

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國098年05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	506,148,794	469,644,585	36,504,209	7.77
經費結存－存款	210200	861,646,430	822,766,618	38,879,812	4.73	應付保管有價證券	221200	197,457,613	192,258,567	5,199,046	2.70
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	73,404,686	76,777,671	-3,372,985	-4.39
可支庫款	210500	579,730,881	544,450,354	35,280,527	6.48	代辦經費	221500	561,516,343	556,274,590	5,241,753	0.94
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	678,466,083	753,165,834	-74,699,751	-9.92	預領經費	221800	105,720,407	85,459,407	20,261,000	23.71
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,996,672,500	4,228,966,500	-232,294,000	-5.49
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	1,500,672,770	1,258,536,507	242,136,263	19.24
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	33,976,564	61,495,784	-27,519,220	-44.75
預付費用	211200	544,618,799	515,834,028	28,784,771	5.58	應付歲出保留款	222400	1,311,259,879	1,428,039,115	-116,779,236	-8.18
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	74,127	86,627	-12,500	-14.43
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	-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	3,996,672,500	4,228,966,500	-232,294,000	-5.49						
經費支出－XX計畫	212100	889,003,525	691,114,615	197,888,910	28.63						
保管有價證券	212300	197,457,613	192,258,567	5,199,046	2.70						
暫付款	212500										
應領經費	219800	538,503,052	608,125,229	-69,622,177	-11.45						
合 計	210000	8,518,342,030	8,588,595,700	-70,253,670	-0.82	合 計	220000	8,518,342,030	8,588,595,700	-70,253,670	-0.82
備 註	債權憑證:331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05月01日起至098年05月31日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項	-	-	-
(一)上期結存 10	-	-	2,121,182,806
1.10210500 可支庫款	-	544,450,354	-
2.10210700 保留庫款	-	753,165,834	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	822,766,618	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	370,392,417
1.20221800 預領經費	-	20,261,000	-
預 領 數	20,261,000	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	69,622,177	-
收 入 數	69,622,177	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	242,136,263	-
收 入 數	242,755,263	-	-
減：收(繳)回數	619,000	-	-
4.20221000 保管款	-	36,504,209	-
收 入 數	57,799,182	-	-
減：付還數	21,294,973	-	-
5.20221300 代收款	-	3,372,985	-
收 入 數	11,598,309	-	-
減：支付數或退還數	14,971,294	-	-
6.20221500 代辦經費	-	5,241,753	-
收 入 數	106,657,433	-	-
減：沖轉數	101,415,680	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國098年05月01日起至098年05月31日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	-	2,491,575,223
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	370,931,829
1.30212100 經費支出	-	197,888,910	-
020100 一般行政	13,674,839	-	-
020400 主計業務	1,908,699	-	-
020500 人事業務	2,363,624	-	-
020600 公務人員訓練業務	88,547	-	-
020700 政風業務	1,103,678	-	-
020800 施政計畫綜合業務	434,123	-	-
021000 一般建築及設備	33,978	-	-
031100 民政業務	4,832,308	-	-
031400 原住民業務	5,030,861	-	-
031500 役政業務	3,439,201	-	-
031600 地政業務	5,359,394	-	-
041700 財政及公產業務	4,065,468	-	-
072800 宗教禮俗	47,904	-	-
083100 農業管理與輔導	11,792,242	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國98年05月01日起至98年05月31日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
083800 水利行政	1,018,444	-	-
084100 水利工程	190,804	-	-
094300 工商業及度量衡管理	424,134	-	-
094400 建管行政	3,679,633	-	-
104700 交通管理業務	3,656,738	-	-
104900 道路橋樑工程	310,370	-	-
110200 公共工程業務	62,403	-	-
110300 下水道業務	5,042,458	-	-
110400 污水處理業務	386,690	-	-
115000 觀光與公用事業管理	5,389,257	-	-
115100 城鄉風貌	48,911	-	-
115300 其他公共工程	9,189,720	-	-
128200 社會保險	14,183,813	-	-
135500 社會救濟	56,025,860	-	-
145600 社政業務	34,357,138	-	-
156200 職訓及就業輔導	599,154	-	-
173900 社區發展	1,141,150	-	-
176500 國宅業務	7,223	-	-
227100 債務付息	7,598,431	-	-
287500 公教人員各項補助	342,820	-	-
287700 賠償準備金	58,893	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	28,784,771	-
預 付 數	140,782,934	-	-
減：沖轉或收回數	111,998,163	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年05月01日起至098年05月31日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	52,808	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	52,808	-	-
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	-	12,500	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	27,519,220	-
支 付 數	27,519,220	-	-
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	-	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國098年05月01日起至098年05月31日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
15.30212500 歲出保留數	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
16.30222400 應付歲出保留款	-	116,779,236	-
	127,062,404	-	-
	10,283,168	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,120,643,394
1.40210500 可支庫款	-	579,730,881	-
2.40210700 保留庫款	-	678,466,083	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	861,646,430	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,491,575,223

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國098年05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	758,972,747	823,790,392	-64,817,645	-7.87
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,862,774,000	2,052,208,000	-189,434,000	-9.23	預計納庫數	121500	2,711,971,000	2,711,971,000		
歲入分配數	110800	849,197,000	659,763,000	189,434,000	28.71	歲入實收數	121600	244,005,168	185,572,663	58,432,505	31.49
歲入納庫數	110900	244,005,168	185,572,663	58,432,505	31.49	收回以前年度納庫款	121700	18,780,456	17,885,888	894,568	5.00
退還以前年度歲入款	111000	18,780,456	17,885,888	894,568	5.00	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	758,972,747	823,790,392	-64,817,645	-7.87	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,733,729,371	3,739,219,943	-5,490,572	-0.15	合 計	120000	3,733,729,371	3,739,219,943	-5,490,572	-0.15
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國98年05月01日起至98年05月31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	-	-	124,144,718
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	-	58,432,505	-
030000 罰款及賠償收入	1,683,540	-	-
040000 規費收入	630,661	-	-
060000 財產收入	2,095,353	-	-
080000 補助及協助收入	53,929,472	-	-
110000 其他收入	93,479	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	894,568	-
7.20111100 應收歲入款	-	64,817,645	-
093-030000 罰款及賠償收入	10,316	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	5,034	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	435,622	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	51,700	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	313,000	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年05月01日起至098年05月31日止

目 及 摘	金 額		
	小 計	合 計	總 計
096-040000 規費收入	16,530	-	-
097-060000 財產收入	471,666	-	-
097-070000 營業盈餘及事業收入	20,178	-	-
097-080000 補助及協助收入	63,493,599	-	-
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	-	-	124,144,718
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	124,144,718
1.30110900 歲入納庫數	-	58,432,505	-
繳付縣(市)庫數	58,457,035	-	-
減：縣(市)庫退還數	24,530	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	894,568	-
4.30121300 應納庫款	-	64,817,645	-
(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	-	-	124,144,718