

花 蓮 縣 政 府  
總 說 明

中華民國97年度

(四)財務實況：

| <u>資 產 科 目</u> | <u>金 額</u>       | <u>負 債 科 目</u> | <u>金 額</u>       |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 應收歲入款          | 1,064,487,948.00 | 應納庫款           | 1,064,487,948.00 |
| 經費結存-存款        | 714,210,055.00   | 保管款            | 442,166,204.00   |
| 保留庫款           | 997,502,408.00   | 代收款            | 69,370,720.00    |
| 預付費用           | 730,267,156.00   | 代辦經費           | 766,447,250.00   |
| 押金             | 265,934.00       | 經費剩餘--待納庫部份    | 374,924.00       |
| 保管有價證券         | 213,522,073.00   | 經費剩餘--押金部份     | 261,134.00       |
| 應領經費           | 834,946,924.00   | 應付保管有價證券       | 213,522,073.00   |
| 保管品            | 1,059,000.00     | 應付歲出款          | 153,649,325.00   |
|                |                  | 應付歲出保留款        | 1,827,720,976.00 |
|                |                  | 預領經費           | 17,201,944.00    |
|                |                  | 應付保管品          | 1,059,000.00     |
| 合 計            | 4,556,261,498.00 | 合 計            | 4,556,261,498.00 |

花蓮縣政府

總 說 明

中華民國97年度

(二)各項工作計畫實施情形：

| 科    | 目 | 決算數佔預<br>算數百分比 | 科      | 目 | 決算數佔預<br>算數百分比 | 科      | 目 | 決算數佔預<br>算數百分比 |
|------|---|----------------|--------|---|----------------|--------|---|----------------|
| 行政支出 |   | 95.65%         | 農業支出   |   | 91.42%         | 福利服務支出 |   | 90.65%         |
| 民政支出 |   | 91.96%         | 工業支出   |   | 90.95%         | 國民就業支出 |   | 95.08%         |
| 財政支出 |   | 85.71%         | 交通支出   |   | 87.35%         | 社區發展支出 |   | 92.64%         |
| 文化支出 |   | 96.24%         | 其他經濟服務 |   | 89.73%         | 債務付息支出 |   | 70.73%         |
|      |   |                | 社會保險支出 |   | 90.45%         | 其他支出   |   | 99.85%         |
|      |   |                | 社會救助支出 |   | 90.61%         | 統籌科目   |   | 100.00%        |

(三)預算執行概況：

| 科    | 目 | 預 算 數         | 決 算 數         | 決算數佔預<br>算數百分比 | 科      | 目 | 預 算 數         | 決 算 數         | 決算數佔預<br>算數百分比 |
|------|---|---------------|---------------|----------------|--------|---|---------------|---------------|----------------|
| 行政支出 |   | 318,132,000   | 304,306,549   | 95.65%         | 其他經濟服務 |   | 1,636,881,000 | 1,468,692,610 | 89.73%         |
| 民政支出 |   | 376,868,000   | 346,566,580   | 91.96%         | 社會保險支出 |   | 212,849,000   | 192,513,844   | 90.45%         |
| 財政支出 |   | 56,974,000    | 48,832,370    | 85.71%         | 社會救助支出 |   | 785,735,000   | 711,925,307   | 90.61%         |
| 文化支出 |   | 4,155,000     | 3,998,627     | 96.24%         | 福利服務支出 |   | 408,079,000   | 369,917,913   | 90.65%         |
| 農業支出 |   | 713,657,000   | 652,452,172   | 91.42%         | 國民就業支出 |   | 6,359,000     | 6,046,220     | 95.08%         |
| 工業支出 |   | 85,741,000    | 77,985,529    | 90.95%         | 社區發展支出 |   | 16,769,000    | 15,534,296    | 92.64%         |
| 交通支出 |   | 1,172,059,000 | 1,023,826,568 | 87.35%         | 債務付息支出 |   | 346,080,000   | 244,793,829   | 70.73%         |
|      |   |               |               |                | 其他支出   |   | 159,376,404   | 159,138,512   | 99.85%         |
|      |   |               |               |                | 統籌科目   |   | 303,991,496   | 303,991,496   | 100.00%        |
|      |   |               |               |                | 合 計    |   | 6,603,705,900 | 5,930,522,422 | 89.81%         |