

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 098 年 01 月 31 日

頁數: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	0	0	0	0.00	保管款	221000	425,014,914	442,166,204	-17,151,290	-3.88
經費結存－存款	210200	682,068,174	714,210,055	-32,141,881	-4.50	應付保管有價證券	221200	204,153,073	213,522,073	-9,369,000	-4.39
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	71,959,768	69,370,720	2,589,048	3.73
可支庫款	210500	144,216,886	0	144,216,886	0.00	代辦經費	221500	770,764,284	766,447,250	4,317,034	0.56
所屬機關可支庫款	210600	0	0	0	0.00	歲出應付款	221600	0	0	0	0.00
保留庫款	210700	961,607,856	997,502,408	-35,894,552	-3.60	預領經費	221800	17,201,944	17,201,944	0	0.00
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	5,020,764,000	0	5,020,764,000	0.00
零用金	210900	800,000	0	800,000	0.00	歲出分配數	222000	462,589,164	0	462,589,164	0.00
有價證券	211000	0	0	0	0.00	歲出保留數準備	222100	0	0	0	0.00
材料	211100	0	0	0	0.00	應付歲出款	222300	150,952,225	153,649,325	-2,697,100	-1.76
預付費用	211200	922,014,266	730,267,156	191,747,110	26.26	應付歲出保留款	222400	1,822,413,523	1,827,720,976	-5,307,453	-0.29
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	374,924	374,924	0	0.00
備 註	債權憑證:65件										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 098 年 01 月 31 日

頁數:第 2 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%
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	261,134	261,134	0	0.00
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	265,934	265,934	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	5,020,764,000	0	5,020,764,000	0.00						
經費支出－XX計畫	212100	175,611,840	0	175,611,840	0.00						
保管有價證券	212300	204,153,073	213,522,073	-9,369,000	-4.39						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	834,946,924	834,946,924	0	0.00						
合 計	210000	9,145,056,310	3,691,515,407	5,453,540,903	147.73	合 計	220000	9,145,056,310	3,691,515,407	5,453,540,903	147.73
備 註	債權憑證:65件										

列印日期：109/02/05

報表代號：ER4162

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 098 年 01 月 01 日起至 098 年 01 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			1,711,712,463
1.10210500 可支庫款			
2.10210700 保留庫款		997,502,408	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		714,210,055	
4.10210900 零用金			
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			452,343,956
1.20221800 預領經費			
預 領 數			
減：註銷數			
2.20219800 應領經費			
收 入 數			
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		462,589,164	
收 入 數	462,589,164		
減：收(繳)回數			
4.20221000 保管款		-17,151,290	
收 入 數	11,012,022		
減：付還數	28,163,312		
5.20221300 代收款		2,589,048	
收 入 數	14,614,850		
減：支付數或退還數	12,025,802		

列印日期: 109/02/05
報表代號: ER4163

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 098 年 01 月 01 日起至 098 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
6.20221500 代辦經費		4,317,034	
收入數	240,854,337		
減：沖轉數	236,537,303		
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			2,164,056,419
二. 付項			
(一)本期支出 30			375,363,503
1.30212100 經費支出		175,611,840	
020100 一般行政	16,045,577		
020400 主計業務	3,548,980		
020500 人事業務	4,003,968		
020600 公務人員訓練業務	70,830		
020700 政風業務	1,318,785		
020800 施政計畫綜合業務	369,937		
031100 民政業務	5,978,311		
031400 原住民業務	2,954,431		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 098 年 01 月 01 日起至 098 年 01 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
031500 役政業務	198,132		
031600 地政業務	6,448,365		
041700 財政及公產業務	3,944,574		
072800 宗教禮俗	175		
083100 農業管理與輔導	6,142,653		
083800 水利行政	357,410		
094300 工商業及度量衡管理	634,478		
094400 建管行政	4,155,869		
104700 交通管理業務	4,363,492		
110200 公共工程業務	27,720		
110300 下水道業務	27,720		
110400 污水處理業務	760		
115000 觀光與公用事業管理	3,410,017		
135500 社會救濟	128,440		
145600 社政業務	6,602,055		
156200 職訓及就業輔導	27,720		
190200 公務人員退休給付	95,333,465		
190400 公務人員撫卹給付	936,099		
227100 債務付息	8,476,277		
287500 公教人員各項補助	105,600		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		191,747,110	

列印日期：109/02/05
報表代號：ER4163

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 098 年 01 月 01 日起至 098 年 01 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預 付 數	192,752,321		
減：沖轉或收回數	1,005,211		
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		2,697,100	

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 098 年 01 月 01 日起至 098 年 01 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數	2,697,100		
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			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款		5,307,453	
	5,307,453		
(二)本期結存 40			1,788,692,916
1.40210500 可支庫款		144,216,886	
2.40210700 保留庫款		961,607,856	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		682,068,174	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,164,056,419

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 098 年 01 月 31 日

頁數: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%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	1,064,388,955	1,064,487,948	-98,993	-0.01
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	2,553,537,000	0	2,553,537,000	0.00	預計納庫數	121500	2,711,971,000	0	2,711,971,000	0.00
歲入分配數	110800	158,434,000	0	158,434,000	0.00	歲入實收數	121600	10,906,192	0	10,906,192	0.00
歲入納庫數	110900	10,906,192	0	10,906,192	0.00	收回以前年度納庫款	121700	820,111	0	820,111	0.00
退還以前年度歲入款	111000	820,111	0	820,111	0.00	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	1,064,388,955	1,064,487,948	-98,993	-0.01	未實現收入	131000	0	0	0	0.00
應收歲入保留款	111200	0	0	0	0.00						
合 計	110000	3,788,086,258	1,064,487,948	2,723,598,310	255.86	合 計	120000	3,788,086,258	1,064,487,948	2,723,598,310	255.86
備 註											

列印日期：109/02/05

報表代號：ER4162

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 098 年 01 月 01 日起至 098 年 01 月 31 日止

頁數：第 1 頁

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			11,825,296
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		10,906,192	
030000 罰款及賠償收入	80,990		
040000 規費收入	605,693		
080000 補助及協助收入	9,982,519		
110000 其他收入	236,990		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		820,111	
7.20111100 應收歲入款		98,993	

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 098 年 01 月 01 日起至 098 年 01 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
094-030000 罰款及賠償收入	6,786		
095-030000 罰款及賠償收入	5,000		
097-030000 罰款及賠償收入	87,207		
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			11,825,296
二. 付項			
(一)本期支出 30			11,825,296
1.30110900 歲入納庫數		10,906,192	
繳付縣(市)庫數	10,906,192		
減：縣(市)庫退還數			
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		820,111	
4.30121300 應納庫款		98,993	
(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			11,825,296