

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國098年07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	0	0	0	0	保管款	221000	520,029,676	560,119,187	-40,089,511	-7
經費結存－存款	210200	877,721,285	931,313,804	-53,592,519	-6	應付保管有價證券	221200	199,037,387	196,777,645	2,259,742	1
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0	代收款	221300	80,195,307	77,611,163	2,584,144	3
可支庫款	210500	860,580,461	650,605,020	209,975,441	32	代辦經費	221500	523,639,576	387,511,727	136,127,849	35
所屬機關可支庫款	210600	0	0	0	0	歲出應付款	221600	0	0	0	0
保留庫款	210700	566,200,997	596,284,223	-30,083,226	-5	預領經費	221800	198,620,842	150,614,624	48,006,218	32
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0	歲出預算數	221900	3,165,534,500	3,686,471,500	-520,937,000	-14
零用金	210900	800,000	800,000	0	0	歲出分配數	222000	2,538,030,716	1,932,164,198	605,866,518	31
有價證券	211000	0	0	0	0	歲出保留數準備	222100	0	0	0	0
材料	211100	0	0	0	0	應付歲出款	222300	9,567,017	14,335,737	-4,768,720	-33
預付費用	211200	545,891,782	316,934,209	228,957,573	72	應付歲出保留款	222400	1,055,798,944	1,179,625,009	-123,826,065	-11
預付定金	211300	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	231000	74,127	74,127	0	0
預付薪津	211400	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	231100	259,134	259,134	0	0
預付旅費	211500	0	0	0	0	支出保留數準備	232000	0	0	0	0
預付各項補助費	211600	0	0	0	0			0	0	0	0
應收剔除經費	211700	0	0	0	0			0	0	0	0
押金	211800	263,934	263,934	0	0			0	0	0	0
歲出保留數	211900	0	0	0	0			0	0	0	0
預計支用數	212000	3,165,534,500	3,686,471,500	-520,937,000	-14			0	0	0	0
經費支出－XX計畫	212100	1,703,670,897	1,335,759,280	367,911,617	28			0	0	0	0
保管有價證券	212300	199,037,387	196,777,645	2,259,742	1			0	0	0	0
暫付款	212500	0	0	0	0			0	0	0	0
應領經費	219800	371,085,983	470,354,436	-99,268,453	-21			0	0	0	0
合 計	210000	8,523,748,309	8,411,537,134	112,211,175	1	合 計	220000	8,523,748,309	8,411,537,134	112,211,175	1
備 註	債權憑證:339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07月01日起至098年07月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
一．收項					-	-	-
(一)上期結存	10				-	-	2,179,003,047
1.10210500	可支庫款				-	650,605,020	-
2.10210700	保留庫款				-	596,284,223	-
3.10210100	經費結存--現金				-	-	-
10210200	經費結存--存款				-	931,313,804	-
4.10210900	零用金				-	800,000	-
5.10211000	有價證券				-	-	-
(二)本期收入	20				-	-	851,763,671
1.20221800	預領經費				-	48,006,218	-
	預 領 數				48,006,218	-	-
	減：註銷數				-	-	-
2.20219800	應領經費				-	99,268,453	-
	收 入 數				99,268,453	-	-
	減：收(繳)回數				-	-	-
3.20212000	預計支用數				-	605,866,518	-
	收 入 數				605,897,518	-	-
	減：收(繳)回數				31,000	-	-
4.20221000	保管款				-	40,089,511	-
	收 入 數				10,798,104	-	-
	減：付還數				50,887,615	-	-
5.20221300	代收款				-	2,584,144	-
	收 入 數				8,832,303	-	-
	減：支付數或退還數				6,248,159	-	-
6.20221500	代辦經費				-	136,127,849	-
	收 入 數				235,352,618	-	-
	減：沖轉數				99,224,769	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國98年07月01日起至98年07月31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				-	-	3,030,766,718
二．付項					-	-	-
(一)本期支出	30				-	-	725,463,975
	1.30212100		經費支出		-	367,911,617	-
	020100		一般行政		11,904,599	-	-
	020400		主計業務		2,073,623	-	-
	020500		人事業務		1,873,362	-	-
	020600		公務人員訓練業務		267,466	-	-
	020700		政風業務		644,626	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		522,763	-	-
	021000		一般建築及設備		90,788	-	-
	031100		民政業務		15,685,480	-	-
	031400		原住民業務		5,156,950	-	-
	031500		役政業務		1,306,673	-	-
	031600		地政業務		5,101,956	-	-
	041700		財政及公產業務		39,197,516	-	-
	072800		宗教禮俗		28,245	-	-
	083100		農業管理與輔導		20,830,574	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國98年07月01日起至98年07月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	083800		水利行政		753,019		-		-
	084100		水利工程		581,523		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		3,296,630		-		-
	094400		建管行政		2,574,434		-		-
	104700		交通管理業務		2,234,444		-		-
	104900		道路橋樑工程		6,793,074		-		-
	110200		公共工程業務		31,759		-		-
	110300		下水道業務		22,771,819		-		-
	110400		污水處理業務		402,505		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		12,005,986		-		-
	115100		城鄉風貌		62,559		-		-
	115300		其他公共工程		16,982,299		-		-
	128200		社會保險		50,317,500		-		-
	135500		社會救濟		10,202,873		-		-
	145600		社政業務		44,827,827		-		-
	156200		職訓及就業輔導		402,358		-		-
	173900		社區發展		683,481		-		-
	176500		國宅業務		7,150		-		-
	190200		公務人員退休給付		77,758,935		-		-
	190400		公務人員撫卹給付		2,733,268		-		-
	227100		債務付息		7,272,278		-		-
	287500		公教人員各項補助		531,275		-		-
	2.30221600		歲出應付款		-		-		-
	支 付 數				-		-		-
	減：收回或沖轉數				-		-		-
	3.30211200		預付費用		-		228,957,573		-
	預 付 數				326,486,828		-		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年07月01日起至098年07月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	減：沖轉或收回數				97,529,255	-	-
	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				-	-	-
	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				-	310,607	-
	12.30212400 支出保留數				-	-	-
	13.30222300 應付歲出款				-	4,486,560	-
	支付數				4,826,123	-	-
	減：收回或沖轉數				339,563	-	-
	14.30232000 支出保留數準備				-	-	-
	支付數				-	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國098年07月01日起至098年07月31日止

科	目	及	摘要	金 額		
				小	合	總
	減：收回或沖轉數			-	-	-
	15.30212500	歲出保留數		-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
	16.30222400	應付歲出保留款		-	123,797,618	-
				127,781,178	-	-
				3,983,560	-	-
(二)	本期結存	40		-	-	2,305,302,743
	1.40210500	可支庫款		-	860,580,461	-
	2.40210700	保留庫款		-	566,200,997	-
	3.40210100	經費結存--現金		-	-	-
	40210200	經費結存--存款		-	877,721,285	-
	4.40210900	零用金		-	800,000	-
	5.40211000	有價證券		-	-	-
	付項總計			-	-	3,030,766,718

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國098年07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	3,888,000	0	3,888,000	0.00	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	672,870,422	744,013,646	-71,143,224	-9.56
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,358,173,000	1,676,607,000	-318,434,000	-18.99	預計納庫數	121500	2,711,971,000	2,711,971,000	0	
歲入分配數	110800	1,353,798,000	1,035,364,000	318,434,000	30.76	歲入實收數	121600	751,185,414	604,238,987	146,946,427	24.32
歲入納庫數	110900	747,297,414	604,238,987	143,058,427	23.68	收回以前年度納庫款	121700	40,816,986	34,902,645	5,914,341	16.95
退還以前年度歲入款	111000	40,816,986	34,902,645	5,914,341	16.95	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	672,870,422	744,013,646	-71,143,224	-9.56	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,176,843,822	4,095,126,278	81,717,544	2.00	合 計	120000	4,176,843,822	4,095,126,278	81,717,544	2.00
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年07月01日起至098年07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	-	-	224,003,992
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	-	146,946,427	-
030000 罰款及賠償收入	856,548	-	-
040000 規費收入	982,695	-	-
060000 財產收入	7,514,440	-	-
070000 營業盈餘及事業收入	1,589	-	-
080000 補助及協助收入	109,044,579	-	-
110000 其他收入	28,546,576	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	5,914,341	-
7.20111100 應收歲入款	-	71,143,224	-
092-030000 罰款及賠償收入	641	-	-
093-030000 罰款及賠償收入	5,000	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	35,000	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	415,156	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年07月01日起至098年07月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	096-030000		罰款及賠償收入		41,206	-	-
	097-030000		罰款及賠償收入		380,300	-	-
	096-040000		規費收入		490	-	-
	093-060000		財產收入		3,939	-	-
	094-060000		財產收入		7,878	-	-
	096-060000		財產收入		260,859	-	-
	097-070000		營業盈餘及事業收入		28,986	-	-
	095-080000		補助及協助收入		1,390,162	-	-
	096-080000		補助及協助收入		1,679,000	-	-
	097-080000		補助及協助收入		66,894,607	-	-
	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				-	-	224,003,992
二.	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	220,115,992
	1.30110900		歲入納庫數		-	143,058,427	-
	繳付縣(市)庫數				184,070,058	-	-
	減：縣(市)庫退還數				41,011,631	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	5,914,341	-
	4.30121300		應納庫款		-	71,143,224	-
(二)	本期結存	40			-	-	3,888,000
	1.40110100		歲入結存--現金		-	-	-
	40110200		歲入結存--存款		-	3,888,000	-
	2.40110600		有價證券		-	-	-
	付項總計				-	-	224,003,992