

花蓮縣政府 總分類帳彙總表

中華民國100年1月1日起至100年7月31日止(100年度第7號)

第 頁 共2頁

借方			會計科目	貸方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
20,695,925,148.00	1,814,154,434.00	20,713,517,361.00	資力及資產	32,707,698.00	1,746,595,156.00	82,674,763.00
	1,794,556,220.00		公庫結存	32,707,698.00	1,744,589,155.00	82,674,763.00
17,009,319,000.00		17,009,319,000.00	歲入預算數			
3,500,000,000.00		3,500,000,000.00	賒借收入預算數			
186,606,148.00	19,598,214.00	204,198,361.00	墊付款		2,006,001.00	
0.00		0.00	待整理資產負債事項			
0.00	324,394,736.00	0.00	負擔及負債	25,424,748,854.00	735,531,081.00	25,013,612,509.00
	324,394,736.00		短期借款	4,599,657,932.00	735,519,934.00	4,188,532,734.00
	0.00		暫收款	195,771,922.00	11,147.00	195,760,775.00
			保管款	120,000,000.00		120,000,000.00
			歲出預算數	17,509,319,000.00		17,509,319,000.00
			債務還本預算數	2,800,000,000.00		2,800,000,000.00
			債務還本核定數	200,000,000.00		200,000,000.00
5,904,186,534.00	0.00	5,904,186,534.00	餘絀	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
500,000,000.00		500,000,000.00	歲計餘絀			
5,404,186,534.00		5,404,186,534.00	累計餘絀			
			收支調度數	500,000,000.00		500,000,000.00
	41,326,485.00		本年度歲入	9,228,410,132.00	1,037,368,094.00	8,232,368,523.00
	41,326,485.00		經常門	9,222,052,096.00	1,033,522,566.00	8,229,856,015.00
	2,648,092.00		稅課收入	3,112,940,549.00	312,976,930.00	2,802,611,711.00
	405,931.00		罰款及賠償收入	107,718,965.00	18,344,445.00	89,780,451.00
	8,393,185.00		規費收入	89,326,331.00	27,489,018.00	70,230,498.00
	4,487.00		財產收入	28,757,656.00	7,658,414.00	21,103,729.00
			營業盈餘及事業收入	330,518.00	154,518.00	176,000.00
	25,749,036.00		補助及協助收入	5,766,199,543.00	655,684,630.00	5,136,263,949.00
	927,526.00		捐獻及贈與收入	30,000.00	0.00	957,526.00
			自治稅捐收入	72,879,789.00	730,680.00	72,149,109.00
	3,198,228.00		其他收入	43,868,745.00	10,483,931.00	36,583,042.00
	0.00		資本門	6,358,036.00	3,845,528.00	2,512,508.00
			財產收入	6,358,036.00	3,845,528.00	2,512,508.00
			賒借收入	500,000,000.00		500,000,000.00
	1,292,649.00		以前年度收入	396,786,596.00	47,729,860.00	350,349,385.00
47,961,144.00	7,109,490.00	55,070,634.00	退還以前年度歲入款			
	0.00		收回以前年度歲出	12,440,398.00	78,588.00	12,361,810.00
6,905,660,582.00	1,313,939,093.00	8,212,334,485.00	本年度歲出		7,265,190.00	
6,500,713,067.00	1,247,307,818.00	7,741,397,928.00	經常門		6,622,957.00	
88,958,821.00	12,374,490.00	101,126,518.00	政權行使支出		206,793.00	

花蓮縣政府 總分類帳彙總表

中華民國100年1月1日起至100年7月31日止(100年度第7號)

第 頁 共2頁

借方			會計科目	貸方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
121,811,578.00	17,115,708.00	138,879,667.00	行政支出		47,619.00	
471,113,901.00	65,723,878.00	536,576,385.00	民政支出		261,394.00	
145,401,952.00	13,673,486.00	158,893,083.00	財務支出		182,355.00	
2,322,105,547.00	294,451,435.00	2,612,560,148.00	教育支出		3,996,834.00	
33,961,153.00	6,663,773.00	40,479,977.00	文化支出		144,949.00	
64,137,138.00	11,760,648.00	75,877,064.00	農業支出		20,722.00	
9,759,265.00	3,974,428.00	13,733,693.00	工業支出		0.00	
28,364,417.00	3,738,990.00	32,103,407.00	交通支出		0.00	
41,420,698.00	4,557,549.00	45,974,535.00	其他經濟服務支出		3,712.00	
136,537,778.00	4,845,657.00	141,383,435.00	社會保險支出			
92,226,737.00	7,872,055.00	100,085,672.00	社會救助支出		13,120.00	
425,639,613.00	72,537,914.00	497,839,306.00	福利服務支出		338,221.00	
1,380,048.00	908,120.00	2,288,168.00	國民就業支出			
153,244,884.00	22,697,709.00	175,910,631.00	醫療保健支出		31,962.00	
2,610,427.00	1,100,194.00	3,642,431.00	社區發展支出		68,190.00	
41,768,238.00	9,366,058.00	50,993,258.00	環境保護支出		141,038.00	
1,282,402,550.00	560,280,311.00	1,841,822,283.00	退休撫卹給付支出		860,578.00	
930,694,934.00	119,940,864.00	1,050,337,298.00	警政支出		298,500.00	
59,189,137.00	11,142,346.00	70,331,483.00	債務付息支出			
47,984,251.00	2,582,205.00	50,559,486.00	其他支出		6,970.00	
404,947,515.00	66,631,275.00	470,936,557.00	資本門		642,233.00	
164,090.00	89,775.00	253,865.00	政權行使支出			
990,178.00	3,059,112.00	4,049,290.00	行政支出			
8,133,218.00	5,678,000.00	13,811,218.00	民政支出			
992,104.00	504,524.00	1,496,628.00	財務支出			
115,534,130.00	15,568,276.00	130,460,173.00	教育支出		642,233.00	
2,737,056.00	2,049,700.00	4,786,756.00	文化支出			
21,065,068.00	14,077,998.00	35,143,066.00	農業支出		0.00	
0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	工業支出			
3,249,644.00	1,129,380.00	4,379,024.00	交通支出		0.00	
241,536,293.00	21,624,010.00	263,160,303.00	其他經濟服務支出		0.00	
0.00	0.00	0.00	福利服務支出			
515,925.00	276,953.00	792,878.00	醫療保健支出			
0.00	125,460.00	125,460.00	社區發展支出			
1,551,900.00	498,600.00	2,050,500.00	環境保護支出			
8,477,909.00	949,487.00	9,427,396.00	警政支出			
0.00	0.00	0.00	其他支出			

花蓮縣政府 總分類帳彙總表

中華民國100年1月1日起至100年7月31日止(100年度第7號)

第 頁 共2頁

借方			會計科目	貸方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	債務還本支出			
937,633,582.00	72,351,824.00	1,009,984,664.00	以前年度支出		742.00	
34,691,366,990.00	3,574,568,711.00	36,095,093,678.00	總計	36,095,093,678.00	3,574,568,711.00	34,691,366,990.00

花蓮縣政府 庫款收支月報表

100年7月份 (100年度第7號)

第1頁 共1頁

科 目	收 項		科 目	付 項	
	本月收入數	截至本月止 收入累計數		本月支付數	截至本月止 支付累計數
本年度預算內收入	996,041,609.00	9,228,410,132.00	本年度預算內支出	1,306,673,903.00	8,212,334,485.00
經常門	992,196,081.00	9,222,052,096.00	經常門	1,240,684,861.00	7,741,397,928.00
稅課收入	310,328,838.00	3,112,940,549.00	政權行使支出	12,167,697.00	101,126,518.00
罰款及賠償收入	17,938,514.00	107,718,965.00	行政支出	17,068,089.00	138,879,667.00
規費收入	19,095,833.00	89,326,331.00	民政支出	65,462,484.00	536,576,385.00
財產收入	7,653,927.00	28,757,656.00	財務支出	13,491,131.00	158,893,083.00
營業盈餘及事業收入	154,518.00	330,518.00	教育支出	290,454,601.00	2,612,560,148.00
補助及協助收入	629,935,594.00	5,766,199,543.00	文化支出	6,518,824.00	40,479,977.00
捐獻及贈與收入	-927,526.00	30,000.00	農業支出	11,739,926.00	75,877,064.00
自治稅捐收入	730,680.00	72,879,789.00	工業支出	3,974,428.00	13,733,693.00
其他收入	7,285,703.00	43,868,745.00	交通支出	3,738,990.00	32,103,407.00
資本門	3,845,528.00	6,358,036.00	其他經濟服務支出	4,553,837.00	45,974,535.00
財產收入	3,845,528.00	6,358,036.00	社會保險支出	4,845,657.00	141,383,435.00
賒借收入	0.00	500,000,000.00	社會救助支出	7,858,935.00	100,085,672.00
以前年度收入	46,437,211.00	396,786,596.00	福利服務支出	72,199,693.00	497,839,306.00
收回以前年度歲出	78,588.00	12,440,398.00	國民就業支出	908,120.00	2,288,168.00
暫收款	11,147.00	-273,398,792.00	醫療保健支出	22,665,747.00	175,910,631.00
保管款	0.00	0.00	社區發展支出	1,032,004.00	3,642,431.00
短期借款	411,125,198.00	40,146,535.00	環境保護支出	9,225,020.00	50,993,258.00
			退休撫卹給付支出	559,419,733.00	1,841,822,283.00
			警政支出	119,642,364.00	1,050,337,298.00
			債務付息支出	11,142,346.00	70,331,483.00
			其他支出	2,575,235.00	50,559,486.00
			資本門	65,989,042.00	470,936,557.00
			政權行使支出	89,775.00	253,865.00
			行政支出	3,059,112.00	4,049,290.00
			民政支出	5,678,000.00	13,811,218.00
			財務支出	504,524.00	1,496,628.00
			教育支出	14,926,043.00	130,460,173.00
			文化支出	2,049,700.00	4,786,756.00
			農業支出	14,077,998.00	35,143,066.00
			工業支出	1,000,000.00	1,000,000.00
			交通支出	1,129,380.00	4,379,024.00
			其他經濟服務支出	21,624,010.00	263,160,303.00
			福利服務支出	0.00	0.00
			醫療保健支出	276,953.00	792,878.00
			社區發展支出	125,460.00	125,460.00
			環境保護支出	498,600.00	2,050,500.00
			警政支出	949,487.00	9,427,396.00
			其他支出	0.00	0.00
			債務還本支出	0.00	200,000,000.00
			以前年度支出	72,351,082.00	1,009,984,664.00
			墊付款	17,592,213.00	81,864,430.00
			退還以前年度歲入款	7,109,490.00	55,070,634.00
本月收入合計	1,453,693,753.00	9,904,384,869.00	本月支出合計	1,403,726,688.00	9,559,254,213.00

上月結存--上年度結存	-82,674,763.00	-377,838,354.00	本月結存	-32,707,698.00	-32,707,698.00
合計	1,371,018,990.00	9,526,546,515.00	合計	1,371,018,990.00	9,526,546,515.00

花蓮縣總會計
融資調度平衡表

中華民國100年7月31日

單位：新台幣元

科目	借方金額		科目	貸方金額	
	小計	合計		小計	合計
公庫結存		300,000,000.00	債務還本預算數		2,800,000,000.00
公債收入預算數			債務還本核定數	200,000,000.00	0.00
減：公債收入			減：債務還本	200,000,000.00	
賒借收入預算數	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00	應付債務還本數		
減：賒借收入	500,000,000.00		收支調度數		500,000,000.00
應收公債收入					
應收賒借收入					
累計餘絀					
移用以前年度歲計賸餘預算數					

合計		3,300,000,000.00	合計		3,300,000,000.00
----	--	------------------	----	--	------------------

花蓮縣總會計 融資調度累計表

中華民國100年1月1日起至100年7月31日止

單位：新台幣元

科目	全年度預算數	截至本月止核定預算數	實收或實付數		應收或應付數	預算數餘額	備註
代號及名稱			本月實收或實付數	截至本月止累計數			
一、以前年度未償融資調度數	0	0	0	0	0	0	
公債							
賒借		0			0	0	
二、以前年度融資調度保留數	0	0	0	0	0	0	
公債							
賒借					0	0	
債務還本	0	0	0	0	0	0	
公債							
賒借					0		
三、本年度融資調度數	500,000,000	-200,000,000	0	300,000,000		200,000,000	
公債							
賒借	3,500,000,000		0	500,000,000		3,000,000,000	
債務還本	3,000,000,000	200,000,000	0	200,000,000		2,800,000,000	
公債							
賒借	3,000,000,000	200,000,000	0	200,000,000		2,800,000,000	
四、累計融資調度數	500,000,000	-200,000,000	0	300,000,000	0	200,000,000	
公債	0	0	0	0	0	0	

賒借	500,000,000	-200,000,000	0	300,000,000	0	200,000,000	
----	-------------	--------------	---	-------------	---	-------------	--

三、歲入實收數

中華民國100年7月(100年度)

單位：千元

縣市別	總計		稅課收入		規費及罰鍰收入		捐獻及贈與收入		財產收入		營業盈餘及事業收入		自治稅捐收入		其他收入		補助及協助收入	
	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數	本月實收數	累計實收數
花蓮縣	996,042	9,228,410	310,328.8	3,112,940.5	37,034.3	197,045.3	-927.5	30.0	11,499.5	35,115.7	154.5	330.5	730.7	72,879.8	7,285.7	43,868.7	629,935.6	5,766,199.5



四、歲出實付數

中華民國100年7月(100年度)

單位：千元

總計		一般政務支出		教育科學文化支出		經濟發展支出		警政支出		社會福利支出		社區發展及環境保護支出		退休		其他支出		債務支出	
本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數	本月實支數	累計實支數
1,306,674	8,212,334	117,520.8	955,086.7	313,949.2	2,788,287.1	61,838.6	471,371.1	120,591.9	1,059,764.7	108,755.1	918,300.1	10,881.1	56,811.6	559,419.7	1,841,822.3	2,575.2	50,559.5	11,142.3	70,331.5



六、預算執行--歲出

中華民國100年7月(100年度)

單位：千元

縣市別	全年度預算數	預算分配累計數	實際支出累計數	執行率	經常門			資本門		
					預算分配累計數	實際支出累計數	執行率	預算分配累計數	實際支出累計數	執行率
花蓮縣	17,509,319	10,140,310	8,212,334	80.99%	9,185,751	7,741,398	84.28%	954,559	470,937	49.34%

