

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國098年04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	469,644,585	391,019,908	78,624,677	20.11
經費結存－存款	210200	822,766,618	694,770,657	127,995,961	18.42	應付保管有價證券	221200	192,258,567	194,689,567	-2,431,000	-1.25
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	76,777,671	72,979,628	3,798,043	5.20
可支庫款	210500	544,450,354	295,786,763	248,663,591	84.07	代辦經費	221500	556,274,590	774,210,469	-217,935,879	-28.15
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	753,165,834	857,360,742	-104,194,908	-12.15	預領經費	221800	85,459,407	58,081,535	27,377,872	47.14
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,228,966,500	4,613,736,500	-384,770,000	-8.34
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	1,258,536,507	871,260,992	387,275,515	44.45
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	61,495,784	99,557,270	-38,061,486	-38.23
預付費用	211200	515,834,028	776,573,751	-260,739,723	-33.58	應付歲出保留款	222400	1,428,039,115	1,608,826,035	-180,786,920	-11.24
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	86,627	381,349	-294,722	-77.28
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	52,808								
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	4,228,966,500	4,613,736,500	-384,770,000	-8.34						
經費支出－XX計畫	212100	691,114,615	536,195,682	154,918,933	28.89						
保管有價證券	212300	192,258,567	194,689,567	-2,431,000	-1.25						
暫付款	212500										
應領經費	219800	608,125,229	714,771,983	-106,646,754	-14.92						
合 計	210000	8,588,595,700	8,919,212,044	-330,616,344	-3.71	合 計	220000	8,588,595,700	8,919,212,044	-330,616,344	-3.71
備 註	債權憑證:326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098年04月01日起至098年04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	-	-	1,848,718,162
1.10210500 可支庫款	-	295,786,763	-
2.10210700 保留庫款	-	857,360,742	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	694,770,657	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	385,786,982
1.20221800 預領經費	-	27,377,872	-
預 領 數	27,377,872	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	106,646,754	-
收 入 數	106,646,754	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	387,275,515	-
收 入 數	387,297,031	-	-
減：收(繳)回數	21,516	-	-
4.20221000 保管款	-	78,624,677	-
收 入 數	112,169,264	-	-
減：付還數	33,544,587	-	-
5.20221300 代收款	-	3,798,043	-
收 入 數	14,276,731	-	-
減：支付數或退還數	10,478,688	-	-
6.20221500 代辦經費	-	217,935,879	-
收 入 數	222,424,233	-	-
減：沖轉數	440,360,112	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年04月01日起至098年04月30日止

科	目	及	摘要	金 額		
				小	合	總
	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		-	-	-
	收 入 數			-	-	-
	減：繳庫數			-	-	-
	收項總計			-	-	2,234,505,144
二.	付項			-	-	-
(一)	本期支出	30		-	-	113,322,338
	1.30212100	經費支出		-	154,918,933	-
	020100	一般行政		14,128,856	-	-
	020400	主計業務		2,980,805	-	-
	020500	人事業務		1,901,442	-	-
	020600	公務人員訓練業務		269,323	-	-
	020700	政風業務		610,191	-	-
	020800	施政計畫綜合業務		810,816	-	-
	031100	民政業務		4,749,443	-	-
	031400	原住民業務		4,101,463	-	-
	031500	役政業務		673,291	-	-
	031600	地政業務		6,911,247	-	-
	041700	財政及公產業務		2,973,381	-	-
	072800	宗教禮俗		26,661	-	-
	083100	農業管理與輔導		12,634,050	-	-
	083800	水利行政		429,335	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年04月01日起至098年04月30日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	084100		水利工程		703,035		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		409,151		-		-
	094400		建管行政		2,824,303		-		-
	104700		交通管理業務		2,689,501		-		-
	104900		道路橋樑工程		57,597		-		-
	110200		公共工程業務		53,273		-		-
	110300		下水道業務		51,074		-		-
	110400		污水處理業務		81,777		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		3,591,983		-		-
	115100		城鄉風貌		44,483		-		-
	115300		其他公共工程		4,661,509		-		-
	128200		社會保險		10,320,905		-		-
	135500		社會救濟		55,412,685		-		-
	145600		社政業務		11,882,367		-		-
	156200		職訓及就業輔導		168,291		-		-
	173900		社區發展		480,348		-		-
	176500		國宅業務		11,898		-		-
	190200		公務人員退休給付		27,785		-		-
	227100		債務付息		7,908,384		-		-
	287500		公教人員各項補助		338,280		-		-
2.	30221600		歲出應付款		-		-		-
	支 付 數				-		-		-
	減：收回或沖轉數				-		-		-
3.	30211200		預付費用		-	-	260,739,723		-
	預 付 數				111,241,780		-		-
	減：沖轉或收回數				371,981,503		-		-
4.	30211500		預付旅費		-		-		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年04月01日起至098年04月30日止

科	目	及	摘要	金 額		
				小	合	總
	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			-	-	-
10.30221700	應付料款			-	-	-
11.30231000	經費賸餘--待納庫部份			-	1,140,672	-
12.30212400	支出保留數			-	-	-
13.30222300	應付歲出款			-	38,061,486	-
	支 付 數			38,061,486	-	-
	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			-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年04月01日起至098年04月30日止

科	目	及	摘要	金 額		
				小	合	總
				-	-	-
				-	-	-
	16.30222400	應付歲出保留款		-	179,940,970	-
				184,422,038	-	-
				4,481,068	-	-
(二)	本期結存	40		-	-	2,121,182,806
	1.40210500	可支庫款		-	544,450,354	-
	2.40210700	保留庫款		-	753,165,834	-
	3.40210100	經費結存--現金		-	-	-
	40210200	經費結存--存款		-	822,766,618	-
	4.40210900	零用金		-	800,000	-
	5.40211000	有價證券		-	-	-
	付項總計			-	-	2,234,505,144

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國098年04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	823,790,392	937,916,409	-114,126,017	-12.17
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	2,052,208,000	2,236,642,000	-184,434,000	-8.25	預計納庫數	121500	2,711,971,000	2,711,971,000		
歲入分配數	110800	659,763,000	475,329,000	184,434,000	38.80	歲入實收數	121600	185,572,663	111,058,184	74,514,479	67.09
歲入納庫數	110900	185,572,663	111,058,184	74,514,479	67.09	收回以前年度納庫款	121700	17,885,888	15,352,744	2,533,144	16.50
退還以前年度歲入款	111000	17,885,888	15,352,744	2,533,144	16.50	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	823,790,392	937,916,409	-114,126,017	-12.17	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,739,219,943	3,776,298,337	-37,078,394	-0.98	合 計	120000	3,739,219,943	3,776,298,337	-37,078,394	-0.98
備 註											

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國098年04月01日起至098年04月30日止

目 及 摘	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	-	-	191,173,640
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	-	74,514,479	-
030000 罰款及賠償收入	1,412,384	-	-
040000 規費收入	2,034,496	-	-
060000 財產收入	2,704,080	-	-
080000 補助及協助收入	67,721,843	-	-
090000 捐獻及贈與收入	2,000	-	-
110000 其他收入	639,676	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	2,533,144	-
7.20111100 應收歲入款	-	114,126,017	-
092-030000 罰款及賠償收入	13,500	-	-
093-030000 罰款及賠償收入	620	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	43,252	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	403,900	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年04月01日起至098年04月30日止

目 及 摘	金		額
	小 計	合 計	總 計
096-030000 罰款及賠償收入	114,000	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	362,896	-	-
096-060000 財產收入	17,264	-	-
097-060000 財產收入	3,056,202	-	-
097-070000 營業盈餘及事業收入	28,986	-	-
097-080000 補助及協助收入	110,085,397	-	-
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	-	-	191,173,640
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	191,173,640
1.30110900 歲入納庫數	-	74,514,479	-
繳付縣(市)庫數	74,540,479	-	-
減：縣(市)庫退還數	26,000	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	2,533,144	-
4.30121300 應納庫款	-	114,126,017	-
(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	-	-	191,173,640