

花蓮縣政府 經 費 類 平 衡 表

中華民國099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	438,812,878	460,927,036	-22,114,158	-4.80
經費結存－存款	210200	752,569,160	782,924,006	-30,354,846	-3.88	應付保管有價證券	221200	216,860,477	217,332,977	-472,500	-0.22
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	93,670,192	97,021,035	-3,350,843	-3.45
可支庫款	210500	1,377,263,049	1,532,737,780	-155,474,731	-10.14	代辦經費	221500	288,604,972	270,476,664	18,128,308	6.70
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	204,093,220	226,236,355	-22,143,135	-9.79	預領經費	221800	2,025,000	518,967,112	-516,942,112	-99.61
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	1,711,546,000	2,356,755,000	-645,209,000	-27.38
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,223,461,885	3,576,324,655	647,137,230	18.10
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	7,857,491	29,242,339	-21,384,848	-73.13
預付費用	211200	374,822,705	529,416,759	-154,594,054	-29.20	應付歲出保留款	222400	665,183,673	683,074,247	-17,890,574	-2.62
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	72,234	72,234		
預付旅費	211500					支出保留數準備	232000				
預付各項補助費	211600	16,792,241	19,428,841	-2,636,600	-13.57						
應收剔除經費	211700										
押金	211800	219,134	219,134								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	1,711,546,000	2,356,755,000	-645,209,000	-27.38						
經費支出－XX計畫	212100	2,670,142,224	2,205,831,434	464,310,790	21.05						
保管有價證券	212300	216,860,477	217,332,977	-472,500	-0.22						
暫付款	212500										
應領經費	219800	322,986,592	338,511,013	-15,524,421	-4.59						
合 計	210000	7,855,397,987	8,396,128,234	-540,730,247	-6.44	合 計	220000	7,855,397,987	8,396,128,234	-540,730,247	-6.44
備 註	債權憑證:445件 已逾10年未退保管品:6件										

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年10月01日起至099年10月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
一．收項					-	-	-
(一)上期結存	10				-	-	2,542,698,141
1.10210500	可支庫款				-	1,532,737,780	-
2.10210700	保留庫款				-	226,236,355	-
3.10210100	經費結存--現金				-	-	-
10210200	經費結存--存款				-	782,924,006	-
4.10210900	零用金				-	800,000	-
5.10211000	有價證券				-	-	-
(二)本期收入	20				-	-	138,382,846
1.20221800	預領經費				-	516,942,112	-
	預 領 數				2,025,000	-	-
	減：註銷數				518,967,112	-	-
2.20219800	應領經費				-	15,524,421	-
	收 入 數				15,524,421	-	-
	減：收(繳)回數				-	-	-
3.20212000	預計支用數				-	647,137,230	-
	收 入 數				671,286,471	-	-
	減：收(繳)回數				24,149,241	-	-
4.20221000	保管款				-	22,114,158	-
	收 入 數				8,658,123	-	-
	減：付還數				30,772,281	-	-
5.20221300	代收款				-	3,350,843	-
	收 入 數				6,867,884	-	-
	減：支付數或退還數				10,218,727	-	-
6.20221500	代辦經費				-	18,128,308	-
	收 入 數				141,117,340	-	-
	減：沖轉數				122,989,032	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年10月01日起至099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				-	-	2,681,080,987
二.	付項				-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	346,355,558
	1.30212100		經費支出		-	464,310,790	-
	020100		一般行政		12,515,265	-	-
	020400		主計業務		1,965,535	-	-
	020500		人事業務		1,515,385	-	-
	020600		公務人員訓練業務		309,633	-	-
	020700		政風業務		742,870	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		478,764	-	-
	021000		一般建築及設備		417,383	-	-
	031100		民政業務		16,114,058	-	-
	031400		原住民業務		26,463,581	-	-
	031500		役政業務		2,266,290	-	-
	031600		地政業務		5,207,901	-	-
	031700		客家事務		2,193,088	-	-
	041700		財政及公產業務		7,374,207	-	-
	072800		宗教禮俗		84,092	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年10月01日起至099年10月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	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		-	2,636,600	-
	預付數				-	-	-
	減：沖轉或收回數				2,636,600	-	-
	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		-	21,384,848	-
	支付數				21,384,848	-	-
	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				-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年10月01日起至099年10月31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		-	18,078,574	-
					35,666,791	-	-
					17,588,217	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	2,334,725,429
	1.40210500		可支庫款		-	1,377,263,049	-
	2.40210700		保留庫款		-	204,093,220	-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-	-
	40210200		經費結存--存款		-	752,569,160	-
	4.40210900		零用金		-	800,000	-
	5.40211000		有價證券		-	-	-
	付項總計				-	-	2,681,080,987

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國099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	352,176,848	362,542,740	-10,365,892	-2.86
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	648,535,000	906,550,000	-258,015,000	-28.46	預計納庫數	121500	2,112,705,000	2,112,705,000		
歲入分配數	110800	1,464,170,000	1,206,155,000	258,015,000	21.39	歲入實收數	121600	1,107,927,287	1,023,609,740	84,317,547	8.24
歲入納庫數	110900	1,107,927,287	1,023,609,740	84,317,547	8.24	收回以前年度納庫款	121700	64,061,995	63,464,179	597,816	0.94
退還以前年度歲入款	111000	64,061,995	63,464,179	597,816	0.94	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	352,176,848	362,542,740	-10,365,892	-2.86	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,636,871,130	3,562,321,659	74,549,471	2.09	合 計	120000	3,636,871,130	3,562,321,659	74,549,471	2.09
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年10月01日起至099年10月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
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			-	-	95,281,255
	1.20121200	預收款			-	-	-
	收 入 數				-	-	-
	減：沖轉或付還數				-	-	-
	2.20121100	暫收款			-	-	-
	收 入 數				50,898,064	-	-
	減：沖轉或付還數				50,898,064	-	-
	3.20121000	保證金			-	-	-
	收 入 數				-	-	-
	減：付還或轉正數				-	-	-
	4.20121600	歲入實收數			-	84,317,547	-
	030000	罰款及賠償收入			827,821	-	-
	040000	規費收入			2,046,674	-	-
	060000	財產收入			3,537,025	-	-
	080000	補助及協助收入			76,505,868	-	-
	090000	捐獻及贈與收入			550,000	-	-
	110000	其他收入			850,159	-	-
	5.20110500	歲入應收款			-	-	-
	6.20121700	收回以前年度納庫款			-	597,816	-
	7.20111100	應收歲入款			-	10,365,892	-
	094-030000	罰款及賠償收入			2,000	-	-
	095-030000	罰款及賠償收入			6,000	-	-
	096-030000	罰款及賠償收入			127,628	-	-
	097-030000	罰款及賠償收入			45,772	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年10月01日起至099年10月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	098-030000		罰款及賠償收入		130,865	-	-	-
	096-040000		規費收入		97,602	-	-	-
	094-060000		財產收入		12,126	-	-	-
	096-060000		財產收入		9,822	-	-	-
	097-060000		財產收入		29,694	-	-	-
	098-060000		財產收入		40,715	-	-	-
	098-080000		補助及協助收入		9,843,490	-	-	-
	097-110000		其他收入		20,178	-	-	-
	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		-	-		95,281,255
二.	付項				-	-		-
(一)	本期支出	30			-	-		95,281,255
	1.30110900		歲入納庫數		-	84,317,547		-
			繳付縣(市)庫數		189,858,447	-		-
			減：縣(市)庫退還數		105,540,900	-		-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-		-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	597,816		-
	4.30121300		應納庫款		-	10,365,892		-
(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		-	-		95,281,255