

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國099年05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	424,645,929	402,119,917	22,526,012	5.60
經費結存－存款	210200	770,697,662	703,453,515	67,244,147	9.56	應付保管有價證券	221200	192,559,033	192,045,433	513,600	0.27
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	134,808,000	131,835,031	2,972,969	2.26
可支庫款	210500	896,793,501	714,438,123	182,355,378	25.52	代辦經費	221500	287,194,197	227,066,584	60,127,613	26.48
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	493,344,023	579,861,096	-86,517,073	-14.92	預領經費	221800	295,757,263	284,757,263	11,000,000	3.86
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,696,328,000	3,956,514,000	-260,186,000	-6.58
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	1,716,566,444	1,322,267,912	394,298,532	29.82
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	53,610,852	72,845,586	-19,234,734	-26.40
預付費用	211200	363,659,809	325,493,825	38,165,984	11.73	應付歲出保留款	222400	979,146,212	1,074,147,036	-95,000,824	-8.84
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	3,606,241	167,064	3,439,177	2,058.60
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	108,034	119,034	-11,000	-9.24
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	254,934	245,834	9,100	3.70						
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	3,696,328,000	3,956,514,000	-260,186,000	-6.58						
經費支出－XX計畫	212100	986,344,089	783,632,746	202,711,343	25.87						
保管有價證券	212300	192,559,033	192,045,433	513,600	0.27						
暫付款	212500										
應領經費	219800	383,549,154	407,400,288	-23,851,134	-5.85						
合 計	210000	7,978,853,290	7,862,264,195	116,589,095	1.48	合 計	220000	7,978,853,290	7,862,264,195	116,589,095	1.48
備 註	債權憑證:432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05月01日起至099年05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	-	-	1,998,552,734
1.10210500 可支庫款	-	714,438,123	-
2.10210700 保留庫款	-	579,861,096	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	703,453,515	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	514,776,260
1.20221800 預領經費	-	11,000,000	-
預 領 數	11,000,000	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	23,851,134	-
收 入 數	23,851,134	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	394,298,532	-
收 入 數	394,298,532	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
4.20221000 保管款	-	22,526,012	-
收 入 數	44,921,816	-	-
減：付還數	22,395,804	-	-
5.20221300 代收款	-	2,972,969	-
收 入 數	9,825,232	-	-
減：支付數或退還數	6,852,263	-	-
6.20221500 代辦經費	-	60,127,613	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年05月01日起至099年05月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	152,875,595	-	-
減：沖轉數	92,747,982	-	-
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	-	-	2,513,328,994
二．付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	351,693,808
1.30212100 經費支出	-	202,711,343	-
020100 一般行政	12,496,064	-	-
020400 主計業務	2,117,613	-	-
020500 人事業務	1,526,443	-	-
020600 公務人員訓練業務	158,455	-	-
020700 政風業務	679,058	-	-
020800 施政計畫綜合業務	559,394	-	-
031100 民政業務	3,327,151	-	-
031400 原住民業務	3,262,525	-	-
031500 役政業務	731,706	-	-
031600 地政業務	4,844,891	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年05月01日起至099年05月31日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	041700		財政及公產業務		3,430,995	-	-
	072800		宗教禮俗		31,353	-	-
	083100		農業管理與輔導		7,177,524	-	-
	083800		水利行政		533,231	-	-
	084100		水利工程		8,406,996	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		755,658	-	-
	094400		建管行政		3,088,923	-	-
	104700		交通管理業務		2,441,884	-	-
	104900		道路橋樑工程		1,349,149	-	-
	110200		公共工程業務		76,555	-	-
	110300		下水道業務		19,457,101	-	-
	110400		污水處理業務		766,323	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		2,542,372	-	-
	115100		城鄉風貌		104,999	-	-
	115300		其他公共工程		278,961	-	-
	128200		社會保險		24,254,927	-	-
	135500		社會救濟		60,136,152	-	-
	145600		社政業務		29,210,251	-	-
	156200		職訓及就業輔導		44,080	-	-
	173900		社區發展		83,844	-	-
	176500		國宅業務		3,055	-	-
	227100		債務付息		8,548,755	-	-
	287500		公教人員各項補助		284,955	-	-
	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05月01日起至099年05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	-	38,165,984	-
預 付 數	81,678,740	-	-
減：沖轉或收回數	43,512,756	-	-
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	-	9,100	-
支 付 數	24,000	-	-
減：收回數	14,900	-	-
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	-	223,106	-
12.30212400 支出保留數	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年05月01日起至099年05月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
13.30222300 應付歲出款	-	19,234,734	-
支 付 數	19,639,215	-	-
減：收回或沖轉數	404,481	-	-
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	-	91,349,541	-
	98,426,506	-	-
	7,076,965	-	-
(二)本期結存 40	-	-	2,161,635,186
1.40210500 可支庫款	-	896,793,501	-
2.40210700 保留庫款	-	493,344,023	-
3.40210100 經費結存--現金	-	-	-
40210200 經費結存--存款	-	770,697,662	-
4.40210900 零用金	-	800,000	-
5.40211000 有價證券	-	-	-
付項總計	-	-	2,513,328,994

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國099年05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	408,729,443	473,998,946	-65,269,503	-13.77
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,493,415,000	1,659,628,000	-166,213,000	-10.02	預計納庫數	121500	1,936,861,000	1,936,861,000		
歲入分配數	110800	443,446,000	277,233,000	166,213,000	59.95	歲入實收數	121600	422,232,110	418,052,671	4,179,439	1.00
歲入納庫數	110900	422,232,110	418,052,671	4,179,439	1.00	收回以前年度納庫款	121700	52,788,224	45,373,136	7,415,088	16.34
退還以前年度歲入款	111000	52,788,224	45,373,136	7,415,088	16.34	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	408,729,443	473,998,946	-65,269,503	-13.77	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	2,820,610,777	2,874,285,753	-53,674,976	-1.87	合 計	120000	2,820,610,777	2,874,285,753	-53,674,976	-1.87
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年05月01日起至099年05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	-	-	76,864,030
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	-	4,179,439	-
030000 罰款及賠償收入	1,754,671	-	-
040000 規費收入	834,258	-	-
060000 財產收入	256,289	-	-
080000 補助及協助收入	1,104,203	-	-
110000 其他收入	230,018	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	7,415,088	-
7.20111100 應收歲入款	-	65,269,503	-
094-030000 罰款及賠償收入	6,448	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	106,147	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	142,757	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年05月01日起至099年05月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	097-030000		罰款及賠償收入		-	303	-	-
	098-030000		罰款及賠償收入			210,247	-	-
	096-040000		規費收入			3,060	-	-
	097-060000		財產收入			333,973	-	-
	098-060000		財產收入			473,995	-	-
	097-080000		補助及協助收入			2,023,760	-	-
	098-080000		補助及協助收入			61,949,241	-	-
	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					-	-	76,864,030
二.	付項					-	-	-
(一)	本期支出	30				-	-	76,864,030
	1.30110900		歲入納庫數			-	4,179,439	-
	繳付縣(市)庫數					53,744,097	-	-
	減：縣(市)庫退還數					49,564,658	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度			-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款			-	7,415,088	-
	4.30121300		應納庫款			-	65,269,503	-
(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					-	-	76,864,030