

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	952,512,366	927,326,119	25,186,247	2.72
經費結存－存款	210200	1,153,648,091	1,120,353,489	33,294,602	2.97	應付保管有價證券	221200	185,666,839	190,178,305	-4,511,466	-2.37
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	66,904,094	68,420,071	-1,515,977	-2.22
可支庫款	210500	0	3,696,817,965	-3,696,817,965	-100.00	代辦經費	221500	239,659,731	231,831,240	7,828,491	3.38
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	1,738,936,544	992,532,258	746,404,286	75.20	預領經費	221800	6,659,860	206,032,123	-199,372,263	-96.77
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	0	899,106,000	-899,106,000	-100.00
零用金	210900	0	800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	0	13,481,964,257	-13,481,964,257	-100.00
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	335,117,954	144,361,940	190,756,014	132.14
預付費用	211200	231,710,214	511,258,252	-279,548,038	-54.68	應付歲出保留款	222400	1,517,951,743	1,099,762,165	418,189,578	38.03
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	5,562,301	1,427,045	4,135,256	289.78
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：383件 已逾10年未退保管品：5件 縣庫調借：300,000,000元										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

頁數:第 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	72,300	38,035,456	-37,963,156	-99.81						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	210,534	210,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	0	899,106,000	-899,106,000	-100.00						
經費支出—XX計畫	212100	0	9,801,326,640	-9,801,326,640	-100.00						
保管有價證券	212300	185,666,839	190,178,305	-4,511,466	-2.37						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	0	0	0	0.00						
合 計	210000	3,664,269,524	17,430,547,551	-13,766,278,027	-78.98	合 計	220000	3,664,269,524	17,430,547,551	-13,766,278,027	-78.98
備 註	債權憑證：383件 已逾10年未退保管品：5件 縣庫調借：300,000,000元										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			5,810,503,712
1.10210500 可支庫款		3,696,817,965	
2.10210700 保留庫款		992,532,258	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		1,120,353,489	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			1,104,712,296
1.20221800 預領經費		-199,372,263	
預 領 數	8,079,067		
減：註銷數	207,451,330		
2.20219800 應領經費			
收 入 數			
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		1,272,585,798	
收 入 數	1,282,980,423		
減：收(繳)回數	10,394,625		
4.20221000 保管款		25,186,247	
收 入 數	205,080,946		
減：付還數	179,894,699		
5.20221300 代收款		-1,515,977	
收 入 數	14,176,319		
減：支付數或退還數	15,692,296		
6.20221500 代辦經費		7,828,491	
收 入 數	185,411,738		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	177,583,247		
7.20221400 借入款			
收 入 數			
減：付還數			
8.20222200 防護及災害搶修準備			
轉 入 數			
減：沖轉數			
9.20211700 應收剔除經費			
收 入 數			
減：繳庫數			
收項總計			6,915,216,008
二. 付項			
(一)本期支出 30			4,022,631,373
1.30212100 經費支出		1,851,146,529	
320100 一般行政	26,730,384		
320200 主計業務	761,807		
320300 人事業務	5,505,874		
320400 公務人員維持	38,964,980		
320500 政風業務	316,384		
320900 一般建築及設備	753,814		
331000 民政業務	24,093,394		
331100 原住民族業務	110,915,980		
331200 地政業務	33,464,593		
331300 客家事務業務	12,701,849		
340100 財政及公產業務	17,206,440		
510100 教育業務	283,592,334		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 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	19,407,017		
580100 農業業務	141,120,546		
580200 水利業務	25,791,770		
590100 工商業管理	5,378,086		
600100 道路橋樑工程	13,141,622		
600200 交通管理業務	136,186,938		
610100 其他公共工程	65,939,446		
610200 原住民族部落工程	12,080,401		
610300 建設事業業務	74,365,578		
610400 觀光產業發展	57,244,002		
660100 社會保險業務	32,015,629		
670100 社會救濟業務	30,654,811		
680100 社政業務	536,621,718		
690100 職訓及就業輔導業務	2,872,343		
720100 國宅業務	20,379,262		
720200 社區發展業務	3,921,680		
750100 公教人員退休撫卹給付	6,334,384		
790100 債務付息	5,642,350		
890300 公教人員各項補助	39,350,621		
890500 災害準備金	67,690,492		
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	143,732,456	-279,548,038	
減：沖轉或收回數	423,280,494		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30211500 預付旅費 預 付 數 減：沖轉或收回數			
5.30211400 預付薪津 預 付 數 減：沖轉或收回數			
6.30211300 預付定金 預 付 數 減：沖轉或收回數			
7.30211600 預付各項補助費 預 付 數 減：沖轉或收回數	998,090 38,961,246	-37,963,156	
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		1,784,248,256	
12.30212400 支出保留數			
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	66,751,496 4,490,954	62,260,542	
14.30232000 支出保留數準備 支 付 數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		642,487,240	
	655,294,829		
	12,807,589		
(二)本期結存 40			2,892,584,635
1.40210500 可支庫款			
2.40210700 保留庫款		1,738,936,544	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		1,153,648,091	
4.40210900 零用金			
5.40211000 有價證券			
付項總計			6,915,216,008

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		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		13,396,000	12,608,502,000		1,737,771,032	137,503,319	2,764,505,981
				310,915,000	53,325,000	12,647,739,000			9,843,996,019	839,837,936	50,604,398
			行政支出	673,423,000	300,000		687,296,000		72,279,429	6,368,622	73,195,659
				1,225,000	12,348,000	687,296,000			614,100,341	6,382,989	180,089
			一般行政	116,675,000			132,808,000		26,730,384	6,368,622	14,412,632
				4,031,000	12,102,000	132,808,000			118,395,368	6,289,989	180,089
			一般行政	116,675,000			132,808,000		26,730,384	6,368,622	14,412,632
				4,031,000	12,102,000	132,808,000			118,395,368	6,289,989	180,089
			主計業務	3,942,000			3,942,000		761,807		292,266
						3,942,000			3,649,734	93,000	
			主計業務	3,942,000			3,942,000		761,807		292,266
						3,942,000			3,649,734	93,000	
			人事業務	17,455,000	300,000		15,195,000		5,505,874		1,289,616
				-2,806,000	246,000	15,195,000			13,905,384		
			人事業務	17,455,000	300,000		15,195,000		5,505,874		1,289,616
				-2,806,000	246,000	15,195,000			13,905,384		
			公務人員維持	534,312,000			534,312,000		38,964,980		57,145,500
						534,312,000			477,166,500		
			人員維持	534,312,000			534,312,000		38,964,980		57,145,500
						534,312,000			477,166,500		
			政風業務	1,039,000			1,039,000		316,384		55,645
						1,039,000			983,355		
			政風業務	1,039,000			1,039,000		316,384		55,645
						1,039,000			983,355		
33	10	01	民政支出	594,738,000	147,000	-4,860,000	562,568,000		147,226,674	10,809,546	133,258,818
				-34,955,000	8,199,000	563,269,000			429,309,182	37,077,440	3,660,638
			民政業務	110,268,000			110,833,000		24,093,394	2,070,501	6,771,334
				-407,000	1,673,000	111,534,000			104,061,666		398,000
			民政業務	110,268,000			110,833,000		24,093,394	2,070,501	6,771,334
				-407,000	1,673,000	111,534,000			104,061,666		398,000
			原住民族業務	432,130,000		-4,681,000	382,210,000		98,294,365	5,547,590	112,290,203
				-51,133,000	5,894,000	382,210,000			269,919,797	33,484,637	3,262,638

～ 續下頁 ～

列印日期：107/05/14

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 12 月 31 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	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	12	01	原住民族業務	432,130,000		-4,681,000	382,210,000		98,294,365	5,547,590	112,290,203
				-51,133,000	5,894,000	382,210,000			269,919,797	33,484,637	3,262,638
			地政業務	31,246,000			32,275,000		16,595,776	437,085	792,476
				1,029,000		32,275,000			31,482,524		
	13	01	地政業務	31,246,000			32,275,000		16,595,776	437,085	792,476
				1,029,000		32,275,000			31,482,524		
			客家事務業務	21,094,000	147,000	-179,000	37,250,000		8,243,139	2,754,370	13,404,805
				15,556,000	632,000	37,250,000			23,845,195	3,592,803	
	01		客家事務業務	21,094,000	147,000	-179,000	37,250,000		8,243,139	2,754,370	13,404,805
				15,556,000	632,000	37,250,000			23,845,195	3,592,803	
	01		財務支出	83,406,000		-97,000	89,299,000		17,109,511		2,088,134
				5,990,000		89,299,000			87,210,866	1,729,619	
	01		財政及公產業務	83,406,000		-97,000	89,299,000		17,109,511		2,088,134
				5,990,000		89,299,000			87,210,866	1,729,619	
	01		財政及公產業務	83,406,000		-97,000	89,299,000		17,109,511		2,088,134
				5,990,000		89,299,000			87,210,866	1,729,619	
	51		教育支出	4,837,268,000		13,396,000	4,749,161,000		166,414,723		37,506,578
				-101,503,000		4,749,161,000			4,711,654,422	8,639,896	
	01		教育業務	4,837,268,000		13,396,000	4,749,161,000		166,414,723		37,506,578
				-101,503,000		4,749,161,000			4,711,654,422	8,639,896	
	01		教育業務	4,837,268,000		13,396,000	4,749,161,000		166,414,723		37,506,578
				-101,503,000		4,749,161,000			4,711,654,422	8,639,896	
	53		文化支出	48,127,000			53,147,000		18,402,167	1,900,600	13,726,847
				-1,814,000	6,834,000	53,147,000			39,420,153	8,361,000	2,463,561
	01		宗教禮俗	48,127,000			53,147,000		18,402,167	1,900,600	13,726,847
				-1,814,000	6,834,000	53,147,000			39,420,153	8,361,000	2,463,561
	01		宗教禮俗	48,127,000			53,147,000		18,402,167	1,900,600	13,726,847
				-1,814,000	6,834,000	53,147,000			39,420,153	8,361,000	2,463,561
	58		農業支出	194,692,000	540,000		212,415,000		92,421,122	8,433,941	30,954,078
				13,752,000	3,431,000	212,415,000			181,460,922	7,307,110	7,963,730
	01		農業業務	182,926,000	540,000		200,926,000		90,744,470	8,022,441	28,494,232
				14,029,000	3,431,000	200,926,000			172,431,768	7,307,110	7,963,730

～ 續下頁 ～

列印日期：107/05/14

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 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)
59	02	01	農業業務	182,926,000	540,000		200,926,000		90,744,470	8,022,441	28,494,232
				14,029,000	3,431,000	200,926,000			172,431,768	7,307,110	7,963,730
			水利業務	11,766,000			11,489,000		1,676,652	411,500	2,459,846
				-277,000		11,489,000			9,029,154		
		01	水利業務	11,766,000			11,489,000		1,676,652	411,500	2,459,846
				-277,000		11,489,000			9,029,154		
	01		工業支出	28,882,000			28,542,000		5,378,086	389,400	7,820,164
				-340,000		28,542,000			20,721,836	5,440,870	1,430
			工商業管理	28,882,000			28,542,000		5,378,086	389,400	7,820,164
				-340,000		28,542,000			20,721,836	5,440,870	1,430
		01	工商業管理	28,882,000			28,542,000		5,378,086	389,400	7,820,164
				-340,000		28,542,000			20,721,836	5,440,870	1,430
60		交通支出	1,844,000			3,617,000		845,115	264,000	1,507,770	
			1,773,000		3,617,000			2,109,230			
	02		交通管理業務	1,844,000			3,617,000		845,115	264,000	1,507,770
				1,773,000		3,617,000			2,109,230		
	01		交通管理業務	1,844,000			3,617,000		845,115	264,000	1,507,770
				1,773,000		3,617,000			2,109,230		
61			其他經濟服務支出	265,746,000	606,000	-628,000	327,722,000		58,482,160	7,994,877	37,335,086
				52,111,000	9,897,000	327,732,000		290,386,914	16,117,793	4,505,594	
	02		原住民族部落工程	7,167,000			9,045,000		1,862,586		2,827,501
				1,888,000		9,055,000		6,217,499	589,133		
03	01		原住民族部落工程	7,167,000			9,045,000		1,862,586		2,827,501
				1,888,000		9,055,000		6,217,499	589,133		
			建設事業業務	106,844,000	606,000	-628,000	146,398,000		36,015,806	4,840,385	30,003,132
				38,185,000	1,391,000	146,398,000		116,394,868	15,433,660	4,505,594	
	01		建設事業業務	106,844,000	606,000	-628,000	146,398,000		36,015,806	4,840,385	30,003,132
				38,185,000	1,391,000	146,398,000		116,394,868	15,433,660	4,505,594	
04			觀光產業發展	151,735,000			172,279,000		20,603,768	3,154,492	4,504,453
				12,038,000	8,506,000	172,279,000		167,774,547	95,000		
	01		觀光產業發展	151,735,000			172,279,000		20,603,768	3,154,492	4,504,453
				12,038,000	8,506,000	172,279,000		167,774,547	95,000		
	～ 續下頁 ～										

列印日期: 107/05/14

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 12 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)
66	01	01	社會保險支出	94,866,000			94,866,000			32,015,629		1,086,883
						94,866,000			93,779,117			
			社會保險業務	94,866,000			94,866,000			32,015,629		1,086,883
						94,866,000			93,779,117			
			社會保險業務	94,866,000			94,866,000			32,015,629		1,086,883
67	01	01				94,866,000			93,779,117			
			社會救助支出	234,038,000			237,725,000			30,529,290		13,410,812
				3,772,000			237,810,000			224,314,188		236,853
			社會救濟業務	234,038,000			237,725,000			30,529,290		13,410,812
				3,772,000			237,810,000			224,314,188		236,853
68	01	01	社會救濟業務	234,038,000			237,725,000			30,529,290		13,410,812
				3,772,000			237,810,000			224,314,188		236,853
			福利服務支出	1,522,156,000			1,586,715,000			514,098,632	73,230	104,959,385
				55,516,000	10,165,000	1,587,837,000			1,481,755,615	8,482,043	1,615,460	
			社政業務	1,522,156,000			1,586,715,000			514,098,632	73,230	104,959,385
69	01	01		55,516,000	10,165,000	1,587,837,000			1,481,755,615	8,482,043	1,615,460	
			社政業務	1,522,156,000			1,586,715,000			514,098,632	73,230	104,959,385
				55,516,000	10,165,000	1,587,837,000			1,481,755,615	8,482,043	1,615,460	
			國民就業支出	10,788,000			11,492,000			2,872,343		303,516
				-141,000	1,095,000	11,742,000			11,188,484			
72	01	01	職訓及就業輔導業務	10,788,000			11,492,000			2,872,343		303,516
				-141,000	1,095,000	11,742,000			11,188,484			
			職訓及就業輔導業務	10,788,000			11,492,000			2,872,343		303,516
				-141,000	1,095,000	11,742,000			11,188,484			
			社區發展支出	35,246,000			36,188,000			7,074,700		9,149,721
72	01	01		687,000	600,000	36,188,000			27,038,279	7,933,605	57,600	
			國宅業務	26,414,000			26,756,000			3,497,310		8,133,468
				687,000			26,756,000			18,622,532	7,379,000	
			國宅業務	26,414,000			26,756,000			3,497,310		8,133,468
				687,000			26,756,000			18,622,532	7,379,000	
72	02		社區發展業務	8,832,000			9,432,000			3,577,390		1,016,253
					600,000	9,432,000			8,415,747	554,605	57,600	
～ 續下頁 ～												

列印日期：107/05/14

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 12 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)		
79	01	01	社區發展業務	8,832,000			9,432,000		3,577,390	1,016,253		
					600,000	9,432,000			8,415,747	554,605	57,600	
			債務付息支出	151,800,000			80,000,000			5,642,350	16,042,420	
				-71,800,000		80,000,000			63,957,580			
			債務付息	151,800,000			80,000,000			5,642,350	16,042,420	
				-71,800,000		80,000,000			63,957,580			
		01	債務付息	151,800,000			80,000,000			5,642,350	16,042,420	
				-71,800,000		80,000,000			63,957,580			
			其他支出	8,000,000	-5,959,000							
						2,041,000						
		01	第一預備金	6,000,000	-5,959,000							
						41,000						
		01	第一預備金	6,000,000	-5,959,000							
						41,000						
		02	賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
		01	賠償準備金	2,000,000								
						2,000,000						
89		經常門合計	8,785,020,000	-4,366,000	7,466,000	8,760,753,000			1,170,791,931	36,234,216	482,345,871	
			-75,727,000	52,569,000	8,764,962,000				8,278,407,129	107,472,365	20,684,955	
～ 續下頁 ～												

列印日期：107/05/14

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 12 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	本 月 實 付 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			7,172,000		753,814		128,902	
					107,000	7,172,000			7,043,098			
		01	主計業務	13,000			13,000					
						13,000			13,000			
		03	主計業務	13,000			13,000			13,000		
						13,000			13,000			
		01	人事業務	11,000			11,000			13,000		
						11,000			10,980			20
		01	人事業務	11,000			11,000			13,000		20
						11,000			10,980			
		09	一般建築及設備	7,041,000			7,148,000		753,814		128,882	
					107,000	7,148,000			7,019,118			
		01	一般建築及設備	7,041,000			7,148,000		753,814		128,882	
					107,000	7,148,000			7,019,118			
33	11		民政支出	43,023,000		4,860,000	181,074,000		33,949,142	2,288,744	97,666,480	
				133,211,000		181,094,000			83,407,520	81,680,830	128,744	
		01	原住民族業務	22,997,000		4,681,000	60,186,000		12,621,615	2,160,000	34,410,665	
				32,528,000		60,206,000			25,775,335	27,471,158		
		01	原住民族業務	22,997,000		4,681,000	60,186,000		12,621,615	2,160,000	34,410,665	
				32,528,000		60,206,000			25,775,335	27,471,158		
		12	地政業務	14,696,000			34,275,000		16,868,817	128,744	9,002,665	
				19,579,000		34,275,000			25,272,335	6,870,295	128,744	
		01	地政業務	14,696,000			34,275,000		16,868,817	128,744	9,002,665	
				19,579,000		34,275,000			25,272,335	6,870,295	128,744	
		13	客家事務業務	5,330,000		179,000	86,613,000		4,458,710		54,253,150	
				81,104,000		86,613,000			32,359,850	47,339,377		
		01	客家事務業務	5,330,000		179,000	86,613,000		4,458,710		54,253,150	
				81,104,000		86,613,000			32,359,850	47,339,377		
34	01	財務支出	1,222,000		97,000	1,319,000		96,929		144		
					1,319,000			1,318,856				
		財政及公產業務	1,222,000		97,000	1,319,000		96,929		144		
					1,319,000			1,318,856				
				</								

列印日期：107/05/14

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 12 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)	
51	01	01	財政及公產業務	1,222,000		97,000	1,319,000		96,929		144	
						1,319,000			1,318,856			
			教育支出	222,113,000			231,532,000			117,177,611		3,108,709
				9,419,000		231,532,000			228,423,291	1,163,331		
53	01	01	教育業務	222,113,000			231,532,000		117,177,611		3,108,709	
				9,419,000		231,532,000			228,423,291	1,163,331		
			教育業務	222,113,000			231,532,000			117,177,611		3,108,709
				9,419,000		231,532,000			228,423,291	1,163,331		
58	01	01	教育業務	222,113,000			231,532,000		117,177,611		3,108,709	
				9,419,000		231,532,000			228,423,291	1,163,331		
			文化支出	3,254,000			18,087,000			1,004,850	934,022	16,954,397
				14,833,000		18,087,000			1,132,603	15,873,503		
59	01	01	宗教禮俗	3,254,000			18,087,000		1,004,850	934,022	16,954,397	
				14,833,000		18,087,000			1,132,603	15,873,503		
			宗教禮俗	3,254,000			18,087,000			1,004,850	934,022	16,954,397
				14,833,000		18,087,000			1,132,603	15,873,503		
60	01	01	農業支出	377,231,000			387,668,000		74,491,194	20,303,795	164,394,633	
				10,437,000		387,668,000			223,273,367	88,284,582	615,000	
			農業業務	207,708,000			239,145,000			50,376,076	9,966,022	124,225,470
				31,437,000		239,145,000			114,919,530	69,950,788		
60	02	01	農業業務	207,708,000			239,145,000		50,376,076	9,966,022	124,225,470	
				31,437,000		239,145,000			114,919,530	69,950,788		
			水利業務	169,523,000			148,523,000			24,115,118	10,337,773	40,169,163
				-21,000,000		148,523,000			108,353,837	18,333,794	615,000	
60	01	01	水利業務	169,523,000			148,523,000		24,115,118	10,337,773	40,169,163	
				-21,000,000		148,523,000			108,353,837	18,333,794	615,000	
			工業支出	38,000			4,388,000					4,350,000
				4,350,000		4,388,000			38,000	4,217,300		
60	01	01	工商業管理	38,000			4,388,000				4,350,000	
				4,350,000		4,388,000			38,000	4,217,300		
			工商業管理	38,000			4,388,000					4,350,000
				4,350,000		4,388,000			38,000	4,217,300		
60			交通支出	891,349,000	4,196,000		926,649,000		148,483,445	66,489,908	583,828,060	
				31,104,000		926,649,000			342,820,940	260,946,425	29,175,699	
～ 續下頁 ～												

列印日期：107/05/14

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 12 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)
61	01		道路橋樑工程	28,013,000			82,091,000			13,141,622	17,284,953	50,013,887
				54,078,000		82,091,000			32,077,113	10,466,499		
	01		道路橋樑工程	28,013,000			82,091,000			13,141,622	17,284,953	50,013,887
				54,078,000		82,091,000			32,077,113	10,466,499		
	02		交通管理業務	863,336,000	4,196,000		844,558,000			135,341,823	49,204,955	533,814,173
				-22,974,000		844,558,000			310,743,827	250,479,926	29,175,699	
	01		交通管理業務	863,336,000	4,196,000		844,558,000			135,341,823	49,204,955	533,814,173
				-22,974,000		844,558,000			310,743,827	250,479,926	29,175,699	
			其他經濟服務支出	866,948,000		628,000	1,030,377,000			151,147,267	11,252,634	394,209,100
				162,801,000		1,030,377,000			636,167,900	276,261,700		
	01		其他公共工程	220,000,000			293,000,000			65,939,446	9,545,544	134,248,802
				73,000,000		293,000,000			158,751,198	93,948,263		
	01		其他公共工程	220,000,000			293,000,000			65,939,446	9,545,544	134,248,802
				73,000,000		293,000,000			158,751,198	93,948,263		
	02		原住民族部落工程	79,343,000			94,997,000			10,217,815	1,126,174	53,558,722
				15,654,000		94,997,000			41,438,278	38,507,600		
	01		原住民族部落工程	79,343,000			94,997,000			10,217,815	1,126,174	53,558,722
				15,654,000		94,997,000			41,438,278	38,507,600		
03		建設事業業務	558,428,000		628,000	572,503,000			38,349,772	580,916	177,720,862	
			13,447,000		572,503,000			394,782,138	118,614,384			
01		建設事業業務	558,428,000		628,000	572,503,000			38,349,772	580,916	177,720,862	
			13,447,000		572,503,000			394,782,138	118,614,384			
04		觀光產業發展	9,177,000			69,877,000			36,640,234		28,680,714	
			60,700,000		69,877,000			41,196,286	25,191,453			
01		觀光產業發展	9,177,000			69,877,000			36,640,234		28,680,714	
			60,700,000		69,877,000			41,196,286	25,191,453			
67			社會救助支出	300,000			300,000			125,521		2,179
						300,000			297,821			
	01		社會救濟業務	300,000			300,000			125,521		2,179
						300,000			297,821			
	01		社會救濟業務	300,000			300,000			125,521		2,179
						300,000			297,821			
	～ 續下頁 ～											

列印日期：107/05/14

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 12 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)	
68	01	01	福利服務支出	14,040,000			34,982,000		22,523,086		10,843,627	
				20,487,000	455,000	34,982,000			24,138,373	3,915,000		
72	01	01	社政業務	14,040,000			34,982,000		22,523,086		10,843,627	
				20,487,000	455,000	34,982,000			24,138,373	3,915,000		
	01	01	社政業務	14,040,000			34,982,000		22,523,086		10,843,627	
				20,487,000	455,000	34,982,000			24,138,373	3,915,000		
	01	01	社區發展支出	1,058,500,000	170,000	345,000	1,024,201,000		17,226,242		1,006,673,879	
					194,000	1,059,209,000			17,527,121	22,900		
	01	01	國宅業務	1,057,800,000	170,000	345,000	1,023,501,000		16,881,952		1,006,584,169	
					194,000	1,058,509,000			16,916,831			
	01	01	國宅業務	1,057,800,000	170,000	345,000	1,023,501,000		16,881,952		1,006,584,169	
					194,000	1,058,509,000			16,916,831			
	02	01	社區發展業務	700,000			700,000			344,290		89,710
						700,000			610,290	22,900		
	01	01	社區發展業務	700,000			700,000			344,290		89,710
						700,000			610,290	22,900		
	資本門合計			3,485,083,000	4,366,000	5,930,000	3,847,749,000		566,979,101	101,269,103	2,282,160,110	
				386,642,000	756,000	3,882,777,000			1,565,588,890	732,365,571	29,919,443	

列印日期：107/05/14

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 12 月 31 日止

頁數：第 10 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					1,654,892,339		1,654,892,339			6,334,384					
								1,654,892,339					1,654,892,339					
89	01	01	公教人員退休撫卹給付					1,654,892,339		1,654,892,339			6,334,384					
								1,654,892,339					1,654,892,339					
	03	01	公教人員退休撫卹給付					1,654,892,339		1,654,892,339			6,334,384					
								1,654,892,339					1,654,892,339					
	03	01	其他支出					45,393,230		45,393,230			39,350,621				72,300	
								45,393,230					45,320,930				72,300	
	03	01	其他支出					445,762,486		445,762,486			67,690,492		62,273,908		337,498,605	
								445,762,486					108,263,881		275,224,697			
	03	01	公教人員各項補助					45,393,230		45,393,230			39,350,621				72,300	
								45,393,230					45,320,930				72,300	
	05	01	公教人員各項補助					45,393,230		45,393,230			39,350,621				72,300	
								45,393,230					45,320,930				72,300	
	05	01	災害準備金					445,762,486		445,762,486			67,690,492		62,273,908		337,498,605	
								445,762,486					108,263,881		275,224,697			
	05	01	災害準備金					445,762,486		445,762,486			67,690,492		62,273,908		337,498,605	
								445,762,486					108,263,881		275,224,697			
			統籌科目合計					2,146,048,055		2,146,048,055			113,375,497		62,273,908		337,570,905	
								2,146,048,055					1,808,477,150		275,224,697		72,300	
			總 計					12,270,103,000		14,754,550,055			1,851,146,529		199,777,227		3,102,076,886	
								310,915,000		14,793,787,055			11,652,473,169		1,115,062,633		50,676,698	

列印日期：107/05/14

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	549,504,274	415,745,023	133,759,251	32.17
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	0	1,424,496,000	-1,424,496,000	-100.00	預計納庫數	121500	0	4,635,731,000	-4,635,731,000	-100.00
歲入分配數	110800	0	3,211,235,000	-3,211,235,000	-100.00	歲入實收數	121600	0	2,572,170,106	-2,572,170,106	-100.00
歲入納庫數	110900	0	2,572,170,106	-2,572,170,106	-100.00	收回以前年度納庫款	121700	0	142,334,980	-142,334,980	-100.00
退還以前年度歲入款	111000	0	142,334,980	-142,334,980	-100.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	549,504,274	415,745,023	133,759,251	32.17	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	549,504,274	7,765,981,109	-7,216,476,835	-92.92	合 計	120000	549,504,274	7,765,981,109	-7,216,476,835	-92.92
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			405,195,739
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	384,025,508		
減：沖轉或付還數	384,025,508		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		352,281,594	
030000 罰款及賠償收入	7,782,781		
040000 規費收入	3,285,200		
060000 財產收入	9,244,397		
080000 補助及協助收入	290,283,860		
110000 其他收入	41,685,356		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		11,431,578	
7.20111100 應收歲入款		41,482,567	
103-030000 罰款及賠償收入	139,571		

歲入現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
104-030000 罰款及賠償收入	210,000		
105-030000 罰款及賠償收入	305,150		
100-060000 財產收入	15,846		
101-060000 財產收入	12,764		
102-060000 財產收入	9,936		
103-060000 財產收入	-21,154		
104-060000 財產收入	13,878		
105-060000 財產收入	30,724		
105-070000 營業盈餘及事業收入			
104-080000 補助及協助收入	6,257,656		
105-080000 補助及協助收入	34,508,196		
105-110000 其他收入			
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			405,195,739
二. 付項			
(一)本期支出 30			405,195,739
1.30110900 歲入納庫數		352,281,594	
繳付縣(市)庫數	412,089,567		
減：縣(市)庫退還數	59,807,973		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		11,431,578	
4.30121300 應納庫款		41,482,567	

歲入現金出納表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(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			405,195,739

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 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	4,635,731,000			352,281,594	437,991,330	352,281,594
				260,865,000	4,635,731,000			2,924,451,700		2,924,451,700
			罰款及賠償收入	16,541,000	17,579,000			7,782,781	-13,477,906	7,782,781
				1,038,000	17,579,000			31,056,906		31,056,906
			罰金罰鍰及息金	8,841,000	9,079,000			4,049,024	-8,132,803	4,049,024
				238,000	9,079,000			17,211,803		17,211,803
			罰金罰鍰	8,841,000	9,079,000			4,049,024	22,221,250	4,049,024
				238,000	9,079,000			17,211,803		17,211,803
			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000			156,600	1,843,400	156,600
					2,000,000			156,600		156,600
04	01	01	沒入金	2,000,000	2,000,000			156,600	1,843,400	156,600
					2,000,000			156,600		156,600
			賠償收入	5,700,000	6,500,000			3,577,157	-7,188,503	3,577,157
				800,000	6,500,000			13,688,503		13,688,503
			一般賠償收入	5,700,000	6,500,000			3,577,157	170,002	3,577,157
				800,000	6,500,000			13,688,503		13,688,503
			規費收入	25,898,000	26,914,000			3,285,200	-3,326,969	3,285,200
				1,016,000	26,914,000			30,240,969		30,240,969
			行政規費收入	9,967,000	10,929,000			1,065,874	-666,855	1,065,874
				962,000	10,929,000			11,595,855		11,595,855
	02	01	審查費	2,827,000	3,521,000			167,280	-91,750	167,280
				694,000	3,521,000			3,612,750		3,612,750
			證照費	2,278,000	2,348,000			585,684	245,170	585,684
				70,000	2,348,000			2,102,830		2,102,830
			登記費	2,185,000	2,330,000			238,010	-773,630	238,010
				145,000	2,330,000			3,103,630		3,103,630
			考試報名費	2,000	2,000			500		500
					2,000			2,000		2,000
			許可費	2,675,000	2,728,000			74,400	-46,645	74,400
				53,000	2,728,000			2,774,645		2,774,645
	03	02	使用規費收入	15,931,000	15,985,000			2,219,326	-2,660,114	2,219,326
				54,000	15,985,000			18,645,114		18,645,114
			資料使用費	3,811,000	3,811,000			1,202,302	94,611	1,202,302
					3,811,000			7,294,342		7,294,342
			場地設施使用費	10,510,000	10,564,000			894,450	14,000	894,450
				54,000	10,564,000			10,652,030		10,652,030

列印日期: 107/05/14

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 12 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			122,574		911,258	122,574
					1,610,000			698,742			698,742
		11	道路使用費								
			財產收入	35,085,000	38,544,000			5,949,597		-3,175,104	5,949,597
				3,459,000	38,544,000			41,719,104			41,719,104
			財產孳息	34,865,000	38,084,000			5,905,963		-2,788,548	5,905,963
				3,219,000	38,084,000			40,872,548			40,872,548
		01	利息收入	600,000	1,104,000			1,059,836		-1,025,062	1,059,836
				504,000	1,104,000			2,129,062			2,129,062
07	02	02	租金收入	32,125,000	35,265,000			4,846,127	10,483,907	-1,925,950	4,846,127
				3,140,000	35,265,000			37,190,950			37,190,950
		03	權利金	2,140,000	1,715,000				105,169	162,464	
				-425,000	1,715,000			1,552,536			1,552,536
		05	廢舊物資售價	220,000	460,000			43,634		-386,556	43,634
				240,000	460,000			846,556			846,556
		01	廢舊物資售價	220,000	460,000			43,634		-386,556	43,634
				240,000	460,000			846,556			846,556
			營業盈餘及事業收入		5,000,000						
				5,000,000	5,000,000			5,000,000			5,000,000
08	02	02	非營業特種基金賸餘繳庫		5,000,000						
				5,000,000	5,000,000			5,000,000			5,000,000
		01	賸餘繳庫		5,000,000						
				5,000,000	5,000,000			5,000,000			5,000,000
			補助及協助收入	2,897,066,000	3,079,010,000			290,283,860		752,528,651	290,283,860
				181,944,000	3,079,010,000			2,326,481,349			2,326,481,349
		01	上級政府補助收入	2,897,066,000	3,075,597,000			290,283,860		752,528,526	290,283,860
				178,531,000	3,075,597,000			2,323,068,474			2,323,068,474
		02	計畫型補助收入	2,897,066,000	3,075,597,000			290,283,860	398,818,391	752,528,526	290,283,860
				178,531,000	3,075,597,000			2,323,068,474			2,323,068,474
09	02	02	地方政府協助收入		3,413,000					125	
				3,413,000	3,413,000			3,412,875			3,412,875
			捐獻及贈與收入		1,365,000					1,365,000	
				1,365,000	1,365,000						
		01	捐獻收入		1,365,000					1,365,000	
					1,365,000	1,365,000					

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 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
11	02	01	一般捐獻		1,365,000				1,365,000	1,365,000
				1,365,000	1,365,000					
			其他收入	1,390,126,000	1,450,402,000			41,685,356		981,808,481
				60,276,000	1,450,402,000			468,593,519		468,593,519
			雜項收入	1,390,126,000	1,450,402,000			41,685,356		981,808,481
				60,276,000	1,450,402,000			468,593,519		468,593,519
		01	收回以前年度歲出		4,583,000			2,833,868		-35,003,522
				4,583,000	4,583,000			39,586,522		39,586,522
		03	其他雜項收入	1,390,126,000	1,445,819,000			38,851,488	4,719,000	1,016,812,003
				55,693,000	1,445,819,000			429,006,997		429,006,997
			經常門合計	4,364,716,000	4,618,814,000			348,986,794	437,991,330	1,715,722,153
				254,098,000	4,618,814,000			2,903,091,847		2,903,091,847

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁數: 第 4 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	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		財產收入	10,150,000	16,917,000			3,294,800		3,294,800
				6,767,000	16,917,000			21,359,853		21,359,853
		01	財產售價	10,150,000	16,917,000			3,294,800	-4,442,853	3,294,800
				6,767,000	16,917,000			21,359,853		21,359,853
			土地售價	10,150,000	16,917,000			3,294,800	-1,917,110	3,294,800
				6,767,000	16,917,000			18,834,110		18,834,110
		03	動產售價						-2,525,743	
								2,525,743		2,525,743
			資本門合計	10,150,000	16,917,000			3,294,800	-4,442,853	3,294,800
				6,767,000	16,917,000			21,359,853		21,359,853