

花蓮縣政府

經 費 類 平 衡 表

中華民國099年12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	489,801,083	382,381,598	107,419,485	28.09
經費結存－存款	210200	699,058,071	670,263,432	28,794,639	4.30	應付保管有價證券	221200	214,940,822	219,566,978	-4,626,156	-2.11
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	95,579,317	93,495,147	2,084,170	2.23
可支庫款	210500	1,309,847,531	1,509,133,257	-199,285,726	-13.21	代辦經費	221500	208,812,764	262,089,480	-53,276,716	-20.33
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	188,717,112	151,455,860	37,261,252	24.60	預領經費	221800	134,749,632	2,025,000	132,724,632	6,554.30
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	709,812,000	1,281,361,000	-571,549,000	-44.60
零用金	210900		800,000	-800,000	-100.00	歲出分配數	222000	5,348,877,669	4,665,736,108	683,141,561	14.64
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	5,351,358	7,133,719	-1,782,361	-24.99
預付費用	211200	436,977,070	340,752,961	96,224,109	28.24	應付歲出保留款	222400	504,946,850	593,412,932	-88,466,082	-14.91
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										
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	709,812,000	1,281,361,000	-571,549,000	-44.60						
經費支出－XX計畫	212100	3,973,425,796	3,030,527,135	942,898,661	31.11						
保管有價證券	212300	214,940,822	219,566,978	-4,626,156	-2.11						
暫付款	212500										
應領經費	219800	179,946,193	303,194,439	-123,248,246	-40.65						
合 計	210000	7,915,550,164	7,714,945,381	200,604,783	2.60	合 計	220000	7,915,550,164	7,714,945,381	200,604,783	2.60
備 註	債權憑證:437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12月01日起至099年12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	-	-	2,331,652,549
1.10210500 可支庫款	-	1,509,133,257	-
2.10210700 保留庫款	-	151,455,860	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	670,263,432	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	995,341,378
1.20221800 預領經費	-	132,724,632	-
預 領 數	134,749,632	-	-
減：註銷數	2,025,000	-	-
2.20219800 應領經費	-	123,248,246	-
收 入 數	123,248,246	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	683,141,561	-
收 入 數	774,141,801	-	-
減：收(繳)回數	91,000,240	-	-
4.20221000 保管款	-	107,419,485	-
收 入 數	135,046,647	-	-
減：付還數	27,627,162	-	-
5.20221300 代收款	-	2,084,170	-
收 入 數	26,329,058	-	-
減：支付數或退還數	24,244,888	-	-
6.20221500 代辦經費	-	53,276,716	-
收 入 數	144,906,396	-	-
減：沖轉數	198,183,112	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年12月01日起至099年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	-	3,326,993,927
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	1,129,371,213
1.30212100 經費支出	-	942,898,661	-
020100 一般行政	26,462,543	-	-
020400 主計業務	3,142,821	-	-
020500 人事業務	2,365,134	-	-
020600 公務人員訓練業務	687,829	-	-
020700 政風業務	1,013,146	-	-
020800 施政計畫綜合業務	2,874,822	-	-
021000 一般建築及設備	11,829,700	-	-
031100 民政業務	5,493,636	-	-
031400 原住民業務	77,087,848	-	-
031500 役政業務	2,351,004	-	-
031600 地政業務	19,964,364	-	-
031700 客家事務	6,064,342	-	-
041700 財政及公產業務	15,674,103	-	-
072800 宗教禮俗	12,437,480	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年12月01日起至099年12月31日止

科	目	及	摘	要	金 額			
					小	計	合	總
	083100		農業管理與輔導		92,987,204		-	-
	083800		水利行政		1,503,465		-	-
	084100		水利工程		10,800,020		-	-
	094300		工商業及度量衡管理		4,107,821		-	-
	094400		建管行政		6,054,121		-	-
	094500		都市規劃工程		946,324		-	-
	104700		交通管理業務		3,024,281		-	-
	104900		道路橋樑工程		47,928,846		-	-
	110200		公共工程業務		115,175		-	-
	110300		下水道業務		121,047,141		-	-
	110400		污水處理業務		492,931		-	-
	115000		觀光與公用事業管理		72,769,211		-	-
	115100		城鄉風貌		144,846		-	-
	115300		其他公共工程		121,766,450		-	-
	128200		社會保險		25,458,503		-	-
	135500		社會救濟		70,662,148		-	-
	145600		社政業務		135,639,657		-	-
	156200		職訓及就業輔導		1,835,537		-	-
	173900		社區發展		4,423,809		-	-
	176500		國宅業務		20,103		-	-
	190200		公務人員退休給付		2,443,550		-	-
	227100		債務付息		14,074,704		-	-
	287500		公教人員各項補助		1,256,390		-	-
	287700		賠償準備金		302,659		-	-
	287800		災害準備金		15,644,993		-	-
	2.30221600		歲出應付款		-		-	-
	支 付 數				-		-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年12月01日起至099年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	-	-	-
3.30211200 預付費用	-	96,224,109	-
預 付 數	249,129,534	-	-
減：沖轉或收回數	152,905,425	-	-
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	-	1,894,000	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	1,576,361	-
支 付 數	1,592,119	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年12月01日起至099年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	15,758	-	-
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	-	86,778,082	-
	88,380,857	-	-
	1,602,775	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,197,622,714
1.40210500 可支庫款	-	1,309,847,531	-
2.40210700 保留庫款	-	188,717,112	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	699,058,071	-
4.40210900 零用金	-	-	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	3,326,993,927

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國099年12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	220,256,137	280,220,561	-59,964,424	-21.40
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700		399,040,000	-399,040,000	-100.00	預計納庫數	121500	2,112,705,000	2,112,705,000		
歲入分配數	110800	2,112,705,000	1,713,665,000	399,040,000	23.29	歲入實收數	121600	1,512,360,617	1,162,470,896	349,889,721	30.10
歲入納庫數	110900	1,512,360,617	1,162,470,896	349,889,721	30.10	收回以前年度納庫款	121700	68,185,496	64,310,866	3,874,630	6.02
退還以前年度歲入款	111000	68,185,496	64,310,866	3,874,630	6.02	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	220,256,137	280,220,561	-59,964,424	-21.40	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,913,507,250	3,619,707,323	293,799,927	8.12	合 計	120000	3,913,507,250	3,619,707,323	293,799,927	8.12
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年12月01日起至099年12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	-	-	413,501,263
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	110,157,601	-	-
減：沖轉或付還數	110,157,601	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	349,889,721	-
030000 罰款及賠償收入	2,502,569	-	-
040000 規費收入	16,971,882	-	-
060000 財產收入	12,330,074	-	-
080000 補助及協助收入	280,015,169	-	-
090000 捐獻及贈與收入	27,424,970	-	-
110000 其他收入	10,645,057	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	3,874,630	-
7.20111100 應收歲入款	-	59,736,912	-
094-030000 罰款及賠償收入	11,000	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	10,549	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	44,937	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	91,726	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年12月01日起至099年12月31日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	098-030000		罰款及賠償收入			416,686		-	-
	094-060000		財產收入			91,701		-	-
	095-060000		財產收入			2,580,780		-	-
	096-060000		財產收入			92,437		-	-
	097-060000		財產收入			179,114		-	-
	098-060000		財產收入			109,612		-	-
	097-080000		補助及協助收入	-		532,043		-	-
	098-080000		補助及協助收入			56,257,733		-	-
	097-110000		其他收入			20,178		-	-
	098-110000		其他收入			362,502		-	-
	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					-		-	413,501,263
二.	付項					-		-	-
(一)	本期支出	30				-		-	413,501,263
	1.30110900		歲入納庫數			-	349,889,721		-
	繳付縣(市)庫數					400,858,315		-	-
	減：縣(市)庫退還數					50,968,594		-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度			-		-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款			-	3,874,630		-
	4.30121300		應納庫款			-	59,736,912		-
(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					-		-	413,501,263