

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 099 年 02 月 28 日

頁數: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                     | 0           | 0             | 0           | 0.00  | 保管款        | 221000 | 434,471,536   | 436,171,424   | -1,699,888   | -0.39  |
| 經費結存－存款     | 210200                     | 731,751,697 | 715,065,036   | 16,686,661  | 2.33  | 應付保管有價證券   | 221200 | 189,230,039   | 203,534,789   | -14,304,750  | -7.03  |
| 所屬機關經費結存－存款 | 210400                     | 0           | 0             | 0           | 0.00  | 代收款        | 221300 | 108,181,956   | 79,036,466    | 29,145,490   | 36.88  |
| 可支庫款        | 210500                     | 248,187,368 | 271,725,196   | -23,537,828 | -8.66 | 代辦經費       | 221500 | 287,412,404   | 310,622,899   | -23,210,495  | -7.47  |
| 所屬機關可支庫款    | 210600                     | 0           | 0             | 0           | 0.00  | 歲出應付款      | 221600 | 0             | 0             | 0            | 0.00   |
| 保留庫款        | 210700                     | 933,935,094 | 1,030,994,533 | -97,059,439 | -9.41 | 預領經費       | 221800 | 53,899,100    | 13,924,000    | 39,975,100   | 287.09 |
| 所屬機關保留庫款    | 210800                     | 0           | 0             | 0           | 0.00  | 歲出預算數      | 221900 | 4,600,147,000 | 4,795,351,000 | -195,204,000 | -4.07  |
| 零用金         | 210900                     | 800,000     | 800,000       | 0           | 0.00  | 歲出分配數      | 222000 | 671,907,379   | 474,430,808   | 197,476,571  | 41.62  |
| 有價證券        | 211000                     | 0           | 0             | 0           | 0.00  | 歲出保留數準備    | 222100 | 0             | 0             | 0            | 0.00   |
| 材料          | 211100                     | 0           | 0             | 0           | 0.00  | 應付歲出款      | 222300 | 134,665,190   | 179,057,467   | -44,392,277  | -24.79 |
| 預付費用        | 211200                     | 364,300,663 | 294,599,038   | 69,701,625  | 23.66 | 應付歲出保留款    | 222400 | 1,407,767,380 | 1,467,998,014 | -60,230,634  | -4.10  |
| 預付定金        | 211300                     | 0           | 0             | 0           | 0.00  | 經費賸餘－待納庫部份 | 231000 | 6,709,186     | 6,724,956     | -15,770      | -0.23  |
| 備 註         | 債權憑證：406件<br>已逾10年未退保管品：5件 |             |               |             |       |            |        |               |               |              |        |

列印日期：109/02/05  
報表代號：ER4162

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 099 年 02 月 28 日

頁數:第 2 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%   |
| 預付薪津      | 211400                     | 0             | 0             | 0            | 0.00  | 經費賸餘－押金部份 | 231100 | 254,934       | 254,934       | 0           | 0.00  |
| 預付旅費      | 211500                     | 0             | 0             | 0            | 0.00  | 支出保留數準備   | 232000 | 0             | 0             | 0           | 0.00  |
| 預付各項補助費   | 211600                     | 0             | 0             | 0            | 0.00  |           |        |               |               |             |       |
| 應收剔除經費    | 211700                     | 0             | 0             | 0            | 0.00  |           |        |               |               |             |       |
| 押金        | 211800                     | 380,734       | 262,934       | 117,800      | 44.80 |           |        |               |               |             |       |
| 歲出保留數     | 211900                     | 0             | 0             | 0            | 0.00  |           |        |               |               |             |       |
| 預計支用數     | 212000                     | 4,600,147,000 | 4,795,351,000 | -195,204,000 | -4.07 |           |        |               |               |             |       |
| 經費支出－XX計畫 | 212100                     | 390,999,759   | 213,088,504   | 177,911,255  | 83.49 |           |        |               |               |             |       |
| 保管有價證券    | 212300                     | 189,230,039   | 203,534,789   | -14,304,750  | -7.03 |           |        |               |               |             |       |
| 暫付款       | 212500                     | 0             | 0             | 0            | 0.00  |           |        |               |               |             |       |
| 應領經費      | 219800                     | 434,913,750   | 441,685,727   | -6,771,977   | -1.53 |           |        |               |               |             |       |
| 合 計       | 210000                     | 8,101,832,217 | 8,183,969,631 | -82,137,414  | -1.00 | 合 計       | 220000 | 8,101,832,217 | 8,183,969,631 | -82,137,414 | -1.00 |
| 備 註       | 債權憑證：406件<br>已逾10年未退保管品：5件 |               |               |              |       |           |        |               |               |             |       |

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 1 頁

| 科 目 及 摘 要           | 金 額         |               |               |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|
|                     | 小 計         | 合 計           | 總 計           |
| 一. 收項               |             |               |               |
| (一)上期結存 10          |             |               | 2,018,584,765 |
| 1.10210500 可支庫款     |             | 271,725,196   |               |
| 2.10210700 保留庫款     |             | 1,030,994,533 |               |
| 3.10210100 經費結存--現金 |             |               |               |
| 10210200 經費結存--存款   |             | 715,065,036   |               |
| 4.10210900 零用金      |             | 800,000       |               |
| 5.10211000 有價證券     |             |               |               |
| (二)本期收入 20          |             |               | 248,458,755   |
| 1.20221800 預領經費     |             | 39,975,100    |               |
| 預 領 數               | 39,975,100  |               |               |
| 減：註銷數               |             |               |               |
| 2.20219800 應領經費     |             | 6,771,977     |               |
| 收 入 數               | 6,771,977   |               |               |
| 減：收(繳)回數            |             |               |               |
| 3.20212000 預計支用數    |             | 197,476,571   |               |
| 收 入 數               | 197,826,571 |               |               |
| 減：收(繳)回數            | 350,000     |               |               |
| 4.20221000 保管款      |             | -1,699,888    |               |
| 收 入 數               | 11,903,268  |               |               |
| 減：付還數               | 13,603,156  |               |               |
| 5.20221300 代收款      |             | 29,145,490    |               |
| 收 入 數               | 36,177,490  |               |               |
| 減：支付數或退還數           | 7,032,000   |               |               |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: ER4163

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 2 頁

| 科 目 及 摘 要            | 金 額         |             |               |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
|                      | 小 計         | 合 計         | 總 計           |
| 6.20221500 代辦經費      |             | -23,210,495 |               |
| 收 入 數                | 178,262,850 |             |               |
| 減：沖轉數                | 201,473,345 |             |               |
| 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                 |             |             | 2,267,043,520 |
| 二. 付項                |             |             |               |
| (一)本期支出 30           |             |             | 352,369,361   |
| 1.30212100 經費支出      |             | 177,911,255 |               |
| 020100 一般行政          | 17,891,547  |             |               |
| 020400 主計業務          | 3,910,063   |             |               |
| 020500 人事業務          | 5,054,787   |             |               |
| 020600 公務人員訓練業務      | 169,163     |             |               |
| 020700 政風業務          | 1,373,772   |             |               |
| 020800 施政計畫綜合業務      | 921,961     |             |               |
| 021000 一般建築及設備       | 148,500     |             |               |
| 031100 民政業務          | 6,387,121   |             |               |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: ER4163

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 3 頁

| 科 目 及 摘 要        | 金 額        |     |     |
|------------------|------------|-----|-----|
|                  | 小 計        | 合 計 | 總 計 |
| 031400 原住民業務     | 4,004,045  |     |     |
| 031500 役政業務      | 511,868    |     |     |
| 031600 地政業務      | 6,906,892  |     |     |
| 041700 財政及公產業務   | 4,537,270  |     |     |
| 072800 宗教禮俗      | 99,586     |     |     |
| 083100 農業管理與輔導   | 8,719,584  |     |     |
| 083800 水利行政      | 672,796    |     |     |
| 084100 水利工程      | 319,329    |     |     |
| 094300 工商業及度量衡管理 | 795,419    |     |     |
| 094400 建管行政      | 5,159,484  |     |     |
| 104700 交通管理業務    | 4,588,644  |     |     |
| 110200 公共工程業務    | 62,619     |     |     |
| 110300 下水道業務     | 251,453    |     |     |
| 110400 污水處理業務    | 62,479     |     |     |
| 115000 觀光與公用事業管理 | 2,927,219  |     |     |
| 115100 城鄉風貌      | 25,021     |     |     |
| 128200 社會保險      | 1,211      |     |     |
| 135500 社會救濟      | 58,238,686 |     |     |
| 145600 社政業務      | 15,117,274 |     |     |
| 156200 職訓及就業輔導   | 111,622    |     |     |
| 173900 社區發展      | 49,602     |     |     |
| 176500 國宅業務      | 3,096      |     |     |
| 190200 公務人員退休給付  | 20,715,269 |     |     |
| 190400 公務人員撫卹給付  | 389,100    |     |     |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: ER4163

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 4 頁

| 科 目 及 摘 要          | 金 額        |            |     |
|--------------------|------------|------------|-----|
|                    | 小 計        | 合 計        | 總 計 |
| 227100 債務付息        | 7,566,933  |            |     |
| 287500 公教人員各項補助    | 217,840    |            |     |
| 2.30221600 歲出應付款   |            |            |     |
| 支 付 數              |            |            |     |
| 減：收回或沖轉數           |            |            |     |
| 3.30211200 預付費用    |            | 69,701,625 |     |
| 預 付 數              | 94,201,164 |            |     |
| 減：沖轉或收回數           | 24,499,539 |            |     |
| 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      |            | 117,800    |     |
| 支 付 數              | 121,000    |            |     |
| 減：收回數              | 3,200      |            |     |
| 9.30211100 材料      |            |            |     |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: ER4163

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 5 頁

| 科 目 及 摘 要               | 金 額        |             |               |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|
|                         | 小 計        | 合 計         | 總 計           |
| 支 付 數                   |            |             |               |
| 減：沖轉數                   |            |             |               |
| 10.30221700 應付料款        |            |             |               |
| 11.30231000 經費賸餘--待納庫部份 |            | 15,770      |               |
| 12.30212400 支出保留數       |            |             |               |
| 13.30222300 應付歲出款       |            | 44,392,277  |               |
| 支 付 數                   | 44,392,277 |             |               |
| 減：收回或沖轉數                |            |             |               |
| 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     |            | 60,230,634  |               |
|                         | 88,920,350 |             |               |
|                         | 28,689,716 |             |               |
| (二)本期結存 40              |            |             | 1,914,674,159 |
| 1.40210500 可支庫款         |            | 248,187,368 |               |
| 2.40210700 保留庫款         |            | 933,935,094 |               |
| 3.40210100 經費結存--現金     |            |             |               |
| 40210200 經費結存--存款       |            | 731,751,697 |               |
| 4.40210900 零用金          |            | 800,000     |               |
| 5.40211000 有價證券         |            |             |               |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: ER4163

花蓮縣政府  
經費類現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 6 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 |     |               |
|-----------|-----|-----|---------------|
|           | 小 計 | 合 計 | 總 計           |
| 付項總計      |     |     | 2,267,043,520 |

# 花蓮縣政府

## 歲入類平衡表

中華民國 099 年 02 月 28 日

頁數: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%    |
| 歲入結存－現金     | 110100 | 0             | 0             | 0           | 0.00   | 保證金       | 121000 | 0             | 0             | 0           | 0.00   |
| 歲入結存－存款     | 110200 | 0             | 0             | 0           | 0.00   | 暫收款       | 121100 | 0             | 0             | 0           | 0.00   |
| 所屬機關歲入結存－現金 | 110300 | 0             | 0             | 0           | 0.00   | 預收款       | 121200 | 0             | 0             | 0           | 0.00   |
| 所屬機關歲入結存－存款 | 110400 | 0             | 0             | 0           | 0.00   | 應納庫款      | 121300 | 531,342,689   | 611,607,296   | -80,264,607 | -13.12 |
| 有價證券        | 110600 | 0             | 0             | 0           | 0.00   | 待納庫款      | 121400 | 0             | 0             | 0           | 0.00   |
| 歲入預算數       | 110700 | 1,880,181,000 | 1,918,521,000 | -38,340,000 | -2.00  | 預計納庫數     | 121500 | 1,936,861,000 | 1,936,861,000 | 0           | 0.00   |
| 歲入分配數       | 110800 | 56,680,000    | 18,340,000    | 38,340,000  | 209.05 | 歲入實收數     | 121600 | 68,105,127    | 25,837,856    | 42,267,271  | 163.59 |
| 歲入納庫數       | 110900 | 68,105,127    | 25,837,856    | 42,267,271  | 163.59 | 收回以前年度納庫款 | 121700 | 3,862,549     | 1,019,765     | 2,842,784   | 278.77 |
| 退還以前年度歲入款   | 111000 | 3,862,549     | 1,019,765     | 2,842,784   | 278.77 | 收入保留數     | 121800 | 0             | 0             | 0           | 0.00   |
| 應收歲入款       | 111100 | 531,342,689   | 611,607,296   | -80,264,607 | -13.12 | 未實現收入     | 131000 | 0             | 0             | 0           | 0.00   |
| 應收歲入保留款     | 111200 | 0             | 0             | 0           | 0.00   |           |        |               |               |             |        |
| 合 計         | 110000 | 2,540,171,365 | 2,575,325,917 | -35,154,552 | -1.37  | 合 計       | 120000 | 2,540,171,365 | 2,575,325,917 | -35,154,552 | -1.37  |
| 備 註         |        |               |               |             |        |           |        |               |               |             |        |

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 1 頁

| 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          |            |            | 125,374,662 |
| 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    |            | 42,267,271 |             |
| 030000 罰款及賠償收入      | 942,284    |            |             |
| 040000 規費收入         | 1,186,053  |            |             |
| 060000 財產收入         | 430,502    |            |             |
| 080000 補助及協助收入      | 34,007,580 |            |             |
| 090000 捐獻及贈與收入      | 1,000,000  |            |             |
| 110000 其他收入         | 4,700,852  |            |             |
| 5.20110500 歲入應收款    |            |            |             |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: RR4163

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 2 頁

| 科 目 及 摘 要             | 金 額        |            |             |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
|                       | 小 計        | 合 計        | 總 計         |
| 6.20121700 收回以前年度納庫款  |            | 2,842,784  |             |
| 7.20111100 應收歲入款      |            | 80,264,607 |             |
| 095-030000 罰款及賠償收入    | 4,000      |            |             |
| 096-030000 罰款及賠償收入    | 60,200     |            |             |
| 097-030000 罰款及賠償收入    | 38,018     |            |             |
| 098-030000 罰款及賠償收入    | 187,534    |            |             |
| 098-070000 營業盈餘及事業收入  | 50,000,000 |            |             |
| 097-080000 補助及協助收入    | 29,965,193 |            |             |
| 097-110000 其他收入       | 9,662      |            |             |
| 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                  |            |            | 125,374,662 |
| 二. 付項                 |            |            |             |
| (一)本期支出 30            |            |            | 125,374,662 |
| 1.30110900 歲入納庫數      |            | 42,267,271 |             |
| 繳付縣(市)庫數              | 42,267,271 |            |             |
| 減：縣(市)庫退還數            |            |            |             |
| 2.30121400 待納庫款--以前年度 |            |            |             |
| 3.30111000 退還以前年度歲入款  |            | 2,842,784  |             |
| 4.30121300 應納庫款       |            | 80,264,607 |             |
| (二)本期結存 40            |            |            |             |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: RR4163

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 099 年 02 月 01 日起至 099 年 02 月 28 日止

頁數：第 3 頁

| 科 目 及 摘 要                                                           | 金 額 |     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
|                                                                     | 小 計 | 合 計 | 總 計         |
| 1.40110100 歲入結存--現金<br>40110200 歲入結存--存款<br>2.40110600 有價證券<br>付項總計 |     |     | 125,374,662 |

列印日期: 109/02/05  
報表代號: RR4163