

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國099年07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	464,585,085	475,452,737	-10,867,652	-2.29
經費結存－存款	210200	768,945,790	810,749,343	-41,803,553	-5.16	應付保管有價證券	221200	209,903,633	206,415,033	3,488,600	1.69
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	98,325,313	131,415,520	-33,090,207	-25.18
可支庫款	210500	1,144,407,433	818,560,659	325,846,774	39.81	代辦經費	221500	237,993,471	240,327,413	-2,333,942	-0.97
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	334,817,513	400,063,750	-65,246,237	-16.31	預領經費	221800	510,867,572	401,745,463	109,122,109	27.16
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,876,348,000	3,438,630,000	-562,282,000	-16.35
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	2,630,029,812	1,979,678,207	650,351,605	32.85
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	38,319,214	42,302,228	-3,983,014	-9.42
預付費用	211200	421,142,571	340,032,433	81,110,138	23.85	應付歲出保留款	222400	786,446,661	892,021,928	-105,575,267	-11.84
預付定金	211300					經費賸餘－待納庫部份	231000		9,002	-9,002	-100.00
預付薪津	211400					經費賸餘－押金部份	231100	72,234	108,034	-35,800	-33.14
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	219,134	254,934	-35,800	-14.04						
歲出保留數	211900										
預計支用數	212000	2,876,348,000	3,438,630,000	-562,282,000	-16.35						
經費支出－XX計畫	212100	1,739,083,667	1,399,371,563	339,712,104	24.28						
保管有價證券	212300	209,903,633	206,415,033	3,488,600	1.69						
暫付款	212500										
應領經費	219800	340,431,013	376,435,609	-36,004,596	-9.56						
合 計	210000	8,040,102,680	8,000,071,250	40,031,430	0.50	合 計	220000	8,040,102,680	8,000,071,250	40,031,430	0.50
備 註	債權憑證:401件 已逾10年未退保管品:6件										