

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國097年10月31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	406,884,154	396,280,343	10,603,811	2.68
經費結存－存款	210200	753,314,087	742,032,339	11,281,748	1.52	應付保管有價證券	221200	183,207,613	176,916,863	6,290,750	3.56
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	69,594,375	73,313,168	-3,718,793	-5.07
可支庫款	210500	1,159,577,954	864,762,208	294,815,746	34.09	代辦經費	221500	357,008,406	342,759,403	14,249,003	4.16
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	422,388,514	470,975,970	-48,587,456	-10.32	預領經費	221800		198,077,854	-198,077,854	-100.00
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,347,142,000	2,450,783,000	-103,641,000	-4.23
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,105,025,492	3,315,048,173	789,977,319	23.83
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	9,434,105	18,919,399	-9,485,294	-50.14
預付費用	211200	341,949,038	392,771,277	-50,822,239	-12.94	應付歲出保留款	222400	767,429,627	827,400,378	-59,970,751	-7.25
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	33,496	2,889,200	-2,855,704	-98.84						
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	2,347,142,000	2,450,783,000	-103,641,000	-4.23						
經費支出－XX計畫	212100	2,806,033,415	2,446,883,569	359,149,846	14.68						
保管有價證券	212300	183,207,613	176,916,863	6,290,750	3.56						
暫付款	212500										
應領經費	219800	231,292,855	250,697,355	-19,404,500	-7.74						
合 計	210000	8,432,574,823	7,984,547,632	448,027,191	5.61	合 計	220000	8,432,574,823	7,984,547,632	448,027,191	5.61
備 註	債權憑證:279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10月01日起至097年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
128200 社會保險	19,747,758	-	-
135500 社會救濟	73,080,063	-	-
145600 社政業務	45,070,418	-	-
156200 職訓及就業輔導	807,031	-	-
173900 社區發展	460,640	-	-
176500 國宅業務	7,225	-	-
190200 公務人員退休給付	1,213,083	-	-
227100 債務付息	10,543,111	-	-
287500 公教人員各項補助	3,255,964	-	-
287800 災害準備金	6,583,807	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	50,822,239	-
預 付 數	108,556,965	-	-
減：沖轉或收回數	159,379,204	-	-
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	-	2,855,704	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	2,855,704	-	-
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10月01日起至097年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 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	-	9,485,294	-
支 付 數	9,485,294	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
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	-	59,970,751	-
	61,154,461	-	-
	1,183,710	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,336,080,555
1.40210500 可支庫款	-	1,159,577,954	-
2.40210700 保留庫款	-	422,388,514	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	753,314,087	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,711,008,503

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國097年10月31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	488,322,529	513,650,700	-25,328,171	-4.93
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,001,650,000	870,522,000	131,128,000	15.06	預計納庫數	121500	2,734,427,000	2,165,351,000	569,076,000	26.28
歲入分配數	110800	1,732,777,000	1,294,829,000	437,948,000	33.82	歲入實收數	121600	1,331,984,670	1,037,826,541	294,158,129	28.34
歲入納庫數	110900	1,331,984,670	1,037,826,541	294,158,129	28.34	收回以前年度納庫款	121700	58,294,859	58,281,007	13,852	0.02
退還以前年度歲入款	111000	58,294,859	58,281,007	13,852	0.02	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	488,322,529	513,650,700	-25,328,171	-4.93	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,613,029,058	3,775,109,248	837,919,810	22.20	合 計	120000	4,613,029,058	3,775,109,248	837,919,810	22.20
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國097年10月01日起至097年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	-
1.10110100 歲入結存--現金	-	-	-
10110200 歲入結存--存款	-	-	-
2.10110600 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	319,500,152
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	4,500,000	-	-
減：沖轉或付還數	4,500,000	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	294,158,129	-
030000 罰款及賠償收入	919,653	-	-
040000 規費收入	1,161,620	-	-
060000 財產收入	3,763,720	-	-
070000 營業盈餘及事業收入	8,808	-	-
080000 補助及協助收入	287,367,583	-	-
090000 捐獻及贈與收入	2,000	-	-
110000 其他收入	934,745	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	13,852	-
7.20111100 應收歲入款	-	25,328,171	-
091-030000 罰鍰及賠償收入	1,000	-	-
093-030000 罰款及賠償收入	33,966	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	43,289	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	427,712	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	106,924	-	-
096-040000 規費收入	582,489	-	-
096-060000 財產收入	27,195	-	-
095-080000 補助及協助收入	2,940,000	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國097年10月01日起至097年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
096-080000 補助及協助收入	21,165,596	-	-
8.20121800 收入保留數	-	-	-
9.20131000 未實現收入	-	-	-
10.20111200 應收歲入保留款	-	-	-
11.20121900 歲入保留數	-	-	-
收項總計	-	-	319,500,152
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	319,500,152
1.30110900 歲入納庫數	-	294,158,129	-
繳付縣(市)庫數	294,212,196	-	-
減：縣(市)庫退還數	54,067	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	13,852	-
4.30121300 應納庫款	-	25,328,171	-
(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	-	-	319,500,152