

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國097年11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	412,420,444	406,884,154	5,536,290	1.36
經費結存－存款	210200	786,366,112	753,314,087	33,052,025	4.39	應付保管有價證券	221200	179,819,473	183,207,613	-3,388,140	-1.85
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	75,399,759	69,594,375	5,805,384	8.34
可支庫款	210500	1,209,447,772	1,159,577,954	49,869,818	4.30	代辦經費	221500	387,712,545	357,008,406	30,704,139	8.60
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	356,815,060	422,388,514	-65,573,454	-15.52	預領經費	221800				
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	1,936,798,000	2,347,142,000	-410,344,000	-17.48
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,510,186,428	4,105,025,492	405,160,936	9.87
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	9,434,105		
預付費用	211200	426,970,149	341,949,038	85,021,111	24.86	應付歲出保留款	222400	700,308,548	767,429,627	-67,121,079	-8.75
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		33,496	-33,496	-100.00						
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	1,936,798,000	2,347,142,000	-410,344,000	-17.48						
經費支出－XX計畫	212100	3,101,266,225	2,806,033,415	295,232,810	10.52						
保管有價證券	212300	179,819,473	183,207,613	-3,388,140	-1.85						
暫付款	212500										
應領經費	219800	213,809,711	231,292,855	-17,483,144	-7.56						
合 計	210000	8,398,974,093	8,432,574,823	-33,600,730	-0.40	合 計	220000	8,398,974,093	8,432,574,823	-33,600,730	-0.40
備 註	債權憑證:296件 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11月01日起至097年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	2,336,080,555
1.10210500 可支庫款	-	1,159,577,954	-
2.10210700 保留庫款	-	422,388,514	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	753,314,087	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	464,689,893
1.20221800 預領經費	-	-	-
預 領 數	-	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	17,483,144	-
收 入 數	17,483,144	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	405,160,936	-
收 入 數	409,569,936	-	-
減：收(繳)回數	4,409,000	-	-
4.20221000 保管款	-	5,536,290	-
收 入 數	31,305,138	-	-
減：付還數	25,768,848	-	-
5.20221300 代收款	-	5,805,384	-
收 入 數	11,460,097	-	-
減：支付數或退還數	5,654,713	-	-
6.20221500 代辦經費	-	30,704,139	-
收 入 數	192,622,942	-	-
減：沖轉數	161,918,803	-	-
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11月01日起至097年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
135500 社會救濟	42,031,591	-	-
145600 社政業務	34,469,292	-	-
156200 職訓及就業輔導	1,078,674	-	-
173900 社區發展	752,317	-	-
176500 國宅業務	979	-	-
190200 公務人員退休給付	14,400	-	-
227100 債務付息	16,566,689	-	-
287500 公教人員各項補助	390,570	-	-
287800 災害準備金	1,232,253	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	85,021,111	-
預 付 數	150,343,422	-	-
減：沖轉或收回數	65,322,311	-	-
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	-	33,496	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	33,496	-	-
8.30211800 押金	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回數	-	-	-
9.30211100 材料	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：沖轉數	-	-	-
10.30221700 應付料款	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國097年11月01日起至097年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	-	-
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	-	67,121,079	-
	67,121,079	-	-
	-	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,353,428,944
1.40210500 可支庫款	-	1,209,447,772	-
2.40210700 保留庫款	-	356,815,060	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	786,366,112	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,800,770,448

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國097年11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	471,580,240	488,322,529	-16,742,289	-3.43
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	600,305,000	1,001,650,000	-401,345,000	-40.07	預計納庫數	121500	2,734,427,000	2,734,427,000		
歲入分配數	110800	2,134,122,000	1,732,777,000	401,345,000	23.16	歲入實收數	121600	1,386,457,184	1,331,984,670	54,472,514	4.09
歲入納庫數	110900	1,386,457,184	1,331,984,670	54,472,514	4.09	收回以前年度納庫款	121700	65,105,606	58,294,859	6,810,747	11.68
退還以前年度歲入款	111000	65,105,606	58,294,859	6,810,747	11.68	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	471,580,240	488,322,529	-16,742,289	-3.43	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,657,570,030	4,613,029,058	44,540,972	0.97	合 計	120000	4,657,570,030	4,613,029,058	44,540,972	0.97
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國097年11月01日起至097年11月30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	-	-	80,722,045
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	-	54,472,514	-
030000 罰款及賠償收入	2,530,390	-	-
040000 規費收入	776,384	-	-
060000 財產收入	2,338,352	-	-
070000 營業盈餘及事業收入	515,536	-	-
080000 補助及協助收入	40,103,718	-	-
090000 捐獻及贈與收入	5,000	-	-
110000 其他收入	8,213,134	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	6,810,747	-
7.20111100 應收歲入款	-	19,438,784	-
093-030000 罰款及賠償收入	270	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	40,490	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	47,612	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	158,876	-	-
096-040000 規費收入	545,004	-	-
092-060000 財產收入	112,320	-	-
093-060000 財產收入	63,936	-	-
094-060000 財產收入	63,936	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國097年11月01日起至097年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
095-060000 財產收入	63,936	-	-
096-060000 財產收入	62,280	-	-
096-080000 補助及協助收入	18,280,124	-	-
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	-	-	80,722,045
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	80,722,045
1.30110900 歲入納庫數	-	54,472,514	-
繳付縣(市)庫數	55,626,509	-	-
減：縣(市)庫退還數	1,153,995	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	6,810,747	-
4.30121300 應納庫款	-	19,438,784	-
(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	-	-	80,722,045