

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 099 年 04 月 30 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	402,119,917	430,416,731	-28,296,814	-6.57
經費結存－存款	210200	703,453,515	729,234,693	-25,781,178	-3.54	應付保管有價證券	221200	192,045,433	189,925,285	2,120,148	1.12
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	131,835,031	121,557,806	10,277,225	8.45
可支庫款	210500	714,438,123	327,758,034	386,680,089	117.98	代辦經費	221500	227,066,584	231,910,210	-4,843,626	-2.09
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	579,861,096	693,285,329	-113,424,233	-16.36	預領經費	221800	284,757,263	105,173,011	179,584,252	170.75
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,956,514,000	4,394,337,000	-437,823,000	-9.96
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	1,322,267,912	883,309,357	438,958,555	49.69
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	72,845,586	101,495,810	-28,650,224	-28.23
預付費用	211200	325,493,825	302,018,240	23,475,585	7.77	應付歲出保留款	222400	1,074,147,036	1,179,305,867	-105,158,831	-8.92
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	167,064	370,837	-203,773	-54.95
備 註	債權憑證：406件 已逾10年未退保管品：5件										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 099 年 04 月 30 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	119,034	120,034	-1,000	-0.83
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	245,834	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	3,956,514,000	4,394,337,000	-437,823,000	-9.96						
經費支出－XX計畫	212100	783,632,746	577,472,788	206,159,958	35.70						
保管有價證券	212300	192,045,433	189,925,285	2,120,148	1.12						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	407,400,288	422,844,745	-15,444,457	-3.65						
合 計	210000	7,862,264,195	7,838,350,431	23,913,764	0.31	合 計	220000	7,862,264,195	7,838,350,431	23,913,764	0.31
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
經費類現金出納表

中華民國 099 年 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 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			1,751,078,056
1.10210500 可支庫款		327,758,034	
2.10210700 保留庫款		693,285,329	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		729,234,693	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			611,124,049
1.20221800 預領經費		179,584,252	
預 領 數	179,584,252		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		15,444,457	
收 入 數	15,444,457		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		438,958,555	
收 入 數	438,986,555		
減：收(繳)回數	28,000		
4.20221000 保管款		-28,296,814	
收 入 數	9,811,674		
減：付還數	38,108,488		
5.20221300 代收款		10,277,225	
收 入 數	19,088,529		
減：支付數或退還數	8,811,304		

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 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 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		-4,843,626	
收 入 數	98,260,489		
減：沖轉數	103,104,115		
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			2,362,202,105
二. 付項			
(一)本期支出 30			363,649,371
1.30212100 經費支出		206,159,958	
020100 一般行政	18,367,738		
020400 主計業務	3,551,330		
020500 人事業務	2,664,429		
020600 公務人員訓練業務	130,336		
020700 政風業務	1,253,395		
020800 施政計畫綜合業務	473,003		
021000 一般建築及設備	842,300		
031100 民政業務	5,178,626		

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 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 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	3,183,572		
031500 役政業務	1,225,761		
031600 地政業務	5,650,129		
041700 財政及公產業務	4,120,353		
072800 宗教禮俗	298,106		
083100 農業管理與輔導	8,587,251		
083800 水利行政	782,920		
084100 水利工程	743,432		
094300 工商業及度量衡管理	126,874		
094400 建管行政	3,715,254		
104700 交通管理業務	3,640,232		
104900 道路橋樑工程	476,510		
110200 公共工程業務	66,946		
110300 下水道業務	43,067,156		
110400 污水處理業務	137,932		
115000 觀光與公用事業管理	3,414,582		
115100 城鄉風貌	45,481		
115300 其他公共工程	2,779,047		
128200 社會保險	2,919,963		
135500 社會救濟	60,139,284		
145600 社政業務	20,087,709		
156200 職訓及就業輔導	277,142		
173900 社區發展	455,584		
176500 國宅業務	6,443		

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 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 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	13,500		
227100 債務付息	7,524,973		
287500 公教人員各項補助	212,665		
2.30221600 歲出應付款			
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		23,475,585	
預 付 數	71,547,864		
減：沖轉或收回數	48,072,279		
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			

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 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 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		374,842	
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份			
12.30212400 支出保留數		28,480,155	
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	28,490,155 10,000		
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		105,158,831	
	105,363,049 204,218		
(二)本期結存 40			1,998,552,734
1.40210500 可支庫款		714,438,123	
2.40210700 保留庫款		579,861,096	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		703,453,515	
4.40210900 零用金		800,000	

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 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 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			2,362,202,105

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 099 年 04 月 30 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	473,998,946	479,823,108	-5,824,162	-1.21
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	1,659,628,000	1,821,841,000	-162,213,000	-8.90	預計納庫數	121500	1,936,861,000	1,936,861,000	0	0.00
歲入分配數	110800	277,233,000	115,020,000	162,213,000	141.03	歲入實收數	121600	418,052,671	171,000,499	247,052,172	144.47
歲入納庫數	110900	418,052,671	171,000,499	247,052,172	144.47	收回以前年度納庫款	121700	45,373,136	41,332,483	4,040,653	9.78
退還以前年度歲入款	111000	45,373,136	41,332,483	4,040,653	9.78	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	473,998,946	479,823,108	-5,824,162	-1.21	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	2,874,285,753	2,629,017,090	245,268,663	9.33	合 計	120000	2,874,285,753	2,629,017,090	245,268,663	9.33
備 註											

花蓮縣政府

歲入現金出納表

中華民國 099 年 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 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			256,916,987
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		247,052,172	
030000 罰款及賠償收入	939,914		
040000 規費收入	1,377,982		
060000 財產收入	1,976,455		
080000 補助及協助收入	241,881,946		
110000 其他收入	875,875		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		4,040,653	

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 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
7.20111100 應收歲入款		5,824,162	
094-030000 罰款及賠償收入	30,537		
095-030000 罰款及賠償收入	4,000		
096-030000 罰款及賠償收入	9,192		
097-030000 罰款及賠償收入	123,482		
098-030000 罰款及賠償收入	283,153		
096-040000 規費收入	11,500		
094-060000 財產收入	20,792		
096-060000 財產收入	26,905		
097-060000 財產收入	33,155		
098-060000 財產收入	4,332,752		
098-080000 補助及協助收入	918,000		
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			256,916,987
二. 付項			
(一)本期支出 30			256,916,987
1.30110900 歲入納庫數		247,052,172	
繳付縣(市)庫數	253,977,578		
減：縣(市)庫退還數	6,925,406		

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 04 月 01 日起至 099 年 04 月 30 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		4,040,653	
4.30121300 應納庫款		5,824,162	
(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			256,916,987