

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國098年11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	456,583,385	447,727,966	8,855,419	1.98
經費結存－存款	210200	802,770,217	792,050,882	10,719,335	1.35	應付保管有價證券	221200	198,128,187	215,481,737	-17,353,550	-8.05
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	81,304,971	74,540,384	6,764,587	9.08
可支庫款	210500	1,298,469,340	1,227,239,406	71,229,934	5.80	代辦經費	221500	544,903,706	543,114,495	1,789,211	0.33
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	248,786,061	297,762,793	-48,976,732	-16.45	預領經費	221800	50,000		50,000	
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,132,031,000	2,720,897,000	-588,866,000	-21.64
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,747,075,746	4,152,548,803	594,526,943	14.32
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	8,350,062	8,363,074	-13,012	-0.16
預付費用	211200	543,071,014	508,319,100	34,751,914	6.84	應付歲出保留款	222400	533,947,306	583,981,727	-50,034,421	-8.57
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000				
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	-60,761	-100.00						
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	2,132,031,000	2,720,897,000	-588,866,000	-21.64						
經費支出－XX計畫	212100	3,313,063,120	2,817,450,882	495,612,238	17.59						
保管有價證券	212300	198,128,187	215,481,737	-17,353,550	-8.05						
暫付款	212500										
應領經費	219800	165,250,624	166,587,825	-1,337,201	-0.80						
合 計	210000	8,926,583,611	8,989,549,734	-62,966,123	-0.70	合 計	220000	8,926,583,611	8,989,549,734	-62,966,123	-0.70
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11月01日起至098年11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	-	-	2,317,853,081
1.10210500 可支庫款	-	1,227,239,406	-
2.10210700 保留庫款	-	297,762,793	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	792,050,882	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	613,323,361
1.20221800 預領經費	-	50,000	-
預 領 數	50,000	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	1,337,201	-
收 入 數	1,337,201	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	594,526,943	-
收 入 數	598,186,943	-	-
減：收(繳)回數	3,660,000	-	-
4.20221000 保管款	-	8,855,419	-
收 入 數	39,370,882	-	-
減：付還數	30,515,463	-	-
5.20221300 代收款	-	6,764,587	-
收 入 數	15,848,737	-	-
減：支付數或退還數	9,084,150	-	-
6.20221500 代辦經費	-	1,789,211	-
收 入 數	234,105,429	-	-
減：沖轉數	232,316,218	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年11月01日起至098年11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				-	-	2,931,176,442
二．付項					-	-	-
(一)本期支出	30				-	-	580,350,824
	1.30212100		經費支出		-	495,612,238	-
	020100		一般行政		10,445,002	-	-
	020400		主計業務		1,929,919	-	-
	020500		人事業務		1,488,401	-	-
	020600		公務人員訓練業務		268,571	-	-
	020700		政風業務		760,273	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		711,176	-	-
	021000		一般建築及設備		18,000	-	-
	031100		民政業務		2,654,287	-	-
	031400		原住民業務		6,019,069	-	-
	031500		役政業務		1,427,292	-	-
	031600		地政業務		9,089,391	-	-
	041700		財政及公產業務		6,954,412	-	-
	072800		宗教禮俗		20,518	-	-
	083100		農業管理與輔導		29,591,580	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國098年11月01日起至098年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
083800 水利行政	517,536	-	-
084100 水利工程	16,681,468	-	-
094300 工商業及度量衡管理	421,095	-	-
094400 建管行政	2,632,419	-	-
104700 交通管理業務	2,162,479	-	-
104900 道路橋樑工程	129,866,572	-	-
110200 公共工程業務	45,296	-	-
110300 下水道業務	50,450,656	-	-
110400 污水處理業務	154,761	-	-
115000 觀光與公用事業管理	4,802,369	-	-
115100 城鄉風貌	48,775	-	-
115300 其他公共工程	83,390,784	-	-
128200 社會保險	23,968,204	-	-
135500 社會救濟	64,597,622	-	-
145600 社政業務	32,628,828	-	-
156200 職訓及就業輔導	909,427	-	-
173900 社區發展	1,150,748	-	-
176500 國宅業務	11,419	-	-
190200 公務人員退休給付	1,575,332	-	-
227100 債務付息	7,476,404	-	-
287500 公教人員各項補助	189,575	-	-
287800 災害準備金	552,578	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	34,751,914	-
預 付 數	98,675,009	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國098年11月01日起至098年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉或收回數	63,923,095	-	-
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	-	60,761	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	60,761	-	-
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	-	13,012	-
支 付 數	13,012	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
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11月01日起至098年11月30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		-	50,034,421	-
					50,350,578	-	-
					316,157	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	2,350,825,618
	1.40210500		可支庫款		-	1,298,469,340	-
	2.40210700		保留庫款		-	248,786,061	-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-	-
	40210200		經費結存--存款		-	802,770,217	-
	4.40210900		零用金		-	800,000	-
	5.40211000		有價證券		-	-	-
	付項總計				-	-	2,931,176,442

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國098年11月01日起至098年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	總 計	計

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國098年11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	428,623,029	455,729,598	-27,106,569	-5.95
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	621,774,000	1,161,661,000	-539,887,000	-46.48	預計納庫數	121500	3,846,891,000	3,846,891,000		
歲入分配數	110800	3,225,117,000	2,685,230,000	539,887,000	20.11	歲入實收數	121600	1,292,198,737	1,045,905,442	246,293,295	23.55
歲入納庫數	110900	1,292,198,737	1,045,905,442	246,293,295	23.55	收回以前年度納庫款	121700	41,889,330	41,451,384	437,946	1.06
退還以前年度歲入款	111000	41,889,330	41,451,384	437,946	1.06	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	428,623,029	455,729,598	-27,106,569	-5.95	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	5,609,602,096	5,389,977,424	219,624,672	4.07	合 計	120000	5,609,602,096	5,389,977,424	219,624,672	4.07
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年11月01日起至098年11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	-	-	273,837,810
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	4,289,225	-	-
減：沖轉或付還數	4,289,225	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	246,293,295	-
030000 罰款及賠償收入	1,686,647	-	-
040000 規費收入	1,140,909	-	-
060000 財產收入	6,789,666	-	-
080000 補助及協助收入	235,671,540	-	-
090000 捐獻及贈與收入	-	3,000	-
110000 其他收入	1,007,533	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	437,946	-
7.20111100 應收歲入款	-	27,106,569	-
093-030000 罰款及賠償收入	45,534	-	-
094-030000 罰款及賠償收入	29,966	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	44,791	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	120,058	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國098年11月01日起至098年11月30日止

科 目 及 摘 要	金		額	
	小 計	合 計	總 計	計
097-030000 罰款及賠償收入	1,266,532	-	-	-
096-040000 規費收入	20,500	-	-	-
093-060000 財產收入	98,640	-	-	-
094-060000 財產收入	100,512	-	-	-
096-060000 財產收入	100,656	-	-	-
097-060000 財產收入	119,304	-	-	-
097-070000 營業盈餘及事業收入	- 243,258	-	-	-
097-080000 補助及協助收入	25,139,898	-	-	-
097-110000 其他收入	263,436	-	-	-
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	-	-	273,837,810	-
二. 付項	-	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	273,837,810	-
1.30110900 歲入納庫數	-	246,293,295	-	-
繳付縣(市)庫數	276,107,620	-	-	-
減：縣(市)庫退還數	29,814,325	-	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	437,946	-	-
4.30121300 應納庫款	-	27,106,569	-	-
(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	-	-	273,837,810	-