

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國097年09月30日

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減％	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減％
經費結存－現金	210100					保管款	221000	396,280,343	423,211,870	-26,931,527	-6.36
經費結存－存款	210200	742,032,339	762,578,292	-20,545,953	-2.69	應付保管有價證券	221200	176,916,863	163,884,535	13,032,328	7.95
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	73,313,168	71,892,779	1,420,389	1.98
可支庫款	210500	864,762,208	800,616,109	64,146,099	8.01	代辦經費	221500	342,759,403	337,424,625	5,334,778	1.58
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	470,975,970	568,962,377	-97,986,407	-17.22	預領經費	221800	198,077,854	191,237,854	6,840,000	3.58
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,450,783,000	2,923,127,000	-472,344,000	-16.16
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	3,315,048,173	2,834,497,316	480,550,857	16.95
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	18,919,399	17,365,389	1,554,010	8.95
預付費用	211200	392,771,277	499,100,876	-106,329,599	-21.30	應付歲出保留款	222400	827,400,378	937,601,201	-110,200,823	-11.75
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	18,000	18,000		
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	261,134	261,134		
預付旅費	211500					支出保留數準備	232000				
預付各項補助費	211600	2,889,200	2,889,200								
應收剔除經費	211700										
押金	211800	265,934	265,934								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	2,450,783,000	2,923,127,000	-472,344,000	-16.16						
經費支出－XX計畫	212100	2,446,883,569	1,917,123,390	529,760,179	27.63						
保管有價證券	212300	176,916,863	163,884,535	13,032,328	7.95						
暫付款	212500										
應領經費	219800	250,697,355	261,173,990	-10,476,635	-4.01						
合 計	210000	7,984,547,632	8,067,552,620	-83,004,988	-1.03	合 計	220000	7,984,547,632	8,067,552,620	-83,004,988	-1.03
備 註	債權憑證:251件 已逾10年未退保管品:5件										

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國097年09月01日起至097年09月30日止

科 目 及 摘 要	額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	2,132,956,778
1.10210500 可支庫款	-	800,616,109	-
2.10210700 保留庫款	-	568,962,377	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	762,578,292	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	477,691,132
1.20221800 預領經費	-	6,840,000	-
預 領 數	6,840,000	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	10,476,635	-
收 入 數	10,476,635	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	480,550,857	-
收 入 數	480,985,857	-	-
減：收(繳)回數	435,000	-	-
4.20221000 保管款	-	26,931,527	-
收 入 數	10,706,854	-	-
減：付還數	37,638,381	-	-
5.20221300 代收款	-	1,420,389	-
收 入 數	10,195,528	-	-
減：支付數或退還數	8,775,139	-	-
6.20221500 代辦經費	-	5,334,778	-
收 入 數	135,280,806	-	-
減：沖轉數	129,946,028	-	-
7.20221400 借入款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還數	-	-	-
8.20222200 防護及災害搶修準備	-	-	-
轉 入 數	-	-	-
減：沖轉數	-	-	-
9.20211700 應收剔除經費	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國097年09月01日起至097年09月30日止

科 目 及 摘 要	額		
	小 計	合 計	總 計
135500 社會救濟	42,430,006	-	-
145600 社政業務	13,465,187	-	-
156200 職訓及就業輔導	815,048	-	-
173900 社區發展	1,661,426	-	-
176500 國宅業務	9,378	-	-
190200 公務人員退休給付	1,141,989	-	-
190500 公教人員因公傷殘死亡慰問金	20,000	-	-
227100 債務付息	32,109,885	-	-
287500 公教人員各項補助	34,890	-	-
287800 災害準備金	787,740	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	-	-
預 付 數	111,623,920	106,695,419	-
減：沖轉或收回數	218,319,339	-	-
4.30211500 預付旅費	-	-	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	-	-	-
5.30211400 預付薪津	-	-	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	-	-	-
6.30211300 預付定金	-	-	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	-	-	-
7.30211600 預付各項補助費	-	-	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	-	-	-
8.30211800 押金	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回數	-	-	-
9.30211100 材料	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：沖轉數	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國097年09月01日起至097年09月30日止

科 目 及 摘 要	額		
	小 計	合 計	總 計
10.30221700 應付料款	-	-	-
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份	-	-	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	-	-
支 付 數	8,297,104	1,188,190	-
減：收回或沖轉數	9,485,294	-	-
14.30232000 支出保留數準備	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
15.30212500 歲出保留數	-	-	-
	-	-	-
16.30222400 應付歲出保留款	-	110,200,823	-
	118,497,927	-	-
	8,297,104	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,078,570,517
1.40210500 可支庫款	-	864,762,208	-
2.40210700 保留庫款	-	470,975,970	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	742,032,339	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,610,647,910

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國097年09月30日

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100					保證金	121000				
歲入結存－存款	110200					暫收款	121100				
所屬機關歲入結存－現金	110300					預收款	121200				
所屬機關歲入結存－存款	110400					應納庫款	121300	513,650,700	549,471,585	-35,820,885	-6.52
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	870,522,000	1,080,917,000	-210,395,000	-19.46	預計納庫數	121500	2,165,351,000	2,165,351,000		
歲入分配數	110800	1,294,829,000	1,084,434,000	210,395,000	19.40	歲入實收數	121600	1,037,826,541	614,777,482	423,049,059	68.81
歲入納庫數	110900	1,037,826,541	614,777,482	423,049,059	68.81	收回以前年度納庫款	121700	58,281,007	58,200,513	80,494	0.14
退還以前年度歲入款	111000	58,281,007	58,200,513	80,494	0.14	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	513,650,700	549,471,585	-35,820,885	-6.52	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,775,109,248	3,387,800,580	387,308,668	11.43	合 計	120000	3,775,109,248	3,387,800,580	387,308,668	11.43
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國097年09月01日起至097年09月30日止

科 目 及 摘 要	額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	-
1.10110100 歲入結存--現金	-	-	-
10110200 歲入結存--存款	-	-	-
2.10110600 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	426,650,196
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	423,049,059	-
030000 罰款及賠償收入	1,106,881	-	-
040000 規費收入	7,641,911	-	-
060000 財產收入	7,862,074	-	-
080000 補助及協助收入	398,601,824	-	-
110000 其他收入	7,836,369	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	80,494	-
7.20111100 應收歲入款	-	3,520,643	-
093-030000 罰款及賠償收入	30,000	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	56,879	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	323,906	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	153,971	-	-
096-040000 規費收入	723,324	-	-
095-060000 財產收入	8,370	-	-
096-060000 財產收入	148,357	-	-
096-080000 補助及協助收入	2,075,836	-	-
8.20121800 收入保留數	-	-	-
9.20131000 未實現收入	-	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國097年09月01日起至097年09月30日止

科 目 及 摘 要	額		
	小 計	合 計	總 計
10.20111200 應收歲入保留款	-	-	-
11.20121900 歲入保留數	-	-	-
收項總計	-	-	426,650,196
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	426,650,196
1.30110900 歲入納庫數	-	423,049,059	-
繳付縣(市)庫數	423,282,345	-	-
減：縣(市)庫退還數	233,286	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	80,494	-
4.30121300 應納庫款	-	3,520,643	-
(二)本期結存 40	-	-	-
1.40110100 歲入結存--現金	-	-	-
40110200 歲入結存--存款	-	-	-
2.40110600 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	426,650,196