

花蓮縣政府

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,986,157,478	負債	4,816,581,268
流動資產	5,986,157,478	流動負債	4,816,581,268
現金	3,368,306,592	應付款項	770,148,884
專戶存款	3,368,306,592	應付帳款	298,413,737
零用金	0	其他應付款	471,735,147
應收款項	1,360,121,863	應付其他政府款	97,942,415
應收稅款	606,466,932	應付其他政府款	97,942,415
應收帳款	740,471,201	暫收款	212,169,000
其他應收款	13,183,730	暫收款	212,169,000
應收其他基金款	30	預收款	261,538,592
應收其他基金款	30	預收款	261,538,592
應收其他政府款	950,907,300	存入保證金	372,383,544
應收其他政府款	950,907,300	存入保證金	372,383,544
預付款	290,867,393	應付代收款	2,168,755,818
預付款	290,867,393	應付代收款	2,168,755,818
預付其他政府款	15,737,382	應付保管款	933,643,015
預付其他政府款	15,737,382	應付保管款	933,643,015
存出保證金	216,918	淨資產	1,169,576,210
存出保證金	216,918	資產負債淨額	1,169,576,210
		資產負債淨額	1,169,576,210
		資產負債淨額	1,169,576,210
合 計	5,986,157,478	合 計	5,986,157,478
備 註		備 註	
保管有價證券	223,592,757	應付保管有價證券	223,592,757
保管品	885,000	應付保管品	885,000
保證品	305,325,530	應付保證品	305,325,530
債權憑證	457	待抵銷債權憑證	457

花蓮縣政府
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	4,129,678,000	5,227,422,000	5,227,422,000	210,899,925	324,255,230	-15,526,986
					1,097,744,000			4,887,639,784		
	08			菸酒稅	116,221,000	116,221,000	116,221,000	7,591,000	3,435,230	-11,572,442
					-			101,213,328		
		01		菸酒稅	116,221,000	116,221,000	116,221,000	7,591,000	3,435,230	-11,572,442
					-			101,213,328		
	09			統籌分配稅	4,013,457,000	5,111,201,000	5,111,201,000	203,308,925	320,820,000	-3,954,544
					1,097,744,000			4,786,426,456		
		01		普通統籌	4,013,457,000	4,145,492,000	4,145,492,000	518,016,925	-	-3,954,344
					132,035,000			4,141,537,656		
		02		特別統籌	-	965,709,000	965,709,000	-314,708,000	320,820,000	-200
					965,709,000			644,888,800		
03				罰款及賠償收入	191,662,000	192,837,000	192,837,000	20,872,877	23,954,139	60,290,887
					1,175,000			229,173,748		
	01			罰金罰鍰及怠金	178,612,000	179,787,000	179,787,000	17,557,960	12,544,052	52,104,213
					1,175,000			219,347,161		
		01		罰金罰鍰	178,612,000	179,787,000	179,787,000	17,557,960	12,544,052	52,104,213
					1,175,000			219,347,161		
	02			沒入及沒收財物	2,000,000	2,000,000	2,000,000	155,000	-	-1,345,000
					-			655,000		
		01		沒入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	155,000	-	-1,345,000
					-			655,000		
	03			賠償收入	11,050,000	11,050,000	11,050,000	3,159,917	11,410,087	9,531,674
					-			9,171,587		
		01		一般賠償收入	11,000,000	11,000,000	11,000,000	3,159,917	11,410,087	9,581,674
					-			9,171,587		
		02		賠償求償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
04				規費收入	26,420,000	27,154,000	27,154,000	3,583,721	271,829	4,792,464
					734,000			31,674,635		
	01			行政規費收入	10,887,000	10,991,000	10,991,000	1,160,785	39,586	1,034,564
					104,000			11,985,978		
		01		審查費	3,662,000	3,666,000	3,666,000	287,930	-	311,999
					4,000			3,977,999		
		02		證照費	2,264,000	2,364,000	2,364,000	764,405	-	421,679
					100,000			2,785,679		
		03		登記費	2,185,000	2,185,000	2,185,000	226,600	-	621,300

花蓮縣政府 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
					-			2,806,300		
		04		考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000
					-			2,000		
		05		許可費	2,775,000	2,775,000	2,775,000	-118,150	39,586	-321,414
					-			2,414,000		
	02			使用規費收入	15,533,000	16,163,000	16,163,000	2,422,936	232,243	3,757,900
					630,000			19,688,657		
		04		資料使用費	3,851,000	3,869,000	3,869,000	1,218,644	66,480	4,022,446
					18,000			7,824,966		
		13		場地設施使用費	10,632,000	10,694,000	10,694,000	954,211	30,000	34,491
					62,000			10,698,491		
		14		服務費	1,050,000	1,600,000	1,600,000	250,081	135,763	-299,037
					550,000			1,165,200		
06				財產收入	67,954,000	92,136,000	92,136,000	9,100,494	9,430,223	10,462,927
					24,182,000			93,168,704		
	01			財產孳息	54,130,000	56,726,000	56,726,000	8,552,154	9,430,223	9,239,665
					2,596,000			56,535,442		
		01		利息收入	690,000	691,000	691,000	1,481,990	-	2,014,159
					1,000			2,705,159		
		02		租金收入	28,115,000	29,944,000	29,944,000	5,362,559	8,899,220	7,555,055
					1,829,000			28,599,835		
		03		權利金	25,325,000	26,091,000	26,091,000	1,707,605	531,003	-329,549
					766,000			25,230,448		
	02			財產售價*	13,574,000	34,519,000	34,519,000	41,000	-	135,055
					20,945,000			34,654,055		
		01		土地售價*	13,574,000	34,519,000	34,519,000	-	-	94,055
					20,945,000			34,613,055		
		02		土地以外不動產售價*	-	-	-	41,000	-	41,000
					-			41,000		
	03			財產作價*	-	41,000	41,000	-41,000	-	-41,000
					41,000			-		
		02		土地以外不動產作價*	-	41,000	41,000	-41,000	-	-41,000
					41,000			-		
	04			投資收回*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		非營業特種基金收回*	-	-	-	-	-	-
					-			-		

花蓮縣政府
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	250,000	850,000	850,000	548,340	-	1,129,207
					600,000			1,979,207		
		01		廢舊物資售價	250,000	850,000	850,000	548,340	-	1,129,207
					600,000			1,979,207		
07				營業盈餘及事業收入	17,301,000	17,301,000	17,301,000	17,576,970	30	276,000
					-			17,576,970		
	01			營業基金盈餘繳庫	-	-	-	275,970	30	276,000
					-			275,970		
		01		股息紅利繳庫	-	-	-	275,970	30	276,000
					-			275,970		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	17,301,000	17,301,000	17,301,000	17,301,000	-	-
					-			17,301,000		
		01		賸餘繳庫	17,301,000	17,301,000	17,301,000	17,301,000	-	-
					-			17,301,000		
08				補助及協助收入	10,616,181,000	12,177,169,000	12,177,169,000	1,076,251,335	965,964,899	-737,239,851
					1,560,988,000			10,473,964,250		
	01			上級政府補助收入	10,616,181,000	12,170,703,000	12,170,703,000	1,076,251,335	965,964,899	-737,239,237
					1,554,522,000			10,467,498,864		
		01		一般性補助收入	7,165,601,000	7,191,600,000	7,191,600,000	634,602,605	15,938,000	-286,404
					25,999,000			7,175,375,596		
		02		計畫型補助收入	3,450,580,000	4,979,103,000	4,979,103,000	441,648,730	950,026,899	-736,952,833
					1,528,523,000			3,292,123,268		
	02			地方政府協助收入	-	6,466,000	6,466,000	-	-	-614
					6,466,000			6,465,386		
		01		一般協助收入	-	6,466,000	6,466,000	-	-	-614
					6,466,000			6,465,386		
09				捐獻及贈與收入	-	1,323,000	1,323,000	-	1,323,000	-
					1,323,000			-		
	01			捐獻收入	-	1,323,000	1,323,000	-	1,323,000	-
					1,323,000			-		
		01		一般捐獻	-	1,323,000	1,323,000	-	1,323,000	-
					1,323,000			-		
11				其他收入	1,068,601,000	1,136,060,000	1,136,060,000	115,118,189	488,685,369	25,977,170
					67,459,000			673,351,801		
	02			雜項收入	1,068,601,000	1,136,060,000	1,136,060,000	115,118,189	488,685,369	25,977,170
					67,459,000			673,351,801		
		01		收回以前年度歲出	-	25,659,000	25,659,000	709,027	-	16,985,844

花蓮縣政府
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					25,659,000			42,644,844		
		04		廢棄物清理費	-	30,000	30,000	209,750	-	179,750
					30,000			209,750		
		10		其他雜項收入	1,068,601,000	1,110,371,000	1,110,371,000	114,199,412	488,685,369	8,811,576
					41,770,000			630,497,207		
				經常門合計	16,104,223,000	18,836,842,000	18,836,842,000	1,453,403,511	1,813,884,719	-651,061,444
					2,732,619,000			16,371,895,837		
				資本門合計*	13,574,000	34,560,000	34,560,000	-	-	94,055
					20,986,000			34,654,055		
				總計	16,117,797,000	18,871,402,000	18,871,402,000	1,453,403,511	1,813,884,719	-650,967,389
					2,753,605,000			16,406,549,892		

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	131,861,000	-	173,144,960	173,144,960	18,927,494	41,411,834	
					40,778,000	-			130,645,932		
					-	505,960			1,087,194	-	
					-	-					
	01			一般行政	125,473,000	-	166,756,960	166,756,960	18,795,887	37,839,755	
					40,778,000	-			128,715,525		
					-	505,960			201,680	-	
					-	-					
			01	人事費	926,000	-	926,000	926,000	141,184	86,917	
					-	-			839,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	124,058,000	-	165,341,960	165,341,960	18,582,803	37,687,414	
					40,778,000	-			127,452,866		
					-	505,960			201,680	-	
					-	-					
			04	獎補助費	489,000	-	489,000	489,000	71,900	65,424	
					-	-			423,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助行政暨研考業務	6,388,000	-	6,388,000	6,388,000	131,607	3,572,079	
					-	-			1,930,407		
					-	-			885,514	-	
					-	-					
			02	業務費	5,988,000	-	5,988,000	5,988,000	-	3,569,686	
					-	-			1,532,800		
					-	-			885,514	-	
					-	-					
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	131,607	2,393	
					-	-			397,607		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
02				主計業務	5,027,000	-	5,295,644	5,295,644	1,115,769	164,462
					-	-			5,131,182	
					195,000	73,644			-	-
					-	-				
	01			主計業務	5,027,000	-	5,295,644	5,295,644	1,115,769	164,462
					-	-			5,131,182	
					195,000	73,644			-	-
					-	-				
			01	人事費	257,000	-	257,000	257,000	40,631	100,097
					-	-			156,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,770,000	-	5,038,644	5,038,644	1,075,138	64,365
					-	-			4,974,279	
					195,000	73,644			-	-
					-	-				
03				人事業務	11,536,000	3,020,000	14,584,080	14,584,080	1,674,262	3,471,780
					-	-			11,112,300	
					-	28,080			-	-
					-	-				
	01			人事業務	11,536,000	3,020,000	14,584,080	14,584,080	1,674,262	3,471,780
					-	-			11,112,300	
					-	28,080			-	-
					-	-				
			01	人事費	348,000	-	348,000	348,000	275,880	2,272
					-	-			345,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,229,000	3,020,000	13,277,080	13,277,080	1,397,237	3,039,957
					-	-			10,237,123	
					-	28,080			-	-
					-	-				

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	959,000	-	959,000	959,000	1,145	429,551	
					-	-			529,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員維持	534,312,000	-	540,876,000	540,876,000	37,220,038	49,845,916	
					-	-			491,030,084		
					-	6,564,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人員維持	534,312,000	-	540,876,000	540,876,000	37,220,038	49,845,916	
					-	-			491,030,084		
					-	6,564,000			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	534,312,000	-	540,876,000	540,876,000	37,220,038	49,845,916	
					-	-			491,030,084		
					-	6,564,000			-	-	
					-	-			-	-	
05				政風業務	2,434,000	-	2,478,760	2,478,760	541,604	43,550	
					-	-			2,435,210		
					-	44,760			-	-	
					-	-			-	-	
	01			政風業務	2,434,000	-	2,478,760	2,478,760	541,604	43,550	
					-	-			2,435,210		
					-	44,760			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	77,000	-	77,000	77,000	15,567	43,213	
					-	-			33,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,357,000	-	2,401,760	2,401,760	526,037	337	
					-	-			2,401,423		
					-	44,760			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
10				民政業務	143,519,000	-	143,558,440	143,419,440	11,203,628
					-4,000	-		124,378,169	
					-	43,440		7,837,643	797,890
					-	-			
	01			民政業務	136,235,000	-	136,274,440	136,274,440	10,861,396
					-4,000	-		117,575,401	
					-	43,440		7,837,643	797,890
					-	-			
		01		人事費	69,000	-	69,000	69,000	28,903
					-	-		40,097	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	68,666,000	-	68,705,440	68,705,440	6,174,725
					-4,000	-		56,135,875	
					-	43,440		6,394,840	797,890
					-	-			
		04		獎補助費	67,500,000	-	67,500,000	67,500,000	4,657,768
					-	-		61,399,429	
					-	-		1,442,803	-
					-	-			
	02			中央補助民政業務	7,284,000	-	7,284,000	7,145,000	342,232
					-	-		6,802,768	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	4,569,000	-	4,569,000	4,564,000	196,853
					-	-		866,858	
					-	-		4,367,147	
					-	-		-	-
					-	-			
		04		獎補助費	2,715,000	-	2,715,000	2,581,000	145,379
					-	-		49,280	
					-	-		2,435,621	
					-	-		-	-
					-	-			

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
11				原住民族業務	538,548,000	4,946,000	600,113,380	470,759,380	76,967,091	81,795,587
					57,920,000	-1,371,000			307,551,107	
					-	70,380			81,412,686	77,339,407
					-	-				
	01			原住民族業務	74,239,000	4,946,000	88,044,380	88,044,380	20,575,199	13,914,074
					9,365,000	-576,000			69,942,420	
					-	70,380			4,187,886	744,030
					-	-				
		01		人事費	83,000	-	83,000	83,000	44,424	38,576
					-	-			44,424	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	55,780,000	650,000	61,942,380	61,942,380	7,400,199	12,154,817
					9,705,000	-4,263,000			49,244,743	
					-	70,380			542,820	8,700
					-	-				
		04		獎補助費	18,376,000	4,296,000	26,019,000	26,019,000	13,130,576	1,720,681
					-340,000	3,687,000			20,653,253	
					-	-			3,645,066	735,330
					-	-				
	02			中央補助原住民族業務	464,309,000	-	512,069,000	382,715,000	56,391,892	67,881,513
					48,555,000	-795,000			237,608,687	
					-	-			77,224,800	76,595,377
					-	-				
		01		人事費	6,865,000	-	6,865,000	6,698,000	5,491,621	-47,009
					-	-			6,559,234	
					-	-			185,775	-
					-	-				
		02		業務費	41,562,000	-	79,776,000	77,874,000	14,473,528	35,639,523
					33,956,000	4,258,000			40,377,852	
					-	-			1,856,625	7,025,045
					-	-				

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	415,882,000	-	425,428,000	298,143,000	36,426,743	32,288,999	
					14,599,000	-5,053,000			190,671,601		
					-	-			75,182,400	69,570,332	
					-	-					
12				地政業務	29,390,000	-	30,972,116	30,143,116	4,606,388	50,368	
					1,554,000	-			26,458,340		
					-	28,116			3,634,408	3,208,217	
					-	-					
	01			地政業務	12,090,000	-	12,034,116	12,034,116	3,008,718	10,663	
					-84,000	-			11,332,262		
					-	28,116			691,191	265,000	
					-	-					
			02	業務費	7,930,000	-	7,874,116	7,874,116	724,231	10,663	
					-84,000	-			7,172,262		
					-	28,116			691,191	265,000	
					-	-					
			04	獎補助費	4,160,000	-	4,160,000	4,160,000	2,284,487	-	
					-	-			4,160,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助地政業務	17,300,000	-	18,938,000	18,109,000	1,597,670	39,705	
					1,638,000	-			15,126,078		
					-	-			2,943,217	2,943,217	
					-	-					
			01	人事費	2,238,000	-	1,255,000	1,255,000	483,385	2,717	
					-983,000	-			1,252,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	15,062,000	-	17,683,000	16,854,000	1,114,285	36,988	
					2,621,000	-			13,873,795		
					-	-			2,943,217	2,943,217	
					-	-					

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
13				客家事務業務	22,369,000	695,000	46,174,120	46,074,120	11,016,488	10,045,922
					23,086,000	-18,000			30,716,189	
					-	42,120			5,312,009	-
					-	-				
	01			客家事務業務	16,983,000	695,000	23,087,120	23,087,120	4,432,647	8,134,923
					5,385,000	-18,000			14,851,099	
					-	42,120			101,098	-
					-	-				
		01		人事費	9,000	-	9,000	9,000	3,936	4,938
					-	-			4,062	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	12,336,000	-	16,818,120	16,818,120	2,066,216	7,917,118
					5,385,000	-945,000			8,799,904	
					-	42,120			101,098	-
					-	-				
		04		獎補助費	4,638,000	695,000	6,260,000	6,260,000	2,362,495	212,867
					-	927,000			6,047,133	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助客家事務業務	5,386,000	-	23,087,000	22,987,000	6,583,841	1,910,999
					17,701,000	-			15,865,090	
					-	-			5,210,911	-
					-	-				
		01		人事費	35,000	-	35,000	35,000	11,764	17,854
					-	-			17,146	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	4,020,000	-	11,168,000	11,168,000	3,634,681	621,701
					7,148,000	-			9,114,872	
					-	-			1,431,427	-
					-	-				

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			04	獎補助費	1,331,000	-	11,884,000	2,937,396	1,271,444
					10,553,000	-		6,733,072	
					-	-		3,779,484	
					-	-		-	
01				財政及公產業務	81,447,000	-	81,477,916	2,537,911	4,148,252
					-	-50,000		77,329,664	
					-	80,916		-	
					-	-		-	
	01			財政及公產業務	77,416,000	-	77,446,916	1,503,709	3,844,597
					-	-50,000		73,602,319	
					-	80,916		-	
					-	-		-	
		01		人事費	253,000	-	253,000	43,618	54,289
					-	-		198,711	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	19,123,000	-	19,153,916	1,460,091	1,364,843
					-	-50,000		17,789,073	
					-	80,916		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	58,040,000	-	58,040,000	-	2,425,465
					-	-		55,614,535	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			中央補助財政及公產業務	4,031,000	-	4,031,000	1,034,202	303,655
					-	-		3,727,345	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	1,591,000	-	1,591,000	406,079	17,587
					-	-		1,573,413	
					-	-		-	
					-	-		-	

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,353,000	-	2,353,000	2,353,000	549,623	281,828
					-	-			2,071,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	87,000	-	87,000	87,000	78,500	4,240
					-	-			82,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	5,028,329,000	200,000	5,143,522,527	5,128,865,527	77,496,129	51,574,951
					54,490,000	-			5,077,290,576	
					-	58,713,654			-	-
					1,789,873	-			-	-
	01			教育業務	4,501,823,000	200,000	4,593,216,527	4,593,216,527	28,750,002	21,165,873
					30,690,000	-			4,572,050,654	
					-	58,713,654			-	-
					1,789,873	-			-	-
			04	獎補助費	4,501,823,000	200,000	4,593,216,527	4,593,216,527	28,750,002	21,165,873
					30,690,000	-			4,572,050,654	
					-	58,713,654			-	-
					1,789,873	-			-	-
	02			中央補助教育業務	526,506,000	-	550,306,000	535,649,000	48,746,127	30,409,078
					23,800,000	-			505,239,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	526,506,000	-	550,306,000	535,649,000	48,746,127	30,409,078
					23,800,000	-			505,239,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				宗教禮俗	50,727,000	-	57,962,000	57,962,000	18,046,570	17,256,472
					7,235,000	-			40,705,528	
					-	-			-	5,860,500
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			宗教禮俗	50,727,000	-	57,962,000	57,962,000	18,046,570	17,256,472
					7,235,000	-			40,705,528	
					-	-			-	5,860,500
					-	-				
			02	業務費	20,070,000	-	19,305,000	19,305,000	6,340,177	3,343,545
					-765,000	-			15,961,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	30,657,000	-	38,657,000	38,657,000	11,706,393	13,912,927
					8,000,000	-			24,744,073	
					-	-			-	5,860,500
					-	-				
01				農業業務	161,057,000	-	217,410,580	217,410,580	60,141,540	17,880,402
					56,440,000	-431,000			199,530,178	
					-	344,580			-	-
					-	-				
	01			農業業務	157,739,000	-	173,900,580	173,900,580	49,424,408	10,592,451
					16,248,000	-431,000			163,308,129	
					-	344,580			-	-
					-	-				
			01	人事費	198,000	-	198,000	198,000	19,485	49,415
					-	-			148,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	73,938,000	-	78,370,580	78,370,580	19,049,616	4,827,853
					8,892,000	-4,804,000			73,542,727	
					-	344,580			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	83,603,000	-	95,332,000	95,332,000	30,355,307	5,715,183
					7,356,000	4,373,000			89,616,817	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			中央補助農業業務	3,318,000	-	43,510,000	43,510,000	10,717,132	7,287,951
					40,192,000	-			36,222,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	618,000	-	689,000	689,000	112,874	6,758
					71,000	-			682,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	661,000	-	20,134,000	20,134,000	4,763,476	4,932,787
					19,573,000	-100,000			15,201,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,039,000	-	22,687,000	22,687,000	5,840,782	2,348,406
					20,548,000	100,000			20,338,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				水利業務	12,026,000	-	14,583,480	14,583,480	1,393,095	1,206,148
					2,500,000	-			12,485,799	
					-	57,480			891,533	-
					-	-			-	-
	01			水利業務	11,926,000	-	14,483,480	14,483,480	1,393,095	1,206,148
					2,500,000	-			12,385,799	
					-	57,480			891,533	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,996,000	-	8,553,480	8,553,480	781,520	665,260
					2,500,000	-			7,460,687	
					-	57,480			427,533	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,930,000	-	5,930,000	5,930,000	611,575	540,888
					-	-			4,925,112	
					-	-			464,000	-
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			中央補助水利業務	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	100,000	-	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				工商業管理	27,796,000	-	42,890,424	42,890,424	10,834,330
					15,012,000	-		27,864,010	15,026,414
					-	82,424		-	-
					-	-		-	-
	01			工商業管理	26,696,000	-	26,847,424	26,847,424	9,111,166
					69,000	-		21,834,906	5,012,518
					-	82,424		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	17,678,000	-	19,260,424	19,260,424	6,062,279
					1,500,000	-		15,461,258	3,799,166
					-	82,424		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	9,018,000	-	7,587,000	7,587,000	3,048,887
					-1,431,000	-		6,373,648	1,213,352
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			中央補助工商業管理業務	1,100,000	-	16,043,000	16,043,000	1,723,164
					14,943,000	-		6,029,104	10,013,896
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	1,070,000	-	12,957,000	12,957,000	1,702,304
					11,887,000	-		5,964,244	6,992,756
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	30,000	-	3,086,000	3,086,000	20,860	3,021,140
					3,056,000	-			64,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通管理業務	1,168,000	-	1,344,000	1,344,000	15,180	652,055
					54,000	-			691,945	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通管理業務	1,168,000	-	1,344,000	1,344,000	15,180	652,055
					54,000	-			691,945	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,168,000	-	1,344,000	1,344,000	15,180	652,055
					54,000	-			691,945	
					122,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				原住民族部落工程	7,197,000	3,000,000	12,100,360	12,100,360	2,274,686	5,636,623
					1,888,000	-			6,463,737	
					-	15,360			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民族部落工程	2,538,000	3,000,000	6,025,360	6,025,360	766,202	4,222,951
					472,000	-			1,802,409	
					-	15,360			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,538,000	-	3,025,360	3,025,360	766,202	1,222,951
					472,000	-			1,802,409	
					-	15,360			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			中央補助原住民族部落工程	4,659,000	-	6,075,000	6,075,000	1,508,484	1,413,672
					1,416,000	-			4,661,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,659,000	-	6,075,000	6,075,000	1,508,484	1,413,672
					1,416,000	-			4,661,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				建設事業業務	159,342,000	215,000	304,509,150	301,583,150	41,706,754	43,785,136
					143,845,000	-11,000			257,798,014	
					842,000	276,150			-	-
					-	-			-	-
	01			建設事業業務	99,160,000	215,000	113,177,150	113,177,150	20,781,959	19,193,092
					12,695,000	-11,000			93,984,058	
					842,000	276,150			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,000	-	18,000	18,000	4,808	5,632
					-	-			12,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	85,142,000	215,000	99,159,150	99,159,150	17,971,307	18,895,859
					12,695,000	-11,000			80,263,291	
					842,000	276,150			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	2,805,844	291,601
					-	-			13,708,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助建設事業業務	60,182,000	-	191,332,000	188,406,000	20,924,795	24,592,044
					131,150,000	-			163,813,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	30,950,000	-	162,100,000	159,696,000	15,045,295	17,657,544
					131,150,000	-			142,038,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	29,232,000	-	29,232,000	28,710,000	5,879,500	6,934,500
					-	-			21,775,500	
					-	-			-	-
					-	-				
04				觀光產業發展	174,405,000	-	205,774,520	205,774,520	49,611,900	11,821,102
					37,267,000	-6,005,000			191,100,097	
					-	107,520			2,853,321	-
					-	-				
	01			觀光產業發展	161,754,000	-	174,326,520	174,326,520	31,764,461	7,832,286
					18,470,000	-6,005,000			165,985,934	
					-	107,520			508,300	-
					-	-				
			01	人事費	88,000	-	88,000	88,000	16,022	16,708
					-	-			71,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	153,306,000	-	165,131,520	165,131,520	23,389,453	7,773,404
					17,970,000	-6,252,000			157,349,816	
					-	107,520			8,300	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,360,000	-	9,107,000	9,107,000	8,358,986	42,174
					500,000	247,000			8,564,826	
					-	-			500,000	-
					-	-				
	02			中央補助觀光產業發展業務	12,651,000	-	31,448,000	31,448,000	17,847,439	3,988,816
					18,797,000	-			25,114,163	
					-	-			2,345,021	-
					-	-				

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	8,500,000	-	25,374,000	25,374,000	17,456,601	2,922,339	
					16,874,000	-			22,451,661		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,151,000	-	6,074,000	6,074,000	390,838	1,066,477	
					1,923,000	-			2,662,502		
					-	-			2,345,021	-	
					-	-			-	-	
01				社會保險業務	101,800,000	-	101,800,000	101,800,000	32,682,229	6,429,362	
					-	-			95,370,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會保險業務	97,614,000	-	97,614,000	97,614,000	32,682,229	6,429,362	
					-	-			91,184,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	97,614,000	-	97,614,000	97,614,000	32,682,229	6,429,362	
					-	-			91,184,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助社會保險業務	4,186,000	-	4,186,000	4,186,000	-	-	
					-	-			4,186,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,186,000	-	4,186,000	4,186,000	-	-	
					-	-			4,186,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社會救濟業務	228,832,000	-	230,341,400	229,938,400	23,294,726	1,877,912	
					1,480,000	-			228,060,488		
					-	29,400			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			社會救濟業務	183,998,000	-	183,931,400	17,792,693	1,199,171
					-96,000	-		182,732,229	
					-	29,400		-	
					-	-		-	
		01		人事費	365,000	-	269,000	149,229	52,164
					-96,000	-		216,836	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	16,706,000	-	17,275,400	5,133,787	245,691
					-	540,000		17,029,709	
					-	29,400		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	166,927,000	-	166,387,000	12,509,677	901,316
					-	-540,000		165,485,684	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			中央補助社會救濟業務	44,834,000	-	46,410,000	5,502,033	678,741
					1,576,000	-		45,328,259	
					-	-		-	
					-	-		-	
		01		人事費	945,000	-	945,000	81,448	233,022
					-	-		308,978	
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	2,280,000	-	3,711,000	2,414,435	445,719
					1,431,000	-		3,265,281	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	41,609,000	-	41,754,000	3,006,150	-
					145,000	-		41,754,000	
					-	-		-	
					-	-		-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				社政業務	1,485,779,000	25,874,000	1,506,305,360	1,502,944,360	294,097,015	62,500,493
					-4,909,000	-500,000			1,435,620,976	
					-	61,360			4,822,891	11,600
					-	-				
	01			社政業務	776,724,000	25,874,000	811,413,360	811,413,360	156,773,017	16,802,264
					9,254,000	-500,000			789,788,205	
					-	61,360			4,822,891	11,600
					-	-				
			01	人事費	10,393,000	-	7,816,000	7,816,000	1,203,976	2,625,563
					-2,577,000	-			5,190,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	54,535,000	-	62,438,360	62,438,360	13,174,955	3,806,610
					1,831,000	6,011,000			54,208,859	
					-	61,360			4,422,891	11,600
					-	-				
			04	獎補助費	711,796,000	25,874,000	741,159,000	741,159,000	142,394,086	10,370,091
					10,000,000	-6,511,000			730,388,909	
					-	-			400,000	-
					-	-				
	02			中央補助社政業務	709,055,000	-	694,892,000	691,531,000	137,323,998	45,698,229
					-14,163,000	-			645,832,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	17,442,000	-	22,820,000	22,820,000	5,100,433	5,710,321
					5,378,000	-			17,109,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	376,608,000	-	270,011,000	266,699,000	64,239,346	8,668,206
					-106,597,000	-			258,030,794	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	315,005,000	-	402,061,000	402,012,000	67,984,219	31,319,702	
					87,056,000	-			370,692,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				勞動行政及就業輔導業務	32,011,000	1,950,000	37,592,080	34,217,080	7,183,183	3,614,662	
					3,802,000	-199,000			30,602,418		
					-	28,080			-	-	
					-	-			-	-	
	01			勞動行政及就業輔導業務	15,062,000	1,950,000	17,266,080	17,266,080	2,371,755	1,214,784	
					226,000	-			16,051,296		
					-	28,080			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,255,000	-	1,293,000	1,293,000	96,038	58,441	
					38,000	-			1,234,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,381,000	-	4,987,080	4,987,080	890,178	296,714	
					816,000	-238,000			4,690,366		
					-	28,080			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	9,426,000	1,950,000	10,986,000	10,986,000	1,385,539	859,629	
					-628,000	238,000			10,126,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助勞動行政及就業輔導業務	16,949,000	-	20,326,000	16,951,000	4,811,428	2,399,878	
					3,576,000	-199,000			14,551,122		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,963,000	-	1,982,000	1,850,000	278,158	333,982	
					19,000	-			1,516,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,782,000	-	7,092,000	7,035,000	2,254,423	611,800
					3,310,000	-			6,423,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,204,000	-	11,252,000	8,066,000	2,278,847	1,454,096
					247,000	-199,000			6,611,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				國宅業務	5,033,000	-	5,033,000	5,033,000	468,966	2,026,444
					-	-			3,006,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國宅業務	5,033,000	-	5,033,000	5,033,000	468,966	2,026,444
					-	-			3,006,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,585,000	141,966	1,504,444
					-	-			1,080,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,448,000	-	2,448,000	2,448,000	327,000	522,000
					-	-			1,926,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展業務	9,428,000	-	9,428,000	9,428,000	2,588,060	905,473
					-	-			8,522,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展業務	9,428,000	-	9,428,000	9,428,000	2,588,060	905,473
					-	-			8,522,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	416	
					-	-			3,584		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	153,404	351,763	
					-	-			2,198,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,874,000	-	6,874,000	6,874,000	2,434,656	553,294	
					-	-			6,320,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				債務付息	122,200,000	-	70,000,000	70,000,000	4,758,837	11,865,171	
					-52,200,000	-			58,134,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			債務付息	122,200,000	-	70,000,000	70,000,000	4,758,837	11,865,171	
					-52,200,000	-			58,134,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			08	債務費	122,200,000	-	70,000,000	70,000,000	4,758,837	11,865,171	
					-52,200,000	-			58,134,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	9,109,573,000	39,900,000	9,601,272,297	9,444,128,297	820,409,172	456,240,119	
					390,238,000	-8,585,000			8,880,036,493		
					1,159,000	67,197,424			107,851,685	87,217,614	
					1,789,873	-					
03				人事業務	455,000	-	455,000	455,000	14,213	401,244	
					-	-			53,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事業務*	455,000	-	455,000	455,000	14,213	401,244	
					-	-			53,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	455,000	-	455,000	455,000	14,213	401,244	
					-	-			53,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				一般建築及設備	3,561,000	-	3,561,000	3,561,000	761,554	222,087	
					-	-			3,338,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	3,561,000	-	3,561,000	3,561,000	761,554	222,087	
					-	-			3,338,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	3,561,000	-	3,561,000	3,561,000	761,554	222,087	
					-	-			3,338,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				民政業務	21,617,000	-	45,671,000	45,671,000	3,391,814	27,119,886
					24,054,000	-			18,551,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務*	-	-	1,298,000	1,298,000	672,581	625,419
					1,298,000	-			672,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	1,298,000	1,298,000	672,581	625,419
					1,298,000	-			672,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助民政業務*	21,617,000	-	44,373,000	44,373,000	2,719,233	26,494,467
					22,756,000	-			17,878,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	11,681,000	11,681,000	6,053,233	5,627,767
					11,681,000	-			6,053,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	21,617,000	-	32,692,000	32,692,000	-3,334,000	20,866,700
					11,075,000	-			11,825,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				原住民族業務	222,483,000	-	263,969,000	248,369,000	4,989,126	237,490,242
					40,115,000	1,371,000			9,329,801	
					-	-			1,548,957	-
					-	-			-	-
	01			原住民族業務*	18,689,000	-	18,184,000	18,184,000	881,083	17,049,143
					-1,081,000	576,000			1,010,190	
					-	-			124,667	-
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第24頁

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			中央補助地政業務*	27,866,000	-	46,151,000	46,138,000	13,556,401
					18,285,000	-		30,567,489	
					-	-		2,014,110	145,815
					-	-			
		03		設備及投資*	27,866,000	-	46,151,000	46,138,000	13,556,401
					18,285,000	-		30,567,489	
					-	-		2,014,110	145,815
					-	-			
13				客家事務業務	12,759,000	-	12,777,000	12,777,000	10,081,792
					-	18,000		2,695,208	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			客家事務業務*	159,000	-	177,000	177,000	1,792
					-	18,000		175,208	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	159,000	-	177,000	177,000	1,792
					-	18,000		175,208	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			中央補助客家事務業務*	12,600,000	-	12,600,000	12,600,000	10,080,000
					-	-		2,520,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費*	12,600,000	-	12,600,000	12,600,000	10,080,000
					-	-		2,520,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				財政及公產業務	1,061,000	-	1,111,000	1,111,000	165,114
					-	50,000		945,886	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第26頁

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			中央補助教育業務*	107,244,000	-	228,509,000	228,509,000	55,424,131	16,860,017	
					121,265,000	-			211,648,983		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	107,244,000	-	228,509,000	228,509,000	55,424,131	16,860,017	
					121,265,000	-			211,648,983		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				宗教禮俗	3,254,000	-	7,254,000	7,254,000	4,025,000	1,183,000	
					4,000,000	-			4,025,000		
					-	-			2,046,000	-	
					-	-					
	01			宗教禮俗*	3,254,000	-	7,254,000	7,254,000	4,025,000	1,183,000	
					4,000,000	-			4,025,000		
					-	-			2,046,000	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	25,000	65,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	3,164,000	-	7,164,000	7,164,000	4,000,000	1,118,000	
					4,000,000	-			4,000,000		
					-	-			2,046,000	-	
					-	-					
01				農業業務	236,834,000	1,200,000	405,350,000	405,350,000	90,292,116	124,689,706	
					166,885,000	431,000			257,143,551		
					-	-			23,516,743	-	
					-	-					
	01			農業業務*	118,836,000	1,200,000	141,575,000	141,575,000	32,235,781	14,683,443	
					21,108,000	431,000			126,420,606		
					-	-			470,951	-	
					-	-					

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費*	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	44,871	1,155,129	
					-	-			44,871		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	95,003,000	-	107,833,000	107,833,000	25,755,685	9,679,995	
					12,549,000	281,000			97,682,054		
					-	-			470,951	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	23,833,000	-	32,542,000	32,542,000	6,435,225	3,848,319	
					8,559,000	150,000			28,693,681		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助農業業務*	117,998,000	-	263,775,000	263,775,000	58,056,335	110,006,263	
					145,777,000	-			130,722,945		
					-	-			23,045,792	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	23,700,000	-	166,451,000	166,451,000	41,594,046	60,500,154	
					142,751,000	-			82,905,054		
					-	-			23,045,792	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	94,298,000	-	97,324,000	97,324,000	16,462,289	49,506,109	
					3,026,000	-			47,817,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				水利業務	151,686,000	-	236,434,000	232,234,000	38,507,712	100,480,259	
					84,748,000	-			103,971,679		
					-	-			27,782,062	-	
					-	-			-	-	
	01			水利業務*	126,786,000	-	134,414,000	134,414,000	22,821,569	54,451,008	
					7,628,000	-			69,428,752		
					-	-			10,534,240	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	119,486,000	-	127,114,000	127,114,000	19,834,206	53,725,593	
					7,628,000	-			62,854,167		
					-	-			10,534,240	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	7,300,000	-	7,300,000	7,300,000	2,987,363	725,415	
					-	-			6,574,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助水利業務*	24,900,000	-	102,020,000	97,820,000	15,686,143	46,029,251	
					77,120,000	-			34,542,927		
					-	-			17,247,822	-	
					-	-					
			02	業務費*	-	-	21,800,000	21,800,000	-	117	
					21,800,000	-			9,490,000		
					-	-			12,309,883	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	24,900,000	-	80,220,000	76,020,000	15,686,143	46,029,134	
					55,320,000	-			25,052,927		
					-	-			4,937,939	-	
					-	-					
01				工商業管理	1,800,000	-	29,136,000	29,136,000	660,000	28,476,000	
					27,336,000	-			660,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			工商業管理*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			中央補助工商業管理業務*	-	-	27,336,000	27,336,000	660,000	26,676,000
					27,336,000	-			660,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	1,500,000	1,500,000	350,000	1,150,000
					1,500,000	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	-	-	25,836,000	25,836,000	310,000	25,526,000
					25,836,000	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				道路橋樑工程	56,454,000	-	56,454,000	56,454,000	4,083,402	52,370,598
					-	-			4,083,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助道路橋樑工程*	54,294,000	-	54,294,000	54,294,000	4,083,402	50,210,598
					-	-			4,083,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	49,794,000	-	49,794,000	49,794,000	4,083,402	45,710,598
					-	-			4,083,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通管理業務	814,048,000	-	1,925,492,000	1,737,959,000	320,844,647	1,127,054,346
					1,111,444,000	-			527,049,315	
					-	-			83,855,339	12,065,489
					-	-				
	01			交通管理業務*	242,556,000	-	492,784,000	474,334,000	177,024,540	193,002,882
					250,228,000	-			248,419,652	
					-	-			32,911,466	11,665,489
					-	-				
			03	設備及投資*	202,556,000	-	451,461,000	433,011,000	164,841,479	182,052,929
					248,905,000	-			230,158,745	
					-	-			20,799,326	11,665,489
					-	-				
			04	獎補助費*	40,000,000	-	41,323,000	41,323,000	12,183,061	10,949,953
					1,323,000	-			18,260,907	
					-	-			12,112,140	-
					-	-				
	02			中央補助交通管理業務*	571,492,000	-	1,432,708,000	1,263,625,000	143,820,107	934,051,464
					861,216,000	-			278,629,663	
					-	-			50,943,873	400,000
					-	-				
			03	設備及投資*	532,216,000	-	1,037,546,000	868,463,000	82,860,700	670,790,008
					505,330,000	-			197,272,992	
					-	-			400,000	400,000
					-	-				

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費*	39,276,000	-	395,162,000	395,162,000	60,959,407	263,261,456	
					355,886,000	-			81,356,671		
					-	-			50,543,873	-	
					-	-					
01				其他公共工程	198,300,000	-	263,300,000	263,300,000	38,460,714	105,746,374	
					65,000,000	-			136,219,772		
					-	-			21,333,854	-	
					-	-					
	01			其他公共工程*	198,300,000	-	263,300,000	263,300,000	38,460,714	105,746,374	
					65,000,000	-			136,219,772		
					-	-			21,333,854	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	136,000,000	-	201,000,000	201,000,000	35,557,304	56,689,959	
					65,000,000	-			130,372,752		
					-	-			13,937,289	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	62,300,000	-	62,300,000	62,300,000	2,903,410	49,056,415	
					-	-			5,847,020		
					-	-			7,396,565	-	
					-	-					
02				原住民族部落工程	42,219,000	-	135,424,000	135,424,000	23,880,002	59,861,014	
					93,205,000	-			75,477,258		
					-	-			85,728	-	
					-	-					
	01			原住民族部落工程*	11,349,000	-	16,683,000	16,683,000	2,927,054	4,901,063	
					5,334,000	-			11,777,651		
					-	-			4,286	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	8,340,000	-	11,805,000	11,805,000	3,307,559	1,203,394	
					3,465,000	-			10,597,320		
					-	-			4,286	-	
					-	-					

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費*	3,009,000	-	4,878,000	4,878,000	-380,505	3,697,669	
					1,869,000	-			1,180,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助原住民族部落工程*	30,870,000	-	118,741,000	118,741,000	20,952,948	54,959,951	
					87,871,000	-			63,699,607		
					-	-			81,442	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	8,500,000	-	17,495,000	17,495,000	1,609,052	8,952,268	
					8,995,000	-			8,461,290		
					-	-			81,442	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	22,370,000	-	101,246,000	101,246,000	19,343,896	46,007,683	
					78,876,000	-			55,238,317		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				建設事業業務	681,435,000	-	945,772,000	824,807,000	146,522,346	365,903,878	
					264,326,000	11,000			455,580,867		
					-	-			3,322,255	3,558,745	
					-	-			-	-	
	01			建設事業業務*	167,545,000	-	185,513,000	185,513,000	20,163,016	137,291,262	
					17,957,000	11,000			47,606,240		
					-	-			615,498	3,558,745	
					-	-			-	-	
			02	業務費*	100,000	-	2,752,000	2,752,000	62,505	26,460	
					2,652,000	-			2,725,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	147,445,000	-	162,761,000	162,761,000	9,931,832	134,893,223	
					15,305,000	11,000			27,252,279		
					-	-			615,498	3,558,745	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	10,168,679	2,371,579	
					-	-			17,628,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助建設事業業務*	513,890,000	-	760,259,000	639,294,000	126,359,330	228,612,616	
					246,369,000	-			407,974,627		
					-	-			2,706,757	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	513,890,000	-	703,019,000	582,054,000	111,088,161	200,618,985	
					189,129,000	-			378,728,258		
					-	-			2,706,757	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	-	-	57,240,000	57,240,000	15,271,169	27,993,631	
					57,240,000	-			29,246,369		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				觀光產業發展	84,127,000	-	110,681,000	110,681,000	68,930,687	26,491,249	
					20,549,000	6,005,000			82,082,108		
					-	-			2,107,643	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光產業發展*	32,677,000	-	42,608,000	42,608,000	25,993,305	5,823,333	
					3,926,000	6,005,000			34,677,024		
					-	-			2,107,643	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	32,677,000	-	42,608,000	42,608,000	25,993,305	5,823,333	
					3,926,000	6,005,000			34,677,024		
					-	-			2,107,643	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助觀光產業發展業務*	51,450,000	-	68,073,000	68,073,000	42,937,382	20,667,916	
					16,623,000	-			47,405,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	43,450,000	-	58,520,000	58,520,000	41,761,364	13,693,010
					15,070,000	-			44,826,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	8,000,000	-	9,553,000	9,553,000	1,176,018	6,974,906
					1,553,000	-			2,578,094	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社會救濟業務	180,000	-	180,000	180,000	126,668	-
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助社會救濟業務*	180,000	-	180,000	180,000	126,668	-
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	126,668	-
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				社政業務	30,736,000	677,000	70,686,000	70,686,000	11,514,108	34,485,157
					38,773,000	500,000			36,200,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務*	11,800,000	677,000	20,215,000	20,215,000	2,430,489	3,252,148
					7,238,000	500,000			16,962,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	-	-	63,000	63,000	-	63,000
					63,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	10,000,000	-	17,675,000	17,675,000	1,608,046	1,657,591	
					7,175,000	500,000			16,017,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	1,800,000	677,000	2,477,000	2,477,000	822,443	1,531,557	
					-	-			945,443		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助社政業務*	18,936,000	-	50,471,000	50,471,000	9,083,619	31,233,009	
					31,535,000	-			19,237,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費*	-	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	
					1,200,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	-	-	7,800,000	7,800,000	815,960	6,408,549	
					7,800,000	-			1,391,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	18,936,000	-	41,471,000	41,471,000	8,267,659	23,624,460	
					22,535,000	-			17,846,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				勞動行政及就業輔導業務	-	-	199,000	199,000	198,196	804	
					-	199,000			198,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助勞動行政及就業輔導業務*	-	-	199,000	199,000	198,196	804	
					-	199,000			198,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費*	-	-	199,000	199,000	198,196	804	
					-	199,000			198,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				國宅業務	1,000,335,000	566,000	1,001,501,000	1,001,501,000	180,054,369	484,653,212	
					-	-			516,847,788		
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			國宅業務*	1,000,335,000	566,000	1,001,501,000	1,001,501,000	180,054,369	484,653,212	
					-	-			516,847,788		
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,000,335,000	566,000	1,001,501,000	1,001,501,000	180,054,369	484,653,212	
					-	-			516,847,788		
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社區發展業務	700,000	-	2,296,000	2,296,000	50,000	1,867,000	
					1,596,000	-			429,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展業務*	700,000	-	700,000	700,000	50,000	271,000	
					-	-			429,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	700,000	-	700,000	700,000	50,000	271,000	
					-	-			429,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			中央補助社區發展業務*	-	-	1,596,000	1,596,000	-	1,596,000	
					1,596,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			04	獎補助費*	-	-	1,596,000	1,596,000	-
					1,596,000	-		-	1,596,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,805,238,000	2,443,000	5,930,384,000	5,602,073,000	1,018,552,118
					2,113,518,000	8,585,000		2,612,929,369	2,821,215,874
					600,000	-		167,927,757	15,795,781
					-	-		-	-
				經資門合計	12,914,811,000	42,343,000	15,531,656,297	15,046,201,297	1,838,961,290
					2,503,756,000	-		11,492,965,862	3,277,455,993
					1,759,000	67,197,424		275,779,442	103,013,395
					1,789,873	-		-	-
01				公教人員退休撫卹給付	1,588,488,300	-	1,683,752,599	1,683,752,599	-13,434,594
					-	-		1,683,752,599	-
					-	95,264,299		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	1,588,488,300	-	1,683,752,599	1,683,752,599	-13,434,594
					-	-		1,683,752,599	-
					-	95,264,299		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	90,052,891	-	92,616,844	92,616,844	1,165,242
					-	-		92,616,844	-
					-	2,563,953		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	1,498,435,409	-	1,591,135,755	1,591,135,755	-14,599,836
					-	-		1,591,135,755	-
					-	92,700,346		-	-
					-	-		-	-
01				第一預備金	6,000,000	-	4,241,000	-	-
					-	-		-	-
					-1,759,000	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			第一預備金	6,000,000	-	4,241,000	-	-
					-	-		-	-
					-1,759,000	-		-	-
					-	-		-	-
		09		預備金	6,000,000	-	4,241,000	-	-
					-	-		-	-
					-1,759,000	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助	44,609,648	-	44,609,648	44,609,648	1,095,806
					-	-		44,609,648	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	44,609,648	-	44,609,648	44,609,648	1,095,806
					-	-		44,609,648	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	5,771,600	-	5,771,600	5,771,600	62,710
					-	-		5,771,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	38,838,048	-	38,838,048	38,838,048	1,033,096
					-	-		38,838,048	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				災害準備金	234,638,841	-	234,638,841	234,638,841	43,329,281
					-	-		135,459,449	98,642,530
					-	-		536,862	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	234,638,841	-	234,638,841	234,638,841	43,329,281
					-	-		135,459,449	98,642,530
					-	-		536,862	-
					-	-		-	-

花蓮縣政府
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	330,335	-	330,335	330,335	-2,316,398	-
					-	-			330,335	-
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	13,068,200	-	13,068,200	13,068,200	9,063,750	4,004,450
					-	-			9,063,750	-
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	217,861,306	-	217,861,306	217,861,306	33,402,929	94,638,080
					-	-			122,686,364	-
					-	-			536,862	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,379,000	-	3,379,000	3,379,000	3,179,000	-
					-	-			3,379,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,873,736,789	-	1,967,242,088	1,963,001,088	30,990,493	98,642,530
					-	-			1,863,821,696	-
					-1,759,000	95,264,299			536,862	-
					-	-				
				總計	14,788,547,789	42,343,000	17,498,898,385	17,009,202,385	1,869,951,783	3,376,098,523
					2,503,756,000	-			13,356,787,558	-
					-	162,461,723			276,316,304	103,013,395
					1,789,873	-				

花蓮縣政府
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	06				財產收入	44,141	-	-	6,480	-	37,661
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	44,141	-	-	6,480	-	37,661
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	44,141	-	-	6,480	-	37,661
						-	-	-	-	-	-
					小計	44,141	-	-	6,480	-	37,661
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	2,112,132	-	10,000	50,000	-	2,062,132
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,112,132	-	10,000	50,000	-	2,062,132
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,112,132	-	10,000	50,000	-	2,062,132
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	58,403	-	-	20,109	-	38,294
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	58,403	-	-	20,109	-	38,294
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	58,403	-	-	20,109	-	38,294
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,170,535	-	10,000	70,109	-	2,100,426
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,538,827	-	-	79,016	-	2,459,811
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,538,827	-	-	79,016	-	2,459,811
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,538,827	-	-	79,016	-	2,459,811
						-	-	-	-	-	-
102	06				財產收入	49,666	-	-	8,678	-	40,988
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	49,666	-	-	8,678	-	40,988
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	49,666	-	-	8,678	-	40,988
						-	-	-	-	-	-
102	08				補助及協助收入	1,525,500	-	254,250	254,250	-	1,271,250
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		01			上級政府補助收入	1,525,500	-	254,250	254,250	1,271,250
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,525,500	-	254,250	254,250	1,271,250
						-	-	-	-	-
102	11				其他收入	243,119	-	-	-	243,119
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	243,119	-	-	-	243,119
						-	-	-	-	-
			03		其他雜項收入	243,119	-	-	-	243,119
						-	-	-	-	-
					小計	4,357,112	-	254,250	341,944	4,015,168
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	2,701,998	-	-	181,313	2,520,685
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,701,998	-	-	181,313	2,520,685
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,701,998	-	-	181,313	2,520,685
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	1,603,617	2,344	-	1,544,033	57,240
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	66,117	2,344	-	6,533	57,240
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	66,117	2,344	-	6,533	57,240
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	1,537,500	-	-	1,537,500	-
						-	-	-	-	-
			01		土地售價*	1,537,500	-	-	1,537,500	-
						-	-	-	-	-
103	08				補助及協助收入	4,947,000	-	-	-	4,947,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	4,947,000	-	-	-	4,947,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	4,947,000	-	-	-	4,947,000
						-	-	-	-	-
103	11				其他收入	1,425,000	-	-	-	1,425,000
						-	-	-	-	-

花蓮縣政府
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	1,425,000	-	-	-	1,425,000
						-	-	-	-	-
			03		其他雜項收入	1,425,000	-	-	-	1,425,000
						-	-	-	-	-
					小計	10,677,615	2,344	-	1,725,346	8,949,925
						-	-	-	-	-
104	01				稅課收入	32,089,000	-	-	-	32,089,000
						-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	32,089,000	-	-	-	32,089,000
						-	-	-	-	-
			01		統籌分配稅	32,089,000	-	-	-	32,089,000
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	2,681,542	-	83,920	419,427	2,262,115
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,681,542	-	83,920	419,427	2,262,115
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,681,542	-	83,920	419,427	2,262,115
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	137,385	4,688	4,567	55,132	77,565
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	137,385	4,688	4,567	55,132	77,565
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	137,385	4,688	4,567	55,132	77,565
						-	-	-	-	-
104	08				補助及協助收入	25,296,594	3,975,973	3,025,453	17,648,981	3,671,640
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	25,296,594	3,975,973	3,025,453	17,648,981	3,671,640
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	25,296,594	3,975,973	3,025,453	17,648,981	3,671,640
						-	-	-	-	-
					小計	60,204,521	3,980,661	3,113,940	18,123,540	38,100,320
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	4,380,147	-	68,000	1,680,381	2,699,766
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,100,147	-	68,000	1,400,381	2,699,766
						-	-	-	-	-

花蓮縣政府

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	4,100,147	-	68,000	1,400,381	-	2,699,766
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	280,000	-	-	280,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	280,000	-	-	280,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	556,895	9,273	6,808	206,321	-	341,301
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	556,895	9,273	6,808	206,321	-	341,301
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	481,871	9,273	6,808	206,321	-	266,277
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	75,024	-	-	-	-	75,024
						-	-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	63,520,978	1,293,952	2,578,117	30,108,751	-	32,118,275
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	63,520,978	1,293,952	2,578,117	30,108,751	-	32,118,275
						-	-	-	-	-	-
			01		一般性補助收入	2,310,000	-	2,310,000	2,310,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	61,210,978	1,293,952	268,117	27,798,751	-	32,118,275
						-	-	-	-	-	-
					小計	68,458,020	1,303,225	2,652,925	31,995,453	-	35,159,342
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	250,122,702	-	-	56,147,702	-	193,975,000
						-	-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	6,444,702	-	-	6,444,702	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	6,444,702	-	-	6,444,702	-	-
						-	-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	243,678,000	-	-	49,703,000	-	193,975,000
						-	-	-	-	-	-
			01		統籌分配稅	243,678,000	-	-	49,703,000	-	193,975,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	22,391,252	1,821,658	259,206	4,388,719	-	16,180,875
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				目 號及名稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	22,221,250	1,820,000	255,207	4,295,989	-	16,105,261
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,221,250	1,820,000	255,207	4,295,989	-	16,105,261
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	170,002	1,658	3,999	92,730	-	75,614
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	170,002	1,658	3,999	92,730	-	75,614
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	108,611	-	4,000	108,611	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		許可費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	108,611	-	4,000	108,611	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		資料使用費	94,611	-	-	94,611	-	-
						-	-	-	-	-	-
			13		場地設施使用費	14,000	-	4,000	14,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	10,589,076	15,689	3,806	9,852,774	-	720,613
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,589,076	15,689	3,806	9,852,774	-	720,613
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	10,483,907	15,689	3,806	9,852,774	-	615,444
						-	-	-	-	-	-
			03		權利金	105,169	-	-	-	-	105,169
						-	-	-	-	-	-
106	07				營業盈餘及事業收入	871,978	-	-	871,978	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			營業基金盈餘繳庫	871,978	-	-	871,978	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	871,978	-	-	871,978	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		賸餘繳庫	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	398,818,391	9,787,674	28,314,221	204,309,303	184,721,414
					-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	398,818,391	9,787,674	28,314,221	204,309,303	184,721,414
					-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	398,818,391	9,787,674	28,314,221	204,309,303	184,721,414
					-	-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,365,000	-	-	1,365,000	-
					-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,365,000	-	-	1,365,000	-
					-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,365,000	-	-	1,365,000	-
					-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	4,719,000	134,831	-	4,584,169	-
					-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	4,719,000	134,831	-	4,584,169	-
					-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	4,719,000	134,831	-	4,584,169	-
					-	-	-	-	-	-
					小計	688,986,010	11,759,852	28,581,233	281,628,256	395,597,902
					-	-	-	-	-	-
					經常門合計	833,360,454	17,046,082	34,612,348	332,353,628	483,960,744
					-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,537,500	-	-	1,537,500	-
					-	-	-	-	-	-
					總計	834,897,954	17,046,082	34,612,348	333,891,128	483,960,744
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	01				社會救濟	98,560	98,560	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			老人及障礙者生活津貼	98,560	98,560	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	98,560	98,560	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	98,560	98,560	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
100	03				觀光與公用事業管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
		02			企劃與經營	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
100	04				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,591	159,536	-	2,637,055	-	-	-
		03			風景區整建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,591	159,536	-	2,637,055	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,796,591	159,536	-	2,637,055	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,796,591	159,536	-	4,637,055	-	-	-
101	05				災害準備金	1,918,000	-	-	1,918,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	1,918,000	-	-	1,918,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,918,000	-	-	1,918,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,918,000	-	-	1,918,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
102	11				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,000	-	1,938,750	1,938,750	-	1,271,250	-
		04			原住民族藝文發展*	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,000	-	1,938,750	1,938,750	-	1,271,250	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,210,000	-	1,938,750	1,938,750	-	1,271,250	-
102	03				都市規劃工程	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						3,045,000	2,572,615	-	472,385	-	-	-
		01			都市計畫釘樁工程	-	-	-	-	-	-	-
						3,045,000	2,572,615	-	472,385	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,045,000	2,572,615	-	472,385	-	-	-
102	01				下水道業務	2,153,594	-	-	-	-	2,153,594	2,153,594
						-	-	-	-	-	-	-
		01			下水道工程及管理*	2,153,594	-	-	-	-	2,153,594	2,153,594
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,153,594	-	-	-	-	2,153,594	2,153,594
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,153,594	-	-	-	-	2,153,594	2,153,594
						6,255,000	2,572,615	1,938,750	2,411,135	-	1,271,250	-
103	11				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						544,840	-	-	-	-	544,840	-
		04			原住民族藝文發展*	-	-	-	-	-	-	-
						544,840	-	-	-	-	544,840	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						544,840	-	-	-	-	544,840	-
103	01				農業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	865,879	9,134,121	9,134,121	-	-	-
		02			漁畜產推廣輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	865,879	9,134,121	9,134,121	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	865,879	9,134,121	9,134,121	-	-	-
103	04				水利工程	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
		04			區域排水工程*	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
103	03				都市規劃工程	-	-	-	-	-	-	-
						7,360,000	-	-	-	-	7,360,000	-
		01			都市計畫釘樁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						7,360,000	-	-	-	-	7,360,000	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,360,000	-	-	-	-	7,360,000	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	01				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
		04			道路改善工程*	550,000	-	-	-	550,000	-
				03	設備及投資*	550,000	-	-	-	550,000	-
						-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	-	550,000	-
103	01				下水道業務	85,475	85,475	-	-	-	-
		01			下水道工程及管理*	42,238,345	-	-	24,960,310	17,278,035	-
						85,475	85,475	-	-	-	-
						42,238,345	-	-	24,960,310	17,278,035	-
				03	設備及投資*	85,475	85,475	-	-	-	-
						42,238,345	-	-	24,960,310	17,278,035	-
103	03				觀光與公用事業管理	-	-	-	-	-	-
		02			企劃與經營	760,000	-	-	760,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	760,000	-	-	760,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						760,000	-	-	760,000	-	-
103	04				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
		02			創造城鄉新風貌*	25,996,917	1,677,531	-	-	24,319,386	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	24,319,386	-	-	-	24,319,386	-
						-	-	-	-	-	-
						24,319,386	-	-	-	24,319,386	-
		05			原住民族部落工程*	-	-	-	-	-	-
						1,677,531	1,677,531	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,677,531	1,677,531	-	-	-	-
103	01				社政業務	-	-	-	-	-	-
		07			老人福利*	10,663,286	426,765	-	10,236,521	-	-
						-	-	-	-	-	-
						10,663,286	426,765	-	10,236,521	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,663,286	426,765	-	10,236,521	-	-
103	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	18,992,514	-	748,350	1,753,440	17,239,074	-
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						18,992,514	-	748,350	1,753,440	-	17,239,074	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,992,514	-	748,350	1,753,440	-	17,239,074	-
					小計	85,475	85,475	-	-	-	-	-
						117,905,902	2,970,175	9,882,471	46,844,392	-	68,091,335	-
104	10				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,414,065	84,103	-	1,329,962	-	-	-
		01			公墓公園化*	-	-	-	-	-	-	-
						1,414,065	84,103	-	1,329,962	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,414,065	84,103	-	1,329,962	-	-	-
104	13				客家事務	5,743,760	-	-	5,743,760	1,844,347	1,844,347	-
						26,761,782	687,347	3,189,000	22,554,825	-1,844,347	1,675,263	-
		03			文化保存	1,252,300	-	-	1,252,300	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	文化保存*	4,491,460	-	-	4,491,460	1,844,347	1,844,347	-
						26,761,782	687,347	3,189,000	22,554,825	-1,844,347	1,675,263	-
				02	業務費	1,252,300	-	-	1,252,300	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	1,844,347	1,844,347	-
						17,008,559	687,347	-	14,476,865	-1,844,347	-	-
				04	獎補助費*	4,491,460	-	-	4,491,460	-	-	-
						9,753,223	-	3,189,000	8,077,960	-	1,675,263	-
104	01				農業管理與輔導	3,921,420	165,394	3,036,859	3,036,859	-	719,167	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			農業公共工程與管理*	3,921,420	165,394	3,036,859	3,036,859	-	719,167	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	3,921,420	165,394	3,036,859	3,036,859	-	719,167	-
						-	-	-	-	-	-	-
104	03				都市規劃工程	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,902	-	13,958	20,226	-	8,181,676	1,910,176
		01			都市計畫釘樁工程	-	-	-	-	-	-	-
						3,225,500	-	-	-	-	3,225,500	-
				01	都市計畫釘樁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,976,402	-	13,958	20,226	-	4,956,176	1,910,176
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,225,500	-	-	-	-	3,225,500	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-
						4,976,402	-	13,958	20,226	-	-
104	01				道路橋樑工程	24,538,057	182,400	-	4,034,349	-	4,956,176
						18,604,268	-	78,864	498,864	-	1,910,176
		04			道路改善工程*	24,538,057	182,400	-	4,034,349	-	16,327,611
						18,604,268	-	78,864	498,864	-	-
				03	設備及投資*	3,894,978	-	-	3,304,749	-	18,105,404
						18,604,268	-	78,864	498,864	-	590,229
				04	獎補助費*	20,643,079	182,400	-	729,600	-	18,105,404
						-	-	-	-	-	19,731,079
104	01				下水道業務	5,753,920	-	-	-	-	15,737,382
						1,649,450	-	-	-	-	-
		01			下水道工程及管理*	5,753,920	-	-	-	-	5,753,920
						1,649,450	-	-	-	-	1,649,450
				03	設備及投資*	5,753,920	-	-	-	-	5,753,920
						1,649,450	-	-	-	-	1,649,450
104	04				其他公共工程	7,893,034	3,304,868	-	3,422,264	-	1,649,450
						10,130,021	1,790,113	832,624	5,739,908	-	1,165,902
		01			鄉鎮公共工程*	5,348,611	2,129,638	-	2,053,071	-	2,600,000
						3,398,510	-	-	798,510	-	1,165,902
				04	獎補助費*	5,348,611	2,129,638	-	2,053,071	-	2,600,000
						3,398,510	-	-	798,510	-	1,165,902
		05			原住民族部落工程*	2,544,423	1,175,230	-	1,369,193	-	2,600,000
						6,731,511	1,790,113	832,624	4,941,398	-	-
				03	設備及投資*	2,285,561	1,175,230	-	1,110,331	-	-
						6,731,511	1,790,113	832,624	4,941,398	-	-
				04	獎補助費*	258,862	-	-	258,862	-	-
						-	-	-	-	-	-
104	03				國宅業務	-	-	-	-	-	-
						1,657,131	-	300,000	520,000	-	1,137,131
		01			國宅行政及管理	-	-	-	-	-	-
						1,657,131	-	300,000	520,000	-	1,137,131
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						520,000	-	300,000	520,000	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,137,131	-	-	-	-	1,137,131
104	05				災害準備金	2,360,800	-	-	1,403,102	-	957,698

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						9,365,000	3,408	116,592	116,592	-	9,245,000	-
		01			災害準備金*	2,360,800	-	-	1,403,102	-	957,698	-
				03	設備及投資*	9,365,000	3,408	116,592	116,592	-	9,245,000	-
						2,360,800	-	-	1,403,102	-	957,698	-
						9,365,000	3,408	116,592	116,592	-	9,245,000	-
					小計	50,210,991	3,652,662	3,036,859	17,640,334	1,844,347	30,762,342	16,327,611
						77,783,619	2,564,971	4,531,038	30,780,377	-1,844,347	42,593,924	1,910,176
105	11				原住民業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,387,186	1,579,738	3,912,563	9,987,295	-	4,820,153	2,443,806
		01			山地行政及原住民輔導	-	-	-	-	-	-	-
						4,999,449	482,158	332,423	2,073,485	-	2,443,806	2,443,806
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,999,449	482,158	332,423	2,073,485	-	2,443,806	2,443,806
		02			山地經建業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,007,737	1,097,580	3,580,140	4,234,810	-	1,675,347	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,007,737	1,097,580	3,580,140	4,234,810	-	1,675,347	-
		04			原住民族藝文發展	-	-	-	-	-	-	-
						201,000	-	-	-	-	201,000	-
		04			原住民族藝文發展*	-	-	-	-	-	-	-
						4,179,000	-	-	3,679,000	-	500,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						201,000	-	-	-	-	201,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,179,000	-	-	3,679,000	-	500,000	-
105	13				客家事務	-	-	-	-	-	-	-
						2,145,324	-	1,466,325	1,781,953	-	363,371	-
		03			文化保存	-	-	-	-	-	-	-
						831,499	-	152,500	468,128	-	363,371	-
		03			文化保存*	-	-	-	-	-	-	-
						1,313,825	-	1,313,825	1,313,825	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						831,499	-	152,500	468,128	-	363,371	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,313,825	-	1,313,825	1,313,825	-	-	-
105	01				宗教禮俗	-	-	-	-	-	-	-
						1,162,300	115,584	969,416	1,046,716	-	-	-

花蓮縣政府
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			改善民俗與宗教管理	-	-	-	-	-	-
						1,162,300	115,584	969,416	1,046,716	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,162,300	115,584	969,416	1,046,716	-	-
105	01				農業管理與輔導	4,953,933	186	740,700	4,953,747	-	-
						629,000	130,092	-	333,908	-	165,000
		04			農產運銷輔導管理*	-	-	-	-	-	-
						170,000	130,092	-	39,908	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						170,000	130,092	-	39,908	-	-
		05			水土保持業務	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	-	-	165,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						165,000	-	-	-	-	165,000
		06			農村景觀規劃與管理	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	294,000	-	-
		06			農村景觀規劃與管理*	740,700	-	740,700	740,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						294,000	-	-	294,000	-	-
				03	設備及投資*	740,700	-	740,700	740,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
		07			農業公共工程與管理*	4,213,233	186	-	4,213,047	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	4,213,233	186	-	4,213,047	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	02				水利行政	-	-	-	-	-	-
						15,046,486	840,552	14,205,934	14,205,934	-	-
		03			水資源保育與回饋*	-	-	-	-	-	-
						15,046,486	840,552	14,205,934	14,205,934	-	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-
						15,046,486	840,552	14,205,934	14,205,934	-	-
105	04				水利工程	1,365,594	451,970	-	913,624	-	-
						39,689,354	610,205	6,907,595	34,279,149	-	4,800,000
		04			區域排水工程*	-	-	-	-	-	-
						39,689,354	610,205	6,907,595	34,279,149	-	4,800,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						39,689,354	610,205	6,907,595	34,279,149	-	4,800,000	-
		05			一般排水工程*	434,594	-	-	434,594	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	434,594	-	-	434,594	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			堤防新建工程*	931,000	451,970	-	479,030	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	931,000	451,970	-	479,030	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	03				都市規劃工程	-	-	-	-	-	-	-
						3,395,500	-	-	2,400,000	-	995,500	-
		01			都市計畫釘樁工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	2,400,000	-	-	-
		01			都市計畫釘樁工程*	-	-	-	-	-	-	-
						995,500	-	-	-	-	995,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	2,400,000	-	-	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						995,500	-	-	-	-	995,500	-
105	01				道路橋樑工程	60,641,824	3,367,967	-	56,531,364	-	742,493	-
						14,092,427	2,156	-	11,446,414	-	2,643,857	-
		04			道路改善工程*	59,907,912	3,367,967	-	55,797,452	-	742,493	-
						13,598,166	1,752	-	11,446,414	-	2,150,000	-
				03	設備及投資*	16,227,912	3,367,967	-	12,117,452	-	742,493	-
						13,598,166	1,752	-	11,446,414	-	2,150,000	-
				04	獎補助費*	43,680,000	-	-	43,680,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		05			山地道路橋樑工程*	733,912	-	-	733,912	-	-	-
						494,261	404	-	-	-	493,857	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						494,261	404	-	-	-	493,857	-
				04	獎補助費*	733,912	-	-	733,912	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
105	01				下水道業務	10,613,920	1,176,817	-	9,437,103	-	-	-
						7,435,036	159,699	642,684	642,684	-	6,632,653	-
		01			下水道工程及管理*	10,613,920	1,176,817	-	9,437,103	-	-	-
						7,435,036	159,699	642,684	642,684	-	6,632,653	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	10,613,920	1,176,817	-	9,437,103	-	-	-
						7,435,036	159,699	642,684	642,684	-	6,632,653	-
105	03				觀光與公用事業管理	-	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-
						2,100,000	-	-	1,050,000	-1,050,000	-	-
		02			企劃與經營	-	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-
						2,100,000	-	-	1,050,000	-1,050,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-
						2,100,000	-	-	1,050,000	-1,050,000	-	-
105	04				其他公共工程	602,749	93,254	-	509,495	15,775,702	15,775,702	-
						77,572,784	15,884,692	16,283,480	33,000,050	-15,775,702	12,912,340	-
		01			鄉鎮公共工程*	-	-	-	-	15,775,702	15,775,702	-
						27,338,912	-	5,099,176	11,563,210	-15,775,702	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	919,894	919,894	-
						2,837,104	-	1,917,210	1,917,210	-919,894	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	14,855,808	14,855,808	-
						24,501,808	-	3,181,966	9,646,000	-14,855,808	-	-
		02			創造城鄉新風貌	-	-	-	-	-	-	-
						2,850,000	-	-	2,850,000	-	-	-
		02			創造城鄉新風貌*	-	-	-	-	-	-	-
						11,057,212	-	-	-	-	11,057,212	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,850,000	-	-	2,850,000	-	-	-
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,057,212	-	-	-	-	11,057,212	-
		03			風景區整建工程*	465,495	-	-	465,495	-	-	-
						10,986,651	286,837	4,355,895	10,699,814	-	-	-
				03	設備及投資*	465,495	-	-	465,495	-	-	-
						10,986,651	286,837	4,355,895	10,699,814	-	-	-
		05			原住民族部落工程*	137,254	93,254	-	44,000	-	-	-
						25,340,009	15,597,855	6,828,409	7,887,026	-	1,855,128	-
				03	設備及投資*	93,254	93,254	-	-	-	-	-
						25,255,289	15,572,098	6,828,409	7,828,063	-	1,855,128	-
				04	獎補助費*	44,000	-	-	44,000	-	-	-
						84,720	25,757	-	58,963	-	-	-
105	01				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						645,788	-	-	645,788	-	-	-
		07			老人福利*	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						645,788	-	-	645,788	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						645,788	-	-	645,788	-	-	-						
105	03				國宅業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,994,000	-	2,994,000	2,994,000	-	-	-						
		01			國宅行政及管理	-	-	-	-	-	-	-						
						2,994,000	-	2,994,000	2,994,000	-	-	-						
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,994,000	-	2,994,000	2,994,000	-	-	-						
105	05				災害準備金	2,696,087	37,691	-	2,275,396	349,889	732,889	-						
						12,852,813	291,672	2,043,128	10,311,252	-349,889	1,900,000	-						
		01			災害準備金*	2,696,087	37,691	-	2,275,396	349,889	732,889	-						
						12,852,813	291,672	2,043,128	10,311,252	-349,889	1,900,000	-						
				03	設備及投資*	2,696,087	37,691	-	2,275,396	349,889	732,889	-						
						12,852,813	291,672	2,043,128	10,311,252	-349,889	1,900,000	-						
					小計	80,874,107	5,127,885	740,700	74,620,729	17,175,591	18,301,084	-						
						196,147,998	19,614,390	49,425,125	124,125,143	-17,175,591	35,232,874	2,443,806						
106	01				一般行政	6,368,622	-	-	6,368,622	-	-	-						
						6,289,989	152,500	-	6,137,489	-	-	-						
		01			一般行政	6,368,622	-	-	6,368,622	-	-	-						
						6,289,989	152,500	-	6,137,489	-	-	-						
				02	業務費	6,368,622	-	-	6,368,622	-	-	-						
						6,289,989	152,500	-	6,137,489	-	-	-						
106	02				主計業務	-	-	-	-	-	-	-						
						93,000	-	-	93,000	-	-	-						
		01			主計業務	-	-	-	-	-	-	-						
						93,000	-	-	93,000	-	-	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						93,000	-	-	93,000	-	-	-						
106	10				民政業務	2,070,501	105,897	-	1,964,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			民政業務	2,070,501	105,897	-	1,964,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	獎補助費	2,070,501	105,897	-	1,964,604	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
106	11				原住民族業務	7,707,590	1,091,985	-	6,615,605	-	-	-						
						60,955,795	1,582,923	2,217,159	20,772,378	-	38,600,494	2,083,218						

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			原住民族業務	5,547,590	731,985	-	4,815,605	-	-
						33,484,637	1,386,909	1,821,041	17,246,325	-	14,851,403
		01			原住民族業務*	2,160,000	360,000	-	1,800,000	-	-
						27,471,158	196,014	396,118	3,526,053	-	23,749,091
				02	業務費	2,410,104	372,985	-	2,037,119	-	-
						26,728,637	1,386,909	1,676,666	16,247,159	-	9,094,569
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,134,100	23,214	396,118	2,132,555	-	22,978,331
				04	獎補助費	3,137,486	359,000	-	2,778,486	-	-
						6,756,000	-	144,375	999,166	-	5,756,834
				04	獎補助費*	2,160,000	360,000	-	1,800,000	-	-
						2,337,058	172,800	-	1,393,498	-	770,760
106	12				地政業務	565,829	-	-	565,829	-	-
						6,870,295	63,965	-	6,806,330	-	-
		01			地政業務	437,085	-	-	437,085	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			地政業務*	128,744	-	-	128,744	-	-
						6,870,295	63,965	-	6,806,330	-	-
				02	業務費	437,085	-	-	437,085	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	128,744	-	-	128,744	-	-
						6,870,295	63,965	-	6,806,330	-	-
106	13				客家事務業務	2,754,370	-	-	2,754,370	4,059,456	4,059,456
						50,932,180	3,860,774	4,278,396	16,907,806	-4,059,456	26,104,144
		01			客家事務業務	2,754,370	-	-	2,754,370	886,520	886,520
						3,592,803	197,187	154,686	2,509,096	-886,520	-
		01			客家事務業務*	-	-	-	-	3,172,936	3,172,936
						47,339,377	3,663,587	4,123,710	14,398,710	-3,172,936	26,104,144
				02	業務費	1,335,578	-	-	1,335,578	886,520	886,520
						3,592,803	197,187	154,686	2,509,096	-886,520	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,983,000	602,000	-	582,000	-	7,799,000
				04	獎補助費	1,418,792	-	-	1,418,792	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	3,172,936	3,172,936
						38,356,377	3,061,587	4,123,710	13,816,710	-3,172,936	18,305,144
106	01				財政及公產業務	-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						1,729,619	-	39,013	495,175	-	1,234,444	-
		01			財政及公產業務	-	-	-	-	-	-	-
				01	人事費	1,729,619	-	39,013	495,175	-	1,234,444	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	239,619	-	7,393	24,908	-	214,711	-
						-	-	-	-	-	-	-
						1,490,000	-	31,620	470,267	-	1,019,733	-
106	01				教育業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,803,227	7,976	-	9,795,251	-	-	-
		01			教育業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,639,896	-	-	8,639,896	-	-	-
		01			教育業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,331	7,976	-	1,155,355	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,639,896	-	-	8,639,896	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,163,331	7,976	-	1,155,355	-	-	-
106	01				宗教禮俗	2,834,622	1,063,600	-	2,834,622	1,063,600	-	-
						24,234,503	259,303	1,793,262	21,645,600	-1,063,600	1,266,000	489,000
		01			宗教禮俗	1,900,600	1,063,600	-	1,900,600	1,063,600	-	-
						8,361,000	259,303	752,759	5,772,097	-1,063,600	1,266,000	489,000
		01			宗教禮俗*	934,022	-	-	934,022	-	-	-
						15,873,503	-	1,040,503	15,873,503	-	-	-
				02	業務費	1,900,600	-	-	1,900,600	-	-	-
						30,000	-	-	30,000	-	-	-
				04	獎補助費	-	1,063,600	-	-	1,063,600	-	-
						8,331,000	259,303	752,759	5,742,097	-1,063,600	1,266,000	489,000
				04	獎補助費*	934,022	-	-	934,022	-	-	-
						15,873,503	-	1,040,503	15,873,503	-	-	-
106	01				農業業務	17,988,463	1,159,080	7,042,444	16,829,383	-	-	-
						77,257,898	71,880	10,556,824	30,968,946	-	46,217,072	-
		01			農業業務	8,022,441	915,286	7,042,444	7,107,155	-	-	-
						7,307,110	3,278	840,000	6,395,432	-	908,400	-
		01			農業業務*	9,966,022	243,794	-	9,722,228	-	-	-
						69,950,788	68,602	9,716,824	24,573,514	-	45,308,672	-
				01	人事費	58,711	-	-	58,711	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	6,000	-	-	6,000	-	-
						6,515,400	3,278	840,000	5,603,722	-	908,400
				03	設備及投資*	9,966,022	243,794	-	9,722,228	-	-
						12,475,069	68,504	1,138,984	10,526,778	-	1,879,787
				04	獎補助費	7,957,730	915,286	7,042,444	7,042,444	-	-
						791,710	-	-	791,710	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						57,475,719	98	8,577,840	14,046,736	-	43,428,885
106	02				水利業務	10,749,273	654,204	-	10,095,069	-	-
						18,333,794	16,124	-	17,810,070	-	507,600
		01			水利業務	411,500	-	-	411,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			水利業務*	10,337,773	654,204	-	9,683,569	-	-
						18,333,794	16,124	-	17,810,070	-	507,600
				02	業務費	288,500	-	-	288,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	8,355,696	642,091	-	7,713,605	-	-
						18,333,794	16,124	-	17,810,070	-	507,600
				04	獎補助費	123,000	-	-	123,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	1,982,077	12,113	-	1,969,964	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	01				工商業管理	389,400	-	-	389,400	-	-
						9,658,170	55,872	-	3,230,109	-	6,372,189
		01			工商業管理	389,400	-	-	389,400	-	-
						5,440,870	55,872	-	2,512,809	-	2,872,189
		01			工商業管理*	-	-	-	-	-	-
						4,217,300	-	-	717,300	-	3,500,000
				02	業務費	389,400	-	-	389,400	-	-
						4,750,870	-	-	1,878,681	-	2,872,189
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,217,300	-	-	717,300	-	3,500,000
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						690,000	55,872	-	634,128	-	-
106	01				道路橋樑工程	17,284,953	21,051	7,056	17,020,003	-	243,899
						10,466,499	42,401	2,323,858	10,424,098	-	-
		01			道路橋樑工程*	17,284,953	21,051	7,056	17,020,003	-	243,899

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						10,466,499	42,401	2,323,858	10,424,098	-	-	-
				03	設備及投資*	2,897,651	5,229	7,056	2,648,523	-	243,899	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	14,387,302	15,822	-	14,371,480	-	-	-
						10,466,499	42,401	2,323,858	10,424,098	-	-	-
106	02				交通管理業務	49,468,955	947,357	2,929,810	46,410,702	117,000	2,227,896	58,957
						250,479,926	394,589	43,436,834	226,518,063	-117,000	23,450,274	-
		01			交通管理業務	264,000	-	-	264,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			交通管理業務*	49,204,955	947,357	2,929,810	46,146,702	117,000	2,227,896	58,957
						250,479,926	394,589	43,436,834	226,518,063	-117,000	23,450,274	-
				02	業務費	264,000	-	-	264,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	15,426,713	904,893	-	14,462,863	117,000	175,957	58,957
						240,241,761	388,817	41,685,993	216,285,670	-117,000	23,450,274	-
				04	獎補助費*	33,778,242	42,464	2,929,810	31,683,839	-	2,051,939	-
						10,238,165	5,772	1,750,841	10,232,393	-	-	-
106	01				其他公共工程	9,545,544	32,192	-	9,513,352	-	-	-
						93,948,263	1,384,392	13,666,830	73,957,956	-	18,605,915	-
		01			其他公共工程*	9,545,544	32,192	-	9,513,352	-	-	-
						93,948,263	1,384,392	13,666,830	73,957,956	-	18,605,915	-
				03	設備及投資*	4,909,588	32,192	-	4,877,396	-	-	-
						44,964,139	616,637	6,064,663	42,947,502	-	1,400,000	-
				04	獎補助費*	4,635,956	-	-	4,635,956	-	-	-
						48,984,124	767,755	7,602,167	31,010,454	-	17,205,915	-
106	02				原住民族部落工程	1,126,174	-	34,875	1,126,174	-	-	-
						39,096,733	156,439	1,604,701	8,008,558	-	30,931,736	-
		01			原住民族部落工程	-	-	-	-	-	-	-
						589,133	115,211	-	473,922	-	-	-
		01			原住民族部落工程*	1,126,174	-	34,875	1,126,174	-	-	-
						38,507,600	41,228	1,604,701	7,534,636	-	30,931,736	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						589,133	115,211	-	473,922	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,440,035	37,855	-	2,102,180	-	26,300,000	-
				04	獎補助費*	1,126,174	-	34,875	1,126,174	-	-	-
						10,067,565	3,373	1,604,701	5,432,456	-	4,631,736	-

花蓮縣政府

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				建設事業業務	5,421,301	118,935	-	4,752,847	3,963,600	4,513,119
						134,048,044	15,147,721	3,550,206	23,290,405	-3,963,600	91,646,318
	01				建設事業業務	4,840,385	87,538	-	4,752,847	-	-
						15,433,660	414,290	3,149,900	7,977,870	-	7,041,500
	01				建設事業業務*	580,916	31,397	-	-	3,963,600	4,513,119
						118,614,384	14,733,431	400,306	15,312,535	-3,963,600	84,604,818
				02	業務費	4,840,385	87,538	-	4,752,847	-	-
						15,083,020	63,650	3,149,900	7,977,870	-	7,041,500
				02	業務費*	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	200,000	200,000	-	3,800,000
				03	設備及投資*	580,916	31,397	-	-	3,963,600	4,513,119
						109,460,294	13,464,946	200,306	11,226,930	-3,963,600	80,804,818
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						350,640	350,640	-	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						5,154,090	1,268,485	-	3,885,605	-	-
106	04				觀光產業發展	3,154,492	-	-	3,154,492	-	-
						25,286,453	-	4,010	16,214,712	-	9,071,741
	01				觀光產業發展	3,154,492	-	-	3,154,492	-	-
						95,000	-	-	95,000	-	-
	01				觀光產業發展*	-	-	-	-	-	-
						25,191,453	-	4,010	16,119,712	-	9,071,741
				02	業務費	3,154,492	-	-	3,154,492	-	-
						95,000	-	-	95,000	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,191,453	-	4,010	16,119,712	-	9,071,741
106	01				社政業務	73,230	-	-	73,230	-	-
						12,397,043	379,617	1,345,015	12,017,426	-	-
	01				社政業務	73,230	-	-	73,230	-	-
						8,482,043	7,500	-	8,474,543	-	-
	01				社政業務*	-	-	-	-	-	-
						3,915,000	372,117	1,345,015	3,542,883	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						10,000	-	-	10,000	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,715,000	366,605	1,345,015	3,348,395	-	-
				04	獎補助費	73,230	-	-	73,230	-	-

花蓮縣政府
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						8,472,043	7,500	-	8,464,543	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	5,512	-	194,488	-	-	-
106	01				國宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,379,000	3,260,000	1,400,000	3,519,000	-	600,000	-
		01			國宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,379,000	3,260,000	1,400,000	3,519,000	-	600,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	1,400,000	1,400,000	-	600,000	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,379,000	3,260,000	-	2,119,000	-	-	-
106	02				社區發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						577,505	-	-	577,505	-	-	-
		01			社區發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						554,605	-	-	554,605	-	-	-
		01			社區發展業務*	-	-	-	-	-	-	-
						22,900	-	-	22,900	-	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						554,605	-	-	554,605	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						22,900	-	-	22,900	-	-	-
106	05				災害準備金	62,273,908	2,989	20,605,537	42,751,599	38,259,138	57,778,458	-
						275,224,697	31,444,855	42,518,811	175,582,867	-38,259,138	29,937,837	-
		01			災害準備金*	62,273,908	2,989	20,605,537	42,751,599	38,259,138	57,778,458	-
						275,224,697	31,444,855	42,518,811	175,582,867	-38,259,138	29,937,837	-
				03	設備及投資*	62,273,908	2,989	20,605,537	42,751,599	38,259,138	57,778,458	-
						275,224,697	31,444,855	42,518,811	175,582,867	-38,259,138	29,937,837	-
					小計	199,777,227	5,197,290	30,619,722	173,219,903	47,462,794	68,822,828	58,957
						1,115,062,633	58,281,331	128,734,919	684,772,744	-47,462,794	324,545,764	6,535,818
					經常門合計	37,585,076	3,002,866	7,042,444	35,645,810	3,000,120	1,936,520	-
						136,157,244	9,022,407	12,905,738	87,824,973	-3,000,120	36,309,744	5,016,024
					資本門合計*	297,532,878	11,159,006	27,354,837	231,753,156	63,482,612	118,103,328	18,540,162
						1,381,794,499	77,140,611	181,606,565	805,745,873	-63,482,612	435,425,403	5,873,776
					總計	335,117,954	14,161,872	34,397,281	267,398,966	66,482,732	120,039,848	18,540,162
						1,517,951,743	86,163,018	194,512,303	893,570,846	-66,482,732	471,735,147	10,889,800

花蓮縣政府
資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	459,672,735	資本資產總額	12,473,524,609
採權益法之股權投資	38,635,507	資本資產總額	12,473,524,609
其他長期投資	421,037,228		
固定資產	12,013,213,349		
土地	11,084,489,286		
土地改良物	208,869,229		
房屋建築及設備	453,588,522		
機械及設備	201,552,359		
交通及運輸設備	44,254,051		
雜項設備	20,459,902		
無形資產	638,525		
無形資產	638,525		
合 計	12,473,524,609	合 計	12,473,524,609