

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國098年02月28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	426,367,770	425,014,914	1,352,856	0.32
經費結存－存款	210200	690,320,331	682,068,174	8,252,157	1.21	應付保管有價證券	221200	211,003,767	204,153,073	6,850,694	3.36
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	70,871,668	71,959,768	-1,088,100	-1.51
可支庫款	210500	239,742,504	144,216,886	95,525,618	66.24	代辦經費	221500	798,998,569	770,764,284	28,234,285	3.66
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	922,555,475	961,607,856	-39,052,381	-4.06	預領經費	221800	31,251,944	17,201,944	14,050,000	81.68
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,803,077,000	5,020,764,000	-217,687,000	-4.34
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	680,756,993	462,589,164	218,167,829	47.16
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	141,792,356	150,952,225	-9,159,869	-6.07
預付費用	211200	859,579,830	922,014,266	-62,434,436	-6.77	應付歲出保留款	222400	1,757,430,307	1,822,413,523	-64,983,216	-3.57
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	173,083	374,924	-201,841	-53.84
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	2,890,000		2,890,000							
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	4,803,077,000	5,020,764,000	-217,687,000	-4.34						
經費支出－XX計畫	212100	356,802,826	175,611,840	181,190,986	103.18						
保管有價證券	212300	211,003,767	204,153,073	6,850,694	3.36						
暫付款	212500										
應領經費	219800	834,946,924	834,946,924								
合 計	210000	9,121,728,248	9,145,056,310	-23,328,062	-0.26	合 計	220000	9,121,728,248	9,145,056,310	-23,328,062	-0.26
備 註	債權憑證:310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098年02月01日起至098年02月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	1,788,692,916
1.10210500 可支庫款	-	144,216,886	-
2.10210700 保留庫款	-	961,607,856	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	682,068,174	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	260,716,870
1.20221800 預領經費	-	14,050,000	-
預 領 數	14,050,000	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	218,167,829	-
收 入 數	218,167,829	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
4.20221000 保管款	-	1,352,856	-
收 入 數	25,086,008	-	-
減：付還數	23,733,152	-	-
5.20221300 代收款	-	1,088,100	-
收 入 數	12,335,731	-	-
減：支付數或退還數	13,423,831	-	-
6.20221500 代辦經費	-	28,234,285	-
收 入 數	46,873,703	-	-
減：沖轉數	18,639,418	-	-
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098年02月01日起至098年02月28日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	190200		公務人員退休給付		10,784	-	-
	227100		債務付息		8,558,935	-	-
	287500		公教人員各項補助		187,545	-	-
2.30221600			歲出應付款		-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
3.30211200			預付費用		-	62,434,436	-
	預 付 數				111,129,908	-	-
	減：沖轉或收回數				173,564,344	-	-
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		-	2,890,000	-
	預 付 數				2,890,000	-	-
	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				-	-	-
10.30221700			應付料款		-	-	-
11.30231000			經費賸餘--待納庫部份		-	201,841	-
12.30212400			支出保留數		-	-	-
13.30222300			應付歲出款		-	9,159,869	-
	支 付 數				9,159,869	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
14.30232000			支出保留數準備		-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年02月01日起至098年02月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	64,983,216	-
	64,983,216	-	-
	-	-	-
(二)本期結存 40	-	-	1,853,418,310
1.40210500 可支庫款	-	239,742,504	-
2.40210700 保留庫款	-	922,555,475	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	690,320,331	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,049,409,786

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國098年02月28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	989,770,964	1,064,388,955	-74,617,991	-7.01
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	2,395,103,000	2,553,537,000	-158,434,000	-6.20	預計納庫數	121500	2,711,971,000	2,711,971,000		
歲入分配數	110800	316,868,000	158,434,000	158,434,000	100.00	歲入實收數	121600	70,818,057	10,906,192	59,911,865	549.34
歲入納庫數	110900	70,818,057	10,906,192	59,911,865	549.34	收回以前年度納庫款	121700	10,962,945	820,111	10,142,834	1,236.76
退還以前年度歲入款	111000	10,962,945	820,111	10,142,834	1,236.76	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	989,770,964	1,064,388,955	-74,617,991	-7.01	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,783,522,966	3,788,086,258	-4,563,292	-0.12	合 計	120000	3,783,522,966	3,788,086,258	-4,563,292	-0.12
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年02月01日起至098年02月28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	-	-	144,672,690
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	-	59,911,865	-
030000 罰款及賠償收入	565,925	-	-
040000 規費收入	6,339,994	-	-
060000 財產收入	3,766,770	-	-
070000 營業盈餘及事業收入	-	-	-
080000 補助及協助收入	37,273,538	-	-
090000 捐獻及贈與收入	3,000	-	-
110000 其他收入	11,962,638	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	10,142,834	-
7.20111100 應收歲入款	-	74,617,991	-
094-030000 罰款及賠償收入	53,725	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	499,026	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	222,477	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	1,108,500	-	-
096-040000 規費收入	140,000	-	-
097-040000 規費收入	352,053	-	-
097-060000 財產收入	8,441,266	-	-
097-070000 營業盈餘及事業收入	20,178	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年02月01日起至098年02月28日止

科 目 及 摘 要	額		
	小 計	合 計	總 計
097-080000 補助及協助收入	63,780,766	-	-
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	-	-	144,672,690
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	144,672,690
1.30110900 歲入納庫數	-	59,911,865	-
繳付縣(市)庫數	59,932,043	-	-
減：縣(市)庫退還數	20,178	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	10,142,834	-
4.30121300 應納庫款	-	74,617,991	-
(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	-	-	144,672,690