

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國098年09月30日

第 1 頁

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	512,741,017	507,710,236	5,030,781	0.99
經費結存－存款	210200	875,717,262	898,987,460	-23,270,198	-2.59	應付保管有價證券	221200	208,092,987	196,627,387	11,465,600	5.83
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	77,527,216	75,822,134	1,705,082	2.25
可支庫款	210500	1,141,044,432	941,980,552	199,063,880	21.13	代辦經費	221500	563,261,275	569,390,621	-6,129,346	-1.08
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	342,537,855	341,652,548	885,307	0.26	預領經費	221800	214,330,083	214,330,083		
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,445,263,000	2,811,384,000	633,879,000	22.55
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	3,422,066,782	2,893,920,991	528,145,791	18.25
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	8,404,756	8,309,756	95,000	1.14
預付費用	211200	581,999,384	537,113,404	44,885,980	8.36	應付歲出保留款	222400	682,018,025	824,452,930	-142,434,905	-17.28
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	74,127	1,776,647	-1,702,520	-95.83
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	2,639,600		2,639,600							
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	3,445,263,000	2,811,384,000	633,879,000	22.55						
經費支出－XX計畫	212100	2,312,378,504	2,012,265,308	300,113,196	14.91						
保管有價證券	212300	208,092,987	196,627,387	11,465,600	5.83						
暫付款	212500										
應領經費	219800	223,301,444	362,909,326	-139,607,882	-38.47						
合 計	210000	9,386,350,816	8,336,342,133	1,050,008,683	12.60	合 計	220000	9,386,350,816	8,336,342,133	1,050,008,683	12.60
備註	債權憑證:348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09月01日起至098年09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	-	-	2,183,420,560
1.10210500 可支庫款	-	941,980,552	-
2.10210700 保留庫款	-	341,652,548	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	898,987,460	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	668,360,190
1.20221800 預領經費	-	-	-
預 領 數	-	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	139,607,882	-
收 入 數	139,607,882	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	528,145,791	-
收 入 數	551,310,791	-	-
減：收(繳)回數	23,165,000	-	-
4.20221000 保管款	-	5,030,781	-
收 入 數	21,278,208	-	-
減：付還數	16,247,427	-	-
5.20221300 代收款	-	1,705,082	-
收 入 數	14,393,736	-	-
減：支付數或退還數	12,688,654	-	-
6.20221500 代辦經費	-	6,129,346	-
收 入 數	124,567,186	-	-
減：沖轉數	130,696,532	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年09月01日起至098年09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				-	-	2,851,780,750
二．付項					-	-	-
(一)本期支出	30				-	-	491,681,201
	1.30212100		經費支出		-	300,113,196	-
	020100		一般行政		11,837,754	-	-
	020400		主計業務		2,158,154	-	-
	020500		人事業務		4,103,379	-	-
	020600		公務人員訓練業務		661,114	-	-
	020700		政風業務		604,982	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		707,142	-	-
	021000		一般建築及設備		1,213,936	-	-
	031100		民政業務		3,516,271	-	-
	031400		原住民業務		17,361,179	-	-
	031500		役政業務		1,223,764	-	-
	031600		地政業務		5,553,778	-	-
	041700		財政及公產業務		2,821,415	-	-
	072800		宗教禮俗		453,736	-	-
	083100		農業管理與輔導		20,212,221	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年09月01日起至098年09月30日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	083800		水利行政		589,661		-		-
	084100		水利工程		13,844,199		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		428,664		-		-
	094400		建管行政		2,565,815		-		-
	104700		交通管理業務		2,204,888		-		-
	104900		道路橋樑工程		15,128,739		-		-
	110200		公共工程業務		74,403		-		-
	110300		下水道業務		45,661,473		-		-
	110400		污水處理業務		443,084		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		4,660,051		-		-
	115100		城鄉風貌		42,456		-		-
	115300		其他公共工程		36,985,689		-		-
	128200		社會保險		17,351,916		-		-
	135500		社會救濟		51,197,912		-		-
	145600		社政業務		15,653,891		-		-
	156200		職訓及就業輔導		7,346,236		-		-
	173900		社區發展		898,284		-		-
	176500		國宅業務		7,259		-		-
	227100		債務付息		12,448,141		-		-
	287500		公教人員各項補助		62,910		-		-
	287800		災害準備金		88,700		-		-
2.30221600	歲出應付款				-		-		-
	支 付 數				-		-		-
	減：收回或沖轉數				-		-		-
3.30211200	預付費用				-		44,885,980		-
	預 付 數				141,033,664		-		-
	減：沖轉或收回數				96,147,684		-		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年09月01日起至098年09月30日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	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		-	2,639,600	-
	預付數				2,639,600	-	-
	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		-	1,702,520	-
	12.30212400		支出保留數		-	-	-
	13.30222300		應付歲出款		-	95,000	-
	支付數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				95,000	-	-
	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09月01日起至098年09月30日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	15.30212500		歲出保留數		-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	16.30222400		應付歲出保留款		-	142,434,905	-
					142,435,411	-	-
					506	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	2,360,099,549
	1.40210500		可支庫款		-	1,141,044,432	-
	2.40210700		保留庫款		-	342,537,855	-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-	-
	40210200		經費結存--存款		-	875,717,262	-
	4.40210900		零用金		-	800,000	-
	5.40211000		有價證券		-	-	-
	付項總計				-	-	2,851,780,750

花蓮縣政府

歲入類平衡表

中華民國098年09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	473,259,097	778,257,592	-304,998,495	-39.19
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,736,548,000	1,149,639,000	586,909,000	51.05	預計納庫數	121500	3,846,891,000	2,711,971,000	1,134,920,000	41.85
歲入分配數	110800	2,110,343,000	1,562,332,000	548,011,000	35.08	歲入實收數	121600	919,388,798	777,617,860	141,770,938	18.23
歲入納庫數	110900	919,388,798	777,617,860	141,770,938	18.23	收回以前年度納庫款	121700	41,451,384	41,343,068	108,316	0.26
退還以前年度歲入款	111000	41,451,384	41,343,068	108,316	0.26	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	473,259,097	778,257,592	-304,998,495	-39.19	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	5,280,990,279	4,309,189,520	971,800,759	22.55	合 計	120000	5,280,990,279	4,309,189,520	971,800,759	22.55
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年09月01日起至098年09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	-	-	-
1.10110100 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	-	-	446,877,749
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	-	141,770,938	-
030000 罰款及賠償收入	1,897,431	-	-
040000 規費收入	6,378,624	-	-
060000 財產收入	6,813,346	-	-
080000 補助及協助收入	126,249,081	-	-
090000 捐獻及贈與收入	3,000	-	-
110000 其他收入	429,456	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	108,316	-
7.20111100 應收歲入款	-	304,998,495	-
093-030000 罰款及賠償收入	18,309	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	425,000	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	71,183	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	147,427	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年09月01日起至098年09月30日止

科 目 及 摘 要	金		額	
	小 計	合 計	總 計	計
093-060000 財產收入	20,632	-	-	-
094-060000 財產收入	20,632	-	-	-
096-060000 財產收入	20,802	-	-	-
097-060000 財產收入	411,010	-	-	-
097-070000 營業盈餘及事業收入	174,252,159	-	-	-
097-080000 補助及協助收入	129,593,725	-	-	-
097-110000 其他收入	17,616	-	-	-
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	-	-	446,877,749	-
二. 付項	-	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	446,877,749	-
1.30110900 歲入納庫數	-	141,770,938	-	-
繳付縣(市)庫數	154,661,701	-	-	-
減：縣(市)庫退還數	12,890,763	-	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	108,316	-	-
4.30121300 應納庫款	-	304,998,495	-	-
(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	-	-	446,877,749	-