

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國098年10月31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	447,727,966	512,741,017	-65,013,051	-12.68
經費結存－存款	210200	792,050,882	875,717,262	-83,666,380	-9.55	應付保管有價證券	221200	215,481,737	207,837,987	7,643,750	3.68
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	74,540,384	77,527,216	-2,986,832	-3.85
可支庫款	210500	1,227,239,406	1,141,044,432	86,194,974	7.55	代辦經費	221500	544,129,695	563,261,275	-19,131,580	-3.40
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	274,984,966	342,537,855	-67,552,889	-19.72	預領經費	221800		214,330,083	-214,330,083	-100.00
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,720,897,000	3,445,263,000	-724,366,000	-21.02
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,152,548,803	3,422,066,782	730,482,021	21.35
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	8,363,074	8,404,756	-41,682	-0.50
預付費用	211200	509,334,300	581,999,384	-72,665,084	-12.49	應付歲出保留款	222400	583,981,727	682,018,025	-98,036,298	-14.37
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000		74,127	-74,127	-100.00
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	60,761	2,639,600	-2,578,839	-97.70						
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	2,720,897,000	3,445,263,000	-724,366,000	-21.02						
經費支出－XX計畫	212100	2,817,450,882	2,312,378,504	505,072,378	21.84						
保管有價證券	212300	215,481,737	207,837,987	7,643,750	3.68						
暫付款	212500										
應領經費	219800	189,365,652	223,301,444	-33,935,792	-15.20						
合 計	210000	8,990,564,934	9,386,095,816	-395,530,882	-4.21	合 計	220000	8,990,564,934	9,386,095,816	-395,530,882	-4.21
備註	債權憑證:354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10月01日起至098年10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	-	-	2,360,099,549
1.10210500 可支庫款	-	1,141,044,432	-
2.10210700 保留庫款	-	342,537,855	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	875,717,262	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	462,956,267
1.20221800 預領經費	-	214,330,083	-
預 領 數	-	-	-
減：註銷數	214,330,083	-	-
2.20219800 應領經費	-	33,935,792	-
收 入 數	33,935,792	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	730,482,021	-
收 入 數	801,516,782	-	-
減：收(繳)回數	71,034,761	-	-
4.20221000 保管款	-	65,013,051	-
收 入 數	39,414,495	-	-
減：付還數	104,427,546	-	-
5.20221300 代收款	-	2,986,832	-
收 入 數	7,746,443	-	-
減：支付數或退還數	10,733,275	-	-
6.20221500 代辦經費	-	19,131,580	-
收 入 數	157,280,542	-	-
減：沖轉數	176,412,122	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年10月01日起至098年10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				-	-	2,823,055,816
二．付項					-	-	-
(一)本期支出	30				-	-	527,980,562
	1.30212100		經費支出		-	505,072,378	-
	020100		一般行政		12,648,101	-	-
	020400		主計業務		1,973,826	-	-
	020500		人事業務		1,474,003	-	-
	020600		公務人員訓練業務		140,429	-	-
	020700		政風業務		572,669	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		1,329,990	-	-
	021000		一般建築及設備		51,412	-	-
	031100		民政業務		6,229,780	-	-
	031400		原住民業務		26,287,862	-	-
	031500		役政業務		2,964,702	-	-
	031600		地政業務		4,851,404	-	-
	041700		財政及公產業務		3,668,560	-	-
	072800		宗教禮俗		1,025,347	-	-
	083100		農業管理與輔導		18,347,452	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年10月01日起至098年10月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	083800		水利行政		463,759		-		-
	084100		水利工程		30,499,382		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		3,366,599		-		-
	094400		建管行政		2,431,825		-		-
	094500		都市規劃工程		329,200		-		-
	104700		交通管理業務		2,132,572		-		-
	104900		道路橋樑工程		18,712,970		-		-
	110200		公共工程業務		37,879		-		-
	110300		下水道業務		138,212,730		-		-
	110400		污水處理業務		276,074		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		22,997,658		-		-
	115100		城鄉風貌		57,730		-		-
	115300		其他公共工程		31,733,389		-		-
	128200		社會保險		13,520,716		-		-
	135500		社會救濟		84,342,404		-		-
	145600		社政業務		53,798,536		-		-
	156200		職訓及就業輔導		3,490,188		-		-
	173900		社區發展		769,546		-		-
	176500		國宅業務		6,030		-		-
	190200		公務人員退休給付		325,481		-		-
	227100		債務付息		7,633,422		-		-
	287500		公教人員各項補助		2,949,339		-		-
	287800		災害準備金		5,419,412		-		-
	2.30221600		歲出應付款		-		-		-
	支 付 數				-		-		-
	減：收回或沖轉數				-		-		-
	3.30211200		預付費用		-	-	76,898,715		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年10月01日起至098年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預 付 數	124,461,215	-	-
減：沖轉或收回數	201,359,930	-	-
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	-	2,578,839	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	2,578,839	-	-
8.30211800 押金	-	-	-
支 付 數	342,000	-	-
減：收回數	342,000	-	-
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	-	95,000	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	95,000	-
支 付 數	95,000	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
14.30232000 支出保留數準備	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年10月01日起至098年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
15.30212500 歲出保留數	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
16.30222400 應付歲出保留款	-	102,195,738	-
	102,195,738	-	-
	-	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,295,075,254
1.40210500 可支庫款	-	1,227,239,406	-
2.40210700 保留庫款	-	274,984,966	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	792,050,882	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,823,055,816

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國098年10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	455,729,598	473,259,097	-17,529,499	-3.70
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,161,661,000	1,736,548,000	-574,887,000	-33.11	預計納庫數	121500	3,846,891,000	3,846,891,000		
歲入分配數	110800	2,685,230,000	2,110,343,000	574,887,000	27.24	歲入實收數	121600	1,045,905,442	919,388,798	126,516,644	13.76
歲入納庫數	110900	1,045,905,442	919,388,798	126,516,644	13.76	收回以前年度納庫款	121700	41,451,384	41,451,384		
退還以前年度歲入款	111000	41,451,384	41,451,384			收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	455,729,598	473,259,097	-17,529,499	-3.70	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	5,389,977,424	5,280,990,279	108,987,145	2.06	合 計	120000	5,389,977,424	5,280,990,279	108,987,145	2.06
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年10月01日起至098年10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	-	-	130,806,258
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	-	126,516,644	-
030000 罰款及賠償收入	1,694,064	-	-
040000 規費收入	1,063,906	-	-
060000 財產收入	8,593,479	-	-
080000 補助及協助收入	114,988,900	-	-
110000 其他收入	176,295	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	-	-
7.20111100 應收歲入款	-	4,289,614	-
093-030000 罰款及賠償收入	24,178	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	60,000	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	445,784	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	80,220	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	607,576	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年10月01日起至098年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
093-060000 財產收入	7,110	-	-
094-060000 財產收入	7,110	-	-
096-060000 財產收入	35,668	-	-
097-060000 財產收入	27,063	-	-
097-070000 營業盈餘及事業收入	20,178	-	-
096-080000 補助及協助收入	- 3,000	-	-
097-080000 補助及協助收入	2,977,727	-	-
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	-	-	130,806,258
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	130,806,258
1.30110900 歲入納庫數	-	126,516,644	-
繳付縣(市)庫數	130,261,949	-	-
減：縣(市)庫退還數	3,745,305	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	-	-
4.30121300 應納庫款	-	4,289,614	-
(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	-	-	130,806,258