

花蓮縣政府 經 費 類 平 衡 表

中華民國099年01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	436,171,424	468,929,360	-32,757,936	-6.99
經費結存－存款	210200	715,065,036	741,714,473	-26,649,437	-3.59	應付保管有價證券	221200	203,534,789	198,868,629	4,666,160	2.35
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	79,036,466	79,525,156	-488,690	-0.61
可支庫款	210500	271,725,196		271,725,196		代辦經費	221500	310,622,899	300,180,512	10,442,387	3.48
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	1,030,994,533	1,030,994,533			預領經費	221800	13,924,000		13,924,000	
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	4,795,351,000		4,795,351,000	
零用金	210900	800,000		800,000		歲出分配數	222000	474,430,808		474,430,808	
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	179,057,467	179,057,467		
預付費用	211200	294,599,038	288,638,798	5,960,240	2.06	應付歲出保留款	222400	1,467,998,014	1,467,998,014		
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	6,724,956	7,347,822	-622,866	-8.48
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	254,934	258,134	-3,200	-1.24
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	262,934	262,934								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	4,795,351,000		4,795,351,000							
經費支出－XX計畫	212100	213,088,504		213,088,504							
保管有價證券	212300	203,534,789	198,868,629	4,666,160	2.35						
暫付款	212500										
應領經費	219800	441,685,727	441,685,727								
合 計	210000	8,183,969,631	2,927,574,638	5,256,394,993	179.55	合 計	220000	8,183,969,631	2,927,574,638	5,256,394,993	179.55
備 註	債權憑證:412件 已逾10年未退保品:6件										

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年01月01日起至099年01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	-	-	1,772,709,006
1.10210500 可支庫款	-	-	-
2.10210700 保留庫款	-	1,030,994,533	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	741,714,473	-
4.10210900 零用金	-	-	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	465,550,569
1.20221800 預領經費	-	13,924,000	-
預 領 數	13,924,000	-	-
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	-	474,430,808	-
收 入 數	474,430,808	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
4.20221000 保管款	-	32,757,936	-
收 入 數	4,236,962	-	-
減：付還數	36,994,898	-	-
5.20221300 代收款	-	488,690	-
收 入 數	4,231,378	-	-
減：支付數或退還數	4,720,068	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年01月01日起至099年01月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
6.20221500 代辦經費	-	10,442,387	-
收 入 數	100,380,927	-	-
減：沖轉數	89,938,540	-	-
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	-	-	2,238,259,575
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	219,674,810
1.30212100 經費支出	-	213,088,504	-
020100 一般行政	6,361,248	-	-
020400 主計業務	1,559,973	-	-
020500 人事業務	1,138,049	-	-
020700 政風業務	614,241	-	-
020800 施政計畫綜合業務	89,306	-	-
031100 民政業務	1,929,170	-	-
031400 原住民業務	1,399,431	-	-
031500 役政業務	116,000	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年01月01日起至099年01月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	031600		地政業務		2,310,149	-	-
	041700		財政及公產業務		1,745,671	-	-
	083100		農業管理與輔導		2,708,995	-	-
	083800		水利行政		134,475	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		3,366,914	-	-
	094400		建管行政		2,064,928	-	-
	104700		交通管理業務		2,005,744	-	-
	110400		污水處理業務		63,976	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		1,025,502	-	-
	115100		城鄉風貌		14,282	-	-
	128200		社會保險		37,476,367	-	-
	135500		社會救濟		55,944,853	-	-
	145600		社政業務		2,738,114	-	-
	190200		公務人員退休給付		80,063,942	-	-
	190400		公務人員撫卹給付		1,312,500	-	-
	227100		債務付息		6,702,174	-	-
	287500		公教人員各項補助		202,500	-	-
2.	30221600		歲出應付款		-	-	-
	支 付 數				-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-
3.	30211200		預付費用		-	5,960,240	-
	預 付 數				49,813,033	-	-
	減：沖轉或收回數				43,852,793	-	-
4.	30211500		預付旅費		-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年01月01日起至099年01月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	626,066	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
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099年01月01日起至099年01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	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,018,584,765
1.40210500 可支庫款	-	271,725,196	-
2.40210700 保留庫款	-	1,030,994,533	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	715,065,036	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,238,259,575

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國099年01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	611,607,296	611,993,672	-386,376	-0.06
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,918,521,000		1,918,521,000		預計納庫數	121500	1,936,861,000		1,936,861,000	
歲入分配數	110800	18,340,000		18,340,000		歲入實收數	121600	25,837,856		25,837,856	
歲入納庫數	110900	25,837,856		25,837,856		收回以前年度納庫款	121700	1,019,765		1,019,765	
退還以前年度歲入款	111000	1,019,765		1,019,765		收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	611,607,296	611,993,672	-386,376	-0.06	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	2,575,325,917	611,993,672	1,963,332,245	320.81	合 計	120000	2,575,325,917	611,993,672	1,963,332,245	320.81
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年01月01日起至099年01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	-	-	27,243,997
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	-	25,837,856	-
030000 罰款及賠償收入	161,127	-	-
040000 規費收入	886,948	-	-
060000 財產收入	508,561	-	-
080000 補助及協助收入	24,187,343	-	-
110000 其他收入	93,877	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	1,019,765	-
7.20111100 應收歲入款	-	386,376	-
094-030000 罰款及賠償收入	33,382	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年01月01日起至099年01月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
095-030000 罰款及賠償收入	10,736	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	11,258	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	66,000	-	-
098-030000 罰款及賠償收入	265,000	-	-
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	-	-	27,243,997
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	27,243,997
1.30110900 歲入納庫數	-	25,837,856	-
繳付縣(市)庫數	25,837,856	-	-
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	-	1,019,765	-
4.30121300 應納庫款	-	386,376	-
(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	-	-	27,243,997

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國099年01月01日起至099年01月31日止

科	目	及	摘	要	金 額			
					小	計	合	總