

花蓮縣政府
總分類帳彙總表
中華民國102年1月1日起至102年3月31日止(102年度第3號)

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
21,419,072,324	4,647,733,823	21,423,425,128	資力及資產	841,242,766	4,346,237,814	1,138,385,971
	1,263,911,689		公庫結存	841,242,766	1,254,850,910	850,303,545
	1,752,858,912		各機關結存		1,752,858,912	
	266,784		押金		266,784	
	423,129,832		預付費用		423,129,832	
	697,780,325		應收歲入款		697,780,325	
17,341,823,000		17,341,823,000	應收剔除經費			
	204,889,358		歲入預算數			
4,000,000,000		4,000,000,000	保管有價證券		204,889,358	
	9,779,073		賒借收入預算數			
77,249,324	7,035,424	81,602,128	應收歲入保留款		9,779,073	
	288,082,426		墊付款		2,682,620	
	3,722,848,114		待整理資產負債事項			288,082,426
	318,407,678		負擔及負債	26,429,361,875	3,737,470,608	26,414,739,381
	31,686		短期借款	4,768,778,100	330,061,858	4,757,123,920
	166,783,315		暫收款	198,760,775	3,000,000	195,792,461
	668,856,383		代收款		166,783,315	
	548,377,595		保管款	120,000,000	668,856,383	120,000,000
			應付歲出款		548,377,595	
	414,274,022		歲出預算數	17,341,823,000		17,341,823,000
	204,889,358		代辦經費		414,274,022	
			應付保管有價證券		204,889,358	
	1,401,228,077		債務還本預算數	3,500,000,000		3,500,000,000
			債務還本核定數	500,000,000		500,000,000
			應付歲出保留款		1,401,228,077	
5,256,464,638	2,504,085,092	4,968,382,212	餘絀		2,792,167,518	
	421,280,923		歲計餘絀		421,280,923	
5,256,464,638	2,082,804,169	4,968,382,212	累計餘絀		2,370,886,595	
	33,273,145		收支調度數			
	33,273,145		本年度收入	4,362,321,073	920,662,825	3,474,931,393
	3,528,792		經常門	4,308,821,669	877,192,347	3,464,902,467
	78,738		稅課收入	1,047,327,632	362,569,404	688,287,020
	49,400		罰款及賠償收入	50,448,951	17,088,929	33,438,760
	224,412		規費收入	27,294,253	9,317,227	18,026,426
			財產收入	15,189,461	4,958,916	10,454,957
	25,290,662		營業盈餘及事業收入	84,940		84,940
			補助及協助收入	3,129,468,264	459,416,779	2,695,342,147
	1,490,260		捐獻及贈與收入			
	2,610,881		自治稅捐收入	3,818,612	2,894,292	2,414,580
			其他收入	35,189,556	20,946,800	16,853,637
			資本門	53,499,404	43,470,478	10,028,926
			財產收入	53,499,404	43,470,478	10,028,926
	1,604,872		賒借收入	500,000,000		500,000,000
1,086,459,175	5,821,587	1,089,662,160	以前各年度收入	163,905,582	36,177,640	129,332,814
			退還以前年度歲入款		2,618,602	
			收回以前年度歲出	4,579,867	1,513,923	3,065,944
3,176,852,767	795,448,607	3,967,879,971	本年度支出		4,421,403	
3,015,891,176	775,087,071	3,789,694,071	經常門		1,284,176	
33,570,542	13,271,875	46,817,417	政權行使支出		25,000	
41,265,098	20,089,073	60,944,724	行政支出		409,447	
149,090,290	82,809,584	231,793,250	民政支出		106,624	
30,589,241	12,401,470	42,621,645	財務支出		369,066	
1,354,213,738	356,304,301	1,710,518,039	教育支出			
10,437,221	4,963,636	15,389,571	文化支出		11,286	
18,475,423	11,121,278	29,596,701	農業支出			
4,985,821	976,253	5,962,074	工業支出			
11,031,566	3,821,674	14,806,385	交通支出		46,855	
9,061,529	6,554,575	15,616,104	其他經濟服務支出			
4,850,717	3,413,508	8,264,225	社會保險支出			
30,288,390	15,356,027	45,631,084	社會救助支出		13,333	
159,208,339	74,204,605	233,254,348	福利服務支出		158,596	
209,390	59,001	268,391	國民就業支出			
54,391,696	20,212,032	74,596,207	醫療保健支出		7,521	
355,474	171,146	492,623	社區發展支出		33,997	
8,204,350	5,726,383	13,927,261	環境保護支出		3,472	
752,300,843	6,836,217	759,137,060	退休撫卹給付支出			
315,186,468	121,987,244	437,074,733	警政支出		98,979	
23,667,350	11,291,854	34,959,204	債務付息支出			
4,507,690	3,515,335	8,023,025	其他支出			
160,961,591	20,361,536	178,185,900	資本門		3,137,227	
145,286	95,689	240,975	政權行使支出			
28,000	218,446	246,446	行政支出			
4,402,291	3,605,227	8,007,518	民政支出			
343,608	273,495	617,103	財務支出			
10,939,000	6,542,900	17,481,900	教育支出			
68,922	1,081,000	1,149,922	文化支出			
1,568,701	269,653	1,337,049	農業支出		501,305	
61,000		61,000	工業支出			
39,803,397	358,934	40,159,771	交通支出		2,560	
103,549,573	7,623,297	108,539,508	其他經濟服務支出		2,633,362	
			福利服務支出			
			醫療保健支出			
			社區發展支出			
			環境保護支出			
	292,895	292,895	警政支出			

500,000,000		500,000,000	債務還本支出			
221,606,599	130,455,199	352,061,692	以前各年度支出		106	
31,660,455,503	11,841,270,439	32,301,411,163	總計	32,301,411,163	11,841,270,439	31,660,455,503