000			48,870,943							
04	獎補助費		49,000,000				49,000,000			23,361,037			129,057		
					49,000,000			48,870,943							
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：105/08/15

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 07 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	本月實付數	應付數	分配數餘額	
			代號	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				88,200,000			6,224,996		39,544,734
									151,800,000			47,553,880		1,101,386
			債務付息		151,800,000				88,200,000			6,224,996		39,544,734
									151,800,000			47,553,880		1,101,386
			01 債務付息		151,800,000				88,200,000			6,224,996		39,544,734
									151,800,000			47,553,880		1,101,386
			08 債務費		151,800,000				88,200,000			6,224,996		39,544,734
									151,800,000			47,553,880		1,101,386
28	74	01	其他支出		63,000,000	-2,494,000			31,000,000				7,031,534	
									60,506,000			2,742,642		
			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			2,742,642		7,031,534
									55,000,000			23,968,466		
			教育人員各項補助		55,000,000				31,000,000			2,742,642		7,031,534
									55,000,000			23,968,466		
			04 獎補助費		55,000,000				31,000,000			2,742,642		7,031,534
									55,000,000			23,968,466		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	保 留 數
					經常門合計	9,978,307,000		-135,000	7,216,451,000		981,787,667		1,120,513,055
							15,292,000	9,993,464,000			5,978,025,310		117,912,635
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/08/15

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 07 月 31 日止

頁數：第 26 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號	及 名 稱								
02	08	04	行政支出		56,584,000			36,584,000		246,074		35,873,610
			施政計畫綜合業務		7,849,000		56,584,000	7,849,000		710,390		7,849,000
03	10	01	資訊管理		7,849,000		7,849,000	7,849,000				7,849,000
			03 設備及投資		7,849,000		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	28,735,000		246,074		28,024,610
			充實設備		48,735,000		48,735,000	48,735,000		710,390		28,024,610
03	14	01	03 設備及投資		48,735,000		48,735,000	28,735,000		246,074		28,024,610
			民政支出		31,944,000		135,000	23,149,000		369,914		21,870,286
03	14	01	原住民業務		26,256,000		26,256,000	19,166,000		1,278,714		19,075,200
			山地行政及原住民輔導		361,000		361,000	361,000		90,800		270,200
03	14	01	03 設備及投資		91,000		91,000	91,000		90,800		200
			04 獎補助費		270,000		270,000	270,000		90,800		270,000
03	14	02	山地經建業務		23,935,000		23,935,000	17,475,000				17,475,000
			03 設備及投資		14,735,000		14,735,000	10,315,000				10,315,000
03	14	05	04 獎補助費		9,200,000		9,200,000	7,160,000				7,160,000
			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：105/08/15

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 07 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	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			369,914		2,523,086		
							4,711,000				1,187,914				
			地籍及資訊管理	170,000				170,000			170,000				
								170,000			170,000				
			03	設備及投資	170,000				170,000		170,000				
								170,000			170,000				
		17	05	03	設備及投資	1,840,000			840,000					22,000	
									1,840,000			818,000			
					農地重劃	1,840,000				840,000					22,000
										840,000					22,000
	03			設備及投資	1,840,000				840,000				22,000		
								1,840,000			818,000				
09	測量管理			2,701,000				2,701,000			199,914		2,501,086		
								2,701,000			199,914				
	03			設備及投資	2,701,000				2,701,000		199,914		2,501,086		
									2,701,000		199,914				
17	01	客家事務	977,000			135,000	272,000					272,000			
							1,112,000								
			綜合輔導	100,000				100,000					100,000		
							100,000								
			03	設備及投資	100,000				100,000				100,000		
								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	
		03	文化保存	840,000				135,000	135,000					135,000	
						975,000									
04	獎補助費		840,000			135,000	135,000					135,000			
						975,000									

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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								
04	17	06	03	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
				設備及投資	353,000		353,000	198,000		55,378		142,622
				教育支出	270,523,000		270,523,000	142,161,000		22,740,600		67,567,600
				教育業務建築及設備	270,523,000		270,523,000	142,161,000		74,593,400		67,567,600
05	02	01	04	教育業務建築及設備	270,523,000		270,523,000	142,161,000		22,740,600		67,567,600
				獎補助費	270,523,000		270,523,000	142,161,000		74,593,400		67,567,600
				文化支出	4,446,000		4,446,000	44,000		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		
				設備及投資	44,000		44,000	44,000		44,000		
07	28	01	03	獎補助費	4,402,000		4,402,000					
				農業支出	340,891,000		340,891,000	176,516,000		4,268,980		163,516,719
				農業管理與輔導	184,248,000		184,248,000	104,730,000		12,980,741		18,540
				農業行政管理與輔導	18,854,000		18,854,000	1,000,000		332,850		97,799,169
				農業行政管理與輔導	18,854,000		18,854,000	1,000,000		6,930,831		1,000,000
				農業行政管理與輔導	18,854,000		18,854,000					

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	1,000,000				1,000,000
		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		4,298,000	2,323,000		322,460		2,000,540
			03	設備及投資	1,148,000		1,148,000	98,000		98,000		
			04	獎補助費	3,150,000		3,150,000	2,225,000		224,460		2,000,540
		04		農產運銷輔導管理	55,980,000		55,980,000	36,555,000		918,320		35,636,680
			03	設備及投資	50,000		50,000	50,000		50,000		
			04	獎補助費	55,930,000		55,930,000	36,505,000		868,320		35,636,680
		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		34,166,000	23,416,000		292,090		20,513,413
			03	設備及投資	34,166,000		34,166,000	23,416,000		2,902,587		20,513,413
		09		農業公共工程與管理	70,014,000		70,014,000	40,500,000		40,760		38,648,536
			03	設備及投資	69,014,000		69,014,000	40,000,000		1,851,464		38,148,536
										1,851,464		
								~ 續下頁 ~				

列印日期：105/08/15

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 07 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	分配預算數
38	02	04 獎補助費	1,000,000				500,000					500,000			
		水利行政	1,000,000				1,000,000					1,000,000			
		03 設備及投資	河川公地清查管理	1,000,000				1,000,000					1,000,000		
								1,000,000							
		39	03 設備及投資	公園管理	3,536,000				2,536,000		118,303			1,742,455	
								3,536,000		793,545					
			03 設備及投資	美崙山公園環境管理	3,536,000				2,536,000		118,303			1,742,455	
								3,536,000		793,545					
		41	01	03 設備及投資	3,536,000				2,536,000		118,303			1,742,455	
								3,536,000		793,545					
			01	水利工程	152,107,000				68,250,000		3,817,827			62,975,095	
								152,107,000		5,256,365				18,540	
			01	區域排水工程	93,607,000				39,050,000		3,299,032			34,941,012	
								93,607,000		4,090,448				18,540	
			03 設備及投資		87,107,000				32,550,000		3,199,526			28,540,518	
								87,107,000		3,990,942				18,540	
			02	04 獎補助費		6,500,000				6,500,000		99,506			6,400,494
									6,500,000		99,506				
				02	一般排水工程	22,500,000				13,100,000		252,618			12,782,222
									22,500,000		317,778				
04	03 設備及投資		22,500,000				13,100,000		252,618			12,782,222			
						22,500,000		317,778							
	04 堤防新建工程		36,000,000				16,100,000		266,177			15,251,861			
						36,000,000		848,139							
03 設備及投資		35,000,000				15,400,000		266,177			14,551,861				
					35,000,000		848,139								
04 獎補助費		1,000,000				700,000					700,000				
					1,000,000										

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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	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			1,545,000					1,500,000		
			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				
			04 獎補助費	45,000		45,000	45,000			45,000				
		45	01	都市規劃工程	1,500,000		1,500,000	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
				02 業務費	1,500,000		1,500,000	1,500,000						1,500,000
				02 業務費	1,500,000		1,500,000	1,500,000						1,500,000
				02 業務費	1,500,000		1,500,000	1,500,000						1,500,000
	10	49	01	交通支出	1,040,459,000		1,040,459,000	584,128,000			6,758,090		559,610,556	
				道路橋樑工程	1,040,459,000		1,040,459,000	584,128,000			19,743,096		4,774,348	
				道路改善工程	1,012,619,000		1,012,619,000	557,680,000			6,758,090		533,162,556	
				03 設備及投資	938,939,000		938,129,000	493,190,000			19,743,096		4,774,348	
				04 獎補助費	73,680,000		810,000	64,490,000			6,758,090		469,482,511	
			06	山地道路橋樑工程	27,840,000		74,490,000	26,448,000			18,933,141		4,774,348	
				03 設備及投資	10,000,000		27,840,000	9,500,000			809,955			26,448,000
				04 獎補助費	17,840,000		10,000,000	16,948,000						9,500,000
				04 獎補助費	17,840,000		17,840,000	16,948,000						16,948,000
				04 獎補助費	17,840,000		17,840,000	16,948,000						16,948,000
11			其他經濟服務支出	1,167,775,000		1,167,775,000	432,213,000			11,269,611		337,976,336		
										69,575,344		24,661,320		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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			271,667,000			258,702		220,970,250
						786,041,000			47,742,330		2,954,420	
	04	01	下水道工程及管理	786,041,000			271,667,000			258,702		220,970,250
						786,041,000			47,742,330		2,954,420	
	04	03	設備及投資	775,041,000			264,467,000			258,702		213,770,250
						775,041,000			47,742,330		2,954,420	
	04	04	獎補助費	11,000,000			7,200,000					7,200,000
						11,000,000						
	04	01	污水處理業務	8,282,000			8,282,000			3,864,382		4,417,618
						8,282,000			3,864,382			
	04	01	污水處理廠管理及維護	8,282,000			8,282,000			3,864,382		4,417,618
						8,282,000			3,864,382			
	04	03	設備及投資	8,282,000			8,282,000			3,864,382		4,417,618
						8,282,000			3,864,382			
	04	01	其他公共工程	373,452,000			152,264,000			7,146,527		112,588,468
						373,452,000			17,968,632		21,706,900	
	04	01	鄉鎮公共工程	238,600,000			39,500,000			7,030,877		21,199,443
						238,600,000			17,500,557		800,000	
	04	03	設備及投資	140,000,000			27,500,000			7,030,877		9,999,443
						140,000,000			17,500,557			
04	04	獎補助費	98,600,000			12,000,000					11,200,000	
					98,600,000					800,000		
04	03	風景區整建工程	1,350,000			1,100,000			39,000		982,670	
					1,350,000			117,330				
04	03	設備及投資	1,350,000			1,100,000			39,000		982,670	
					1,350,000			117,330				
10	03	農水路更新工程	5,971,000			618,000			274,095		308,197	
					5,971,000			274,095		35,708		
10	03	設備及投資	5,971,000			618,000			274,095		308,197	
					5,971,000			274,095		35,708		
12		原住民族部落工程	127,531,000			111,046,000			76,650		90,098,158	
					127,531,000			76,650		20,871,192		

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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 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)	
14	56	09	03 設備及投資	109,079,000		-96,000	96,483,000			76,650		75,535,158
						108,983,000				76,650		20,871,192
			04 獎補助費	18,452,000		96,000	14,563,000					14,563,000
						18,548,000						
			福利服務支出	25,262,000			6,614,000					6,177,660
						25,262,000					436,340	
			社政業務	25,262,000			6,614,000					6,177,660
						25,262,000					436,340	
			家暴性侵害及性騷防治	635,000			635,000					635,000
						635,000						
						635,000						635,000
			17	39	01	03 設備及投資	635,000			635,000		
						635,000						
12 老人福利	24,627,000						5,979,000					5,542,660
						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						1,700,000					1,263,660
						5,348,000					436,340	
社區發展支出	700,000						1,364,000				40,000	625,298
						734,000		1,434,000			738,702	
社區發展	700,000						630,000				40,000	590,000
						700,000		700,000			40,000	
17	65	01	社區發展與合作事業	700,000			630,000			40,000	590,000	
						700,000			40,000			
			04 獎補助費	700,000			630,000			40,000	590,000	
						700,000				40,000		
			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	
			03 設備及投資				734,000					35,298
						734,000		734,000			698,702	

~ 續下頁 ~

列印日期：105/08/15

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 07 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
					資本門合計	2,940,482,000		135,000	1,404,516,000		45,693,269		1,194,860,687
							734,000	2,941,351,000			180,201,105		29,454,208
~ 續下頁 ~													

列印日期：105/08/15

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國 105 年 07 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	530,200,343	541,193,606	-10,993,263	-2.03
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	1,923,431,000	2,665,386,000	-741,955,000	-27.84	預計納庫數	121500	3,903,297,000	3,903,297,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,979,866,000	1,237,911,000	741,955,000	59.94	歲入實收數	121600	1,101,949,168	1,025,727,699	76,221,469	7.43
歲入納庫數	110900	1,101,949,168	1,025,727,699	76,221,469	7.43	收回以前年度納庫款	121700	67,195,069	64,340,782	2,854,287	4.44
退還以前年度歲入款	111000	67,195,069	64,340,782	2,854,287	4.44	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	530,200,343	541,193,606	-10,993,263	-2.03	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	5,602,641,580	5,534,559,087	68,082,493	1.23	合 計	120000	5,602,641,580	5,534,559,087	68,082,493	1.23
備 註											

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 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			90,069,019
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	765		
減：沖轉或付還數	765		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		76,221,469	
030000 罰款及賠償收入	2,232,945		
040000 規費收入	2,589,731		
060000 財產收入	8,088,833		
080000 補助及協助收入	60,936,296		
110000 其他收入	2,373,664		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		2,854,287	
7.20111100 應收歲入款		10,993,263	
100-030000 罰款及賠償收入	59,826		

歲入現金出納表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
102-030000 罰款及賠償收入	28,289		
103-030000 罰款及賠償收入	-28,811		
104-030000 罰款及賠償收入	225,177		
100-060000 財產收入	7,382		
101-060000 財產收入	397,382		
102-060000 財產收入	471,616		
103-060000 財產收入	7,988		
104-060000 財產收入	64,043		
103-080000 補助及協助收入	3,093,966		
104-080000 補助及協助收入	6,666,405		
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			90,069,019
二. 付項			
(一)本期支出 30			90,069,019
1.30110900 歲入納庫數		76,221,469	
繳付縣(市)庫數	77,404,142		
減：縣(市)庫退還數	1,182,673		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		2,854,287	
4.30121300 應納庫款		10,993,263	
(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 07 月 01 日起至 105 年 07 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
40110200 歲入結存--存款 2.40110600 有價證券 付項總計			90,069,019

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 07 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					76,221,469			877,916,832		76,221,469		
						1,979,866,000				1,101,949,168			1,101,949,168					
			罰款及賠償收入		17,261,000	17,261,000					2,232,945				-1,644,517	2,232,945		
											9,700,000					11,344,517		
			罰金罰鍰及息金		9,761,000	9,761,000					2,101,781				-4,007,827	2,101,781		
											5,170,000					9,177,827		
			罰金罰鍰		9,761,000	9,761,000					2,101,781				-4,007,827	2,101,781		
											5,170,000					9,177,827		
			沒入及沒收財物		2,000,000	2,000,000										1,500,000		
																1,500,000		
04	01	01	沒入金		2,000,000	2,000,000									1,500,000			
															1,500,000			
			賠償收入		5,500,000	5,500,000					131,164				863,310	131,164		
											3,030,000					2,166,690		
			一般賠償收入		5,500,000	5,500,000					131,164				863,310	131,164		
											3,030,000					2,166,690		
			規費收入		29,360,000	29,360,000					2,589,731				-8,446,673	2,589,731		
											15,856,000					24,302,673		
			行政規費收入		7,666,000	7,666,000					596,891				-7,067,674	596,891		
											4,464,000					11,531,674		
04	02	01	審查費		2,606,000	2,606,000					-114,600			-67,140	-114,600			
											1,346,000				1,413,140			
			證照費		2,266,000	2,266,000					163,951				-146,694	163,951		
											1,356,000					1,502,694		
			登記費		2,203,000	2,203,000					301,600				-780,330	301,600		
											1,310,000					2,090,330		
			考試報名費		2,000	2,000									-1,000			
											1,000					2,000		
			許可費		589,000	589,000					245,940				-6,072,510	245,940		
											451,000					6,523,510		
04	02	02	使用規費收入		21,694,000	21,694,000					1,992,840			-1,378,999	1,992,840			
											11,392,000				12,770,999			
			資料使用費		3,780,000	3,780,000					585,312				-1,377,229	585,312		
											2,217,000					3,594,229		
			場地設施使用費		12,790,000	12,790,000					912,550				-1,520,723	912,550		
											4,726,000					6,246,723		
																2,000		
																6,523,510		
																12,770,999		
																3,594,229		

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 07 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			89,116		-183,911	89,116								
				385,000			568,911			568,911								
	11	道路使用費	4,064,000	4,064,000			405,862		1,702,864	405,862								
				4,064,000			2,361,136			2,361,136								
	01	財產收入	26,712,000	26,712,000			8,088,833		-7,418,040	8,088,833								
				15,504,000			22,922,040			22,922,040								
	01	財產孳息	26,692,000	26,692,000			8,068,691		-7,155,553	8,068,691								
				15,499,000			22,654,553			22,654,553								
	01	利息收入	550,000	550,000			200,923		-333,216	200,923								
				275,000			608,216			608,216								
	02	租金收入	24,171,000	24,171,000			7,867,768		-6,435,201	7,867,768								
				14,073,000			20,508,201			20,508,201								
03	權利金	1,971,000	1,971,000					-387,136										
			1,151,000			1,538,136			1,538,136									
05	廢舊物資售價	20,000	20,000			20,142		-262,487	20,142									
			5,000			267,487			267,487									
01	廢舊物資售價	20,000	20,000			20,142		-262,487	20,142									
			5,000			267,487			267,487									
07	營業盈餘及事業收入	88,191,000	88,191,000					57,324,000										
			57,324,000															
02	非營業特種基金賸餘繳庫	88,191,000	88,191,000					57,324,000										
			57,324,000															
01	賸餘繳庫	88,191,000	88,191,000					57,324,000										
			57,324,000															
08	補助及協助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			60,936,296		901,486,772	60,936,296									
			1,844,168,000			942,681,228			942,681,228									
01	上級政府補助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			60,936,296		908,245,364	60,936,296									
			1,844,168,000			935,922,636			935,922,636									
02	計畫型補助收入	3,695,809,000	3,695,809,000			60,936,296		908,245,364	60,936,296									
			1,844,168,000			935,922,636			935,922,636									
02	地方政府協助收入							-6,758,592										
						6,758,592			6,758,592									
11	其他收入	42,864,000	42,864,000			2,373,664		-30,120,322	2,373,664									
			37,214,000			67,334,322			67,334,322									
02	雜項收入	42,864,000	42,864,000			2,373,664		-30,120,322	2,373,664									
			37,214,000			67,334,322			67,334,322									

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 07 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									183,837			-8,706,024			183,837
												8,706,024						8,706,024
		03	其他雜項收入	42,864,000	42,864,000							2,189,827			-21,414,298			2,189,827
												58,628,298						58,628,298
			經常門合計	3,900,197,000	3,900,197,000							76,221,469			911,181,220			76,221,469
												1,068,584,780						1,068,584,780

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 07 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數		保 留 數	截至本月止 累計納庫數	
06	02	01	財產收入	3,100,000	3,100,000					-33,264,388		
									33,364,388		33,364,388	
			財產售價	3,100,000	3,100,000						-33,264,388	
										33,364,388		33,364,388
			土地售價	3,100,000	3,100,000						-33,264,388	
											33,364,388	
			資本門合計	3,100,000	3,100,000					-33,264,388		
					100,000					33,364,388		