

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 099 年 03 月 31 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	430,416,731	434,471,536	-4,054,805	-0.93
經費結存－存款	210200	729,234,693	731,751,697	-2,517,004	-0.34	應付保管有價證券	221200	189,925,285	189,230,039	695,246	0.37
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	121,557,806	108,181,956	13,375,850	12.36
可支庫款	210500	327,758,034	248,187,368	79,570,666	32.06	代辦經費	221500	231,910,210	287,412,404	-55,502,194	-19.31
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	693,285,329	933,935,094	-240,649,765	-25.77	預領經費	221800	105,173,011	53,899,100	51,273,911	95.13
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	4,394,337,000	4,600,147,000	-205,810,000	-4.47
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	883,309,357	671,907,379	211,401,978	31.46
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	101,495,810	134,665,190	-33,169,380	-24.63
預付費用	211200	302,018,240	364,300,663	-62,282,423	-17.10	應付歲出保留款	222400	1,179,305,867	1,407,767,380	-228,461,513	-16.23
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	370,837	6,709,186	-6,338,349	-94.47
備 註	債權憑證：406件 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 03 月 31 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	120,034	254,934	-134,900	-52.92
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	245,834	380,734	-134,900	-35.43						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	4,394,337,000	4,600,147,000	-205,810,000	-4.47						
經費支出－XX計畫	212100	577,472,788	390,999,759	186,473,029	47.69						
保管有價證券	212300	189,925,285	189,230,039	695,246	0.37						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	422,844,745	434,913,750	-12,069,005	-2.78						
合 計	210000	7,838,350,431	8,101,832,217	-263,481,786	-3.25	合 計	220000	7,838,350,431	8,101,832,217	-263,481,786	-3.25
備 註	債權憑證：406件 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 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 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			1,914,674,159
1.10210500 可支庫款		248,187,368	
2.10210700 保留庫款		933,935,094	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		731,751,697	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			228,563,745
1.20221800 預領經費		51,273,911	
預 領 數	51,273,911		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		12,069,005	
收 入 數	12,069,005		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		211,401,978	
收 入 數	211,412,978		
減：收(繳)回數	11,000		
4.20221000 保管款		-4,054,805	
收 入 數	13,052,824		
減：付還數	17,107,629		
5.20221300 代收款		13,375,850	
收 入 數	25,063,098		
減：支付數或退還數	11,687,248		

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 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 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		-55,502,194	
收 入 數	88,269,196		
減：沖轉數	143,771,390		
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			2,143,237,904
二. 付項			
(一)本期支出 30			392,159,848
1.30212100 經費支出		186,473,029	
020100 一般行政	15,991,540		
020400 主計業務	2,139,693		
020500 人事業務	4,617,837		
020600 公務人員訓練業務	306,971		
020700 政風業務	649,627		
020800 施政計畫綜合業務	767,964		
021000 一般建築及設備	5,250,600		
031100 民政業務	3,763,672		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 099 年 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 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	2,720,719		
031500 役政業務	3,720,482		
031600 地政業務	4,072,162		
041700 財政及公產業務	2,690,252		
072800 宗教禮俗	40,446		
083100 農業管理與輔導	8,457,841		
083800 水利行政	539,043		
084100 水利工程	8,292,578		
094300 工商業及度量衡管理	-2,468,030		
094400 建管行政	3,092,912		
104700 交通管理業務	2,702,732		
104900 道路橋樑工程	125,034		
110200 公共工程業務	67,472		
110300 下水道業務	1,013,451		
110400 污水處理業務	358,960		
115000 觀光與公用事業管理	4,773,518		
115100 城鄉風貌	22,133		
115300 其他公共工程	10,034		
128200 社會保險	20,571,524		
135500 社會救濟	61,013,757		
145600 社政業務	14,326,610		
156200 職訓及就業輔導	199,935		
173900 社區發展	121,234		
176500 國宅業務	12,815		

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 099 年 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
190200 公務人員退休給付	1,812,553		
227100 債務付息	11,815,695		
287500 公教人員各項補助	2,879,263		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用			
預 付 數	44,049,410		
減：沖轉或收回數	106,331,833		
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			
支 付 數			
減：收回數	134,900		
		-62,282,423	
		-134,900	

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 099 年 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
9.30211100 材料 支 付 數 減：沖轉數			
10.30221700 應付料款		6,991,355	
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份			
12.30212400 支出保留數		32,671,412	
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	32,671,412		
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	228,441,375	228,441,375	
(二)本期結存 40			1,751,078,056
1.40210500 可支庫款		327,758,034	
2.40210700 保留庫款		693,285,329	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		729,234,693	
4.40210900 零用金		800,000	

花蓮縣政府
經費類現金出納表

中華民國 099 年 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
5.40211000 有價證券 付項總計			2,143,237,904

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 099 年 03 月 31 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	479,823,108	531,342,689	-51,519,581	-9.70
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	1,821,841,000	1,880,181,000	-58,340,000	-3.10	預計納庫數	121500	1,936,861,000	1,936,861,000	0	0.00
歲入分配數	110800	115,020,000	56,680,000	58,340,000	102.93	歲入實收數	121600	171,000,499	68,105,127	102,895,372	151.08
歲入納庫數	110900	171,000,499	68,105,127	102,895,372	151.08	收回以前年度納庫款	121700	41,332,483	3,862,549	37,469,934	970.08
退還以前年度歲入款	111000	41,332,483	3,862,549	37,469,934	970.08	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	479,823,108	531,342,689	-51,519,581	-9.70	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	2,629,017,090	2,540,171,365	88,845,725	3.50	合 計	120000	2,629,017,090	2,540,171,365	88,845,725	3.50
備 註											

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 099 年 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 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			191,884,887
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		102,895,372	
030000 罰款及賠償收入	7,554,513		
040000 規費收入	2,013,142		
060000 財產收入	3,017,496		
080000 補助及協助收入	86,676,031		
110000 其他收入	3,634,190		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		37,469,934	

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 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
7.2011100 應收歲入款		51,519,581	
094-030000 罰款及賠償收入	3,000		
095-030000 罰款及賠償收入	6,000		
096-030000 罰款及賠償收入	10,612		
097-030000 罰款及賠償收入	302,727		
098-030000 罰款及賠償收入	765,113		
096-040000 規費收入	23,000		
098-060000 財產收入	942,133		
098-080000 補助及協助收入	49,436,302		
097-110000 其他收入	30,694		
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			191,884,887
二. 付項			
(一)本期支出 30			191,884,887
1.30110900 歲入納庫數		102,895,372	
繳付縣(市)庫數	120,783,354		
減：縣(市)庫退還數	17,887,982		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		37,469,934	
4.30121300 應納庫款		51,519,581	

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 03 月 01 日起至 099 年 03 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(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			191,884,887