

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 01 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	940,978,520	962,683,362	-21,704,842	-2.25
經費結存－存款	210200	1,093,677,386	1,097,583,620	-3,906,234	-0.36	應付保管有價證券	221200	165,197,531	164,168,331	1,029,200	0.63
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	62,094,784	57,755,996	4,338,788	7.51
可支庫款	210500	736,778,352	0	736,778,352	0.00	代辦經費	221500	249,482,675	226,036,167	23,446,508	10.37
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	2,160,372,672	2,160,372,672	0	0.00	預領經費	221800	33,469,652	13,353,867	20,115,785	150.64
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	10,576,735,000	0	10,576,735,000	0.00
零用金	210900	800,000	0	800,000	0.00	歲出分配數	222000	2,180,891,780	0	2,180,891,780	0.00
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	501,978,654	501,978,654	0	0.00
預付費用	211200	513,746,844	474,035,138	39,711,706	8.38	應付歲出保留款	222400	1,962,634,923	1,962,634,923	0	0.00
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	6,763,013	7,549,361	-786,348	-10.42
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	209,634	209,634	0	0.00
備 註	債權憑證：406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 106 年 01 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	10,576,735,000	0	10,576,735,000	0.00						
經費支出—XX計畫	212100	1,432,917,847	0	1,432,917,847	0.00						
保管有價證券	212300	165,197,531	164,168,331	1,029,200	0.63						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	16,867,617,093	4,076,905,222	12,790,711,871	313.74	合 計	220000	16,867,617,093	4,076,905,222	12,790,711,871	313.74
備 註	債權憑證：406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 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			3,257,956,292
1.10210500 可支庫款			
2.10210700 保留庫款		2,160,372,672	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,097,583,620	
4.10210900 零用金			
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			2,207,088,019
1.20221800 預領經費		20,115,785	
預 領 數	20,115,785		
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		2,180,891,780	
收 入 數	2,180,891,780		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		-21,704,842	
收 入 數	34,187,763		
減：付還數	55,892,605		
5.20221300 代收款		4,338,788	
收 入 數	9,901,002		
減：支付數或退還數	5,562,214		
6.20221500 代辦經費		23,446,508	
收 入 數	262,453,721		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 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	239,007,213		
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			5,465,044,311
二. 付項			
(一)本期支出 30			1,473,415,901
1.30212100 經費支出		1,432,917,847	
320100 一般行政	2,500,319		
320200 主計業務	152,507		
320300 人事業務	336,712		
320400 公務人員維持	78,531,280		
331000 民政業務	699,808		
331100 原住民族業務	160,167		
331200 地政業務	450,618		
331300 客家事務業務	188,806		
340100 財政及公產業務	3,179,568		
510100 教育業務	811,494,000		
530100 宗教禮俗	7,899		
580100 農業業務	3,162,495		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
580200 水利業務	181,336		
590100 工商業管理	303,156		
600200 交通管理業務	51,833		
610200 原住民族部落工程	51,833		
610300 建設事業業務	630,224		
610400 觀光產業發展	1,074,524		
670100 社會救濟業務	18,168,137		
680100 社政業務	23,771,997		
690100 職訓及就業輔導業務	196,123		
720100 國宅業務	926,500		
750100 公教人員退休撫卹給付	481,202,917		
790100 債務付息	5,407,328		
890300 公教人員各項補助	87,760		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		39,711,706	
預 付 數	49,825,390		
減：沖轉或收回數	10,113,684		
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預 付 數 減：沖轉或收回數 7.30211600 預付各項補助費 預 付 數 減：沖轉或收回數 8.30211800 押金 支 付 數 減：收回數 9.30211100 材料 支 付 數 減：沖轉數 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 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		786,348	

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			3,991,628,410
1.40210500 可支庫款		736,778,352	
2.40210700 保留庫款		2,160,372,672	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,093,677,386	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			5,465,044,311

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
32	01	01	經資門合計	12,270,103,000			1,693,368,000		951,627,170		719,634,376
						12,270,103,000		951,627,170		22,106,454	
			行政支出	673,423,000			143,734,000		81,520,818		61,665,023
						673,423,000		81,520,818		548,159	
			一般行政	116,675,000			8,642,000		2,500,319		5,801,122
						116,675,000		2,500,319		340,559	
			一般行政	116,675,000			8,642,000		2,500,319		5,801,122
						116,675,000		2,500,319		340,559	
			01 人事費	726,000			72,000				72,000
						726,000					
			02 業務費	114,072,000			8,222,000		2,384,319		5,497,122
						114,072,000		2,384,319		340,559	
			04 獎補助費	1,877,000			348,000		116,000		232,000
						1,877,000			116,000		
	02	01	主計業務	3,942,000			435,000		152,507		282,493
						3,942,000		152,507			
			主計業務	3,942,000			435,000		152,507		282,493
						3,942,000		152,507			
			01 人事費	257,000			45,000				45,000
						257,000					
			02 業務費	3,685,000			390,000		152,507		237,493
						3,685,000		152,507			
			人事業務	17,455,000			3,157,000		336,712		2,618,288
						17,455,000		336,712		202,000	
	03	01	人事業務	17,455,000			3,157,000		336,712		2,618,288
						17,455,000		336,712		202,000	
			01 人事費	600,000			180,000				180,000
						600,000					
			02 業務費	15,837,000			2,627,000		68,712		2,356,288
						15,837,000		68,712		202,000	
			04 獎補助費	1,018,000			350,000		268,000		82,000
						1,018,000		268,000			
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
33	04		公務人員維持	534,312,000			131,430,000		78,531,280		52,898,720	
						534,312,000			78,531,280			
		01	人員維持	534,312,000			131,430,000		78,531,280		52,898,720	
						534,312,000			78,531,280			
	01 人事費		534,312,000			131,430,000		78,531,280		52,898,720		
					534,312,000			78,531,280				
	05	政風業務	1,039,000			70,000				64,400		
					1,039,000					5,600		
		01 政風業務	1,039,000			70,000			64,400			
					1,039,000				5,600			
		01 人事費	77,000			19,000			19,000			
					77,000							
		02 業務費	962,000			51,000			45,400			
					962,000				5,600			
		10	民政支出	594,738,000			48,858,000			1,499,399		43,002,531
						594,738,000				1,499,399		4,356,070
	民政業務		110,268,000			17,550,000			699,808		12,622,062	
					110,268,000				699,808		4,228,130	
	01 民政業務		110,268,000			17,550,000			699,808		12,622,062	
					110,268,000				699,808		4,228,130	
	01 人事費		69,000			28,000					28,000	
					69,000							
	11		02 業務費	37,647,000			7,916,000			484,658		4,515,212
						37,647,000				484,658		2,916,130
		04 獎補助費	72,552,000			9,606,000			215,150		8,078,850	
					72,552,000				215,150		1,312,000	
原住民族業務		432,130,000			28,327,000			160,167		28,054,723		
				432,130,000				160,167		112,110		
01 原住民族業務		432,130,000			28,327,000			160,167		28,054,723		
				432,130,000				160,167		112,110		
	01 人事費	6,678,000			3,099,000					3,099,000		
				6,678,000								
～ 續下頁 ～												

列印日期: 106/04/10

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
34	12	01	02 業務費	109,420,000			4,845,000			160,167		4,572,723
						109,420,000			160,167		112,110	
			04 獎補助費	316,032,000			20,383,000				20,383,000	
						316,032,000						
			地政業務	31,246,000			1,036,000			450,618		569,552
						31,246,000			450,618		15,830	
			地政業務	31,246,000			1,036,000			450,618		569,552
						31,246,000			450,618		15,830	
			01 人事費	2,253,000			599,000			374,104		224,896
						2,253,000			374,104			
			02 業務費	24,833,000			437,000			76,514		344,656
						24,833,000			76,514		15,830	
	13	01	04 獎補助費	4,160,000								
						4,160,000						
			客家事務業務	21,094,000			1,945,000			188,806		1,756,194
						21,094,000			188,806			
			客家事務業務	21,094,000			1,945,000			188,806		1,756,194
						21,094,000			188,806			
			01 人事費	9,000								
						9,000						
			02 業務費	15,510,000			1,305,000			188,806		1,116,194
						15,510,000			188,806			
			04 獎補助費	5,575,000			640,000					640,000
						5,575,000						
	01	01	財務支出	83,406,000			4,015,000			3,179,568		835,432
						83,406,000			3,179,568			
			財政及公產業務	83,406,000			4,015,000			3,179,568		835,432
						83,406,000			3,179,568			
		01	財政及公產業務	83,406,000			4,015,000			3,179,568		835,432
						83,406,000			3,179,568			
			01 人事費	2,001,000			35,000					35,000
						2,001,000						
～ 續下頁 ～												

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額				
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)			
51	01	01	02 業務費	22,007,000			3,980,000		3,179,568		800,432			
						22,007,000			3,179,568					
			04 獎補助費	59,398,000										
						59,398,000								
			教育支出	4,837,268,000			1,133,927,000		798,990,000		334,937,000			
						4,837,268,000			798,990,000					
			教育業務	4,837,268,000			1,133,927,000		798,990,000		334,937,000			
						4,837,268,000			798,990,000					
			教育業務	4,837,268,000			1,133,927,000		798,990,000		334,937,000			
						4,837,268,000			798,990,000					
			04 獎補助費	4,837,268,000			1,133,927,000		798,990,000		334,937,000			
						4,837,268,000			798,990,000					
			文化支出	48,127,000			2,000,000		7,899		1,451,901			
						48,127,000			7,899		540,200			
			宗教禮俗	48,127,000			2,000,000		7,899		1,451,901			
						48,127,000			7,899		540,200			
			宗教禮俗	48,127,000			2,000,000		7,899		1,451,901			
						48,127,000			7,899		540,200			
			53	01	01	02 業務費	21,370,000			1,000,000		7,899		451,901
									21,370,000			7,899		540,200
04 獎補助費	26,757,000						1,000,000				1,000,000			
						26,757,000								
農業支出	194,692,000						24,310,000		3,343,831		20,575,789			
						194,692,000			3,343,831		390,380			
農業業務	182,926,000						22,223,000		3,162,495		19,060,505			
						182,926,000			3,162,495					
農業業務	182,926,000						22,223,000		3,162,495		19,060,505			
						182,926,000			3,162,495					
01 人事費	877,000													
						877,000								
58	01	01	02 業務費	83,839,000			15,253,000		1,223,311		14,029,689			
						83,839,000			1,223,311					
～ 續下頁 ～														

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
59	02		04 獎補助費	98,210,000			6,970,000		1,939,184		5,030,816
						98,210,000		1,939,184			
	01	水利業務	11,766,000			2,087,000		181,336		1,515,284	
					11,766,000		181,336		390,380		
		水利業務	11,766,000			2,087,000		181,336		1,515,284	
					11,766,000		181,336		390,380		
		02 業務費	6,932,000			2,087,000		181,336		1,515,284	
					6,932,000		181,336		390,380		
	01	04 獎補助費	4,834,000								
					4,834,000						
		工業支出	28,882,000			9,921,000		303,156		6,618,662	
					28,882,000		303,156		2,999,182		
		工商業管理	28,882,000			9,921,000		303,156		6,618,662	
					28,882,000		303,156		2,999,182		
		工商業管理	28,882,000			9,921,000		303,156		6,618,662	
					28,882,000		303,156		2,999,182		
		02 業務費	19,372,000			6,940,000		303,156		6,618,662	
					19,372,000		303,156		18,182		
	60		04 獎補助費	9,510,000			2,981,000				
						9,510,000				2,981,000	
		02	交通支出	1,844,000			236,000		51,833		184,167
						1,844,000		51,833			
			交通管理業務	1,844,000			236,000		51,833		184,167
						1,844,000		51,833			
		01	交通管理業務	1,844,000			236,000		51,833		184,167
						1,844,000		51,833			
			01 人事費	5,000							
						5,000					
02 業務費	1,140,000				236,000		51,833		184,167		
				1,140,000		51,833					
04 獎補助費	699,000										
				699,000							

列印日期: 106/04/10

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
61	02	01	其他經濟服務支出	265,746,000			28,463,000			1,756,581		25,687,499
						265,746,000			1,756,581		1,018,920	
			原住民族部落工程	7,167,000			210,000			51,833		158,167
						7,167,000			51,833			
			原住民族部落工程	7,167,000			210,000			51,833		158,167
						7,167,000			51,833			
			02 業務費	7,167,000			210,000			51,833		158,167
						7,167,000			51,833			
			建設事業業務	106,844,000			12,890,000			630,224		11,425,798
						106,844,000			630,224		833,978	
	03	01	建設事業業務	106,844,000			12,890,000			630,224		11,425,798
						106,844,000			630,224		833,978	
			01 人事費	8,000								
						8,000						
			02 業務費	92,836,000			9,765,000			630,224		8,300,798
						92,836,000			630,224		833,978	
			04 獎補助費	14,000,000			3,125,000					3,125,000
						14,000,000						
			觀光產業發展	151,735,000			15,363,000			1,074,524		14,103,534
						151,735,000			1,074,524		184,942	
04	01	觀光產業發展	151,735,000			15,363,000			1,074,524		14,103,534	
					151,735,000			1,074,524		184,942		
		01 人事費	83,000			4,000					4,000	
					83,000							
		02 業務費	142,836,000			15,359,000			1,074,524		14,099,534	
					142,836,000			1,074,524		184,942		
		04 獎補助費	8,816,000									
					8,816,000							
		社會保險支出	94,866,000			7,157,000					6,693,685	
					94,866,000						463,315	
66	01	社會保險業務	94,866,000			7,157,000					6,693,685	
					94,866,000						463,315	
～ 續下頁 ～												

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	科目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
67	01	01	社會保險業務	94,866,000			7,157,000				6,693,685
						94,866,000					463,315
			04 獎補助費	94,866,000			7,157,000				6,693,685
						94,866,000					463,315
		社會救助支出		234,038,000			31,048,000		18,168,137		12,367,763
						234,038,000			18,168,137		512,100
		社會救濟業務		234,038,000			31,048,000		18,168,137		12,367,763
						234,038,000			18,168,137		512,100
		社會救濟業務		234,038,000			31,048,000		18,168,137		12,367,763
						234,038,000			18,168,137		512,100
		01 人事費		170,000			40,000				40,000
						170,000					
68	01	02 業務費		18,831,000			5,611,000		36,010		5,217,890
						18,831,000			36,010		357,100
			04 獎補助費	215,037,000			25,397,000		18,132,127		7,109,873
						215,037,000			18,132,127		155,000
		福利服務支出		1,522,156,000			114,393,000		23,771,997		81,884,420
						1,522,156,000			23,771,997		8,736,583
		社政業務		1,522,156,000			114,393,000		23,771,997		81,884,420
						1,522,156,000			23,771,997		8,736,583
		社政業務		1,522,156,000			114,393,000		23,771,997		81,884,420
						1,522,156,000			23,771,997		8,736,583
		01 人事費		17,994,000			3,645,000		2,001,082		1,643,918
						17,994,000			2,001,082		
69	01	02 業務費		197,682,000			19,384,000		553,957		18,782,460
						197,682,000			553,957		47,583
			04 獎補助費	1,306,480,000			91,364,000		21,216,958		61,458,042
						1,306,480,000			21,216,958		8,689,000
		國民就業支出		10,788,000			462,000		196,123		265,877
						10,788,000			196,123		
		職訓及就業輔導業務		10,788,000			462,000		196,123		265,877
						10,788,000			196,123		

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款	項	科目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
72	01	01	職訓及就業輔導業務	10,788,000			462,000		196,123		265,877
						10,788,000			196,123		
			01 人事費	2,075,000			172,000		140,871		31,129
						2,075,000			140,871		
			02 業務費	3,241,000			190,000		55,252		134,748
						3,241,000			55,252		
			04 獎補助費	5,472,000			100,000				100,000
						5,472,000					
			社區發展支出	35,246,000			14,452,000		926,500		13,366,861
						35,246,000			926,500		158,639
	02	01	國宅業務	26,414,000			14,221,000		926,500		13,294,500
						26,414,000			926,500		
		01	國宅業務	26,414,000			14,221,000		926,500		13,294,500
						26,414,000			926,500		
			02 業務費	1,934,000			145,000				145,000
						1,934,000					
			04 獎補助費	24,480,000			14,076,000		926,500		13,149,500
						24,480,000			926,500		
			社區發展業務	8,832,000			231,000				72,361
						8,832,000					158,639
79	01	01	社區發展業務	8,832,000			231,000				72,361
						8,832,000					158,639
			01 人事費	4,000			1,000				1,000
						4,000					
			02 業務費	2,550,000			230,000				71,361
						2,550,000					158,639
			04 獎補助費	6,278,000							
						6,278,000					
			債務付息支出	151,800,000			9,000,000		5,407,328		3,592,672
						151,800,000			5,407,328		
			債務付息	151,800,000			9,000,000		5,407,328		3,592,672
						151,800,000			5,407,328		
							~ 續下頁 ~				

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
89	01	01	債務付息	151,800,000			9,000,000			5,407,328		3,592,672
						151,800,000			5,407,328			
			08 債務費	151,800,000			9,000,000			5,407,328		3,592,672
						151,800,000			5,407,328			
			其他支出	8,000,000								
						8,000,000						
			第一預備金	6,000,000								
						6,000,000						
			01 第一預備金	6,000,000								
						6,000,000						
			09 預備金	6,000,000								
						6,000,000						
			02 賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
			01 賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
			04 獎補助費	2,000,000								
						2,000,000						
經常門合計			8,785,020,000			1,571,976,000			939,123,170		613,129,282	
						8,785,020,000			939,123,170		19,723,548	

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 10 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目 代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
32	02	行政支出	7,065,000			3,024,000				3,024,000
					7,065,000					
		主計業務	13,000			13,000				13,000
					13,000					
		主計業務	13,000			13,000				13,000
					13,000					
		03 設備及投資	13,000			13,000				13,000
					13,000					
		人事業務	11,000			11,000				11,000
					11,000					
		人事業務	11,000			11,000				11,000
					11,000					
		03 設備及投資	11,000			11,000				11,000
					11,000					
		一般建築及設備	7,041,000			3,000,000				3,000,000
					7,041,000					
		一般建築及設備	7,041,000			3,000,000				3,000,000
					7,041,000					
		03 設備及投資	7,041,000			3,000,000				3,000,000
					7,041,000					
33	09	民政支出	43,023,000			462,000				462,000
					43,023,000					
		原住民族業務	22,997,000			462,000				462,000
					22,997,000					
		原住民族業務	22,997,000			462,000				462,000
					22,997,000					
		03 設備及投資	10,845,000			290,000				290,000
					10,845,000					
		04 獎補助費	12,152,000			172,000				172,000
					12,152,000					
	12	地政業務	14,696,000							
					14,696,000					
～ 續下頁 ～										

列印日期: 106/04/10

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 11 頁

款	項	科目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
34	13	01	地政業務	14,696,000							
						14,696,000					
			03 設備及投資	14,696,000							
						14,696,000					
		01	客家事務業務	5,330,000							
						5,330,000					
			客家事務業務	5,330,000							
						5,330,000					
	01	01	客家事務業務	5,330,000							
						5,330,000					
			03 設備及投資	5,330,000							
						5,330,000					
		01	財務支出	1,222,000			918,000				918,000
						1,222,000					
			財政及公產業務	1,222,000			918,000				918,000
						1,222,000					
51	01	01	財政及公產業務	1,222,000			918,000				918,000
						1,222,000					
			03 設備及投資	1,222,000			918,000				918,000
						1,222,000					
		01	教育支出	222,113,000			19,395,000		12,504,000		6,891,000
						222,113,000			12,504,000		
			教育業務	222,113,000			19,395,000		12,504,000		6,891,000
						222,113,000			12,504,000		
	01	01	教育業務	222,113,000			19,395,000		12,504,000		6,891,000
						222,113,000			12,504,000		
			04 獎補助費	222,113,000			19,395,000		12,504,000		6,891,000
						222,113,000			12,504,000		
		01	文化支出	3,254,000			90,000				90,000
						3,254,000					
			宗教禮俗	3,254,000			90,000				90,000
						3,254,000					
53	01	01	宗教禮俗	3,254,000			90,000				90,000
						3,254,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 12 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
		目		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)
58	01	01	03 設備及投資	90,000			90,000				90,000
						90,000					
			04 獎補助費	3,164,000							
						3,164,000					
			農業支出	377,231,000			20,477,000				20,477,000
						377,231,000					
			農業業務	207,708,000			15,052,000				15,052,000
						207,708,000					
			01 農業業務	207,708,000			15,052,000				15,052,000
						207,708,000					
			03 設備及投資	104,772,000			2,562,000				2,562,000
						104,772,000					
59	01	01	04 獎補助費	102,936,000			12,490,000				12,490,000
						102,936,000					
			水利業務	169,523,000			5,425,000				5,425,000
						169,523,000					
			01 水利業務	169,523,000			5,425,000				5,425,000
						169,523,000					
			03 設備及投資	163,023,000			5,425,000				5,425,000
						163,023,000					
			04 獎補助費	6,500,000							
						6,500,000					
			工業支出	38,000			38,000				
						38,000					38,000
60	01	01	工商業管理	38,000			38,000				
						38,000					38,000
			01 工商業管理	38,000			38,000				
						38,000					38,000
			04 獎補助費	38,000			38,000				
						38,000					38,000
			交通支出	891,349,000			30,000,000				28,901,851
						891,349,000					1,098,149

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 13 頁

款	項	科目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
61	01		道路橋樑工程	28,013,000							
						28,013,000					
	01		道路橋樑工程	28,013,000							
						28,013,000					
		03	設備及投資	5,000,000							
						5,000,000					
		04	獎補助費	23,013,000							
						23,013,000					
	02		交通管理業務	863,336,000			30,000,000				28,901,851
						863,336,000					1,098,149
	01		交通管理業務	863,336,000			30,000,000				28,901,851
						863,336,000					1,098,149
		03	設備及投資	779,996,000			20,000,000				18,901,851
						779,996,000					1,098,149
		04	獎補助費	83,340,000			10,000,000				10,000,000
						83,340,000					
			其他經濟服務支出	866,948,000			8,410,000				7,610,000
						866,948,000					800,000
	01		其他公共工程	220,000,000			1,000,000				200,000
						220,000,000					800,000
	01		其他公共工程	220,000,000			1,000,000				200,000
						220,000,000					800,000
		03	設備及投資	140,000,000							
						140,000,000					
		04	獎補助費	80,000,000			1,000,000				200,000
						80,000,000					800,000
	02		原住民族部落工程	79,343,000			7,410,000				7,410,000
						79,343,000					
	01		原住民族部落工程	79,343,000			7,410,000				7,410,000
						79,343,000					
		03	設備及投資	56,300,000			7,410,000				7,410,000
						56,300,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
67	03	01	04 獎補助費	23,043,000								
						23,043,000						
			建設事業業務	558,428,000								
						558,428,000						
			建設事業業務	558,428,000								
						558,428,000						
			02 業務費	2,858,000								
						2,858,000						
			03 設備及投資	542,270,000								
						542,270,000						
			04 獎補助費	13,300,000								
						13,300,000						
	04	01	觀光產業發展	9,177,000								
						9,177,000						
			觀光產業發展	9,177,000								
						9,177,000						
			03 設備及投資	9,177,000								
						9,177,000						
			社會救助支出	300,000								
						300,000						
			社會救濟業務	300,000								
						300,000						
			社會救濟業務	300,000								
						300,000						
68	01	01	03 設備及投資	300,000								
						300,000						
			福利服務支出	14,040,000			940,000				940,000	
						14,040,000						
			社政業務	14,040,000			940,000				940,000	
						14,040,000						
			社政業務	14,040,000			940,000				940,000	
						14,040,000						
～ 續下頁 ～												

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
72	01	01	04 獎補助費	14,040,000			940,000				940,000
						14,040,000					
			社區發展支出	1,058,500,000			37,638,000				37,191,243
						1,058,500,000					446,757
			國宅業務	1,057,800,000			37,438,000				36,991,243
						1,057,800,000					446,757
			國宅業務	1,057,800,000			37,438,000				36,991,243
						1,057,800,000					446,757
			03 設備及投資	1,057,800,000			37,438,000				36,991,243
						1,057,800,000					446,757
			社區發展業務	700,000			200,000				200,000
						700,000					
			社區發展業務	700,000			200,000				200,000
						700,000					
			04 獎補助費	700,000			200,000				200,000
						700,000					
			資本門合計	3,485,083,000			121,392,000		12,504,000		106,505,094
						3,485,083,000			12,504,000		2,382,906
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 16 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
75	01	01	退休撫卹給付支出			486,734,354	486,734,354		481,202,917		5,531,437
						486,734,354			481,202,917		
			公教人員退休撫卹給付			486,734,354	486,734,354		481,202,917		5,531,437
						486,734,354			481,202,917		
			公教人員退休撫卹給付			486,734,354	486,734,354		481,202,917		5,531,437
						486,734,354			481,202,917		
			01 人事費			486,734,354	486,734,354		481,202,917		5,531,437
						486,734,354			481,202,917		
			其他支出			789,426	789,426		87,760		701,666
						789,426			87,760		
			公教人員各項補助			789,426	789,426		87,760		701,666
						789,426			87,760		
			公教人員各項補助			789,426	789,426		87,760		701,666
						789,426			87,760		
89	03	01	01 人事費			789,426	789,426		87,760		701,666
						789,426			87,760		
			統籌科目合計			487,523,780	487,523,780		481,290,677		6,233,103
						487,523,780			481,290,677		
			總 計	12,270,103,000		487,523,780 12,757,626,780	2,180,891,780		1,432,917,847 1,432,917,847		725,867,479 22,106,454

列印日期：106/04/10

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 01 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	722,757,571	722,757,571	0	0.00
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	3,877,771,000	0	3,877,771,000	0.00	預計納庫數	121500	4,374,866,000	0	4,374,866,000	0.00
歲入分配數	110800	497,095,000	0	497,095,000	0.00	歲入實收數	121600	162,722,632	0	162,722,632	0.00
歲入納庫數	110900	162,722,632	0	162,722,632	0.00	收回以前年度納庫款	121700	1,059,549	0	1,059,549	0.00
退還以前年度歲入款	111000	1,059,549	0	1,059,549	0.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	722,757,571	722,757,571	0	0.00	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	5,261,405,752	722,757,571	4,538,648,181	627.96	合 計	120000	5,261,405,752	722,757,571	4,538,648,181	627.96
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 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			163,782,181
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	2,017,283		
減：沖轉或付還數	2,017,283		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		162,722,632	
030000 罰款及賠償收入	464,844		
040000 規費收入	1,580,586		
060000 財產收入	3,581,437		
080000 補助及協助收入	152,945,412		
110000 其他收入	4,150,353		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		1,059,549	
7.20111100 應收歲入款			
8.20121800 收入保留數			

歲入現金出納表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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			163,782,181
二. 付項			
(一)本期支出 30			163,782,181
1.30110900 歲入納庫數		162,722,632	
繳付縣(市)庫數	162,722,632		
減：縣(市)庫退還數			
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		1,059,549	
4.30121300 應納庫款			
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			
2.40110600 有價證券			
付項總計			163,782,181

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數: 第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03	01	01	經資門合計	4,374,866,000	4,374,866,000			162,722,632		162,722,632
					497,095,000			162,722,632		162,722,632
			罰款及賠償收入	16,541,000	16,541,000			464,844	887,156	464,844
					1,352,000			464,844		464,844
			罰金罰鍰及息金	8,841,000	8,841,000			89,171	367,829	89,171
					457,000			89,171		89,171
			罰金罰鍰	8,841,000	8,841,000			89,171	367,829	89,171
					457,000			89,171		89,171
			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000				500,000	
					500,000					
04	01	01	沒入金	2,000,000	2,000,000				500,000	
					500,000					
			賠償收入	5,700,000	5,700,000			375,673	19,327	375,673
					395,000			375,673		375,673
			一般賠償收入	5,700,000	5,700,000			375,673	19,327	375,673
					395,000			375,673		375,673
			規費收入	25,898,000	25,898,000			1,580,586	1,022,414	1,580,586
					2,603,000			1,580,586		1,580,586
			行政規費收入	9,967,000	9,967,000			1,170,945	221,055	1,170,945
					1,392,000			1,170,945		1,170,945
			審查費	2,827,000	2,827,000			599,616	-287,616	599,616
					312,000			599,616		599,616
			證照費	2,278,000	2,278,000			95,889	122,111	95,889
					218,000			95,889		95,889
			登記費	2,185,000	2,185,000			240,810	-46,810	240,810
					194,000			240,810		240,810
			考試報名費	2,000	2,000					
			許可費	2,675,000	2,675,000			234,630	433,370	234,630
					668,000			234,630		234,630
			使用規費收入	15,931,000	15,931,000			409,641	801,359	409,641
					1,211,000			409,641		409,641
			資料使用費	3,811,000	3,811,000			15,740	297,260	15,740
					313,000			15,740		15,740
			場地設施使用費	10,510,000	10,510,000			306,624	541,376	306,624
					848,000			306,624		306,624

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01	10	服務費	1,610,000	1,610,000			87,277		87,277
					50,000			87,277		87,277
			財產收入	35,085,000	35,085,000			3,513,555	-3,352,555	3,513,555
					161,000			3,513,555		3,513,555
			財產孳息	34,865,000	34,865,000			3,487,276	-3,326,276	3,487,276
					161,000			3,487,276		3,487,276
		01	利息收入	600,000	600,000			1,857	8,143	1,857
					10,000			1,857		1,857
		02	租金收入	32,125,000	32,125,000			3,480,619	-3,329,619	3,480,619
					151,000			3,480,619		3,480,619
07	05	03	權利金	2,140,000	2,140,000			4,800	-4,800	4,800
								4,800		4,800
			廢舊物資售價	220,000	220,000			26,279	-26,279	26,279
								26,279		26,279
		01	廢舊物資售價	220,000	220,000			26,279	-26,279	26,279
								26,279		26,279
			營業盈餘及事業收入							
		02	非營業特種基金賸餘繳庫							
08	01	01	賸餘繳庫							
			補助及協助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			152,945,412	43,741,588	152,945,412
					196,687,000			152,945,412		152,945,412
			上級政府補助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			152,945,412	43,741,588	152,945,412
					196,687,000			152,945,412		152,945,412
			計畫型補助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			152,945,412	43,741,588	152,945,412
					196,687,000			152,945,412		152,945,412
		02	地方政府協助收入							
11	02		其他收入	1,390,126,000	1,390,126,000			4,150,353	292,141,647	4,150,353
					296,292,000			4,150,353		4,150,353
			雜項收入	1,390,126,000	1,390,126,000			4,150,353	292,141,647	4,150,353
					296,292,000			4,150,353		4,150,353
		01	收回以前年度歲出					1,161,890	-1,161,890	1,161,890
								1,161,890		1,161,890

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數: 第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
		03	其他雜項收入	1,390,126,000	1,390,126,000			2,988,463		293,303,537
					296,292,000			2,988,463		2,988,463
			經常門合計	4,364,716,000	4,364,716,000			162,654,750		334,440,250
					497,095,000			162,654,750		162,654,750

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	10,150,000	10,150,000			67,882		67,882
								67,882		67,882
			財產售價	10,150,000	10,150,000			67,882		67,882
								67,882		67,882
			土地售價	10,150,000	10,150,000			67,882		67,882
								67,882		67,882
			資本門合計	10,150,000	10,150,000			67,882		67,882
								67,882		67,882