

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國099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	382,381,598	438,812,878	-56,431,280	-12.86
經費結存－存款	210200	670,263,432	752,569,160	-82,305,728	-10.94	應付保管有價證券	221200	219,566,978	216,860,477	2,706,501	1.25
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	93,495,147	93,670,192	-175,045	-0.19
可支庫款	210500	1,509,133,257	1,377,263,049	131,870,208	9.57	代辦經費	221500	262,089,480	288,604,972	-26,515,492	-9.19
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	151,455,860	204,093,220	-52,637,360	-25.79	預領經費	221800	2,025,000	2,025,000		
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	1,281,361,000	1,711,546,000	-430,185,000	-25.13
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	4,665,736,108	4,223,461,885	442,274,223	10.47
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	7,133,719	7,857,491	-723,772	-9.21
預付費用	211200	340,752,961	374,822,705	-34,069,744	-9.09	應付歲出保留款	222400	593,412,932	665,183,673	-71,770,741	-10.79
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	-16,792,241	-100.00						
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	1,281,361,000	1,711,546,000	-430,185,000	-25.13						
經費支出－XX計畫	212100	3,030,527,135	2,670,142,224	360,384,911	13.50						
保管有價證券	212300	219,566,978	216,860,477	2,706,501	1.25						
暫付款	212500										
應領經費	219800	303,194,439	322,986,592	-19,792,153	-6.13						
合 計	210000	7,714,945,381	7,855,397,987	-140,452,606	-1.79	合 計	220000	7,714,945,381	7,855,397,987	-140,452,606	-1.79
備 註	債權憑證:453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11月01日起至099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	-	-	2,334,725,429
1.10210500 可支庫款	-	1,377,263,049	-
2.10210700 保留庫款	-	204,093,220	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	752,569,160	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	378,944,559
1.20221800 預領經費	-	-	-
預 領 數	-	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	19,792,153	-
收 入 數	19,792,153	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	442,274,223	-
收 入 數	446,332,008	-	-
減：收(繳)回數	4,057,785	-	-
4.20221000 保管款	-	56,431,280	-
收 入 數	11,252,120	-	-
減：付還數	67,683,400	-	-
5.20221300 代收款	-	175,045	-
收 入 數	9,417,657	-	-
減：支付數或退還數	9,592,702	-	-
6.20221500 代辦經費	-	26,515,492	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年11月01日起至099年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	163,767,337	-	-
減：沖轉數	190,282,829	-	-
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	-	-	2,713,669,988
二．付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	382,017,439
1.30212100 經費支出	-	360,384,911	-
020100 一般行政	11,852,154	-	-
020400 主計業務	2,371,098	-	-
020500 人事業務	3,342,988	-	-
020600 公務人員訓練業務	542,411	-	-
020700 政風業務	811,772	-	-
020800 施政計畫綜合業務	1,169,738	-	-
021000 一般建築及設備	734,905	-	-
031100 民政業務	10,189,564	-	-
031400 原住民業務	20,335,422	-	-
031500 役政業務	590,975	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年11月01日起至099年11月30日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	031600		地政業務		4,199,205		-		-
	031700		客家事務		1,998,926		-		-
	041700		財政及公產業務		6,632,821		-		-
	072800		宗教禮俗		294,443		-		-
	083100		農業管理與輔導		22,548,593		-		-
	083800		水利行政		398,571		-		-
	084100		水利工程		12,924,521		-		-
	094300		工商業及度量衡管理		478,611		-		-
	094400		建管行政		2,372,736		-		-
	094500		都市規劃工程		1,774,800		-		-
	104700		交通管理業務		2,165,070		-		-
	104900		道路橋樑工程		948,192		-		-
	110200		公共工程業務		48,076		-		-
	110300		下水道業務		27,841,841		-		-
	110400		污水處理業務		252,720		-		-
	115000		觀光與公用事業管理		3,819,504		-		-
	115100		城鄉風貌		46,514		-		-
	115300		其他公共工程		29,346,064		-		-
	128200		社會保險		16,063,675		-		-
	135500		社會救濟		62,307,691		-		-
	145600		社政業務		42,614,918		-		-
	156200		職訓及就業輔導		42,029,853		-		-
	173900		社區發展		443,766		-		-
	176500		國宅業務		11,113		-		-
	190200		公務人員退休給付		16,917,712		-		-
	227100		債務付息		9,771,648		-		-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年11月01日起至099年11月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
287500 公教人員各項補助	192,300	-	-
2.30221600 歲出應付款	-	-	-
支 付 數	-	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	34,069,744	-
預 付 數	96,107,861	-	-
減：沖轉或收回數	130,177,605	-	-
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	-	16,792,241	-
預 付 數	-	-	-
減：沖轉或收回數	16,792,241	-	-
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	-	25,000	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年11月01日起至099年11月30日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
	12.30212400		支出保留數		-	-	-
	13.30222300		應付歲出款		-	723,772	-
	支 付 數				723,772	-	-
	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		-	71,745,741	-
					71,745,741	-	-
					-	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	2,331,652,549
	1.40210500		可支庫款		-	1,509,133,257	-
	2.40210700		保留庫款		-	151,455,860	-
	3.40210100		經費結存--現金		-	-	-
	40210200		經費結存--存款		-	670,263,432	-
	4.40210900		零用金		-	800,000	-
	5.40211000		有價證券		-	-	-
	付項總計				-	-	2,713,669,988

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國099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	280,220,561	352,176,848	-71,956,287	-20.43
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	399,040,000	648,535,000	-249,495,000	-38.47	預計納庫數	121500	2,112,705,000	2,112,705,000		
歲入分配數	110800	1,713,665,000	1,464,170,000	249,495,000	17.04	歲入實收數	121600	1,162,470,896	1,107,927,287	54,543,609	4.92
歲入納庫數	110900	1,162,470,896	1,107,927,287	54,543,609	4.92	收回以前年度納庫款	121700	64,310,866	64,061,995	248,871	0.39
退還以前年度歲入款	111000	64,310,866	64,061,995	248,871	0.39	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	280,220,561	352,176,848	-71,956,287	-20.43	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,619,707,323	3,636,871,130	-17,163,807	-0.47	合 計	120000	3,619,707,323	3,636,871,130	-17,163,807	-0.47
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年11月01日起至099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	-	-	70,549,222
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	75,801,425	-	-
減：沖轉或付還數	75,801,425	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	54,543,609	-
030000 罰款及賠償收入	997,690	-	-
040000 規費收入	1,407,474	-	-
060000 財產收入	4,016,275	-	-
080000 補助及協助收入	47,905,186	-	-
090000 捐獻及贈與收入	400,000	-	-
110000 其他收入	- 183,016	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	248,871	-
7.20111100 應收歲入款	-	15,756,742	-
094-030000 罰款及賠償收入	5,342	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	4,000	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年11月01日起至099年11月30日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	096-030000		罰款及賠償收入		13,656	-	-	-
	097-030000		罰款及賠償收入		46,800	-	-	-
	098-030000		罰款及賠償收入		161,792	-	-	-
	094-060000		財產收入		25,264	-	-	-
	096-060000		財產收入		37,706	-	-	-
	097-060000		財產收入		72,888	-	-	-
	098-060000		財產收入		43,764	-	-	-
	097-080000		補助及協助收入		662,543	-	-	-
	098-080000		補助及協助收入		14,639,764	-	-	-
	097-110000		其他收入		20,178	-	-	-
	098-110000		其他收入		23,045	-	-	-
	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				-	-	70,549,222	-
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	70,549,222	-
	1.30110900		歲入納庫數		-	54,543,609	-	-
	繳付縣(市)庫數				68,290,833	-	-	-
	減：縣(市)庫退還數				13,747,224	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	248,871	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	15,756,742	-	-
(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				-	-	70,549,222	-