

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 03 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	878,120,369	947,577,088	-69,456,719	-7.33
經費結存－存款	210200	1,014,033,176	1,104,824,208	-90,791,032	-8.22	應付保管有價證券	221200	168,531,331	165,514,031	3,017,300	1.82
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	79,158,834	74,073,211	5,085,623	6.87
可支庫款	210500	1,285,761,899	996,868,689	288,893,210	28.98	代辦經費	221500	175,488,255	216,344,580	-40,856,325	-18.88
所屬機關可支庫款	210600	0	0	0	0.00	歲出應付款	221600	0	0	0	0.00
保留庫款	210700	1,900,565,484	2,122,222,305	-221,656,821	-10.44	預領經費	221800	33,566,652	33,566,652	0	0.00
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	9,068,356,000	9,877,326,000	-808,970,000	-8.19
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	3,721,886,523	2,882,202,837	839,683,686	29.13
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	416,398,875	488,420,062	-72,021,187	-14.75
預付費用	211200	527,722,752	503,422,291	24,300,461	4.83	應付歲出保留款	222400	1,785,799,297	1,945,770,162	-159,970,865	-8.22
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	1,880,133	1,921,327	-41,194	-2.14
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：384件 已逾10年未退保管品：5件										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 106 年 03 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	2,261,133	701,666	1,559,467	222.25						
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	9,068,356,000	9,877,326,000	-808,970,000	-8.19						
經費支出—XX計畫	212100	2,361,153,594	1,861,035,860	500,117,734	26.87						
保管有價證券	212300	168,531,331	165,514,031	3,017,300	1.82						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	16,516,225,655	16,831,701,511	-315,475,856	-1.87	合 計	220000	16,516,225,655	16,831,701,511	-315,475,856	-1.87
備 註	債權憑證：384件 已逾10年未退保管品：5件										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			4,224,715,202
1.10210500 可支庫款		996,868,689	
2.10210700 保留庫款		2,122,222,305	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,104,824,208	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			734,456,265
1.20221800 預領經費			
預 領 數			
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		839,683,686	
收 入 數	841,389,386		
減：收(繳)回數	1,705,700		
4.20221000 保管款		-69,456,719	
收 入 數	59,897,778		
減：付還數	129,354,497		
5.20221300 代收款		5,085,623	
收 入 數	11,740,674		
減：支付數或退還數	6,655,051		
6.20221500 代辦經費		-40,856,325	
收 入 數	80,653,200		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 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	121,509,525		
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			4,959,171,467
二. 付項			
(一)本期支出 30			758,010,908
1.30212100 經費支出		500,117,734	
320100 一般行政	5,196,103		
320200 主計業務	269,247		
320300 人事業務	2,119,867		
320400 公務人員維持	33,056,761		
320500 政風業務	89,416		
320900 一般建築及設備	34,400		
331000 民政業務	15,975,301		
331100 原住民族業務	2,507,483		
331200 地政業務	383,500		
331300 客家事務業務	530,488		
340100 財政及公產業務	364,122		
510100 教育業務	346,020,795		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 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	152,125		
580100 農業業務	6,146,239		
580200 水利業務	5,902,198		
590100 工商業管理	486,080		
600200 交通管理業務	3,509,292		
610200 原住民族部落工程	81,656		
610300 建設事業業務	10,379,635		
610400 觀光產業發展	15,404,076		
660100 社會保險業務	1,561,895		
670100 社會救濟業務	5,766,886		
680100 社政業務	33,904,078		
690100 職訓及就業輔導業務	267,235		
720100 國宅業務	1,247,134		
720200 社區發展業務	400,169		
750100 公教人員退休撫卹給付	821,126		
790100 債務付息	5,709,462		
890300 公教人員各項補助	1,830,965		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		24,300,461	
預 付 數	81,568,902		
減：沖轉或收回數	57,268,441		
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 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 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	1,709,167 149,700	1,559,467	
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		2,555,172	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	71,707,209	71,707,209	
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 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 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		157,770,865	
	157,786,090		
	15,225		
(二)本期結存 40			4,201,160,559
1.40210500 可支庫款		1,285,761,899	
2.40210700 保留庫款		1,900,565,484	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,014,033,176	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			4,959,171,467

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 03 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 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			3,201,747,000		497,465,643		1,267,315,013
						12,270,103,000			1,869,832,202		64,599,785
			行政支出	673,423,000	300,000		236,274,000		40,731,394		74,091,187
						673,723,000			161,379,490		803,323
			一般行政	116,675,000			23,852,000		5,196,103		7,048,659
						116,675,000			16,260,100		543,241
			一般行政	116,675,000			23,852,000		5,196,103		7,048,659
						116,675,000			16,260,100		543,241
			01 人事費	726,000			194,000		77,715		55,454
						726,000			138,546		
			02 業務費	114,072,000			23,310,000		5,118,388		6,761,205
						114,072,000			16,005,554		543,241
			04 獎補助費	1,877,000			348,000				232,000
						1,877,000			116,000		
			主計業務	3,942,000			938,000		269,247		349,154
						3,942,000			558,666		30,180
			主計業務	3,942,000			938,000		269,247		349,154
						3,942,000			558,666		30,180
			01 人事費	257,000			70,000		3,536		64,944
						257,000			5,056		
			02 業務費	3,685,000			868,000		265,711		284,210
						3,685,000			553,610		30,180
			人事業務	17,455,000	300,000		3,307,000		2,119,867		568,215
						17,755,000			2,572,345		166,440
			人事業務	17,455,000	300,000		3,307,000		2,119,867		568,215
						17,755,000			2,572,345		166,440
			01 人事費	600,000			180,000		5,200		174,800
						600,000			5,200		
			02 業務費	15,837,000	300,000		2,777,000		2,107,439		322,513
						16,137,000			2,288,047		166,440
			04 獎補助費	1,018,000			350,000		7,228		70,902
						1,018,000			279,098		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：106/04/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 03 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	本 月 實 付 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			207,998,000			33,056,761	66,063,554
						534,312,000			141,870,984	63,462	
	01	人員維持	534,312,000			207,998,000			33,056,761	66,063,554	
					534,312,000			141,870,984	63,462		
	01	人事費	534,312,000			207,998,000			33,056,761	66,063,554	
					534,312,000			141,870,984	63,462		
	05	政風業務	1,039,000			179,000			89,416	61,605	
					1,039,000			117,395			
	01	政風業務	1,039,000			179,000			89,416	61,605	
					1,039,000			117,395			
		01	人事費	77,000			19,000			5,580	13,420
						77,000			5,580		
		02	業務費	962,000			160,000			83,836	48,185
						962,000			111,815		
			民政支出	594,738,000		-1,076,000	110,133,000			19,396,772	65,732,249
						593,662,000			23,450,221		20,950,530
	10		民政業務	110,268,000			34,961,000			15,975,301	14,535,695
						110,268,000			18,077,105		2,348,200
	01	民政業務	110,268,000			34,961,000			15,975,301	14,535,695	
					110,268,000			18,077,105		2,348,200	
		01	人事費	69,000			28,000			7,910	18,962
						69,000			9,038		
		02	業務費	37,647,000			10,729,000			2,264,931	5,136,343
						37,647,000			3,244,457		2,348,200
		04	獎補助費	72,552,000			24,204,000			13,702,460	9,380,390
						72,552,000			14,823,610		
	11		原住民族業務	432,130,000		-1,076,000	65,324,000			2,507,483	49,175,043
						431,054,000			3,292,757		12,856,200
	01	原住民族業務	432,130,000		-1,076,000	65,324,000			2,507,483	49,175,043	
					431,054,000			3,292,757		12,856,200	
	01	人事費	6,678,000			3,099,000				3,099,000	
					6,678,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期: 106/04/14

報表代號:ER4164

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 03 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	本 月 實 付 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		-1,556,000	25,683,000		1,705,040		22,780,986
						107,864,000			2,490,314		411,700
			04 獎補助費	316,032,000		480,000	36,542,000		802,443		23,295,057
						316,512,000			802,443		12,444,500
			地政業務	31,246,000			7,903,000		383,500		1,201,959
						31,246,000			1,203,211		5,497,830
			地政業務	31,246,000			7,903,000		383,500		1,201,959
						31,246,000			1,203,211		5,497,830
			01 人事費	2,253,000			925,000		163,004		224,888
						2,253,000			700,112		
			02 業務費	24,833,000			6,978,000		220,496		977,071
						24,833,000			503,099		5,497,830
	04 獎補助費		4,160,000								
					4,160,000						
	客家事務業務		21,094,000			1,945,000		530,488		819,552	
					21,094,000			877,148		248,300	
	客家事務業務		21,094,000			1,945,000		530,488		819,552	
					21,094,000			877,148		248,300	
	01 人事費		9,000								
					9,000						
	02 業務費		15,510,000			1,305,000		290,847		419,193	
					15,510,000			637,507		248,300	
	04 獎補助費		5,575,000			640,000		239,641		400,359	
					5,575,000			239,641			
	財務支出	83,406,000			5,046,000		364,122		1,253,629		
				83,406,000			3,782,771		9,600		
	財政及公產業務	83,406,000			5,046,000		364,122		1,253,629		
				83,406,000			3,782,771		9,600		
	財政及公產業務	83,406,000			5,046,000		364,122		1,253,629		
				83,406,000			3,782,771		9,600		
	01 人事費	2,001,000			106,000		16,889		74,817		
					2,001,000		31,183				
							～ 續下頁 ～				

列印日期: 106/04/14

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 03 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			4,940,000		347,233		1,178,812
						22,007,000			3,751,588		9,600
			04 獎補助費	59,398,000							
						59,398,000					
			教育支出	4,837,268,000			1,961,770,000		339,714,795		517,126,898
						4,837,268,000			1,444,643,102		
			教育業務	4,837,268,000			1,961,770,000		339,714,795		517,126,898
						4,837,268,000			1,444,643,102		
			教育業務	4,837,268,000			1,961,770,000		339,714,795		517,126,898
						4,837,268,000			1,444,643,102		
53	01	01	04 獎補助費	4,837,268,000			1,961,770,000		339,714,795		517,126,898
						4,837,268,000			1,444,643,102		
			文化支出	48,127,000			2,530,000		152,125		1,700,054
						48,127,000			261,546		568,400
			宗教禮俗	48,127,000			2,530,000		152,125		1,700,054
						48,127,000			261,546		568,400
			宗教禮俗	48,127,000			2,530,000		152,125		1,700,054
						48,127,000			261,546		568,400
			02 業務費	21,370,000			1,030,000		152,125		200,054
						21,370,000			261,546		568,400
58	01	01	04 獎補助費	26,757,000			1,500,000				1,500,000
						26,757,000					
			農業支出	194,692,000			29,533,000		5,579,795		14,633,980
						194,692,000			13,224,098		1,674,922
			農業業務	182,926,000			25,764,000		5,296,980		12,491,509
						182,926,000			12,582,264		690,227
			農業業務	182,926,000			25,764,000		5,296,980		12,491,509
						182,926,000			12,582,264		690,227
			01 人事費	877,000							
						877,000					
			02 業務費	83,839,000			18,794,000		4,737,378		8,020,295
						83,839,000			10,083,478		690,227
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/14

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 03 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	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		559,602		4,471,214
						98,210,000		2,498,786			
			水利業務	11,766,000			3,769,000		282,815		2,142,471
						11,766,000		641,834		984,695	
			水利業務	11,766,000			3,769,000		282,815		2,142,471
						11,766,000		641,834		984,695	
			02 業務費	6,932,000			2,637,000		282,815		1,010,471
						6,932,000		641,834		984,695	
			04 獎補助費	4,834,000			1,132,000				1,132,000
						4,834,000					
			工業支出	28,882,000			9,921,000		486,080		5,766,175
						28,882,000		1,173,825		2,981,000	
	01	01	工商業管理	28,882,000			9,921,000		486,080		5,766,175
						28,882,000		1,173,825		2,981,000	
			工商業管理	28,882,000			9,921,000		486,080		5,766,175
						28,882,000		1,173,825		2,981,000	
			02 業務費	19,372,000			6,940,000		486,080		5,766,175
						19,372,000		1,173,825			
			04 獎補助費	9,510,000			2,981,000				
						9,510,000				2,981,000	
			交通支出	1,844,000			935,000		97,343		718,143
						1,844,000		213,657		3,200	
			交通管理業務	1,844,000			935,000		97,343		718,143
						1,844,000		213,657		3,200	
60	02	01	交通管理業務	1,844,000			935,000		97,343		718,143
						1,844,000		213,657		3,200	
			01 人事費	5,000							
						5,000					
			02 業務費	1,140,000			236,000		97,343		19,143
						1,140,000		213,657		3,200	
			04 獎補助費	699,000			699,000				699,000
						699,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/14

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 03 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			62,345,000			25,639,591		16,010,211
						265,746,000			42,367,446		3,967,343	
			原住民族部落工程	7,167,000			1,667,000			75,896		1,448,001
						7,167,000			205,525		13,474	
			原住民族部落工程	7,167,000			1,667,000			75,896		1,448,001
						7,167,000			205,525		13,474	
			02 業務費	7,167,000			1,667,000			75,896		1,448,001
						7,167,000			205,525		13,474	
			建設事業業務	106,844,000			29,072,000			10,283,569		12,035,648
						106,844,000			13,599,718		3,436,634	
			建設事業業務	106,844,000			29,072,000			10,283,569		12,035,648
						106,844,000			13,599,718		3,436,634	
	03	01	01 人事費	8,000			8,000					8,000
						8,000						
			02 業務費	92,836,000			25,564,000			8,200,237		10,610,980
						92,836,000			11,516,386		3,436,634	
			04 獎補助費	14,000,000			3,500,000			2,083,332		1,416,668
						14,000,000			2,083,332			
			觀光產業發展	151,735,000			31,606,000			15,280,126		2,526,562
						151,735,000			28,562,203		517,235	
			觀光產業發展	151,735,000			31,606,000			15,280,126		2,526,562
						151,735,000			28,562,203		517,235	
			01 人事費	83,000			4,000					4,000
						83,000						
			02 業務費	142,836,000			31,513,000			15,280,126		2,433,562
						142,836,000			28,562,203		517,235	
			04 獎補助費	8,816,000			89,000					89,000
						8,816,000						
66	01	社會保險支出	94,866,000			17,269,000			1,561,895		7,796,711	
					94,866,000			4,208,501		5,263,788		
		社會保險業務	94,866,000			17,269,000			1,561,895		7,796,711	
					94,866,000			4,208,501		5,263,788		
～ 續下頁 ～												

列印日期：106/04/14

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 03 月 31 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			17,269,000		1,561,895		7,796,711
						94,866,000			4,208,501		5,263,788
			04 獎補助費	94,866,000			17,269,000		1,561,895		7,796,711
						94,866,000			4,208,501		5,263,788
			社會救助支出	234,038,000			72,414,000		5,766,886		31,495,679
						234,038,000			40,486,035		432,286
			社會救濟業務	234,038,000			72,414,000		5,766,886		31,495,679
						234,038,000			40,486,035		432,286
			社會救濟業務	234,038,000			72,414,000		5,766,886		31,495,679
						234,038,000			40,486,035		432,286
			01 人事費	170,000			80,000				80,000
						170,000					
68	01	01	02 業務費	18,831,000			6,387,000		393,053		5,468,856
						18,831,000			585,858		332,286
			04 獎補助費	215,037,000			65,947,000		5,373,833		25,946,823
						215,037,000			39,900,177		100,000
			福利服務支出	1,522,156,000			303,255,000		33,904,078		197,099,238
						1,522,156,000			83,319,478		22,836,284
			社政業務	1,522,156,000			303,255,000		33,904,078		197,099,238
						1,522,156,000			83,319,478		22,836,284
			社政業務	1,522,156,000			303,255,000		33,904,078		197,099,238
						1,522,156,000			83,319,478		22,836,284
			01 人事費	17,994,000			6,457,000		974,241		3,121,485
						17,994,000			3,335,515		
69	01	01	02 業務費	197,682,000			55,114,000		1,454,259		51,843,406
						197,682,000			2,934,926		335,668
			04 獎補助費	1,306,480,000			241,684,000		31,475,578		142,134,347
						1,306,480,000			77,049,037		22,500,616
			國民就業支出	10,788,000			1,669,000		267,235		761,493
						10,788,000			641,507		266,000
			職訓及就業輔導業務	10,788,000			1,669,000		267,235		761,493
						10,788,000			641,507		266,000
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/14

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 03 月 31 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			1,669,000		267,235		761,493
						10,788,000			641,507		266,000
		01	人事費	2,075,000			519,000		115,842		121,416
						2,075,000			397,584		
		02	業務費	3,241,000			1,030,000		151,393		620,077
						3,241,000			243,923		166,000
		04	獎補助費	5,472,000			120,000				20,000
						5,472,000					100,000
			社區發展支出	35,246,000			15,789,000		1,567,303		11,624,651
						35,246,000			2,552,507		1,611,842
	02	01	國宅業務	26,414,000			14,696,000		1,247,134		11,049,737
						26,414,000			2,210,763		1,435,500
		01	國宅業務	26,414,000			14,696,000		1,247,134		11,049,737
						26,414,000			2,210,763		1,435,500
		02	業務費	1,934,000			620,000		44,634		518,237
						1,934,000			81,763		20,000
		04	獎補助費	24,480,000			14,076,000		1,202,500		10,531,500
						24,480,000			2,129,000		1,415,500
			社區發展業務	8,832,000			1,093,000		320,169		574,914
						8,832,000			341,744		176,342
79	01	01	社區發展業務	8,832,000			1,093,000		320,169		574,914
						8,832,000			341,744		176,342
		01	人事費	4,000			3,000				3,000
						4,000					
		02	業務費	2,550,000			690,000		193,569		298,514
						2,550,000			215,144		176,342
		04	獎補助費	6,278,000			400,000		126,600		273,400
						6,278,000			126,600		
			債務付息支出	151,800,000			24,000,000		5,709,462		7,315,574
						151,800,000			16,684,426		
			債務付息	151,800,000			24,000,000		5,709,462		7,315,574
						151,800,000			16,684,426		
				</							

列印日期：106/04/14

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 9 頁

列印日期: 106/04/14
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 03 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	01	行政支出	7,065,000			3,574,000		34,400		3,487,600
						7,065,000			86,400		
			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	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					
	09	01	03 設備及投資	11,000			11,000				11,000
						11,000					
			一般建築及設備	7,041,000			3,550,000		34,400		3,463,600
						7,041,000			86,400		
		01	一般建築及設備	7,041,000			3,550,000		34,400		3,463,600
						7,041,000			86,400		
			03 設備及投資	7,041,000			3,550,000		34,400		3,463,600
						7,041,000			86,400		
	33	11	民政支出	43,023,000		1,076,000	6,968,000				6,968,000
						44,099,000					
			原住民族業務	22,997,000		1,076,000	6,546,000				6,546,000
						24,073,000					
原住民族業務			22,997,000		1,076,000	6,546,000				6,546,000	
					24,073,000						
12		03 設備及投資	10,845,000		1,076,000	3,234,000				3,234,000	
					11,921,000						
		04 獎補助費	12,152,000			3,312,000				3,312,000	
					12,152,000						
		地政業務	14,696,000			372,000				372,000	
					14,696,000						
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/14

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 03 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 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)
34	13	01	地政業務	14,696,000			372,000				372,000
						14,696,000					
			03 設備及投資	14,696,000			372,000				372,000
						14,696,000					
		01	客家事務業務	5,330,000			50,000				50,000
						5,330,000					
			客家事務業務	5,330,000			50,000				50,000
						5,330,000					
		01	03 設備及投資	5,330,000			50,000				50,000
						5,330,000					
			財務支出	1,222,000			918,000				918,000
						1,222,000					
	51	01	財政及公產業務	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					
		01	03 設備及投資	1,222,000			918,000				918,000
						1,222,000					
			教育支出	222,113,000			61,748,000		6,306,000		41,327,000
						222,113,000			20,421,000		
		01	教育業務	222,113,000			61,748,000		6,306,000		41,327,000
						222,113,000			20,421,000		
			教育業務	222,113,000			61,748,000		6,306,000		41,327,000
						222,113,000			20,421,000		
53	01	01	04 獎補助費	222,113,000			61,748,000		6,306,000		41,327,000
						222,113,000			20,421,000		
			文化支出	3,254,000			90,000				
						3,254,000			90,000		
		01	宗教禮俗	3,254,000			90,000				
						3,254,000			90,000		
			宗教禮俗	3,254,000			90,000				
						3,254,000			90,000		
		01									

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/14

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 03 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			23,877,000		6,468,642		17,081,701
						377,231,000			6,795,299		
			農業業務	207,708,000			15,052,000		849,259		13,967,504
						207,708,000			1,084,496		
			農業業務	207,708,000			15,052,000		849,259		13,967,504
						207,708,000			1,084,496		
			03 設備及投資	104,772,000			2,562,000		849,259		1,537,504
						104,772,000			1,024,496		
			04 獎補助費	102,936,000			12,490,000				12,430,000
						102,936,000			60,000		
			水利業務	169,523,000			8,825,000		5,619,383		3,114,197
						169,523,000			5,710,803		
59	01	01	水利業務	169,523,000			8,825,000		5,619,383		3,114,197
						169,523,000			5,710,803		
			03 設備及投資	163,023,000			8,825,000		5,619,383		3,114,197
						163,023,000			5,710,803		
			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
			04 獎補助費	38,000			38,000				
						38,000					38,000
			交通支出	891,349,000			79,698,000		3,411,949		74,130,345
						891,349,000			3,621,145		1,946,510
60											
							~ 續下頁 ~				

列印日期：106/04/14

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 03 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 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)
61	01		道路橋樑工程	28,013,000			19,609,000				19,609,000
						28,013,000					
	01		道路橋樑工程	28,013,000			19,609,000				19,609,000
						28,013,000					
		03	設備及投資	5,000,000			3,500,000				3,500,000
						5,000,000					
		04	獎補助費	23,013,000			16,109,000				16,109,000
						23,013,000					
	02		交通管理業務	863,336,000			60,089,000		3,411,949		54,521,345
						863,336,000			3,621,145		1,946,510
	01		交通管理業務	863,336,000			60,089,000		3,411,949		54,521,345
						863,336,000			3,621,145		1,946,510
		03	設備及投資	779,996,000			20,000,000		2,868,412		14,975,882
						779,996,000			3,077,608		1,946,510
		04	獎補助費	83,340,000			40,089,000		543,537		39,545,463
						83,340,000			543,537		
			其他經濟服務支出	866,948,000			55,997,000		225,776		54,847,252
						866,948,000			349,748		800,000
	01		其他公共工程	220,000,000			1,800,000				1,000,000
						220,000,000					800,000
	01		其他公共工程	220,000,000			1,800,000				1,000,000
						220,000,000					800,000
		03	設備及投資	140,000,000			800,000				800,000
						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			12,350,000		5,760		12,245,268
						79,343,000			104,732		
	01		原住民族部落工程	79,343,000			12,350,000		5,760		12,245,268
						79,343,000			104,732		
		03	設備及投資	56,300,000			12,350,000		5,760		12,245,268
						56,300,000			104,732		

～ 續下頁 ～

列印日期：106/04/14

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 03 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			40,155,000			96,066		40,058,934
						558,428,000			96,066			
			建設事業業務	558,428,000			40,155,000			96,066		40,058,934
						558,428,000			96,066			
			02 業務費	2,858,000			285,000					285,000
						2,858,000						
			03 設備及投資	542,270,000			39,870,000			96,066		39,773,934
						542,270,000			96,066			
			04 獎補助費	13,300,000								
						13,300,000						
	04	01	觀光產業發展	9,177,000			1,692,000			123,950		1,543,050
						9,177,000			148,950			
			觀光產業發展	9,177,000			1,692,000			123,950		1,543,050
						9,177,000			148,950			
			03 設備及投資	9,177,000			1,692,000			123,950		1,543,050
						9,177,000			148,950			
			社會救助支出	300,000			300,000					300,000
						300,000						
			社會救濟業務	300,000			300,000					300,000
						300,000						
			社會救濟業務	300,000			300,000					300,000
						300,000						
68	01	01	03 設備及投資	300,000			300,000					300,000
						300,000						
			福利服務支出	14,040,000			2,940,000					2,940,000
						14,040,000						
			社政業務	14,040,000			2,940,000					2,940,000
						14,040,000						
			社政業務	14,040,000			2,940,000					2,940,000
						14,040,000						
～ 續下頁 ～												

列印日期：106/04/14

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 03 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			2,940,000				2,940,000
						14,040,000					
			社區發展支出	1,058,500,000			112,716,000		80,000		112,189,243
						1,058,500,000			80,000		446,757
			國宅業務	1,057,800,000			112,316,000				111,869,243
						1,057,800,000					446,757
			國宅業務	1,057,800,000			112,316,000				111,869,243
						1,057,800,000					446,757
			03 設備及投資	1,057,800,000			112,316,000				111,869,243
						1,057,800,000					446,757
			社區發展業務	700,000			400,000		80,000		320,000
						700,000			80,000		
			社區發展業務	700,000			400,000		80,000		320,000
						700,000			80,000		
			04 獎補助費	700,000			400,000		80,000		320,000
						700,000			80,000		
			資本門合計	3,485,083,000		1,076,000	348,864,000		16,526,767		314,189,141
							3,486,159,000		31,443,592		3,231,267
～ 續下頁 ～											

列印日期：106/04/14

報表代號：ER4164

經費累計表

頁數：第 16 頁

列印日期: 106/04/14
報表代號: ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 03 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	625,004,634	721,060,496	-96,055,862	-13.32
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	3,265,167,000	3,627,886,000	-362,719,000	-10.00	預計納庫數	121500	4,374,866,000	4,374,866,000	0	0.00
歲入分配數	110800	1,109,699,000	746,980,000	362,719,000	48.56	歲入實收數	121600	746,876,345	375,005,885	371,870,460	99.16
歲入納庫數	110900	746,876,345	375,005,885	371,870,460	99.16	收回以前年度納庫款	121700	56,320,498	11,394,944	44,925,554	394.26
退還以前年度歲入款	111000	56,320,498	11,394,944	44,925,554	394.26	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	625,004,634	721,060,496	-96,055,862	-13.32	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	5,803,067,477	5,482,327,325	320,740,152	5.85	合 計	120000	5,803,067,477	5,482,327,325	320,740,152	5.85
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 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			512,851,876
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		371,870,460	
030000 罰款及賠償收入	1,586,012		
040000 規費收入	4,006,349		
060000 財產收入	1,453,389		
080000 補助及協助收入	149,350,514		
110000 其他收入	215,474,196		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		44,925,554	
7.20111100 應收歲入款		96,055,862	
101-030000 罰款及賠償收入	831		

歲入現金出納表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 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	524		
103-030000 罰款及賠償收入	98,126		
104-030000 罰款及賠償收入	99,500		
105-030000 罰款及賠償收入	1,651,270		
105-040000 規費收入	83,245		
101-060000 財產收入	14,320		
102-060000 財產收入	6,176		
103-060000 財產收入	24,568		
105-060000 財產收入	10,485,555		
105-070000 營業盈餘及事業收入	27,526,867		
104-080000 補助及協助收入	1,997,500		
105-080000 補助及協助收入	52,186,442		
105-090000 捐獻及贈與收入	804,000		
105-110000 其他收入	1,076,938		
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			512,851,876
二. 付項			
(一)本期支出 30			512,851,876
1.30110900 歲入納庫數		371,870,460	
繳付縣(市)庫數	371,932,346		
減：縣(市)庫退還數	61,886		
2.30121400 待納庫款--以前年度			

歲入現金出納表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30111000 退還以前年度歲入款		44,925,554	
4.30121300 應納庫款		96,055,862	
(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			512,851,876

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 03 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			371,870,460		371,870,460
					1,109,699,000			746,876,345		746,876,345
			罰款及賠償收入	16,541,000	16,541,000			1,586,012		1,586,012
					3,281,000			5,050,991		5,050,991
			罰金罰鍰及息金	8,841,000	8,841,000			992,314		992,314
					1,571,000			3,774,555		3,774,555
			罰金罰鍰	8,841,000	8,841,000			992,314		992,314
					1,571,000			3,774,555		3,774,555
			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			593,698		593,698
					1,210,000			1,276,436		1,276,436
			一般賠償收入	5,700,000	5,700,000			593,698		593,698
					1,210,000			1,276,436		1,276,436
			規費收入	25,898,000	25,898,000			4,006,349		4,006,349
					6,152,000			8,285,809		8,285,809
			行政規費收入	9,967,000	9,967,000			2,408,343		2,408,343
					2,454,000			4,297,445		4,297,445
			審查費	2,827,000	2,827,000			185,100		185,100
					702,000			1,075,166		1,075,166
			證照費	2,278,000	2,278,000			119,213		119,213
					569,000			412,305		412,305
			登記費	2,185,000	2,185,000			276,800		276,800
					515,000			729,110		729,110
			考試報名費	2,000	2,000			500		500
								500		500
			許可費	2,675,000	2,675,000			1,826,730		1,826,730
					668,000			2,080,364		2,080,364
			使用規費收入	15,931,000	15,931,000			1,598,006		1,598,006
					3,698,000			3,988,364		3,988,364
			資料使用費	3,811,000	3,811,000			563,568		563,568
					979,000			1,090,814		1,090,814
			場地設施使用費	10,510,000	10,510,000			944,500		944,500
					2,569,000			2,660,774		2,660,774

列印日期: 106/04/14

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 03 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			89,938		89,938
					150,000			236,776		236,776
			財產收入	35,085,000	35,085,000			1,453,389		1,453,389
					1,750,000			9,079,893		9,079,893
			財產孳息	34,865,000	34,865,000			1,433,976		1,433,976
					1,700,000			9,030,851		9,030,851
		01	利息收入	600,000	600,000			2,663		2,663
					30,000			14,390		14,390
		02	租金收入	32,125,000	32,125,000			1,311,313		1,311,313
					1,536,000			8,877,261		8,877,261
07	05	03	權利金	2,140,000	2,140,000			120,000		120,000
					134,000			139,200		139,200
			廢舊物資售價	220,000	220,000			19,413		19,413
					50,000			49,042		49,042
		01	廢舊物資售價	220,000	220,000			19,413		19,413
					50,000			49,042		49,042
			營業盈餘及事業收入							
								5,000,000		5,000,000
		02	非營業特種基金賸餘繳庫							
								5,000,000		5,000,000
08	01	01	賸餘繳庫					5,000,000		5,000,000
			補助及協助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			149,350,514		149,350,514
					790,184,000			412,463,964		412,463,964
			上級政府補助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			149,328,998		149,328,998
					790,184,000			410,837,600		410,837,600
		02	計畫型補助收入	2,897,066,000	2,897,066,000			149,328,998		149,328,998
					790,184,000			410,837,600		410,837,600
			地方政府協助收入					21,516		21,516
								1,626,364		1,626,364
11	02		其他收入	1,390,126,000	1,390,126,000			215,474,196		215,474,196
					308,332,000			306,927,806		306,927,806
			雜項收入	1,390,126,000	1,390,126,000			215,474,196		215,474,196
					308,332,000			306,927,806		306,927,806
		01	收回以前年度歲出					2,780,672		2,780,672
								4,274,278		4,274,278

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 03 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			212,693,524		212,693,524
					308,332,000			302,653,528		302,653,528
			經常門合計	4,364,716,000	4,364,716,000			371,870,460		371,870,460
					1,109,699,000			746,808,463		746,808,463

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 03 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
			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