

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 106 年 02 月 28 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	947,577,088	940,978,520	6,598,568	0.70
經費結存－存款	210200	1,104,824,208	1,093,677,386	11,146,822	1.02	應付保管有價證券	221200	165,514,031	165,197,531	316,500	0.19
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	74,073,211	62,094,784	11,978,427	19.29
可支庫款	210500	996,868,689	736,778,352	260,090,337	35.30	代辦經費	221500	216,344,580	249,482,675	-33,138,095	-13.28
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	2,122,222,305	2,160,372,672	-38,150,367	-1.77	預領經費	221800	33,566,652	33,469,652	97,000	0.29
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	9,877,326,000	10,576,735,000	-699,409,000	-6.61
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	2,882,202,837	2,180,891,780	701,311,057	32.16
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	488,420,062	501,978,654	-13,558,592	-2.70
預付費用	211200	503,422,291	513,746,844	-10,324,553	-2.01	應付歲出保留款	222400	1,945,770,162	1,962,634,923	-16,864,761	-0.86
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	1,921,327	6,763,013	-4,841,686	-71.59
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：407件 已逾10年未退保管品：5件 縣庫調借：100,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 106 年 02 月 28 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	701,666	0	701,666	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	210,534	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	9,877,326,000	10,576,735,000	-699,409,000	-6.61						
經費支出—XX計畫	212100	1,861,035,860	1,432,917,847	428,118,013	29.88						
保管有價證券	212300	165,514,031	165,197,531	316,500	0.19						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	16,831,701,511	16,867,617,093	-35,915,582	-0.21	合 計	220000	16,831,701,511	16,867,617,093	-35,915,582	-0.21
備 註	債權憑證：407件 已逾10年未退保管品：5件 縣庫調借：100,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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			3,991,628,410
1.10210500 可支庫款		736,778,352	
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		1,093,677,386	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			686,846,957
1.20221800 預領經費		97,000	
預 領 數	97,000		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費			
收 入 數			
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		701,311,057	
收 入 數	701,314,693		
減：收(繳)回數	3,636		
4.20221000 保管款		6,598,568	
收 入 數	13,343,786		
減：付還數	6,745,218		
5.20221300 代收款		11,978,427	
收 入 數	23,404,917		
減：支付數或退還數	11,426,490		
6.20221500 代辦經費		-33,138,095	
收 入 數	30,497,223		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	63,635,318		
7.20221400 借入款			
收 入 數			
減：付還數			
8.20222200 防護及災害搶修準備			
轉 入 數			
減：沖轉數			
9.20211700 應收剔除經費			
收 入 數			
減：繳庫數			
收項總計			4,678,475,367
二. 付項			
(一)本期支出 30			453,760,165
1.30212100 經費支出		428,118,013	
320100 一般行政	8,563,678		
320200 主計業務	136,912		
320300 人事業務	115,766		
320400 公務人員維持	30,282,943		
320500 政風業務	27,979		
320900 一般建築及設備	52,000		
331000 民政業務	1,401,996		
331100 原住民族業務	625,107		
331200 地政業務	369,093		
331300 客家事務業務	157,854		
340100 財政及公產業務	239,081		
510100 教育業務	307,549,307		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
530100 宗教禮俗	191,522		
580100 農業業務	4,358,026		
580200 水利業務	269,103		
590100 工商業管理	384,589		
600200 交通管理業務	273,677		
610200 原住民族部落工程	176,768		
610300 建設事業業務	2,685,925		
610400 觀光產業發展	12,232,553		
660100 社會保險業務	2,646,606		
670100 社會救濟業務	16,551,012		
680100 社政業務	25,643,403		
690100 職訓及就業輔導業務	178,149		
720100 國宅業務	37,129		
720200 社區發展業務	21,575		
750100 公教人員退休撫卹給付	7,274,884		
790100 債務付息	5,567,636		
890300 公教人員各項補助	103,740		
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	62,595,913	-10,324,553	
減：沖轉或收回數	72,920,466		
4.30211500 預付旅費			
預 付 數			
減：沖轉或收回數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	701,666	701,666	
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		4,841,686	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	13,558,592	13,558,592	
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			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
16.30222400 應付歲出保留款	16,864,761	16,864,761	
(二)本期結存 40			4,224,715,202
1.40210500 可支庫款		996,868,689	
2.40210700 保留庫款		2,122,222,305	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,104,824,208	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			4,678,475,367

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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 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)
32	01	01	經資門合計	12,270,103,000			2,392,777,000		420,739,389		991,567,946
						12,270,103,000			1,372,366,559		28,842,495
			行政支出	673,423,000	300,000		190,498,000		39,127,278		69,014,972
						673,723,000			120,648,096		834,932
			一般行政	116,675,000			16,531,000		8,563,678		4,894,688
						116,675,000			11,063,997		572,315
			一般行政	116,675,000			16,531,000		8,563,678		4,894,688
						116,675,000			11,063,997		572,315
			01 人事費	726,000			133,000		60,831		72,169
						726,000			60,831		
			02 業務費	114,072,000			16,050,000		8,502,847		4,590,519
						114,072,000			10,887,166		572,315
			04 獎補助費	1,877,000			348,000				232,000
						1,877,000			116,000		
			主計業務	3,942,000			700,000		136,912		410,581
						3,942,000			289,419		
			主計業務	3,942,000			700,000		136,912		410,581
						3,942,000			289,419		
			01 人事費	257,000			60,000		1,520		58,480
						257,000			1,520		
			02 業務費	3,685,000			640,000		135,392		352,101
						3,685,000			287,899		
			人事業務	17,455,000	300,000		3,307,000		115,766		2,652,522
						17,755,000			452,478		202,000
			人事業務	17,455,000	300,000		3,307,000		115,766		2,652,522
						17,755,000			452,478		202,000
			01 人事費	600,000			180,000				180,000
						600,000					
			02 業務費	15,837,000	300,000		2,777,000		111,896		2,394,392
						16,137,000			180,608		202,000
			04 獎補助費	1,018,000			350,000		3,870		78,130
						1,018,000			271,870		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 日止

頁數：第 2 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)
33	04		公務人員維持	534,312,000			169,838,000		30,282,943		60,963,160
						534,312,000			108,814,223		60,617
	01		人員維持	534,312,000			169,838,000		30,282,943		60,963,160
						534,312,000			108,814,223		60,617
	01	01	人事費	534,312,000			169,838,000		30,282,943		60,963,160
						534,312,000			108,814,223		60,617
	05		政風業務	1,039,000			122,000		27,979		94,021
						1,039,000			27,979		
	01		政風業務	1,039,000			122,000		27,979		94,021
						1,039,000			27,979		
	01	01	人事費	77,000			19,000				19,000
						77,000					
	02		業務費	962,000			103,000		27,979		75,021
						962,000			27,979		
			民政支出	594,738,000			91,690,000		2,554,050		83,285,971
						594,738,000			4,053,449		4,350,580
	10		民政業務	110,268,000			33,159,000		1,401,996		27,231,946
						110,268,000			2,101,804		3,825,250
	01		民政業務	110,268,000			33,159,000		1,401,996		27,231,946
						110,268,000			2,101,804		3,825,250
	01	01	人事費	69,000			28,000		1,128		26,872
						69,000			1,128		
	02		業務費	37,647,000			8,927,000		494,868		4,528,224
						37,647,000			979,526		3,419,250
	04		獎補助費	72,552,000			24,204,000		906,000		22,676,850
						72,552,000			1,121,150		406,000
	11		原住民族業務	432,130,000			49,365,000		625,107		48,318,526
						432,130,000			785,274		261,200
	01		原住民族業務	432,130,000			49,365,000		625,107		48,318,526
						432,130,000			785,274		261,200
	01	01	人事費	6,678,000			3,099,000				3,099,000
						6,678,000					
							～ 續下頁 ～				

列印日期：106/04/12

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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			20,586,000		625,107		19,554,526	
						109,420,000			785,274		246,200	
			04 獎補助費	316,032,000			25,680,000				25,665,000	
						316,032,000					15,000	
			地政業務	31,246,000			7,221,000			369,093	6,385,459	
					31,246,000				819,711	15,830		
			地政業務	31,246,000			7,221,000			369,093	6,385,459	
					31,246,000				819,711	15,830		
			01 人事費	2,253,000			762,000			163,004	224,892	
						2,253,000				537,108		
			02 業務費	24,833,000			6,459,000			206,089	6,160,567	
						24,833,000				282,603	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			157,854	1,350,040	
						21,094,000				346,660	248,300	
			客家事務業務	21,094,000			1,945,000			157,854	1,350,040	
					21,094,000				346,660	248,300		
			01 人事費	9,000								
						9,000						
			02 業務費	15,510,000			1,305,000			157,854	710,040	
						15,510,000				346,660	248,300	
			04 獎補助費	5,575,000			640,000					640,000
						5,575,000						
	01	財務支出	83,406,000			4,549,000			239,081	1,130,351		
						83,406,000			3,418,649			
		財政及公產業務	83,406,000			4,549,000			239,081	1,130,351		
						83,406,000			3,418,649			
			財政及公產業務	83,406,000			4,549,000			239,081	1,130,351	
						83,406,000			3,418,649			
			01 人事費	2,001,000			79,000			14,294	64,706	
						2,001,000			14,294			

列印日期: 106/04/12

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 02 月 28 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			4,470,000		224,787		1,065,645	
						22,007,000			3,404,355			
			04 獎補助費	59,398,000								
						59,398,000						
			教育支出	4,837,268,000			1,493,354,000		305,938,307		388,425,693	
						4,837,268,000			1,104,928,307			
			教育業務	4,837,268,000			1,493,354,000		305,938,307		388,425,693	
						4,837,268,000			1,104,928,307			
			教育業務	4,837,268,000			1,493,354,000		305,938,307		388,425,693	
						4,837,268,000			1,104,928,307			
			04 獎補助費	4,837,268,000			1,493,354,000		305,938,307		388,425,693	
						4,837,268,000			1,104,928,307			
			文化支出	48,127,000			2,000,000		101,522		1,350,379	
						48,127,000			109,421		540,200	
			宗教禮俗	48,127,000			2,000,000		101,522		1,350,379	
						48,127,000			109,421		540,200	
			宗教禮俗	48,127,000			2,000,000		101,522		1,350,379	
						48,127,000			109,421		540,200	
			02 業務費	21,370,000			1,000,000		101,522		350,379	
						21,370,000			109,421		540,200	
53	01	01	04 獎補助費	26,757,000			1,000,000				1,000,000	
						26,757,000						
			農業支出	194,692,000			27,774,000		4,300,472		19,342,124	
						194,692,000			7,644,303		787,573	
			農業業務	182,926,000			25,026,000		4,122,789		17,646,117	
						182,926,000			7,285,284		94,599	
			農業業務	182,926,000			25,026,000		4,122,789		17,646,117	
						182,926,000			7,285,284		94,599	
			01 人事費	877,000								
						877,000						
58	01	01	02 業務費	83,839,000			18,056,000		4,122,789		12,615,301	
						83,839,000			5,346,100		94,599	
			～ 續下頁 ～									

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
59	02	01	04 獎補助費	98,210,000			6,970,000				5,030,816
						98,210,000			1,939,184		
			水利業務	11,766,000			2,748,000		177,683		1,696,007
						11,766,000			359,019		692,974
			水利業務	11,766,000			2,748,000		177,683		1,696,007
						11,766,000			359,019		692,974
			02 業務費	6,932,000			2,182,000		177,683		1,130,007
						6,932,000			359,019		692,974
			04 獎補助費	4,834,000			566,000				566,000
						4,834,000					
			工業支出	28,882,000			9,921,000		384,589		6,234,073
						28,882,000			687,745		2,999,182
	01	01	工商業管理	28,882,000			9,921,000		384,589		6,234,073
						28,882,000			687,745		2,999,182
			工商業管理	28,882,000			9,921,000		384,589		6,234,073
						28,882,000			687,745		2,999,182
			02 業務費	19,372,000			6,940,000		384,589		6,234,073
						19,372,000			687,745		18,182
			04 獎補助費	9,510,000			2,981,000				2,981,000
						9,510,000					
			交通支出	1,844,000			935,000		64,481		818,686
						1,844,000			116,314		
			交通管理業務	1,844,000			935,000		64,481		818,686
						1,844,000			116,314		
60	02	01	交通管理業務	1,844,000			935,000		64,481		818,686
						1,844,000			116,314		
			01 人事費	5,000							
						5,000					
			02 業務費	1,140,000			236,000		64,481		119,686
						1,140,000			116,314		
			04 獎補助費	699,000			699,000				699,000
						699,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 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			46,593,000			14,971,274		26,524,205
						265,746,000			16,727,855		3,340,940	
			原住民族部落工程	7,167,000			340,000			77,796		202,727
						7,167,000			129,629		7,644	
			原住民族部落工程	7,167,000			340,000			77,796		202,727
						7,167,000			129,629		7,644	
			02 業務費	7,167,000			340,000			77,796		202,727
						7,167,000			129,629		7,644	
			建設事業業務	106,844,000			21,033,000			2,685,925		14,559,383
						106,844,000			3,316,149		3,157,468	
	03	01	建設事業業務	106,844,000			21,033,000			2,685,925		14,559,383
						106,844,000			3,316,149		3,157,468	
			01 人事費	8,000			8,000					8,000
						8,000						
			02 業務費	92,836,000			17,525,000			2,685,925		11,051,383
						92,836,000			3,316,149		3,157,468	
			04 獎補助費	14,000,000			3,500,000					3,500,000
						14,000,000						
			觀光產業發展	151,735,000			25,220,000			12,207,553		11,762,095
						151,735,000			13,282,077		175,828	
04	01	觀光產業發展	151,735,000			25,220,000			12,207,553		11,762,095	
					151,735,000			13,282,077		175,828		
		01 人事費	83,000			4,000					4,000	
					83,000							
		02 業務費	142,836,000			25,216,000			12,207,553		11,758,095	
					142,836,000			13,282,077		175,828		
		04 獎補助費	8,816,000									
					8,816,000							
		社會保險支出	94,866,000			12,213,000			2,646,606		7,617,536	
					94,866,000			2,646,606		1,948,858		
66	01	社會保險業務	94,866,000			12,213,000			2,646,606		7,617,536	
					94,866,000			2,646,606		1,948,858		
～ 續下頁 ～												

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 日止

頁數：第 7 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	01	01	社會保險業務	94,866,000			12,213,000		2,646,606		7,617,536
						94,866,000			2,646,606		1,948,858
			04 獎補助費	94,866,000			12,213,000		2,646,606		7,617,536
						94,866,000			2,646,606		1,948,858
			社會救助支出	234,038,000			51,657,000		16,551,012		16,500,751
						234,038,000			34,719,149		437,100
			社會救濟業務	234,038,000			51,657,000		16,551,012		16,500,751
						234,038,000			34,719,149		437,100
			社會救濟業務	234,038,000			51,657,000		16,551,012		16,500,751
						234,038,000			34,719,149		437,100
			01 人事費	170,000			80,000				80,000
						170,000					
68	01	01	02 業務費	18,831,000			5,845,000		156,795		5,295,095
						18,831,000			192,805		357,100
			04 獎補助費	215,037,000			45,732,000		16,394,217		11,125,656
						215,037,000			34,526,344		80,000
			福利服務支出	1,522,156,000			205,765,000		25,643,403		147,524,160
						1,522,156,000			49,415,400		8,825,440
			社政業務	1,522,156,000			205,765,000		25,643,403		147,524,160
						1,522,156,000			49,415,400		8,825,440
			社政業務	1,522,156,000			205,765,000		25,643,403		147,524,160
						1,522,156,000			49,415,400		8,825,440
			01 人事費	17,994,000			4,701,000		360,192		2,339,726
						17,994,000			2,361,274		
69	01	01	02 業務費	197,682,000			37,326,000		926,710		35,756,893
						197,682,000			1,480,667		88,440
			04 獎補助費	1,306,480,000			163,738,000		24,356,501		109,427,541
						1,306,480,000			45,573,459		8,737,000
			國民就業支出	10,788,000			897,000		178,149		422,728
						10,788,000			374,272		100,000
			職訓及就業輔導業務	10,788,000			897,000		178,149		422,728
						10,788,000			374,272		100,000
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 日止

頁數：第 8 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	職訓及就業輔導業務	10,788,000			897,000			178,149		422,728	
						10,788,000				374,272		100,000	
			01 人事費	2,075,000			347,000				140,871		65,258
						2,075,000					281,742		
			02 業務費	3,241,000			440,000				37,278		347,470
						3,241,000					92,530		
			04 獎補助費	5,472,000			110,000						10,000
						5,472,000							100,000
			社區發展支出	35,246,000			14,948,000				58,704		12,516,373
						35,246,000					985,204		1,446,423
	02		國宅業務	26,414,000			14,366,000				37,129		12,199,871
						26,414,000					963,629		1,202,500
		01	國宅業務	26,414,000			14,366,000				37,129		12,199,871
						26,414,000					963,629		1,202,500
			02 業務費	1,934,000			290,000				37,129		252,871
						1,934,000					37,129		
			04 獎補助費	24,480,000			14,076,000						11,947,000
						24,480,000					926,500		1,202,500
			社區發展業務	8,832,000			582,000				21,575		316,502
						8,832,000					21,575		243,923
79	01	社區發展業務	8,832,000			582,000				21,575		316,502	
					8,832,000					21,575		243,923	
		01 人事費	4,000			2,000						2,000	
					4,000								
		02 業務費	2,550,000			480,000				21,575		214,502	
					2,550,000					21,575		243,923	
		04 獎補助費	6,278,000			100,000						100,000	
					6,278,000								
		債務付息支出	151,800,000			16,500,000				5,567,636		5,525,036	
					151,800,000					10,974,964			
01		債務付息	151,800,000			16,500,000				5,567,636		5,525,036	
					151,800,000					10,974,964			
～ 續下頁 ～													

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 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			16,500,000			5,567,636		5,525,036
						151,800,000			10,974,964			
		08	債務費	151,800,000			16,500,000			5,567,636		5,525,036
						151,800,000			10,974,964			
			其他支出	8,000,000	-300,000							
							7,700,000					
			第一預備金	6,000,000	-300,000							
							5,700,000					
		01	第一預備金	6,000,000	-300,000							
							5,700,000					
			09 預備金	6,000,000	-300,000							
							5,700,000					
		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			2,169,294,000			418,326,564		786,233,038	
					8,785,020,000				1,357,449,734		25,611,228	

列印日期：106/04/12

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 10 頁

列印日期: 106/04/12
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 02 月 28 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	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			26,521,000		1,611,000		12,406,000
						222,113,000			14,115,000		
			教育業務	222,113,000			26,521,000		1,611,000		12,406,000
						222,113,000			14,115,000		
	01	01	教育業務	222,113,000			26,521,000		1,611,000		12,406,000
						222,113,000			14,115,000		
			04 獎補助費	222,113,000			26,521,000		1,611,000		12,406,000
						222,113,000			14,115,000		
		01	文化支出	3,254,000			90,000		90,000		
						3,254,000			90,000		
			宗教禮俗	3,254,000			90,000		90,000		
						3,254,000			90,000		
53	01	01	宗教禮俗	3,254,000			90,000		90,000		
						3,254,000			90,000		

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 日止

頁數：第 12 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)			
58	01	01	03 設備及投資	90,000			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		326,657		20,150,343			
						377,231,000			326,657					
			農業業務	207,708,000			15,052,000		235,237		14,816,763			
						207,708,000			235,237					
			農業業務	207,708,000			15,052,000		235,237		14,816,763			
						207,708,000			235,237					
			03 設備及投資	104,772,000			2,562,000		175,237		2,386,763			
						104,772,000			175,237					
			04 獎補助費	102,936,000			12,490,000		60,000		12,430,000			
						102,936,000			60,000					
			水利業務	169,523,000			5,425,000		91,420		5,333,580			
						169,523,000			91,420					
			水利業務	169,523,000			5,425,000		91,420		5,333,580			
						169,523,000			91,420					
			59	01	01	03 設備及投資	163,023,000			5,425,000		91,420		5,333,580
									163,023,000			91,420		
04 獎補助費	6,500,000													
						6,500,000								
工業支出	38,000						38,000							
						38,000					38,000			
工商業管理	38,000						38,000							
						38,000					38,000			
工商業管理	38,000						38,000							
						38,000					38,000			
60			04 獎補助費	38,000			38,000							
						38,000					38,000			
			交通支出	891,349,000			71,589,000		209,196		69,433,294			
						891,349,000			209,196		1,946,510			
						～ 續下頁 ～								

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 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			11,500,000				11,500,000
						28,013,000					
		01	道路橋樑工程	28,013,000			11,500,000				11,500,000
						28,013,000					
		03	設備及投資	5,000,000			1,500,000				1,500,000
						5,000,000					
	02		04 獎補助費	23,013,000			10,000,000				10,000,000
						23,013,000					
		01	交通管理業務	863,336,000			60,089,000		209,196		57,933,294
						863,336,000			209,196		1,946,510
		01	交通管理業務	863,336,000			60,089,000		209,196		57,933,294
						863,336,000			209,196		1,946,510
	01		03 設備及投資	779,996,000			20,000,000		209,196		17,844,294
						779,996,000			209,196		1,946,510
		04	獎補助費	83,340,000			40,089,000				40,089,000
						83,340,000					
			其他經濟服務支出	866,948,000			18,450,000		123,972		17,526,028
						866,948,000			123,972		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					
	02		04 獎補助費	80,000,000			1,000,000				200,000
						80,000,000					800,000
		01	原住民族部落工程	79,343,000			12,350,000		98,972		12,251,028
						79,343,000			98,972		
		01	原住民族部落工程	79,343,000			12,350,000		98,972		12,251,028
						79,343,000			98,972		
			03 設備及投資	56,300,000			12,350,000		98,972		12,251,028
						56,300,000			98,972		

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 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			5,000,000				5,000,000	
						558,428,000						
			建設事業業務	558,428,000			5,000,000				5,000,000	
						558,428,000						
			02 業務費	2,858,000								
						2,858,000						
			03 設備及投資	542,270,000			5,000,000				5,000,000	
						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			100,000			25,000		75,000
						9,177,000				25,000		
			觀光產業發展	9,177,000			100,000			25,000		75,000
						9,177,000				25,000		
			03 設備及投資	9,177,000			100,000			25,000		75,000
						9,177,000				25,000		
			社會救助支出	300,000			200,000					200,000
						300,000						
			社會救濟業務	300,000			200,000					200,000
						300,000						
			社會救濟業務	300,000			200,000					200,000
						300,000						
68	01	01	03 設備及投資	300,000			200,000				200,000	
						300,000						
			福利服務支出	14,040,000			1,940,000				1,940,000	
						14,040,000						
			社政業務	14,040,000			1,940,000				1,940,000	
						14,040,000						
			社政業務	14,040,000			1,940,000				1,940,000	
						14,040,000						
～ 續下頁 ～												

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 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			1,940,000				1,940,000
						14,040,000					
			社區發展支出	1,058,500,000			75,176,000				74,729,243
						1,058,500,000					446,757
			國宅業務	1,057,800,000			74,876,000				74,429,243
						1,057,800,000					446,757
			國宅業務	1,057,800,000			74,876,000				74,429,243
						1,057,800,000					446,757
			03 設備及投資	1,057,800,000			74,876,000				74,429,243
						1,057,800,000					446,757
			社區發展業務	700,000			300,000				300,000
						700,000					
			社區發展業務	700,000			300,000				300,000
						700,000					
			04 獎補助費	700,000			300,000				300,000
						700,000					
			資本門合計	3,485,083,000			223,483,000		2,412,825		205,334,908
						3,485,083,000			14,916,825		3,231,267
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/12

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 02 月 28 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 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)
75	01	01	退休撫卹給付支出			488,477,801	488,477,801		7,274,884		
						488,477,801			488,477,801		
			公教人員退休撫卹給付			488,477,801	488,477,801		7,274,884		
						488,477,801			488,477,801		
			公教人員退休撫卹給付			488,477,801	488,477,801		7,274,884		
						488,477,801			488,477,801		
			01 人事費			488,477,801	488,477,801		7,274,884		
						488,477,801			488,477,801		
			其他支出			948,036	948,036		103,740		54,870
						948,036			191,500		701,666
			公教人員各項補助			948,036	948,036		103,740		54,870
						948,036			191,500		701,666
			公教人員各項補助			948,036	948,036		103,740		54,870
						948,036			191,500		701,666
89	03	01	01 人事費			948,036	948,036		103,740		54,870
						948,036			191,500		701,666
			統籌科目合計			489,425,837	489,425,837		7,378,624		54,870
						489,425,837			488,669,301		701,666
			總 計			489,425,837 12,759,528,837	2,882,202,837		428,118,013 1,861,035,860		991,622,816 29,544,161

列印日期：106/04/12

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 02 月 28 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	721,060,496	722,757,571	-1,697,075	-0.23
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	3,627,886,000	3,877,771,000	-249,885,000	-6.44	預計納庫數	121500	4,374,866,000	4,374,866,000	0	0.00
歲入分配數	110800	746,980,000	497,095,000	249,885,000	50.27	歲入實收數	121600	375,005,885	162,722,632	212,283,253	130.46
歲入納庫數	110900	375,005,885	162,722,632	212,283,253	130.46	收回以前年度納庫款	121700	11,394,944	1,059,549	10,335,395	975.45
退還以前年度歲入款	111000	11,394,944	1,059,549	10,335,395	975.45	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	721,060,496	722,757,571	-1,697,075	-0.23	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	5,482,327,325	5,261,405,752	220,921,573	4.20	合 計	120000	5,482,327,325	5,261,405,752	220,921,573	4.20
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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			224,315,723
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		212,283,253	
030000 罰款及賠償收入	3,000,135		
040000 規費收入	2,698,874		
060000 財產收入	4,112,949		
070000 營業盈餘及事業收入	5,000,000		
080000 補助及協助收入	110,168,038		
110000 其他收入	87,303,257		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		10,335,395	
7.20111100 應收歲入款		1,697,075	

歲入現金出納表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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	9,133		
104-030000 罰款及賠償收入	195,932		
105-030000 罰款及賠償收入	510,000		
105-060000 財產收入	540,075		
104-080000 補助及協助收入	1,935		
105-090000 捐獻及贈與收入	440,000		
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			224,315,723
二. 付項			
(一)本期支出 30			224,315,723
1.30110900 歲入納庫數		212,283,253	
繳付縣(市)庫數	212,283,253		
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		10,335,395	
4.30121300 應納庫款		1,697,075	
(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			224,315,723

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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			212,283,253		212,283,253
					746,980,000			375,005,885		375,005,885
			罰款及賠償收入	16,541,000	16,541,000			3,000,135	-1,285,979	3,000,135
					2,179,000			3,464,979		3,464,979
			罰金罰鍰及息金	8,841,000	8,841,000			2,693,070	-1,873,241	2,693,070
					909,000			2,782,241		2,782,241
			罰金罰鍰	8,841,000	8,841,000			2,693,070	-1,873,241	2,693,070
					909,000			2,782,241		2,782,241
			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			307,065	87,262	307,065
					770,000			682,738		682,738
			一般賠償收入	5,700,000	5,700,000			307,065	87,262	307,065
					770,000			682,738		682,738
			規費收入	25,898,000	25,898,000			2,698,874	-47,460	2,698,874
					4,232,000			4,279,460		4,279,460
			行政規費收入	9,967,000	9,967,000			718,157	-69,102	718,157
					1,820,000			1,889,102		1,889,102
04	01	01	審查費	2,827,000	2,827,000			290,450	-483,066	290,450
					407,000			890,066		890,066
			證照費	2,278,000	2,278,000			197,203	99,908	197,203
					393,000			293,092		293,092
			登記費	2,185,000	2,185,000			211,500	-100,310	211,500
					352,000			452,310		452,310
			考試報名費	2,000	2,000					
			許可費	2,675,000	2,675,000			19,004	414,366	19,004
					668,000			253,634		253,634
04	02	03	使用規費收入	15,931,000	15,931,000			1,980,717	21,642	1,980,717
					2,412,000			2,390,358		2,390,358
			資料使用費	3,811,000	3,811,000			511,506	88,754	511,506
					616,000			527,246		527,246
			場地設施使用費	10,510,000	10,510,000			1,409,650	-20,274	1,409,650
					1,696,000			1,716,274		1,716,274

列印日期: 106/04/12

報表代號: RR4164

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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			59,561		59,561
					100,000			146,838		146,838
			財產收入	35,085,000	35,085,000			4,112,949		4,112,949
					1,417,000			7,626,504		7,626,504
			財產孳息	34,865,000	34,865,000			4,109,599		4,109,599
					1,387,000			7,596,875		7,596,875
		01	利息收入	600,000	600,000			9,870		9,870
					20,000			11,727		11,727
		02	租金收入	32,125,000	32,125,000			4,085,329		4,085,329
					1,358,000			7,565,948		7,565,948
07	05	03	權利金	2,140,000	2,140,000			14,400		14,400
					9,000			19,200		19,200
			廢舊物資售價	220,000	220,000			3,350		3,350
					30,000			29,629		29,629
		01	廢舊物資售價	220,000	220,000			3,350		3,350
					30,000			29,629		29,629
			營業盈餘及事業收入					5,000,000		5,000,000
								5,000,000		5,000,000
		02	非營業特種基金賸餘繳庫					5,000,000		5,000,000
								5,000,000		5,000,000
08	01	01	賸餘繳庫					5,000,000		5,000,000
								5,000,000		5,000,000
			補助及協助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			110,168,038		110,168,038
					436,432,000			263,113,450		263,113,450
			上級政府補助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			108,563,190		108,563,190
					436,432,000			261,508,602		261,508,602
		02	計畫型補助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			108,563,190		108,563,190
					436,432,000			261,508,602		261,508,602
			地方政府協助收入					1,604,848		1,604,848
								1,604,848		1,604,848
11	02		其他收入	1,390,126,000	1,390,126,000			87,303,257		87,303,257
					302,720,000			91,453,610		91,453,610
			雜項收入	1,390,126,000	1,390,126,000			87,303,257		87,303,257
					302,720,000			91,453,610		91,453,610
		01	收回以前年度歲出					331,716		331,716
								1,493,606		1,493,606

花蓮縣政府

歲 入 累 計 表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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			86,971,541		86,971,541
					302,720,000			89,960,004		89,960,004
			經常門合計	4,364,716,000	4,364,716,000			212,283,253		212,283,253
					746,980,000			374,938,003		374,938,003

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 02 月 28 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
			財產售價	10,150,000	10,150,000					-67,882
							67,882			67,882
			土地售價	10,150,000	10,150,000					-67,882
							67,882			67,882
			資本門合計	10,150,000	10,150,000					-67,882
							67,882			67,882