

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國099年06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	475,452,737	424,645,929	50,806,808	11.96
經費結存－存款	210200	810,749,343	770,697,662	40,051,681	5.20	應付保管有價證券	221200	206,415,033	192,559,033	13,856,000	7.20
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	131,415,520	134,808,000	-3,392,480	-2.52
可支庫款	210500	818,560,659	896,793,501	-78,232,842	-8.72	代辦經費	221500	240,327,413	287,194,197	-46,866,784	-16.32
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	400,063,750	493,344,023	-93,280,273	-18.91	預領經費	221800	401,745,463	295,757,263	105,988,200	35.84
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	3,438,630,000	3,696,328,000	-257,698,000	-6.97
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	1,979,678,207	1,716,566,444	263,111,763	15.33
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	42,302,228	53,610,852	-11,308,624	-21.09
預付費用	211200	340,032,433	363,659,809	-23,627,376	-6.50	應付歲出保留款	222400	892,021,928	979,146,212	-87,124,284	-8.90
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000	9,002	3,606,241	-3,597,239	-99.75
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	108,034	108,034		
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							
應收剔除經費	211700										
押金	211800	254,934	254,934								
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	3,438,630,000	3,696,328,000	-257,698,000	-6.97						
經費支出－XX計畫	212100	1,399,371,563	986,344,089	413,027,474	41.87						
保管有價證券	212300	206,415,033	192,559,033	13,856,000	7.20						
暫付款	212500										
應領經費	219800	376,435,609	383,549,154	-7,113,545	-1.85						
合 計	210000	8,000,071,250	7,978,853,290	21,217,960	0.27	合 計	220000	8,000,071,250	7,978,853,290	21,217,960	0.27
備 註	債權憑證:442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06月01日起至099年06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	-	-	2,161,635,186
1.10210500 可支庫款	-	896,793,501	-
2.10210700 保留庫款	-	493,344,023	-
3.10210100 經費結存--現金	-	-	-
10210200 經費結存--存款	-	770,697,662	-
4.10210900 零用金	-	800,000	-
5.10211000 有價證券	-	-	-
(二)本期收入 20	-	-	376,761,052
1.20221800 預領經費	-	105,988,200	-
預 領 數	105,988,200	-	-
減：註銷數	-	-	-
2.20219800 應領經費	-	7,113,545	-
收 入 數	7,113,545	-	-
減：收(繳)回數	-	-	-
3.20212000 預計支用數	-	263,111,763	-
收 入 數	263,236,983	-	-
減：收(繳)回數	125,220	-	-
4.20221000 保管款	-	50,806,808	-
收 入 數	68,903,042	-	-
減：付還數	18,096,234	-	-
5.20221300 代收款	-	3,392,480	-
收 入 數	16,999,240	-	-
減：支付數或退還數	20,391,720	-	-
6.20221500 代辦經費	-	46,866,784	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	90,292,418	-	-
減：沖轉數	137,159,202	-	-
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	-	-	-

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	-	-	-
減：繳庫數	-	-	-
收項總計	-	-	2,538,396,238
二．付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	508,222,486
1.30212100 經費支出	-	413,027,474	-
020100 一般行政	13,029,845	-	-
020400 主計業務	1,945,108	-	-
020500 人事業務	2,341,337	-	-
020600 公務人員訓練業務	241,183	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	計	總
	020700		政風業務		635,057	-	-
	020800		施政計畫綜合業務		677,640	-	-
	021000		一般建築及設備		293,072	-	-
	031100		民政業務		8,768,580	-	-
	031400		原住民業務		12,991,518	-	-
	031500		役政業務		4,273,500	-	-
	031600		地政業務		4,793,823	-	-
	041700		財政及公產業務		42,907,430	-	-
	072800		宗教禮俗		12,311	-	-
	083100		農業管理與輔導		17,187,447	-	-
	083800		水利行政		2,325,174	-	-
	084100		水利工程		6,793,952	-	-
	094300		工商業及度量衡管理		433,145	-	-
	094400		建管行政		2,385,120	-	-
	104700		交通管理業務		2,078,313	-	-
	104900		道路橋樑工程		2,724,007	-	-
	110200		公共工程業務		28,228	-	-
	110300		下水道業務		56,954,389	-	-
	110400		污水處理業務		186,053	-	-
	115000		觀光與公用事業管理		3,598,791	-	-
	115100		城鄉風貌		24,688	-	-
	115300		其他公共工程		6,701,892	-	-
	128200		社會保險		11,399,839	-	-
	135500		社會救濟		62,487,986	-	-

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科	目	及	摘	要	金 額			
					小	計	合	總

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科	目	及	摘	要	金 額			
					小	計	合	總
	145600		社政業務		17,929,098	-	-	-
	156200		職訓及就業輔導		1,094,827	-	-	-
	173900		社區發展		222,684	-	-	-
	176500		國宅業務		2,903	-	-	-
	190200		公務人員退休給付		116,745,596	-	-	-
	190400		公務人員撫卹給付		335,580	-	-	-
	227100		債務付息		7,074,858	-	-	-
	287500		公教人員各項補助		1,402,500	-	-	-
	2.30221600		歲出應付款		-	-	-	-
	支 付 數				-	-	-	-
	減：收回或沖轉數				-	-	-	-
	3.30211200		預付費用		-	-	23,627,376	-
	預 付 數				57,883,498	-	-	-
	減：沖轉或收回數				81,510,874	-	-	-
	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				-	-	-	-

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	16,792,241	-	-
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	-	3,644,773	-
機關長官	主辦會計人員	主辦出納人員	覆核
			製表

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
12.30212400 支出保留數	-	-	-
13.30222300 應付歲出款	-	11,261,090	-
支 付 數	11,261,090	-	-
減：收回或沖轉數	-	-	-
14.30232000 支出保留數準備	-	-	-
支 付 數	-	-	-

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科	目	及	摘	要	金			額	
					小	計	合	計	總
	減：收回或沖轉數				-		-		-
	15.30212500		歲出保留數		-		-		-
					-		-		-
					-		-		-
	16.30222400		應付歲出保留款		-		87,124,284		-
					87,170,915		-		-
					46,631		-		-
(二)	本期結存	40			-		-		2,030,173,752
	1.40210500		可支庫款		-		818,560,659		-
	2.40210700		保留庫款		-		400,063,750		-
	3.40210100		經費結存--現金		-		-		-
	40210200		經費結存--存款		-		810,749,343		-
	4.40210900		零用金		-		800,000		-
	5.40211000		有價證券		-		-		-
	付項總計				-		-		2,538,396,238

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣政府
歲入類平衡表

中華民國099年06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	397,592,035	408,729,443	-11,137,408	-2.72
有價證券	110600					待納庫款	121400				
歲入預算數	110700	1,291,191,000	1,493,415,000	-202,224,000	-13.54	預計納庫數	121500	1,936,861,000	1,936,861,000		
歲入分配數	110800	645,670,000	443,446,000	202,224,000	45.60	歲入實收數	121600	677,986,005	422,232,110	255,753,895	60.57
歲入納庫數	110900	677,986,005	422,232,110	255,753,895	60.57	收回以前年度納庫款	121700	58,038,388	52,788,224	5,250,164	9.95
退還以前年度歲入款	111000	58,038,388	52,788,224	5,250,164	9.95	收入保留數	121800				
應收歲入款	111100	397,592,035	408,729,443	-11,137,408	-2.72	未實現收入	131000				
應收歲入保留款	111200										
合 計	110000	3,070,477,428	2,820,610,777	249,866,651	8.86	合 計	120000	3,070,477,428	2,820,610,777	249,866,651	8.86
備 註											

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06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	-	-	272,141,467
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	-	255,753,895	-
030000 罰款及賠償收入	1,375,083	-	-
040000 規費收入	1,758,323	-	-
060000 財產收入	8,866,951	-	-
080000 補助及協助收入	222,356,238	-	-
110000 其他收入	21,397,300	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	5,250,164	-
7.20111100 應收歲入款	-	11,137,408	-
094-030000 罰款及賠償收入	2,071	-	-
096-030000 罰款及賠償收入	9,000	-	-
097-030000 罰款及賠償收入	97,500	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年06月01日起至099年06月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
098-030000 罰款及賠償收入	601,000	-	-
096-040000 規費收入	34,500	-	-
096-060000 財產收入	50,298	-	-
098-060000 財產收入	285	-	-
095-080000 補助及協助收入	137,156	-	-
098-080000 補助及協助收入	10,185,420	-	-
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	-	-	272,141,467
二. 付項	-	-	-
(一)本期支出 30	-	-	272,141,467
1.30110900 歲入納庫數	-	255,753,895	-
繳付縣(市)庫數	257,172,322	-	-
減：縣(市)庫退還數	1,418,427	-	-
2.30121400 待納庫款--以前年度	-	-	-
3.30111000 退還以前年度歲入款	-	5,250,164	-
4.30121300 應納庫款	-	11,137,408	-
(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	-	-	272,141,467