

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國098年08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	507,710,236	520,029,676	-12,319,440	-2.37
經費結存－存款	210200	898,987,460	877,721,285	21,266,175	2.42	應付保管有價證券	221200	196,627,387	199,037,387	-2,410,000	-1.21
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	75,822,134	80,195,307	-4,373,173	-5.45
可支庫款	210500	941,980,552	860,580,461	81,400,091	9.46	代辦經費	221500	569,390,621	523,639,576	45,751,045	8.74
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	341,652,548	566,200,997	-224,548,449	-39.66	預領經費	221800	214,330,083	198,620,842	15,709,241	7.91
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,811,384,000	3,165,534,500	-354,150,500	-11.19
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	2,893,920,991	2,538,030,716	355,890,275	14.02
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	8,309,756	9,567,017	-1,257,261	-13.14
預付費用	211200	537,113,404	545,891,782	-8,778,378	-1.61	應付歲出保留款	222400	824,452,930	1,055,798,944	-231,346,014	-21.91
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	1,776,647	74,127	1,702,520	2,296.76
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	259,134	259,134		
預付旅費	211500					支出保留數準備	232000				
預付各項補助費	211600										
應收剔除經費	211700										
押金	211800	263,934	263,934								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	2,811,384,000	3,165,534,500	-354,150,500	-11.19						
經費支出－XX計畫	212100	2,012,265,308	1,703,670,897	308,594,411	18.11						
保管有價證券	212300	196,627,387	199,037,387	-2,410,000	-1.21						
暫付款	212500										
應領經費	219800	362,909,326	371,085,983	-8,176,657	-2.20						
合 計	210000	8,336,342,133	8,523,748,309	-187,406,176	-2.20	合 計	220000	8,336,342,133	8,523,748,309	-187,406,176	-2.20
備註	債權憑證:328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08月01日起至098年08月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
一．收項					-	-	-
(一)上期結存	10				-	-	2,305,302,743
1.10210500	可支庫款				-	860,580,461	-
2.10210700	保留庫款				-	566,200,997	-
3.10210100	經費結存--現金				-	-	-
10210200	經費結存--存款				-	877,721,285	-
4.10210900	零用金				-	800,000	-
5.10211000	有價證券				-	-	-
(二)本期收入	20				-	-	408,834,605
1.20221800	預領經費				-	15,709,241	-
	預 領 數				15,709,241	-	-
	減：註銷數				-	-	-
2.20219800	應領經費				-	8,176,657	-
	收 入 數				8,176,657	-	-
	減：收(繳)回數				-	-	-
3.20212000	預計支用數				-	355,890,275	-
	收 入 數				357,314,275	-	-
	減：收(繳)回數				1,424,000	-	-
4.20221000	保管款				-	12,319,440	-
	收 入 數				8,651,831	-	-
	減：付還數				20,971,271	-	-
5.20221300	代收款				-	4,373,173	-
	收 入 數				8,375,200	-	-
	減：支付數或退還數				12,748,373	-	-
6.20221500	代辦經費				-	45,751,045	-
	收 入 數				149,639,924	-	-
	減：沖轉數				103,888,879	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國98年08月01日起至98年08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				-	-	2,714,137,348
二．付項					-	-	-
(一)本期支出	30				-	-	530,716,788
	1.30212100		經費支出		-	308,594,411	-
	020100		一般行政		12,259,404	-	-
	020400		主計業務		1,866,059	-	-
	020500		人事業務		1,606,912	-	-
	020600		公務人員訓練業務		130,621	-	-
	020700		政風業務		683,824	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		1,083,753	-	-
	021000		一般建築及設備		2,958,685	-	-
	031100		民政業務		4,510,606	-	-
	031400		原住民業務		11,021,320	-	-
	031500		役政業務		365,002	-	-
	031600		地政業務		4,198,387	-	-
	041700		財政及公產業務		2,431,227	-	-
	072800		宗教禮俗		2,348,788	-	-
	083100		農業管理與輔導		19,612,952	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年08月01日起至098年08月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	083800		水利行政		334,012		-		-
	084100		水利工程		12,628,273		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		387,320		-		-
	094400		建管行政		2,430,841		-		-
	104700		交通管理業務		2,161,980		-		-
	104900		道路橋樑工程		22,609,593		-		-
	110200		公共工程業務		40,517		-		-
	110300		下水道業務		32,590,800		-		-
	110400		污水處理業務		216,476		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		5,343,194		-		-
	115100		城鄉風貌		45,197		-		-
	115300		其他公共工程		30,251,861		-		-
	128200		社會保險		9,314,645		-		-
	135500		社會救濟		87,325,820		-		-
	145600		社政業務		28,675,468		-		-
	156200		職訓及就業輔導		710,871		-		-
	173900		社區發展		818,041		-		-
	176500		國宅業務		6,604		-		-
	190200		公務人員退休給付		7,200		-		-
	227100		債務付息		7,428,583		-		-
	287500		公教人員各項補助		189,575		-		-
	2.30221600		歲出應付款		-		-		-
	支 付 數				-		-		-
	減：收回或沖轉數				-		-		-
	3.30211200		預付費用		-	-	8,778,378		-
	預 付 數				107,726,778		-		-
	減：沖轉或收回數				116,505,156		-		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年08月01日起至098年08月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	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		-	-	-
	12.30212400		支出保留數		-	-	-
	13.30222300		應付歲出款		-	1,257,261	-
	支付數				1,257,261	-	-
	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08月01日起至098年08月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	15.30212500		歲出保留數		-		-		-
					-		-		-
					-		-		-
	16.30222400		應付歲出保留款		-		229,643,494		-
					229,643,494		-		-
					-		-		-
(二)	本期結存	40			-		-		2,183,420,560
	1.40210500		可支庫款		-		941,980,552		-
	2.40210700		保留庫款		-		341,652,548		-
	3.40210100		經費結存--現金		-		-		-
	40210200		經費結存--存款		-		898,987,460		-
	4.40210900		零用金		-		800,000		-
	5.40211000		有價證券		-		-		-
	付項總計				-		-		2,714,137,348

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國098年08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	778,257,592	672,870,422	105,387,170	15.66
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,149,639,000	1,358,173,000	-208,534,000	-15.35	預計納庫數	121500	2,711,971,000	2,711,971,000		
歲入分配數	110800	1,562,332,000	1,353,798,000	208,534,000	15.40	歲入實收數	121600	777,617,860	747,297,414	30,320,446	4.06
歲入納庫數	110900	777,617,860	747,297,414	30,320,446	4.06	收回以前年度納庫款	121700	41,343,068	40,816,986	526,082	1.29
退還以前年度歲入款	111000	41,343,068	40,816,986	526,082	1.29	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	778,257,592	672,870,422	105,387,170	15.66	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	4,309,189,520	4,172,955,822	136,233,698	3.26	合 計	120000	4,309,189,520	4,172,955,822	136,233,698	3.26
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年08月01日起至098年08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	-	-	100,578,329
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	92,775	-	-
減：沖轉或付還數	92,775	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	30,320,446	-
030000 罰款及賠償收入	1,078,687	-	-
040000 規費收入	1,867,897	-	-
060000 財產收入	1,236,744	-	-
080000 補助及協助收入	26,057,824	-	-
110000 其他收入	79,294	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	526,082	-
7.20111100 應收歲入款	-	69,731,801	-
092-030000 罰款及賠償收入	443	-	-
093-030000 罰款及賠償收入	20,200	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	72,544	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	52,799	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	57,740	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年08月01日起至098年08月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	097-030000		罰款及賠償收入		158,238	-	-	-
	096-060000		財產收入	-	25,660	-	-	-
	097-060000		財產收入		41,802	-	-	-
	097-070000		營業盈餘及事業收入		20,178	-	-	-
	097-080000		補助及協助收入		69,333,517	-	-	-
	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				-	-	-	100,578,329
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出 30				-	-	-	100,578,329
	1.30110900		歲入納庫數		-	30,320,446	-	-
	繳付縣(市)庫數				46,567,885	-	-	-
	減：縣(市)庫退還數				16,247,439	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	526,082	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	69,731,801	-	-
(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				-	-	-	100,578,329