

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國098年03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	391,019,908	426,367,770	-35,347,862	-8.29
經費結存－存款	210200	694,770,657	690,320,331	4,450,326	0.64	應付保管有價證券	221200	194,689,567	211,003,767	-16,314,200	-7.73
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	72,979,628	70,871,668	2,107,960	2.97
可支庫款	210500	295,786,763	239,742,504	56,044,259	23.38	代辦經費	221500	774,210,469	798,998,569	-24,788,100	-3.10
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	857,360,742	922,555,475	-65,194,733	-7.07	預領經費	221800	58,081,535	31,251,944	26,829,591	85.85
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,613,736,500	4,803,077,000	-189,340,500	-3.94
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	871,260,992	680,756,993	190,503,999	27.98
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	99,557,270	141,792,356	-42,235,086	-29.79
預付費用	211200	776,573,751	859,579,830	-83,006,079	-9.66	應付歲出保留款	222400	1,608,826,035	1,757,430,307	-148,604,272	-8.46
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	381,349	173,083	208,266	120.33
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	52,808	2,890,000	-2,837,192	-98.17						
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	4,613,736,500	4,803,077,000	-189,340,500	-3.94						
經費支出－XX計畫	212100	536,195,682	356,802,826	179,392,856	50.28						
保管有價證券	212300	194,689,567	211,003,767	-16,314,200	-7.73						
暫付款	212500										
應領經費	219800	714,771,983	834,946,924	-120,174,941	-14.39						
合 計	210000	8,919,212,044	9,121,728,248	-202,516,204	-2.22	合 計	220000	8,919,212,044	9,121,728,248	-202,516,204	-2.22
備 註	債權憑證:326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03月01日起至098年03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	-	-	1,853,418,310
1.10210500 可支庫款	-	239,742,504	-
2.10210700 保留庫款	-	922,555,475	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	690,320,331	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	279,480,529
1.20221800 預領經費	-	26,829,591	-
預 領 數	26,829,591	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	120,174,941	-
收 入 數	120,174,941	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	190,503,999	-
收 入 數	190,757,376	-	-
減：收(繳)回數	253,377	-	-
4.20221000 保管款	-	35,347,862	-
收 入 數	11,014,426	-	-
減：付還數	46,362,288	-	-
5.20221300 代收款	-	2,107,960	-
收 入 數	10,029,807	-	-
減：支付數或退還數	7,921,847	-	-
6.20221500 代辦經費	-	24,788,100	-
收 入 數	198,187,726	-	-
減：沖轉數	222,975,826	-	-
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03月01日起至098年03月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
173900 社區發展	396,911	-	-
176500 國宅業務	10,353	-	-
190200 公務人員退休給付	779,917	-	-
227100 債務付息	14,639,100	-	-
287500 公教人員各項補助	3,241,082	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	83,006,079	-
預 付 數	135,611,262	-	-
減：沖轉或收回數	218,617,341	-	-
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	-	2,837,192	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	2,837,192	-	-
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	-	37,044	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	42,234,976	-
支 付 數	42,234,976	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年03月01日起至098年03月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	148,359,072	-
	148,359,072	-	-
	-	-	-
(二)本期結存 40	-	-	1,848,718,162
1.40210500 可支庫款	-	295,786,763	-
2.40210700 保留庫款	-	857,360,742	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	694,770,657	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,132,898,839

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國098年03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	937,916,409	989,770,964	-51,854,555	-5.24
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	2,236,642,000	2,395,103,000	-158,461,000	-6.62	預計納庫數	121500	2,711,971,000	2,711,971,000		
歲入分配數	110800	475,329,000	316,868,000	158,461,000	50.01	歲入實收數	121600	111,058,184	70,818,057	40,240,127	56.82
歲入納庫數	110900	111,058,184	70,818,057	40,240,127	56.82	收回以前年度納庫款	121700	15,352,744	10,962,945	4,389,799	40.04
退還以前年度歲入款	111000	15,352,744	10,962,945	4,389,799	40.04	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	937,916,409	989,770,964	-51,854,555	-5.24	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,776,298,337	3,783,522,966	-7,224,629	-0.19	合 計	120000	3,776,298,337	3,783,522,966	-7,224,629	-0.19
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年03月01日起至098年03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	-	-	96,484,481
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	-	40,240,127	-
030000 罰款及賠償收入	1,650,156	-	-
040000 規費收入	2,581,298	-	-
060000 財產收入	4,171,701	-	-
070000 營業盈餘及事業收入	375,617	-	-
080000 補助及協助收入	24,836,250	-	-
110000 其他收入	6,625,105	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	4,389,799	-
7.20111100 應收歲入款	-	51,854,555	-
093-030000 罰款及賠償收入	58,090	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	132,078	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	520,670	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	61,557	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	290,138	-	-
096-040000 規費收入	74,650	-	-
093-060000 財產收入	1,738	-	-
094-060000 財產收入	1,738	-	-
096-060000 財產收入	7,516	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年03月01日起至098年03月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
097-060000 財產收入	3,293,306	-	-
097-070000 營業盈餘及事業收入	46,602	-	-
097-080000 補助及協助收入	47,366,472	-	-
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	-	-	96,484,481
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	96,484,481
1.30110900 歲入納庫數	-	40,240,127	-
繳付縣(市)庫數	44,356,362	-	-
減：縣(市)庫退還數	4,116,235	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	4,389,799	-
4.30121300 應納庫款	-	51,854,555	-
(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	-	-	96,484,481