

花蓮縣政府
經 費 類 平 衡 表

中華民國099年09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	460,927,036	474,303,841	-13,376,805	-2.82
經費結存－存款	210200	782,924,006	754,197,382	28,726,624	3.81	應付保管有價證券	221200	217,332,977	219,005,674	-1,672,697	-0.76
所屬機關經費結存－存款	210400					代收款	221300	97,021,035	99,181,596	-2,160,561	-2.18
可支庫款	210500	1,532,737,780	1,160,068,135	372,669,645	32.12	代辦經費	221500	270,476,664	242,021,313	28,455,351	11.76
所屬機關可支庫款	210600					歲出應付款	221600				
保留庫款	210700	226,236,355	275,788,540	-49,552,185	-17.97	預領經費	221800	518,967,112	518,967,112		
所屬機關保留庫款	210800					歲出預算數	221900	2,356,755,000	2,596,864,000	-240,109,000	-9.25
零用金	210900	800,000	800,000			歲出分配數	222000	3,576,324,655	2,914,001,697	662,322,958	22.73
有價證券	211000					歲出保留數準備	222100				
材料	211100					應付歲出款	222300	29,242,339	29,875,730	-633,391	-2.12
預付費用	211200	529,416,759	487,410,117	42,006,642	8.62	應付歲出保留款	222400	683,074,247	735,581,487	-52,507,240	-7.14
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	19,428,841	16,792,241	2,636,600	15.70						
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	2,356,755,000	2,596,864,000	-240,109,000	-9.25						
經費支出－XX計畫	212100	2,205,831,434	1,978,298,448	227,532,986	11.50						
保管有價證券	212300	217,332,977	219,005,674	-1,672,697	-0.76						
暫付款	212500										
應領經費	219800	338,511,013	340,431,013	-1,920,000	-0.56						
合 計	210000	8,396,128,234	8,017,086,369	379,041,865	4.73	合 計	220000	8,396,128,234	8,017,086,369	379,041,865	4.73
備 註	債權憑證:425件 已逾10年未退保管品:6件										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國099年09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 %

G