

# 花蓮縣政府

## 經費類平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	962,683,362	911,214,934	51,468,428	5.65
經費結存－存款	210200	1,097,583,620	1,102,490,593	-4,906,973	-0.45	應付保管有價證券	221200	164,168,331	174,836,406	-10,668,075	-6.10
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	57,755,996	63,011,572	-5,255,576	-8.34
可支庫款	210500	2,175,361,082	2,978,756,703	-803,395,621	-26.97	代辦經費	221500	226,036,167	266,098,797	-40,062,630	-15.06
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	884,682,383	1,170,034,893	-285,352,510	-24.39	預領經費	221800	13,353,908	279,659,564	-266,305,656	-95.22
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	0	351,961,000	-351,961,000	-100.00
零用金	210900	0	800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	13,500,189,802	12,980,000,477	520,189,325	4.01
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	170,621,707	189,344,361	-18,722,654	-9.89
預付費用	211200	474,035,138	573,295,559	-99,260,421	-17.31	應付歲出保留款	222400	937,861,525	1,075,971,678	-138,110,153	-12.84
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費贖餘－待納庫部份	231000	1,176,826	1,176,826	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：404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 12 月 31 日

頁數:第 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	210,534	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	0	351,961,000	-351,961,000	-100.00						
經費支出—XX計畫	212100	11,238,016,170	9,941,099,561	1,296,916,609	13.05						
保管有價證券	212300	164,168,331	174,836,406	-10,668,075	-6.10						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	16,214,592,185	16,472,579,176	-257,986,991	-1.57	合 計	220000	16,214,592,185	16,472,579,176	-257,986,991	-1.57
備 註	債權憑證：404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 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一. 收項			
(一) 上期結存 10			5,252,082,189
1. 10210500 可支庫款		2,978,756,703	
2. 10210700 保留庫款		1,170,034,893	
3. 10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,102,490,593	
4. 10210900 零用金		800,000	
5. 10211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			260,033,891
1. 20221800 預領經費		-266,305,656	
預領數	21,749,685		
減：註銷數	288,055,341		
2. 20219800 應領經費			
收入數			
減：收(繳)回數			
3. 20212000 預計支用數		520,189,325	
收入數	543,822,325		
減：收(繳)回數	23,633,000		
4. 20221000 保管款		51,468,428	
收入數	188,003,529		
減：付還數	136,535,101		
5. 20221300 代收款		-5,255,576	
收入數	12,583,873		
減：支付數或退還數	17,839,449		
6. 20221500 代辦經費		-40,062,630	
收入數	123,602,022		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉數	163,664,652		
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			5,512,116,080
二. 付項			
(一)本期支出 30			1,354,488,995
1.30212100 經費支出		1,296,916,609	
020100 一般行政	43,950,485		
020400 主計業務	3,044,742		
020500 人事業務	3,697,302		
020600 公務人員訓練業務	866,158		
020700 政風業務	1,321,924		
020800 施政計畫綜合業務	6,613,711		
021000 一般建築及設備	731,807		
031100 民政業務	15,083,090		
031400 原住民業務	82,111,292		
031500 役政業務	3,140,816		
031600 地政業務	24,242,698		
031700 客家事務	10,074,860		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	16,279,896		
050200 教育業務建築及設備	-26,546		
050900 學校增班或教育人員晉級人事費	5,954,771		
052200 教育管理與輔導業務	51,748,537		
072800 宗教禮俗	18,139,072		
083100 農業管理與輔導	143,262,951		
083800 水利行政	2,109,754		
083900 公園管理	1,049,920		
084100 水利工程	40,904,710		
094300 工商業及度量衡管理	6,000,507		
094400 建管行政	2,812,628		
094500 都市規劃工程	6,167,000		
104700 交通管理業務	20,180,473		
104900 道路橋樑工程	111,675,988		
110200 公共工程業務	1,704,893		
110300 下水道業務	74,756,325		
110400 污水處理業務	6,621,842		
115000 觀光與公用事業管理	46,264,690		
115100 城鄉風貌	204,225		
115300 其他公共工程	173,375,159		
128200 社會保險	32,498,625		
135500 社會救濟	45,682,321		
145600 社政業務	236,356,787		
156200 職訓及就業輔導	2,287,768		
173900 社區發展	4,915,966		
176500 國宅業務	20,557,908		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
190200 公務人員退休給付	56,735		
190700 教育人員退休給付	343,353		
227100 債務付息	6,828,362		
287500 公務人員各項補助	60,860		
287800 災害準備金	20,311,503		
287900 教育人員各項補助	2,950,741		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用			
預 付 數	275,943,654		
減：沖轉或收回數	375,204,075		
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	6,715		
		-99,260,421	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回數	6,715		
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		-6,095,839	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款		18,554,489	
支 付 數	18,554,489		
減：收回或沖轉數			
14.30232000 支出保留數準備			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		144,374,157	
	146,335,538		
	1,961,381		
(二)本期結存 40			4,157,627,085
1.40210500 可支庫款		2,175,361,082	
2.40210700 保留庫款		884,682,383	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,097,583,620	
4.40210900 零用金			
5.40211000 有價證券			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			5,512,116,080



# 花蓮縣政府

## 經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 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	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		2,189,000	12,907,562.000		1,276,487,511		2,020,903,708
					-42,621.000	45,100.000	12,923,457.000			10,799,845.701		86,812,591
			行政支出		320,183.000	1,100.000	621,000	322,192.000		57,983,157		26,574,194
					-1,845.000	2,133.000	322,192.000			295,617,806		
			一般行政		216,662.000	800.000	621,000	222,425.000		43,950,485		16,858,039
					3,442.000	900.000	222,425.000			205,566,961		
			行政管理		119,668.000		550,000	107,060.000		9,582,814		553,456
					-13,158.000		107,060.000			106,506,544		
			01 人事費		116,557.000		550,000	103,949.000		9,050,240		207,391
					-13,158.000		103,949.000			103,741,609		
			02 業務費		1,467.000			1,467.000		532,574		2,065
							1,467.000			1,464,935		
			04 獎補助費		1,644.000			1,644.000				344,000
							1,644.000			1,300.000		
			02 採購行政		1,953.000			1,953.000		329,961		30,093
							1,953.000			1,922,907		
			02 業務費		1,953.000			1,953.000		329,961		30,093
							1,953.000			1,922,907		
			03 廳舍維護及管理		17,955.000			17,955.000		2,517,151		213,090
							17,955.000			17,741,910		
			01 人事費		569.000			569.000		40,653		1,092
							569.000			567,908		
			02 業務費		17,386.000			17,386.000		2,476,498		211,998
				17,386.000			17,174,002					
04 車輛管理		4,849.000			4,849.000		537,908		1,304,889			
				4,849.000			3,544,111					
02 業務費		4,849.000			4,849.000		537,908		1,304,889			
				4,849.000			3,544,111					
05 文書管理		4,524.000			4,524.000		797,668		8,345			
				4,524.000			4,515,655					
01 人事費		8.000			8.000				8,000			
				8.000								

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
			02	業務費	4,516,000			4,516,000		797,668		345
							4,516,000			4,515,655		
		06		檔案管理	3,986,000			3,986,000		706,477		445,360
							3,986,000			3,540,640		
			01	人事費	8,000			8,000				8,000
							8,000					
			02	業務費	3,978,000			3,978,000		706,477		437,360
							3,978,000			3,540,640		
		08		新聞業務	37,225,000	800,000		54,625,000		23,790,147		13,940,644
					16,600,000		54,625,000			40,684,356		
			01	人事費	615,000			615,000		81,257		17,078
							615,000			597,922		
			02	業務費	36,516,000	800,000		53,516,000		23,518,890		13,724,566
					16,200,000		53,516,000			39,791,434		
			04	獎補助費	94,000			494,000		190,000		199,000
					400,000		494,000			295,000		
		13		財物管理	304,000			304,000		39,641		54,008
							304,000			249,992		
			01	人事費	7,000			7,000		4,988		2,012
							7,000			4,988		
			02	業務費	297,000			297,000		34,653		51,996
							297,000			245,004		
		14		庶務管理	21,198,000		71,000	22,169,000		5,084,573		175,126
						900,000	22,169,000			21,993,874		
			01	人事費	1,157,000		71,000	1,228,000		140,386		43,814
							1,228,000			1,184,186		
			02	業務費	20,041,000			20,941,000		4,944,187		131,312
						900,000	20,941,000			20,809,688		
		15		機要業務	4,398,000			4,398,000		427,660		95,215
							4,398,000			4,302,785		
			01	人事費	30,000			30,000		9,274		5,306
							30,000			24,694		

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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								預算追加(減)數
04	17	02	業務費	4,368,000			4,368,000		418,386		89,909	
						4,368,000		4,278,091				
			法制業務	602,000			602,000		136,485		37,813	
						602,000		564,187				
		01	人事費	13,000			13,000		3,988		8,292	
						13,000		4,708				
		02	業務費	589,000			589,000		132,497		29,521	
						589,000		559,479				
			主計業務	31,997,000			30,490,000		3,044,742		818,054	
				-1,507,000			30,490,000		29,671,946			
		01	主計行政及會計查核	27,020,000			25,513,000		2,148,003		474,973	
				-1,507,000			25,513,000		25,038,027			
			01	人事費	26,125,000			24,618,000		1,958,961		474,320
							24,618,000		24,143,680			
			02	業務費	895,000			895,000		189,042		653
							895,000		894,347			
			02	歲計業務	530,000			530,000		223,638		52,285
						530,000		477,715				
			01	人事費	71,000			71,000		8,431		38,537
							71,000		32,463			
			02	業務費	459,000			459,000		215,207		13,748
							459,000		445,252			
		03	單位會計	2,141,000			2,141,000		252,418		162,904	
							2,141,000		1,978,096			
			01	人事費	637,000			637,000		65,734		65,692
							637,000		571,308			
			02	業務費	1,504,000			1,504,000		186,684		97,212
							1,504,000		1,406,788			
	04	總會計業務	190,000			190,000		24,396		27,985		
						190,000		162,015				
		01	人事費	50,000			50,000		7,108		20,073	
						50,000		29,927				

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 4 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	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			140,000			17,288		7,912
						140,000			132,088			
	05	統計業務		524,000			524,000			142,717		56,490
						524,000			467,510			
	06	01	人事費	4,000			4,000					4,000
						4,000						
	06	02	業務費	520,000			520,000			142,717		52,490
						520,000			467,510			
	06	教育基金會計		1,592,000			1,592,000			253,570		43,417
						1,592,000			1,548,583			
	06	01	人事費	1,169,000			1,169,000			85,030		35,758
						1,169,000			1,133,242			
	06	02	業務費	423,000			423,000			168,540		7,659
						423,000			415,341			
	06	人事業務		28,433,000			27,423,000			3,697,302		1,052,969
				-1,376,000	366,000	27,423,000			26,370,031			
	01	組織任免銓審及人事管理		20,748,000			19,372,000			1,865,676		193,940
				-1,376,000		19,372,000			19,178,060			
	01	01	人事費	20,214,000			18,838,000			1,639,568		127,803
				-1,376,000		18,838,000			18,710,197			
	02	02	業務費	534,000			534,000			226,108		66,137
						534,000			467,863			
	02	獎懲考核及差假勤惰管理		767,000			767,000			112,218		109,032
						767,000			657,968			
	03	01	人事費	301,000			301,000					51,000
						301,000			250,000			
	03	02	業務費	466,000			466,000			112,218		58,032
						466,000			407,968			
03	退撫文康及待遇福利		6,918,000			7,284,000			1,719,408		749,997	
				366,000	7,284,000			6,534,003				
03	01	人事費	15,000			235,000			3,886		3,160	
				220,000	235,000			231,840				
~ 續下頁 ~												

列印日期：106/04/01

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 12 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			5,891,000		1,707,274		433,862	
						146,000	5,891,000		5,457,138			
		04	獎補助費	1,158,000			1,158,000		8,248		312,975	
							1,158,000		845,025			
		公務人員訓練業務	3,117,000	300,000		3,417,000		866,158		171,062		
						3,417,000		3,245,938				
		訓練進修	3,117,000	300,000		3,417,000		866,158		171,062		
						3,417,000		3,245,938				
		01	人事費	8,000			8,000		1,958		2,330	
							8,000		5,670			
	02	業務費	3,089,000	300,000		3,389,000		847,504		165,428		
						3,389,000		3,223,572				
	04	獎補助費	20,000			20,000		16,696		3,304		
						20,000		16,696				
	07	01	政風業務	15,860,000			13,666,000		1,321,924		181,453	
							13,666,000		13,484,547			
			政風法令宣導	-2,194,000			13,052,000		1,225,324		167,524	
				15,246,000			13,052,000		12,884,476			
						13,052,000		12,884,476				
		01	人事費	14,710,000			12,516,000		1,021,522		167,390	
						12,516,000		12,348,610				
02		02	業務費	536,000			536,000		203,802		134	
							536,000		535,866			
		端正政風	262,000			262,000		36,768		3,448		
					262,000		258,552					
	01	人事費	40,000			40,000		13,475		3,373		
					40,000		36,627					
03	02	業務費	222,000			222,000		23,293		75		
						222,000		221,925				
	公務機密與設施維護	233,000			233,000		32,820		5,429			
					233,000		227,571					
	01	人事費	25,000			25,000		5,203		5,211		
					25,000		19,789					

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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							分配預算數
08			02 業務費	208,000				208,000			27,617		218	
							208,000				207,782			
			04 公職人員財產申報	119,000				119,000				27,012		5,052
							119,000					113,948		
			01 人事費	16,000				16,000				6,887		4,960
							16,000					11,040		
			02 業務費	103,000				103,000				20,125		92
							103,000					102,908		
			施政計畫綜合業務	24,114,000				24,771,000				5,102,546		7,492,617
				-210,000	867,000	24,771,000						17,278,383		
			01 研究發展與行政革新	11,568,000				12,435,000				2,269,394		4,356,751
					867,000	12,435,000						8,078,249		
			01 人事費	2,537,000				2,537,000				256,651		86,195
							2,537,000					2,450,805		
			02 業務費	9,031,000				9,220,000				1,334,829		4,270,470
							189,000	9,220,000				4,949,530		
			04 獎補助費					678,000				677,914		86
							678,000	678,000				677,914		
			02 施政計畫管制與考核	300,000				300,000				68,570		79,922
							300,000					220,078		
			02 業務費	300,000				300,000				68,570		79,922
							300,000					220,078		
			03 綜合規劃	6,254,000				6,044,000				310,884		3,035,805
				-210,000			6,044,000					3,008,195		
			02 業務費	6,254,000				6,044,000				310,884		3,035,805
				-210,000			6,044,000					3,008,195		
			04 資訊管理	5,992,000				5,992,000				2,453,698		20,139
							5,992,000					5,971,861		
01 人事費	557,000				557,000				42,724		389			
				557,000					556,611					
02 業務費	5,435,000				5,435,000				2,410,974		19,750			
				5,435,000					5,415,250					

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
03	11	01	民政支出	612,184,000		-10,000	697,505,000			120,599,069		82,252,050
				82,696,000	5,920,000	700,790,000			609,751,347		5,501,603	
			民政業務	111,787,000			120,259,000			15,083,090		13,802,475
				4,824,000	3,810,000	120,421,000			106,084,025		372,500	
			自治業務	104,906,000			113,823,000			13,892,970		12,672,968
				5,364,000	3,622,000	113,892,000			100,777,532		372,500	
			01 人事費	35,106,000			31,994,000			2,778,650		489,751
				-3,132,000	20,000	31,994,000			31,504,249			
			02 業務費	5,653,000			20,043,000			974,706		7,493,405
				11,463,000	2,996,000	20,112,000			12,549,595			
			04 獎補助費	64,147,000			61,786,000			10,139,614		4,689,812
				-2,967,000	606,000	61,786,000			56,723,688		372,500	
			02 建議案處理	189,000			170,000			14,600		35,572
						189,000				134,428		
			02 業務費	189,000			170,000			14,600		35,572
						189,000				134,428		
			03 國際交流暨訪問姐妹縣	315,000			299,000					54,910
						315,000				244,090		
			02 業務費	315,000			299,000					54,910
						315,000				244,090		
			04 地方公職人員選舉				188,000			35,145		34,855
						188,000	188,000			153,145		
			02 業務費				188,000			35,145		34,855
			188,000	188,000			153,145					
07 戶政業務	6,212,000			5,619,000			1,114,649		1,004,170			
	-540,000		5,672,000				4,614,830					
01 人事費	46,000			46,000					46,000			
			46,000									
02 業務費	6,166,000			5,573,000			1,114,649		958,170			
	-540,000		5,626,000				4,614,830					
09 公共造產業務	165,000			160,000			25,726					
			165,000				160,000					

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款	項	目	科 目		第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應付數	分配數餘額	
			代 號 及 名 稱	原 預 算 數								預算追加(減)數
14	01	02	業務費	165,000			160,000		25,726			
							165,000		160,000			
			原住民業務	215,596,000			-307,000	267,259,000		74,044,629		44,384,700
				54,953,000			270,242,000		217,745,197		5,129,103	
			山地行政及原住民輔導	114,830,000				159,810,000		56,592,954		12,405,664
				46,439,000			161,269,000		145,877,833		1,526,503	
			01 人事費	30,947,000				28,081,000		4,435,886		755,397
				-2,866,000			28,081,000		27,199,553		126,050	
			02 業務費	21,540,000			-180,000	22,810,000		7,736,913		3,076,284
				1,759,000			23,119,000		19,571,850		161,866	
			04 獎補助費	62,343,000			180,000	108,919,000		44,420,155		8,573,983
				47,546,000			110,069,000		99,106,430		1,238,587	
			02 山地經建業務	48,355,000			-97,000	58,193,000		6,469,283		27,148,213
				10,592,000			58,850,000		27,616,274		3,428,513	
			02 業務費	28,330,000			-97,000	36,689,000		10,289,450		19,411,870
				9,113,000			37,346,000		17,247,351		29,779	
			04 獎補助費	20,025,000				21,504,000		-3,820,167		7,736,343
				1,479,000			21,504,000		10,368,923		3,398,734	
			03 原住民保留地管理	15,767,000				17,726,000		1,054,158		816,514
				1,976,000			17,743,000		16,909,486			
			02 業務費	3,752,000				3,664,000		854,158		271,686
				-71,000			3,681,000		3,392,314			
			04 獎補助費	12,015,000				14,062,000		200,000		544,828
				2,047,000			14,062,000		13,517,172			
			05 原住民族藝文發展	36,644,000			-210,000	31,530,000		9,928,234		4,014,309
				-4,054,000			32,380,000		27,341,604		174,087	
			02 業務費	26,264,000			-1,325,000	24,180,000		5,865,826		3,138,010
				-460,000			24,479,000		20,882,255		159,735	
04 獎補助費	10,380,000			1,115,000	7,350,000		4,062,408		876,299			
	-3,594,000			7,901,000		6,459,349		14,352				
15 役政業務	18,835,000				20,400,000		3,140,816		4,779,373			
	-405,000	2,110,000		20,540,000		15,620,627						

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 9 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金		經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額		
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		第二預備金	全年度預算數							字	起迄號數
16			04	兵役及防衛動員	18,835,000				20,400,000			3,140,816		4,779,373	
					-405,000	2,110,000	20,540,000			15,620,627					
				01 人事費	10,000				10,000						10,000
									10,000						
				02 業務費	8,332,000				8,716,000				2,263,342		172,345
					-336,000	720,000	8,716,000						8,543,655		
				04 獎補助費	10,493,000				11,674,000				877,474		4,597,028
					-69,000	1,390,000	11,814,000						7,076,972		
				地政業務	233,059,000				233,237,000				18,284,674		5,579,211
					178,000		233,237,000						227,657,789		
				01 地籍及資訊管理	7,755,000				7,835,000				4,457,059		894,697
					80,000		7,835,000						6,940,303		
				01 人事費	36,000				36,000				7,600		11,000
									36,000				25,000		
				02 業務費	3,559,000				3,639,000				289,459		883,697
					80,000		3,639,000						2,755,303		
				04 獎補助費	4,160,000				4,160,000				4,160,000		
							4,160,000						4,160,000		
				02 地權管理	152,412,000				152,510,000				131,897		4,311
					98,000		152,510,000						152,505,689		
				02 業務費	412,000				510,000				131,897		4,311
					98,000		510,000						505,689		
				04 獎補助費	152,000,000				152,000,000						
							152,000,000						152,000,000		
				03 地價管理	459,000				459,000				97,433		
							459,000						459,000		
				02 業務費	459,000				459,000				97,433		
							459,000						459,000		
	04 地用管理	36,682,000				36,682,000				2,894,227		4,475,044			
				36,682,000						32,206,956					
	01 人事費	36,485,000				36,485,000				2,829,722		4,475,044			
				36,485,000						32,009,956					

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 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
17			02 業務費	197,000				197,000			64,505				
							197,000				197,000				
			05 農地重劃	127,000				127,000				23,796		1,969	
									127,000				125,031		
			02 業務費	127,000				127,000					23,796		1,969
									127,000				125,031		
			09 測量管理	35,624,000				35,624,000					10,680,262		203,190
									35,624,000				35,420,810		
			01 人事費	12,708,000				12,708,000					1,027,619		201,790
									12,708,000				12,506,210		
			02 業務費	22,916,000				22,916,000					9,652,643		1,400
									22,916,000				22,914,600		
			客家事務	32,907,000				297,000	56,350,000				10,045,860		13,706,291
									56,350,000				42,643,709		
			01 綜合輔導	22,886,000				432,000	26,570,000				2,430,414		6,064,829
									26,570,000				20,505,171		
			01 人事費	19,473,000				432,000	16,477,000				1,456,568		78,081
									16,477,000				16,398,919		
			02 業務費	1,703,000					7,833,000				468,846		5,731,626
									7,833,000				2,101,374		
			04 獎補助費	1,710,000					2,260,000				505,000		255,122
									2,260,000				2,004,878		
			02 民俗藝術	6,731,000					14,181,000				3,427,407		2,266,078
									14,181,000				11,914,922		
			01 人事費	3,000					3,000				228		20
									3,000				2,980		
			02 業務費	3,580,000					8,210,000				764,479		1,881,881
									8,210,000				6,328,119		
			04 獎補助費	3,148,000					5,968,000				2,662,700		384,177
									5,968,000				5,583,823		
03 文化保存	3,290,000				-135,000	15,599,000				4,188,039		5,375,384			
						15,599,000				10,223,616					

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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	01 人事費	3,000			33,000			12,887		20,113	
				30,000		33,000			12,887				
			02 業務費	1,986,000			9,142,000			3,148,698		2,685,412	
				7,156,000		9,142,000			6,456,588				
			04 獎補助費	1,301,000			-135,000		6,424,000		1,026,454		2,669,859
				5,258,000		6,424,000			3,754,141				
			財務支出	134,698,000	220,000	113,000	135,167,000			16,174,320		3,385,555	
				-2,679,000	2,815,000	135,167,000			131,781,445				
			財政及公產業務	134,698,000	220,000	113,000	135,167,000			16,174,320		3,385,555	
				-2,679,000	2,815,000	135,167,000			131,781,445				
			財務管理	114,869,000		113,000	112,303,000			2,777,912		478,634	
				-2,679,000		112,303,000			111,824,366				
			01 人事費	28,318,000		113,000	25,752,000			2,284,412		5,964	
				-2,679,000		25,752,000			25,746,036				
			02 業務費	1,931,000			1,931,000			493,500		472,670	
						1,931,000			1,458,330				
			04 獎補助費	84,620,000			84,620,000			84,620,000			
			集中支付	2,217,000			2,217,000			322,548		64,008	
						2,217,000			2,152,992				
			01 人事費	631,000			631,000			40,653		57,118	
						631,000			573,882				
			02 業務費	1,586,000			1,586,000			281,895		6,890	
						1,586,000			1,579,110				
			04 公產管理	1,944,000	220,000		2,164,000			356,056		20,655	
						2,164,000			2,143,345				
			01 人事費	120,000			120,000			42,187		989	
						120,000			119,011				
			02 業務費	1,824,000			1,824,000			313,869		19,666	
			1,824,000			1,804,334							
04 獎補助費		220,000		220,000									
			220,000			220,000							
~ 續下頁 ~													

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 12 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	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	09	05	繳納稅捐	9,985,000			12,800,000			12,163,250		90,244
						2,815,000	12,800,000			12,709,756		
		06	02 業務費	9,985,000			12,800,000			12,163,250		90,244
						2,815,000	12,800,000			12,709,756		
			06 菸酒管理	5,683,000			5,683,000			554,554		2,732,014
							5,683,000			2,950,986		
	01	01 人事費	1,814,000			1,814,000			236,157		361,070	
						1,814,000			1,452,930			
		02 業務費	3,869,000			3,869,000			318,397		2,370,944	
						3,869,000			1,498,056			
		教育支出	4,956,471,000			4,902,626,000			57,703,308		144,348,997	
			-53,845,000			4,902,626,000			4,758,277,003			
09	學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	20,000,000			20,000,000			5,954,771		14,045,229		
					20,000,000			5,954,771				
	01 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	20,000,000			20,000,000			5,954,771		14,045,229		
22	04	獎補助費	20,000,000			20,000,000			5,954,771		14,045,229	
					20,000,000			5,954,771				
	01	教育管理與輔導業務	4,936,471,000			4,882,626,000			51,748,537		130,303,768	
			-53,845,000			4,882,626,000			4,752,322,232			
		01 國民教育行政	4,389,873,000			4,382,855,000			25,920,402		41,105,000	
			-7,018,000			4,382,855,000			4,341,750,000			
05	04 獎補助費	4,389,873,000			4,382,855,000			25,920,402		41,105,000		
		-7,018,000			4,382,855,000			4,341,750,000				
	特定教育補助	546,598,000			499,771,000			25,828,135		89,198,768		
		-46,827,000			499,771,000			410,572,232				
07	04	獎補助費	546,598,000			499,771,000			25,828,135		89,198,768	
			-46,827,000			499,771,000			410,572,232			
	28	文化支出	41,027,000			44,927,000			17,309,102		7,594,644	
					3,900,000	44,927,000			33,561,356		3,771,000	
		宗教禮俗	41,027,000			44,927,000			17,309,102		7,594,644	
					3,900,000	44,927,000			33,561,356		3,771,000	
~ 續下頁 ~												

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 13 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應付數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數								
08	31	01	改善民俗與宗教管理	41,027,000			44,927,000			17,309,102		7,594,644
					3,900,000	44,927,000			33,561,356		3,771,000	
			01 人事費	8,000			8,000				8,000	
						8,000						
			02 業務費	17,254,000		152,000	17,406,000			8,093,316		902,330
						17,406,000				16,503,670		
			04 獎補助費	23,765,000		-152,000	27,513,000			9,215,786		6,684,314
					3,900,000	27,513,000				17,057,686		3,771,000
			農業支出	235,335,000		70,000	248,175,000			90,214,892		36,161,634
				20,614,000	450,000	256,469,000				203,640,416		8,372,950
			農業管理與輔導	214,621,000		22,000	228,068,000			87,278,243		32,903,485
				20,918,000	350,000	235,911,000				186,791,565		8,372,950
			01 農業行政管理與輔導	101,343,000		178,000	93,884,000			39,337,331		5,185,312
				-2,997,000		98,524,000				80,325,738		8,372,950
			01 人事費	45,758,000		178,000	39,209,000			3,575,182		449,993
				-6,727,000		39,209,000				38,759,007		
			02 業務費	3,882,000		775,000	5,953,000			2,375,920		955,218
				1,428,000		6,085,000				4,997,782		
			04 獎補助費	51,703,000		-775,000	48,722,000			33,386,229		3,780,101
				2,302,000		53,230,000				36,568,949		8,372,950
			02 自然保育及林政推廣	5,349,000			10,331,000			1,387,565		4,894,887
				5,156,000		10,505,000				5,436,113		
			02 業務費	3,909,000			7,785,000			995,225		4,389,172
				3,906,000		7,815,000				3,395,828		
			04 獎補助費	1,440,000			2,546,000			392,340		505,715
				1,250,000		2,690,000				2,040,285		
			03 漁畜產推廣輔導	7,856,000		-156,000	7,825,000			2,903,356		910,495
				649,000		8,349,000				6,914,505		
			01 人事費				5,000			442		4,558
				5,000		5,000				442		
			02 業務費	4,146,000		-113,000	4,339,000			994,364		569,377
				599,000		4,632,000				3,769,623		

~ 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 12 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 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)	
38			04	04 獎補助費	3,710,000		-43,000	3,481,000		1,908,550		336,560
					45,000		3,712,000		3,144,440			
			04	農產運銷輔導管理	61,850,000			67,152,000		32,401,339		10,564,928
					6,305,000	350,000	68,505,000		56,587,072			
			01	人事費	5,000			29,000		16,862		1,702
					24,000		29,000		27,298			
			02	業務費	14,605,000		360,000	15,959,000		6,648,703		1,837,490
					994,000		15,959,000		14,121,510			
			04	獎補助費	47,240,000		-360,000	51,164,000		25,735,774		8,725,736
					5,287,000	350,000	52,517,000		42,438,264			
			07	水土保持業務	9,855,000			12,302,000		3,483,758		2,185,204
					2,515,000		12,370,000		10,116,796			
			01	人事費	1,260,000			1,270,000		133,749		34,324
					10,000		1,270,000		1,235,676			
			02	業務費	8,416,000			9,198,000		3,282,680		1,388,087
					850,000		9,266,000		7,809,913			
			04	獎補助費	179,000			1,834,000		67,329		762,793
					1,655,000		1,834,000		1,071,207			
			08	農村景觀規劃與管理	26,768,000			34,982,000		7,626,627		9,106,430
					9,290,000		36,058,000		25,875,570			
			02	業務費	24,543,000			29,754,000		4,622,440		7,232,617
					6,064,000		30,607,000		22,521,383			
			04	獎補助費	2,225,000			5,228,000		3,004,187		1,873,813
					3,226,000		5,451,000		3,354,187			
			09	農業公共工程與管理	1,600,000			1,592,000		138,267		56,229
							1,600,000		1,535,771			
			01	人事費	1,117,000			1,117,000		81,306		3,778
							1,117,000		1,113,222			
			02	業務費	483,000			475,000		56,961		52,451
							483,000		422,549			
水利行政		13,620,000		48,000	13,109,000		2,109,754		2,344,166			
		-304,000	100,000	13,464,000		10,764,834						
								~ 續下頁 ~				

列印日期：106/04/01

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 12 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)				
09	43	39	01	水利行政及防洪勘測	337,000			336,000		54,993		71			
							337,000			335,929					
				02 業務費	337,000			336,000			54,993		71		
							337,000				335,929				
				02	河川公地清查管理	12,881,000			48,000	12,371,000		1,954,731		2,054,607	
						-304,000	100,000		12,725,000			10,316,393			
					01 人事費	2,970,000			48,000	2,714,000		194,259		1,822	
						-304,000			2,714,000			2,712,178			
					02 業務費	6,077,000				5,823,000		1,598,413		1,211,229	
							100,000		6,177,000			4,611,771			
					04 獎補助費	3,834,000				3,834,000		162,059		841,556	
									3,834,000			2,992,444			
					03	水資源保育與回饋	402,000			402,000		100,030		289,488	
									402,000			112,512			
						02 業務費	402,000			402,000		100,030		289,488	
									402,000			112,512			
						公園管理	7,094,000			6,998,000		826,895		913,983	
									7,094,000			6,084,017			
						03	美崙山公園環境管理	7,094,000			6,998,000		826,895		913,983
									7,094,000			6,084,017			
							02 業務費	7,064,000			6,971,000		826,895		886,983
									7,064,000			6,084,017			
							04 獎補助費	30,000			27,000				27,000
										30,000					
							工業支出	41,530,000			79,294,000		10,990,135		37,232,141
								32,400,000	6,427,000	80,357,000		39,533,229		2,528,630	
							工商業及度量衡管理	22,946,000			36,336,000		6,000,507		7,481,667
								9,668,000	4,722,000	37,336,000		26,325,703		2,528,630	
				01 工商業管理	22,676,000			36,066,000		5,823,187		7,481,663			
					9,668,000	4,722,000	37,066,000		26,055,707		2,528,630				
				01 人事費	3,897,000			3,897,000		319,627		206			
							3,897,000		3,896,794						

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 16 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
44	03	02 業務費	9,076,000				11,343,000			2,139,232		1,141,196
			2,267,000				11,343,000			7,673,174		2,528,630
		04 獎補助費	9,703,000				20,826,000			3,364,328		6,340,261
			7,401,000	4,722,000		21,826,000				14,485,739		
		消費者保護業務	270,000				270,000			177,320		4
						270,000				269,996		
		02 業務費	270,000				270,000			177,320		4
						270,000				269,996		
		建管行政	14,584,000				32,976,000			2,812,628		21,945,474
			17,950,000	505,000		33,039,000				11,030,526		
		01 都市計畫勘查	3,229,000				3,734,000			1,125,875		1,062
						505,000	3,734,000			3,732,938		
	02 業務費	3,229,000				3,734,000			1,125,875		1,062	
					505,000	3,734,000			3,732,938			
	03 建築管理	7,274,000				7,319,000			1,188,722		2,187,724	
		77,000				7,351,000			5,131,276			
	01 人事費	1,679,000				1,679,000			136,564		4,880	
						1,679,000			1,674,120			
	02 業務費	5,595,000				5,640,000			1,052,158		2,182,844	
		77,000				5,672,000			3,457,156			
	04 違章建築處理	1,119,000				1,095,000			61,221		769,964	
						1,119,000			325,036			
	02 業務費	1,119,000				1,095,000			61,221		769,964	
						1,119,000			325,036			
05 使用管理	2,962,000				20,828,000			436,810		18,986,724		
	17,873,000				20,835,000			1,841,276				
01 人事費	568,000				568,000			46,239		11,823		
					568,000			556,177				
02 業務費	2,394,000				20,260,000			390,571		18,974,901		
	17,873,000				20,267,000			1,285,099				
05 都市規劃工程	4,000,000				9,982,000			2,177,000		7,805,000		
	4,782,000	1,200,000		9,982,000				2,177,000				

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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	都市計畫釘樁工程	4,000,000				9,982,000			2,177,000		7,805,000	
				4,782,000	1,200,000	9,982,000			2,177,000					
		02	業務費	4,000,000				9,982,000			2,177,000		7,805,000	
				4,782,000	1,200,000	9,982,000			2,177,000					
		交通支出		57,762,000				566,000	49,624,000			5,140,894		2,527,842
				-8,852,000	169,000	49,645,000			47,096,158					
		交通管理業務		57,762,000				566,000	49,604,000			5,120,894		2,527,842
				-8,852,000	149,000	49,625,000			47,076,158					
		01	土木勘查	55,713,000				566,000	44,607,000			4,076,246		385,804
				-11,667,000		44,612,000			44,221,196					
		01	人事費	55,637,000				566,000	44,536,000			4,076,150		385,709
				-11,667,000		44,536,000			44,150,291					
		02	業務費	76,000				71,000				96		95
						76,000			70,905					
	02	道路安全業務	1,695,000					1,689,000			256,497		6,013	
					1,695,000			1,682,987						
	01	人事費	562,000					562,000			56,653		1,693	
					562,000			560,307						
	02	業務費	1,133,000					1,127,000			199,844		4,320	
					1,133,000			1,122,680						
	03	交通行政	354,000					3,308,000			788,151		2,136,025	
			2,815,000	149,000	3,318,000			1,171,975						
	02	業務費	354,000					3,078,000			788,151		1,906,025	
			2,585,000	149,000	3,088,000			1,171,975						
	04	獎補助費						230,000					230,000	
			230,000		230,000									
	49	道路橋樑工程						20,000			20,000			
					20,000		20,000							
01	道路改善工程						20,000			20,000				
				20,000		20,000								
02	業務費						20,000			20,000				
				20,000		20,000								

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 18 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額	
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
11	02	01	其他經濟服務支出	290,661,000	3,220,000	198,000	310,791,000			66,869,180		38,681,858	
				14,743,000	2,063,000	310,885,000			271,777,585		331,557		
			公共工程業務	1,329,000	1,085,000		2,755,000		1,704,893		2,617		
					356,000	2,770,000		2,752,383					
			公共工程管理及工程勘測	1,329,000	1,085,000		2,755,000		1,704,893		2,617		
					356,000	2,770,000		2,752,383					
			02 業務費	1,329,000	1,085,000		2,755,000		1,704,893		2,617		
					356,000	2,770,000		2,752,383					
			03	01	下水道業務	25,369,000	698,000		27,276,000		5,150,528		3,745,300
							1,209,000	27,276,000		23,530,700			
					下水道工程及管理	25,369,000	698,000		27,276,000		5,150,528		3,745,300
							1,209,000	27,276,000		23,530,700			
	02 業務費	10,869,000			698,000		12,776,000		2,593,793		2,996,665		
					1,209,000	12,776,000		9,779,335					
	04	01	04 獎補助費	14,500,000			14,500,000		2,556,735		748,635		
						14,500,000		13,751,365					
			污水處理業務	42,941,000			42,890,000		6,444,981		5,698,038		
						42,941,000		37,191,962					
			污水處理廠管理及維護	42,941,000			42,890,000		6,444,981		5,698,038		
						42,941,000		37,191,962					
	50	01	觀光與公用事業管理	203,488,000		198,000	196,101,000		46,264,690		11,522,523		
				-7,557,000		196,129,000		184,578,477					
			風景區管理	6,785,000			6,757,000		2,239,286		815,362		
						6,785,000		5,941,638					
01 人事費			15,000			15,000		4,340		2,700			
					15,000		12,300						
02 業務費			6,260,000			6,232,000		1,817,599		720,009			
					6,260,000		5,511,991						
		04 獎補助費	510,000			510,000		417,347		92,653			
					510,000		417,347						

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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
51			02	企劃與經營	42,391,000			198,000	41,365,000		8,217,832		5,354,767		
					-1,224,000			41,365,000		36,010,233					
			01	人事費	32,739,000			198,000	28,925,000		2,462,875		520,756		
					-4,012,000			28,925,000		28,404,244					
			02	業務費	9,652,000				12,440,000		5,754,957		4,834,011		
					2,788,000			12,440,000		7,605,989					
			05	觀光行銷	154,312,000				147,979,000		35,807,572		5,352,394		
					-6,333,000			147,979,000		142,626,606					
			01	人事費	72,000				72,000		45,339		17,328		
								72,000		54,672					
			02	業務費	145,934,000				139,601,000		35,035,483		5,299,945		
					-6,333,000			139,601,000		134,301,055					
			04	獎補助費	8,306,000				8,306,000		726,750		35,121		
								8,306,000		8,270,879					
				城鄉風貌	516,000				516,000		204,225		11		
								516,000		515,989					
			01	城鎮地貌改造	516,000				516,000		204,225		11		
								516,000		515,989					
			02	業務費	516,000				516,000		204,225		11		
								516,000		515,989					
			53					17,018,000	1,437,000		41,253,000		7,099,863		17,713,369
								22,300,000	498,000	41,253,000		23,208,074		331,557	
			03	創造城鄉新風貌	7,751,000	1,437,000			31,515,000		5,836,048		14,696,026		
					21,829,000	498,000	31,515,000				16,487,417		331,557		
			02	業務費	7,751,000	1,437,000			26,315,000		3,456,998		12,605,076		
					16,629,000	498,000	26,315,000				13,378,367		331,557		
			04	獎補助費					5,200,000		2,379,050		2,090,950		
					5,200,000		5,200,000				3,109,050				
04	風景區整建工程	352,000				352,000		112,374		17,424					
					352,000		334,576								
02	業務費	352,000				352,000		112,374		17,424					
					352,000		334,576								

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 20 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
12	82	10	農水路更新工程					1,467,000			983,346		2,717	
				1,467,000		1,467,000			1,464,283					
		01 人事費					549,000			412,157		735		
			549,000		549,000					548,265				
		02 業務費					918,000			571,189		1,982		
			918,000		918,000					916,018				
	13	55	12	原住民族部落工程	8,915,000				7,919,000			168,095		2,997,202
					-996,000		7,919,000			4,921,798				
			02 業務費	8,915,000				7,919,000			168,095		2,997,202	
				-996,000		7,919,000				4,921,798				
			社會保險支出	94,866,000				94,866,000			32,498,625		2,413,009	
						94,866,000					92,452,991			
14	01	82	社會保險	94,866,000				94,866,000			32,498,625		2,413,009	
						94,866,000			92,452,991					
		01 縣民健康保險	94,866,000				94,866,000			32,498,625		2,413,009		
					94,866,000					92,452,991				
		04 獎補助費	94,866,000				94,866,000			32,498,625		2,413,009		
					94,866,000					92,452,991				
14	01	13	社會救助支出	226,280,000				232,857,000			45,584,321		10,664,629	
				6,662,000		232,942,000			222,192,371					
		社會救濟	226,280,000				232,857,000			45,584,321		10,664,629		
			6,662,000		232,942,000				222,192,371					
		生活扶助及醫療急難救助	226,280,000				232,857,000			45,584,321		10,664,629		
			6,662,000		232,942,000				222,192,371					
14	01	14	01 人事費	179,000				179,000			65,401		113,599	
						179,000			65,401					
		02 業務費	16,668,000				20,225,000			6,254,771		1,446,281		
			3,642,000		20,310,000				18,778,719					
		04 獎補助費	209,433,000				212,453,000			39,264,149		9,104,749		
			3,020,000		212,453,000				203,348,251					
14	01	14	福利服務支出	1,178,233,000				1,208,584,000			233,867,115		51,859,935	
				21,411,000	10,100,000	1,209,642,000			1,154,580,835			2,143,230		
~ 續下頁 ~														

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 21 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本月實付數	應 付 數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
56			社政業務	1,178,233.000		-102,000	1,208,584.000		233,867.115		51,859.935	
				21,411.000	10,100.000	1,209,642.000		1,154,580.835		2,143.230		
			03	社工制度	17,001.000			17,354.000		2,009.876		728.885
					377.000		17,378.000		16,625.115			
			01	人事費	14,561.000			14,561.000		1,012.248		491.241
							14,561.000		14,069.759			
			02	業務費	2,440.000			2,793.000		997.628		237.644
					377.000		2,817.000		2,555.356			
			05	社會運動與社團輔導	16,697.000			21,636.000		10,175.226		844.805
						5,100.000	21,797.000		20,791.195			
			01	人事費	73.000			73.000		4.440		52.057
							73.000		20,943			
			02	業務費	2,498.000			2,417.000		511.122		450.876
							2,498.000		1,966.124			
			04	獎補助費	14,126.000			19,146.000		9,659.664		341.872
						5,100.000	19,226.000		18,804.128			
			07	兒童少年福利	269,733.000			297,121.000		51,579.702		15,644.485
					26,538.000	850.000	297,121.000		279,476.515		2,000.000	
			01	人事費	570.000			4,283.000		1,269.470		1,068.182
					3,713.000		4,283.000		3,214.818			
			02	業務費	14,819.000		1,197.000	29,988.000		13,233.824		341.823
					13,972.000		29,988.000		29,646.177			
			04	獎補助費	254,344.000		-1,197.000	262,850.000		37,076.408		14,234.480
					8,853.000	850.000	262,850.000		246,615.520		2,000.000	
			09	家暴性侵害及性騷防治	21,812.000			23,968.000		6,782.473		1,167.726
					2,381.000		24,193.000		22,800.274			
			01	人事費	8,037.000			8,037.000		987.344		58.641
							8,037.000		7,978.359			
02	業務費	7,930.000			10,182.000		3,647.517		806.767			
		2,381.000		10,311.000		9,375.233						
04	獎補助費	5,845.000			5,749.000		2,147.612		302.318			
				5,845.000		5,446.682						
							~ 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 12 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	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
15	62	10	婦女福利	33,025,000			36,737,000			14,862,473		103,406		
				1,331,000	2,386,000	36,742,000			36,626,964		6,630			
		02	業務費	1,030,000			2,356,000			513,451		61,934		
				1,331,000		2,361,000			2,287,436		6,630			
		04	獎補助費	31,995,000			34,381,000			14,349,022		41,472		
					2,386,000	34,381,000			34,339,528					
		11	社會福利緩刑支付金		2,000,000			2,000,000			1,432,282		333,295	
							2,000,000			1,666,705				
			02	業務費	290,000			290,000				255,577		
							290,000			34,423				
		04	獎補助費	1,710,000			1,710,000			1,432,282		77,718		
						1,710,000			1,632,282					
		12	老人福利		312,814,000			-102,000	301,821,000			49,945,748		18,056,202
					-12,043,000	1,764,000	302,433,000			283,628,198		136,600		
			01	人事費	39,939,000			33,000	35,693,000			3,260,296		219,797
					-4,279,000		35,693,000			35,473,203				
			02	業務費	8,291,000			68,605,000			20,016,127		3,144,386	
					59,614,000	800,000	68,705,000			65,460,014		600		
		04	獎補助費	264,584,000			-135,000	197,523,000			26,669,325		14,692,019	
				-67,378,000	964,000	198,035,000			182,694,981		136,000			
		13	身心障礙福利		505,151,000			507,947,000			97,079,335		14,981,131	
					2,827,000		507,978,000			492,965,869				
			01	人事費	72,000			72,000			17,224		48,900	
							72,000			23,100				
			02	業務費	9,210,000			19,767,000			7,451,870		1,940,582	
					10,588,000		19,798,000			17,826,418				
		04	獎補助費	495,869,000			488,108,000			89,610,241		12,991,649		
				-7,761,000		488,108,000			475,116,351					
國民就業支出		9,444,000			11,843,000			2,287,768		926,378				
		2,250,000	149,000	11,843,000			10,916,622							
職訓及就業輔導		9,444,000			11,843,000			2,287,768		926,378				
		2,250,000	149,000	11,843,000			10,916,622							
~ 續下頁 ~														

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 23 頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
17	39	01	勞工行政與福利	5,105,000			7,355,000		1,471,157		878,165
				2,250,000		7,355,000		6,476,835			
			01 人事費	186,000			2,065,000		432,859	340,291	
				1,879,000		2,065,000		1,724,709			
			02 業務費	637,000			1,008,000		148,498	263,963	
				371,000		1,008,000		744,037			
			04 獎補助費	4,282,000			4,282,000		889,800	273,911	
						4,282,000		4,008,089			
			02 就業及勞工輔導	4,339,000			4,488,000		816,611	48,213	
					149,000	4,488,000		4,439,787			
			01 人事費	10,000			10,000			213	
						10,000		9,787			
			02 業務費	2,169,000			2,169,000		816,611	47,139	
						2,169,000		2,121,861			
	04 獎補助費	2,160,000			2,309,000			861			
			149,000	2,309,000		2,308,139					
	65	01	社區發展支出	38,697,000			54,873,000		11,404,468	12,738,440	
				9,992,000	6,184,000	54,873,000		42,134,560			
			社區發展	10,280,000			10,443,000		4,178,541	876,744	
				-237,000	400,000	10,443,000		9,566,256			
			社區發展與合作事業	10,280,000			10,443,000		4,178,541	876,744	
				-237,000	400,000	10,443,000		9,566,256			
			01 人事費	4,000			4,000		627	3,373	
						4,000		627			
			02 業務費	2,550,000			2,550,000		732,054	21,720	
						2,550,000		2,528,280			
			04 獎補助費	7,726,000			7,889,000		3,445,860	851,651	
				-237,000	400,000	7,889,000		7,037,349			
國宅業務			28,417,000			44,430,000		7,225,927	11,861,696		
			10,229,000	5,784,000	44,430,000		32,568,304				
01 國宅行政及管理	28,417,000			44,430,000		7,225,927	11,861,696				
	10,229,000	5,784,000	44,430,000		32,568,304						

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 24 頁

款	項	目	科目		原預算數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本月實付數	應付數	分配數餘額
			代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數		保留數	備註(暫付款)	
19	07	01	02 業務費	3,937,000			18,438,000			3,554,927		3,637,696
				11,711,000	2,790,000	18,438,000			14,800,304			
			04 獎補助費	24,480,000			25,992,000			3,671,000		8,224,000
				-1,482,000	2,994,000	25,992,000			17,768,000			
			退休撫卹給付支出	1,526,136,000			1,396,746,000			343,353		1,500,000
				-129,390,000		1,396,746,000			1,395,246,000			
			教育人員退休給付	1,475,636,000			1,346,246,000			343,353		
				-129,390,000		1,346,246,000			1,346,246,000			
			教育人員退休金	1,475,636,000			1,346,246,000			343,353		
				-129,390,000		1,346,246,000			1,346,246,000			
			04 獎補助費	1,475,636,000			1,346,246,000			343,353		
				-129,390,000		1,346,246,000			1,346,246,000			
08	01	教育人員撫卹給付	49,000,000			49,000,000						
					49,000,000			49,000,000				
		教育人員撫卹金	49,000,000			49,000,000						
					49,000,000			49,000,000				
09	01	04 獎補助費	49,000,000			49,000,000						
					49,000,000			49,000,000				
		教育人員因公致殘廢死亡慰問金	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
					1,500,000							
		慰問金	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
					1,500,000							
		04 獎補助費	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
					1,500,000							
22	71	01	債務付息支出	151,800,000			101,800,000			6,828,362		24,043,873
				-50,000,000		101,800,000			77,756,127			
			債務付息	151,800,000			101,800,000			6,828,362		24,043,873
				-50,000,000		101,800,000			77,756,127			
			債務付息	151,800,000			101,800,000			6,828,362		24,043,873
				-50,000,000		101,800,000			77,756,127			
			08 債務費	151,800,000			101,800,000			6,828,362		24,043,873
				-50,000,000		101,800,000			77,756,127			

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 25 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)				
28	74	01		其他支出	63,000,000	-6,000,000		45,120,000		2,950,741		807,560				
					-10,000,000		47,000,000			44,312,440						
				第一預備金	6,000,000	-6,000,000										
				預備金	6,000,000	-6,000,000										
				09 預備金	6,000,000	-6,000,000										
			77	01		賠償準備金	2,000,000			120,000						
									2,000,000			120,000				
						賠償準備金	2,000,000				120,000					
						04 獎補助費	2,000,000				120,000					
			79	01		教育人員各項補助	55,000,000			45,000,000			2,950,741		807,560	
							-10,000,000		45,000,000			44,192,440				
						教育人員各項補助	55,000,000				45,000,000			2,950,741		807,560
							-10,000,000		45,000,000			44,192,440				
						04 獎補助費	55,000,000				45,000,000			2,950,741		807,560
							-10,000,000		45,000,000			44,192,440				
					經常門合計	9,978,307,000	-1,460,000	1,456,000	9,936,990,000			778,748,810		483,712,739		
						-65,843,000	40,310,000	9,952,770,000			9,430,628,291		22,648,970			

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 26 頁

款	項	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額
				預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數		
02	08	04	行政支出	56,584,000			11,584,000		2,242,972		1,288,087
				-45,000,000		11,584,000		10,295,913			
03	10	01	施政計畫綜合業務	7,849,000			7,849,000		1,511,165		156,898
						7,849,000		7,692,102			
03	10	01	資訊管理	7,849,000			7,849,000		1,511,165		156,898
						7,849,000		7,692,102			
03	10	01	03 設備及投資	7,849,000			7,849,000		1,511,165		156,898
						7,849,000		7,692,102			
03	14	01	一般建築及設備	48,735,000			3,735,000		731,807		1,131,189
				-45,000,000		3,735,000		2,603,811			
03	14	01	充實設備	48,735,000			3,735,000		731,807		1,131,189
				-45,000,000		3,735,000		2,603,811			
03	14	01	03 設備及投資	48,735,000			3,735,000		731,807		1,131,189
				-45,000,000		3,735,000		2,603,811			
03	14	01	民政支出	31,944,000		442,000	80,109,000		14,053,687		50,415,587
				46,752,000	1,016,000	80,154,000		29,693,413			
03	14	01	原住民業務	26,256,000		307,000	44,879,000		8,066,663		32,089,496
				17,345,000	1,016,000	44,924,000		12,789,504			
03	14	01	山地行政及原住民輔導	361,000			1,775,000		1,492,320		32,492
				1,414,000		1,775,000		1,742,508			
03	14	01	03 設備及投資	91,000			91,000				200
						91,000		90,800			
03	14	01	04 獎補助費	270,000			1,684,000		1,492,320		32,292
				1,414,000		1,684,000		1,651,708			
03	14	02	山地經建業務	23,935,000		97,000	35,184,000		4,713,000		26,351,000
				11,152,000		35,184,000		8,833,000			
03	14	02	03 設備及投資	14,735,000		97,000	24,832,000		96,800		24,735,200
				10,000,000		24,832,000		96,800			
03	14	02	04 獎補助費	9,200,000			10,352,000		4,616,200		1,615,800
				1,152,000		10,352,000		8,736,200			
03	14	03	原住民保留地管理				749,000		646,023		4,977
				130,000	619,000	749,000		744,023			

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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						
16	05	03 設備及投資						749,000			646,023		4,977
			130,000	619,000	749,000				744,023				
		原住民民族藝文發展	1,960,000		210,000	7,171,000			1,215,320		5,701,027		
			4,649,000	397,000	7,216,000				1,469,973				
		03 設備及投資	1,510,000		210,000	6,296,000			704,716		5,522,784		
			4,179,000	397,000	6,296,000				773,216				
		04 獎補助費	450,000			875,000			510,604		178,243		
			470,000		920,000				696,757				
	01	地政業務	4,711,000			17,348,000			5,958,024		7,094,350		
			12,637,000		17,348,000				10,253,650				
		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			14,477,000			5,890,758		5,335,530		
			12,637,000		14,477,000				9,141,470				
09	03 設備及投資	1,840,000			14,477,000			5,890,758		5,335,530			
		12,637,000		14,477,000				9,141,470					
	測量管理	2,701,000			2,701,000			67,266		1,758,820			
				2,701,000				942,180					
	03 設備及投資	2,701,000			2,701,000			67,266		1,758,820			
				2,701,000				942,180					
	客家事務	977,000		135,000	17,882,000			29,000		11,231,741			
		16,770,000		17,882,000				6,650,259					
17	01	綜合輔導	100,000			3,970,000			29,000		3,941,000		
			3,870,000		3,970,000			29,000					
		02 業務費				3,870,000					3,870,000		
			3,870,000		3,870,000								
	02	03 設備及投資	100,000			100,000			29,000		71,000		
					100,000				29,000				
		民俗藝術	37,000			37,000					500		
					37,000				36,500				

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 28 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額		
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數					截至本月止 累計實付數	保 留 數
04	17	03	03 設備及投資	37,000			37,000					500		
			文化保存	840,000		135,000	13,875,000			36,500		7,290,241		
		04	獎補助費	840,000		135,000	13,875,000			6,584,759		7,290,241		
			財務支出	12,900,000		13,875,000				6,584,759				
		06	菸酒管理	353,000			353,000			105,576		32,582		
			財政及公產業務	353,000			353,000			320,418				
		05	02	03 設備及投資	353,000			353,000			105,576		32,582	
				教育支出	270,523,000		261,843,000	261,843,000			320,418			
		07	28	01	教育業務建築及設備	-8,680,000		261,843,000	261,843,000			-26,546		67,584,632
					教育業務建築及設備	270,523,000		261,843,000	261,843,000			194,258,368		67,584,632
				04	獎補助費	-8,680,000		261,843,000	261,843,000			-26,546		67,584,632
					文化支出	270,523,000		261,843,000	261,843,000			194,258,368		
		01	01	改善民俗與宗教管理	4,446,000			4,446,000			829,970		3,572,030	
				宗教禮俗	4,446,000		4,446,000	4,446,000			873,970		3,572,030	
				改善民俗與宗教管理	4,446,000		4,446,000	4,446,000			829,970		3,572,030	
				03 設備及投資	4,446,000		4,446,000	4,446,000			873,970			
04	04	獎補助費	44,000			44,000			44,000					
		獎補助費	4,402,000			4,402,000			829,970		3,572,030			
					4,402,000			829,970						

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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						
08	31	01	農業支出	340,891,000			156,000	458,929,000			97,112,443		272,434,623
				117,582,000	300,000	458,929,000			186,494,377				
			農業管理與輔導	184,248,000			156,000	199,158,000			55,984,708		92,466,691
				14,454,000	300,000	199,158,000			106,691,309				
			農業行政管理與輔導	18,854,000				18,854,000			14,950,248		2,940,639
						18,854,000			15,913,361				
			03 設備及投資	500,000			500,000						26,887
						500,000			473,113				
			04 獎補助費	18,354,000			18,354,000			14,950,248		2,913,752	
						18,354,000			15,440,248				
			02 自然保育及林政推廣	840,000			1,540,000			612,000		88,000	
				700,000		1,540,000			1,452,000				
			03 設備及投資	840,000			1,540,000			612,000		88,000	
				700,000		1,540,000			1,452,000				
			03 漁畜產推廣輔導	4,298,000			156,000	23,421,000			6,602,298		15,025,929
				18,967,000			23,421,000			8,395,071			
			03 設備及投資	1,148,000			156,000	15,861,000			4,661,868		10,576,132
				14,557,000			15,861,000			5,284,868			
			04 獎補助費	3,150,000				7,560,000			1,940,430		4,449,797
				4,410,000			7,560,000			3,110,203			
			04 農產運銷輔導管理	55,980,000				45,422,000			15,570,846		15,331,764
				-10,858,000	300,000	45,422,000			30,090,236				
			03 設備及投資	50,000				50,000					
						50,000			50,000				
			04 獎補助費	55,930,000				45,372,000			15,570,846		15,331,764
				-10,858,000	300,000	45,372,000			30,040,236				
			07 水土保持業務	96,000				274,000			15,000		8,500
				178,000			274,000			265,500			
			03 設備及投資	96,000				96,000					
							96,000			96,000			
04 獎補助費					178,000			15,000		8,500			
	178,000			178,000			169,500						

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 30 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
38		08	農村景觀規劃與管理	34,166,000			39,633,000			12,039,885		8,275,350
				5,467,000			39,633,000			31,357,650		
			03 設備及投資	34,166,000			37,991,000			10,566,785		8,106,450
				3,825,000			37,991,000			29,884,550		
			04 獎補助費				1,642,000			1,473,100		168,900
				1,642,000			1,642,000			1,473,100		
			09 農業公共工程與管理	70,014,000			70,014,000			6,194,431		50,796,509
							70,014,000			19,217,491		
			03 設備及投資	69,014,000			69,014,000			6,194,431		49,796,509
							69,014,000			19,217,491		
			04 獎補助費	1,000,000			1,000,000					1,000,000
							1,000,000					
			水利行政	1,000,000			20,634,000					20,634,000
				19,634,000			20,634,000					
			02 河川公地清查管理	1,000,000			1,000,000					1,000,000
							1,000,000					
			03 設備及投資	1,000,000			1,000,000					1,000,000
							1,000,000					
39		03	水資源保育與回饋				19,634,000					19,634,000
				19,634,000			19,634,000					
			02 業務費				19,634,000					19,634,000
				19,634,000			19,634,000					
			公園管理	3,536,000			3,536,000			223,025		2,357,624
							3,536,000			1,178,376		
41		03	美崙山公園環境管理	3,536,000			3,536,000			223,025		2,357,624
							3,536,000			1,178,376		
			03 設備及投資	3,536,000			3,536,000			223,025		2,357,624
							3,536,000			1,178,376		
41		01	水利工程	152,107,000			235,601,000			40,904,710		156,976,308
				83,494,000			235,601,000			78,624,692		
			區域排水工程	93,607,000			177,101,000			34,921,274		118,581,466
				83,494,000			58,519,534					
							~ 續下頁 ~					

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 31 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							
09	43	01	03 設備及投資	87,107,000			170,601,000		32,302,809		116,954,244
				83,494,000		170,601,000		53,646,756			
			04 獎補助費	6,500,000			6,500,000		2,618,465		1,627,222
						6,500,000		4,872,778			
			02 一般排水工程	22,500,000			22,500,000		2,217,828		17,318,804
						22,500,000		5,181,196			
			03 設備及投資	22,500,000			22,500,000		2,217,828		17,318,804
						22,500,000		5,181,196			
			04 堤防新建工程	36,000,000			36,000,000		3,765,608		21,076,038
						36,000,000		14,923,962			
			03 設備及投資	35,000,000			35,000,000		3,765,608		20,076,038
						35,000,000		14,923,962			
			04 獎補助費	1,000,000			1,000,000				1,000,000
						1,000,000					
			工業支出	1,545,000			24,455,000		3,990,000		20,379,232
						22,910,000		24,455,000		4,075,768	
			工商業及度量衡管理	45,000			45,000				
							45,000		45,000		
			01 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		
			45 都市規劃工程	1,500,000			24,410,000		3,990,000		20,379,232
			22,910,000		24,410,000		4,030,768				
01 都市計畫釘樁工程	1,500,000			24,410,000		3,990,000		20,379,232			
			22,910,000		24,410,000		4,030,768				
02 業務費	1,500,000			23,420,000		3,000,000		20,379,232			
			21,920,000		23,420,000		3,040,768				
03 設備及投資				990,000		990,000					
			990,000		990,000		990,000				
10 交通支出	1,040,459,000			709,388,000		126,715,567		429,921,646			
			-331,071,000		709,388,000		245,263,577		34,202,777		

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 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						
11	49	47	交通管理業務					19,550,000			15,059,579		4,480,128
				19,550,000		19,550,000			15,069,872				
		03	交通行政					19,550,000			15,059,579		4,480,128
				19,550,000		19,550,000			15,069,872				
			03	設備及投資				5,100,000			2,693,179		2,396,528
					5,100,000		5,100,000			2,703,472			
			04	獎補助費				14,450,000			12,366,400		2,083,600
					14,450,000		14,450,000			12,366,400			
		01	道路橋樑工程	1,040,459,000			689,838,000			111,655,988		425,441,518	
				-350,621,000		689,838,000			230,193,705		34,202,777		
		01	道路改善工程	1,012,619,000			656,943,000			105,185,847		406,798,910	
				-355,676,000		656,943,000			215,941,313		34,202,777		
				03	設備及投資	938,939,000		-810,000	508,872,000		96,046,571		312,769,407
						-429,257,000		508,872,000			190,825,468		5,277,125
				04	獎補助費	73,680,000		810,000	148,071,000		9,139,276		94,029,503
						73,581,000		148,071,000			25,115,845		28,925,652
		06	山地道路橋樑工程	27,840,000			32,895,000			6,470,141		18,642,608	
				5,055,000		32,895,000			14,252,392				
				03	設備及投資	10,000,000			10,000,000		18,147		9,846,250
								10,000,000		153,750			
		04	獎補助費	17,840,000			22,895,000		6,451,994		8,796,358		
				5,055,000		22,895,000		14,098,642					
03	其他經濟服務支出	1,167,775,000	1,460,000		1,241,053,000			236,057,954		535,611,910			
		69,078,000	2,740,000	1,241,053,000			675,750,246		29,690,844				
01	下水道業務	786,041,000			550,464,000			69,605,797		117,968,866			
		-235,577,000		550,464,000			429,514,921		2,980,213				
01	下水道工程及管理	786,041,000			550,464,000			69,605,797		117,968,866			
		-235,577,000		550,464,000			429,514,921		2,980,213				
		03	設備及投資	775,041,000			539,464,000		63,353,503		116,382,847		
				-235,577,000		539,464,000		420,100,940		2,980,213			
		04	獎補助費	11,000,000			11,000,000		6,252,294		1,586,019		
						11,000,000		9,413,981					

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 33 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金		經費流用數	截至本月止	原始憑證	本月實付數	應 付 數	分配數餘額	
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		第二預備金	全年度預算數							分配預算數
53	04	01	污水處理業務	8,282,000				8,282,000			176,861		324,304	
							8,282,000			7,957,696				
	01	01	污水處理廠管理及維護	8,282,000				8,282,000			176,861		324,304	
							8,282,000			7,957,696				
	03	03	設備及投資	8,282,000				8,282,000			176,861		324,304	
							8,282,000			7,957,696				
	53	01	01	其他公共工程	373,452,000	1,460,000			682,307,000			166,275,296		417,318,740
					304,655,000	2,740,000	682,307,000			238,277,629			26,710,631	
	01	01	01	鄉鎮公共工程	238,600,000	1,460,000			299,100,000			73,757,129		168,081,370
					56,300,000	2,740,000	299,100,000			131,018,630				
	03	03	03	設備及投資	140,000,000				195,000,000			43,923,172		95,313,180
					55,000,000		195,000,000			99,686,820				
	04	04	04	獎補助費	98,600,000	1,460,000			104,100,000			29,833,957		72,768,190
					1,300,000	2,740,000	104,100,000			31,331,810				
	03	03	03	創造城鄉新風貌					78,645,000			23,079,051		53,775,034
					78,645,000		78,645,000			24,869,966				
	02	02	02	業務費					20,000,000					20,000,000
					20,000,000		20,000,000							
	03	03	03	設備及投資					27,109,000			12,065,408		13,252,677
					27,109,000		27,109,000			13,856,323				
	04	04	04	獎補助費					31,536,000			11,013,643		20,522,357
					31,536,000		31,536,000			11,013,643				
	04	04	04	風景區整建工程	1,350,000				46,850,000			740,878		37,521,715
					45,500,000		46,850,000			9,328,285				
03	03	03	設備及投資	1,350,000				46,850,000			740,878		37,521,715	
				45,500,000		46,850,000			9,328,285					
10	10	10	農水路更新工程	5,971,000				5,745,000			1,495,925		2,303,482	
				-226,000		5,745,000			3,415,585			25,933		
03	03	03	設備及投資	5,971,000				5,745,000			1,495,925		2,303,482	
				-226,000		5,745,000			3,415,585			25,933		
12	12	12	原住民族部落工程	127,531,000				251,967,000			67,202,313		155,637,139	
				124,436,000		251,967,000			69,645,163			26,684,698		

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 34 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
13	55	01	03 設備及投資	109,079,000		-2,701,000	217,650,000		60,389,383		130,257,597	
				111,272,000		217,650,000		60,707,705		26,684,698		
			04 獎補助費	18,452,000		2,701,000	34,317,000		6,812,930		25,379,542	
				13,164,000		34,317,000		8,937,458				
			社會救助支出				163,000		98,000		28	
				163,000		163,000		162,972				
			社會救濟				163,000		98,000		28	
				163,000		163,000		162,972				
			生活扶助及醫療急難救助				163,000		98,000		28	
				163,000		163,000		162,972				
14	56	07	03 設備及投資				163,000		98,000		28	
				163,000		163,000		162,972				
			福利服務支出	25,262,000		135,000	15,495,000		2,489,672		8,199,580	
				-9,902,000		15,495,000		7,025,420		270,000		
			社政業務	25,262,000		135,000	15,495,000		2,489,672		8,199,580	
				-9,902,000		15,495,000		7,025,420		270,000		
			兒童少年福利				578,000		273,282		499	
				578,000		578,000		577,501				
			03 設備及投資				578,000		273,282		499	
				578,000		578,000		577,501				
09			家暴性侵害及性騷防治	635,000			635,000				26,308	
						635,000		608,692				
			03 設備及投資	635,000			635,000				26,308	
						635,000		608,692				
10			婦女福利				20,000		18,980		1,020	
				20,000		20,000		18,980				
			03 設備及投資				20,000		18,980		1,020	
				20,000		20,000		18,980				
12			老人福利	24,627,000		135,000	14,262,000		2,197,410		8,171,753	
				-10,500,000		14,262,000		5,820,247		270,000		
			03 設備及投資	19,279,000			9,279,000		2,011,910		4,231,428	
				-10,000,000		9,279,000		4,777,572		270,000		
							~ 續下頁 ~					

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 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)	
17	39	01	04 獎補助費	5,348,000		135,000	4,983,000			185,500		3,940,325
				-500,000		4,983,000			1,042,675			
			社區發展支出	700,000			162,754,000			14,069,406		147,751,032
				161,390,000	734,000	162,824,000			15,002,968			
			社區發展	700,000			1,230,000			737,425		257,715
				600,000		1,300,000			972,285			
			社區發展與合作事業	700,000			1,230,000			737,425		257,715
				600,000		1,300,000			972,285			
			03 設備及投資				600,000			528,425		71,575
				600,000		600,000			528,425			
			04 獎補助費	700,000			630,000			209,000		186,140
						700,000			443,860			
			國宅業務				161,524,000			13,331,981		147,493,317
				160,790,000	734,000	161,524,000			14,030,683			
			01 國宅行政及管理				161,524,000			13,331,981		147,493,317
				160,790,000	734,000	161,524,000			14,030,683			
			03 設備及投資				161,524,000			13,331,981		147,493,317
	160,790,000	734,000	161,524,000			14,030,683						
資本門合計	2,940,482,000	1,460,000	733,000	2,970,572,000			497,738,701		1,537,190,969			
	23,222,000	4,790,000	2,970,687,000			1,369,217,410		64,163,621				

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 36 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)		
19	02	01	退休撫卹給付支出			409,439,040	409,439,040		56,735				
						409,439,040		409,439,040					
			公務人員退休給付			402,850,006	402,850,006		56,735				
						402,850,006		402,850,006					
			公務人員退休金			402,850,006	402,850,006		56,735				
						402,850,006		402,850,006					
			01 人事費			242,320,813	242,320,813		56,735				
						242,320,813		242,320,813					
			04 獎補助費			160,529,193	160,529,193						
						160,529,193		160,529,193					
			公務人員撫卹給付			6,589,034	6,589,034						
						6,589,034		6,589,034					
			公務人員撫卹金			6,589,034	6,589,034						
						6,589,034		6,589,034					
			01 人事費			6,589,034	6,589,034						
						6,589,034		6,589,034					
			其他支出			6,603,282	6,603,282		874,610				
						6,603,282		6,603,282					
			28	75	01	其他支出			176,585,480	176,585,480		19,497,753	
						176,585,480		22,128,147					
公務人員各項補助						5,789,532	5,789,532		60,860				
						5,789,532		5,789,532					
公務人員各項補助						5,789,532	5,789,532		60,860				
						5,789,532		5,789,532					
01 人事費						5,789,532	5,789,532		60,860				
						5,789,532		5,789,532					
78	01	災害準備金						813,750	813,750		813,750		
								813,750		813,750			
		災害準備金						176,585,480	176,585,480		19,497,753		154,457,333
								176,585,480		22,128,147			
		災害準備金						813,750	813,750		813,750		
								813,750		813,750			

~ 續下頁 ~

列印日期：106/04/01

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 12 月 31 日止

頁數：第 37 頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
			04 獎補助費				813,750	813,750		813,750		
							813,750			813,750		
		01	災害準備金				176,585,480	176,585,480		19,497,753		154,457,333
							176,585,480			22,128,147		
			03 設備及投資				176,585,480	176,585,480		19,497,753		154,457,333
							176,585,480			22,128,147		
			統籌科目合計				592,627,802	592,627,802		20,429,098		154,457,333
							592,627,802			438,170,469		
			總 計				12,918,789,000	13,500,189,802		1,296,916,609		2,175,361,041
							-42,621,000	13,516,084,802		11,238,016,170		86,812,591

列印日期：106/04/01

報表代號：ER4164

# 花蓮縣政府

## 歲入類平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	385,112,309	479,011,593	-93,899,284	-19.60
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	0	504,787,000	-504,787,000	-100.00	預計納庫數	121500	3,671,920,000	3,671,920,000	0	0.00
歲入分配數	110800	3,671,920,000	3,167,133,000	504,787,000	15.94	歲入實收數	121600	2,437,836,744	1,975,164,505	462,672,239	23.42
歲入納庫數	110900	2,437,836,744	1,975,164,505	462,672,239	23.42	收回以前年度納庫款	121700	115,451,676	104,291,699	11,159,977	10.70
退還以前年度歲入款	111000	115,451,676	104,291,699	11,159,977	10.70	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	385,112,309	479,011,593	-93,899,284	-19.60	未實現收入	131000	0	0	0	0.00
應收歲入保留款	111200	0	0	0	0.00						
合 計	110000	6,610,320,729	6,230,387,797	379,932,932	6.10	合 計	120000	6,610,320,729	6,230,387,797	379,932,932	6.10
備 註											

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			567,731,500
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	299,523,076		
減：沖轉或付還數	299,523,076		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		462,672,239	
030000 罰款及賠償收入	843,495		
040000 規費收入	3,297,758		
060000 財產收入	4,900,649		
070000 營業盈餘及事業收入	50,000,000		
080000 補助及協助收入	299,560,391		
110000 其他收入	104,069,946		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		11,159,977	
7.20111100 應收歲入款		93,899,284	

歲入現金出納表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 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	8,733		
103-030000 罰款及賠償收入	61,000		
104-030000 罰款及賠償收入	243,800		
100-060000 財產收入	3,612		
103-060000 財產收入	5,775		
104-060000 財產收入	19,160		
103-080000 補助及協助收入	1,984,567		
104-080000 補助及協助收入	90,813,571		
104-090000 捐獻及贈與收入	-146,679		
102-110000 其他收入	905,745		
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			567,731,500
二. 付項			
(一)本期支出 30			567,731,500
1.30110900 歲入納庫數		462,672,239	
繳付縣(市)庫數	618,796,108		
減：縣(市)庫退還數	156,123,869		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		11,159,977	
4.30121300 應納庫款		93,899,284	
(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 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40110200 歲入結存--存款 2.40110600 有價證券 付項總計			567,731,500

# 花蓮縣政府

## 歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 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	數	字	號	截至本月止	截至本月止	保留數	分配數	分配數	截至本月止	截至本月止	
03			經資門合計		3,903,297,000		3,671,920,000				462,672,239			1,234,083,256		462,672,239		
					-231,377,000		3,671,920,000				2,437,836,744				2,437,836,744			
01			罰款及賠償收入		17,261,000		17,371,000				843,495			-14,765,441		843,495		
					110,000		17,371,000				32,136,441				32,136,441			
01			罰金罰鍰及息金		9,761,000		9,871,000				2,071,569			-7,617,438		2,071,569		
					110,000		9,871,000				17,488,438				17,488,438			
01			罰金罰鍰		9,761,000		9,871,000				2,071,569			-7,617,438		2,071,569		
					110,000		9,871,000				17,488,438				17,488,438			
02			沒入及沒收財物		2,000,000		2,000,000				100,000			585,000		100,000		
							2,000,000				1,415,000				1,415,000			
01			沒入金		2,000,000		2,000,000				100,000			585,000		100,000		
							2,000,000				1,415,000				1,415,000			
03			賠償收入		5,500,000		5,500,000				-1,328,074			-7,733,003		-1,328,074		
							5,500,000				13,233,003				13,233,003			
01			一般賠償收入		5,500,000		5,500,000				-1,328,074			-7,733,003		-1,328,074		
							5,500,000				13,233,003				13,233,003			
04			規費收入		29,360,000		25,354,000				3,297,758			-11,811,813		3,297,758		
					-4,006,000		25,354,000				37,165,813				37,165,813			
01			行政規費收入		7,666,000		7,685,000				1,349,510			-8,196,231		1,349,510		
					19,000		7,685,000				15,881,231				15,881,231			
01			審查費		2,606,000		2,618,000				491,900			-615,640		491,900		
					12,000		2,618,000				3,233,640				3,233,640			
02			證照費		2,266,000		2,266,000				613,410			-534,571		613,410		
							2,266,000				2,800,571				2,800,571			
03			登記費		2,203,000		2,210,000				243,100			-1,076,430		243,100		
					7,000		2,210,000				3,286,430				3,286,430			
04			考試報名費		2,000		2,000							-500				
							2,000				2,500				2,500			
05			許可費		589,000		589,000				1,100			-5,969,090		1,100		
							589,000				6,558,090				6,558,090			
02			使用規費收入		21,694,000		17,669,000				1,948,248			-3,615,582		1,948,248		
					-4,025,000		17,669,000				21,284,582				21,284,582			
03			資料使用費		3,780,000		3,848,000				762,524			-3,360,093		762,524		
					68,000		3,848,000				7,208,093				7,208,093			
09			場地設施使用費		12,790,000		8,007,000				795,835			-1,971,874		795,835		
					-4,783,000		8,007,000				9,978,874				9,978,874			

# 花蓮縣政府

## 歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 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	1,750,000			364,689			513,392	364,689							
			690,000	1,750,000			1,236,608				1,236,608							
	11	道路使用費	4,064,000	4,064,000			25,200			1,202,993	25,200							
				4,064,000			2,861,007				2,861,007							
	01	財產收入	26,712,000	34,787,000			4,062,449			1,342,557	4,062,449							
			8,075,000	34,787,000			33,444,443				33,444,443							
	01	財產孳息	26,692,000	34,527,000			4,036,063			1,443,290	4,036,063							
			7,835,000	34,527,000			33,083,710				33,083,710							
	01	利息收入	550,000	651,000			380,978			-357,670	380,978							
			101,000	651,000			1,008,670				1,008,670							
	02	租金收入	24,171,000	32,337,000			3,655,085			1,800,096	3,655,085							
			8,166,000	32,337,000			30,536,904				30,536,904							
03	權利金	1,971,000	1,539,000						864									
		-432,000	1,539,000			1,538,136				1,538,136								
05	廢舊物資售價	20,000	260,000			26,386			-100,733	26,386								
		240,000	260,000			360,733				360,733								
01	廢舊物資售價	20,000	260,000			26,386			-100,733	26,386								
		240,000	260,000			360,733				360,733								
07	營業盈餘及事業收入	88,191,000	88,191,000			50,000,000			38,191,000	50,000,000								
			88,191,000			50,000,000				50,000,000								
02	非營業特種基金賸餘繳庫	88,191,000	88,191,000			50,000,000			38,191,000	50,000,000								
			88,191,000			50,000,000				50,000,000								
01	賸餘繳庫	88,191,000	88,191,000			50,000,000			38,191,000	50,000,000								
			88,191,000			50,000,000				50,000,000								
08	補助及協助收入	3,695,809,000	3,145,296,000			299,560,391			1,091,176,641	299,560,391								
		-550,513,000	3,145,296,000			2,054,119,359				2,054,119,359								
01	上級政府補助收入	3,695,809,000	3,138,537,000			299,560,391			1,091,176,233	299,560,391								
		-557,272,000	3,138,537,000			2,047,360,767				2,047,360,767								
02	計畫型補助收入	3,695,809,000	3,138,537,000			299,560,391			1,091,176,233	299,560,391								
		-557,272,000	3,138,537,000			2,047,360,767				2,047,360,767								
02	地方政府協助收入		6,759,000						408									
		6,759,000	6,759,000			6,758,592				6,758,592								
09	捐獻及贈與收入		1,244,000						1,244,000									
		1,244,000	1,244,000															
01	捐獻收入		1,244,000						1,244,000									
		1,244,000	1,244,000															

# 花蓮縣政府

## 歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 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							
11	02	01	一般捐獻			1,244,000								1,244,000						
					1,244,000	1,244,000														
		其他收入		42,864,000	316,313,000			104,069,946				119,544,900			104,069,946					
				273,449,000	316,313,000			196,768,100							196,768,100					
			雜項收入		42,864,000	316,313,000			104,069,946				119,544,900			104,069,946				
					273,449,000	316,313,000			196,768,100							196,768,100				
	01	收回以前年度歲出				7,831,000			65,213		-8,028,575			65,213						
				7,831,000	7,831,000			15,859,575						15,859,575						
	03	其他雜項收入		42,864,000	308,482,000			104,004,733						127,573,475						
				265,618,000	308,482,000			180,908,525							180,908,525					
		經常門合計		3,900,197,000	3,628,556,000			461,834,039						1,224,921,844						
				-271,641,000	3,628,556,000			2,403,634,156											2,403,634,156	

# 花蓮縣政府

## 歲入累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

頁數: 第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	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	財產收入	3,100,000	43,364,000			838,200		9,161,412	838,200	
			40,264,000	43,364,000			34,202,588			34,202,588	
		財產售價	3,100,000	43,364,000			838,200		9,161,412	838,200	
			40,264,000	43,364,000			34,202,588			34,202,588	
		土地售價	3,100,000	43,364,000			838,200		9,161,412	838,200	
			40,264,000	43,364,000			34,202,588			34,202,588	
		資本門合計	3,100,000	43,364,000			838,200		9,161,412	838,200	
			40,264,000	43,364,000			34,202,588			34,202,588	