

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5月31日止(102年度第5號)

第 1 頁 共 1 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
21,430,378,859	3,215,168,618	21,444,897,778	資力及資產	10,819,485	2,284,721,576	926,747,608
	3,200,649,699		公庫結存	10,819,485	2,284,721,576	926,747,608
88,555,859	14,518,919	103,074,778	墊付款			
17,341,823,000		17,341,823,000	歲入預算數			
4,000,000,000		4,000,000,000	賒借收入預算數			
	556,758,836		負擔及負債	26,535,340,372	1,158,807,962	25,933,291,246
	243,122,819		短期借款	4,100,000,000	81,050,865	4,262,071,954
			借入款	777,601,505	777,601,505	
	13,636,017		暫收款	195,915,867	155,592	209,396,292
			保管款	120,000,000		120,000,000
			歲出預算數	17,341,823,000		17,341,823,000
	300,000,000		債務還本預算數	3,200,000,000		3,500,000,000
			債務還本核定數	800,000,000	300,000,000	500,000,000
4,968,382,212	0	4,968,382,212	餘絀	0	0	0
4,968,382,212		4,968,382,212	累計餘絀			
	4,523,687		本年度歲入	8,504,846,979	2,340,564,169	6,168,806,497
	4,523,687		經常門	7,360,315,521	1,576,844,169	5,787,995,039
	4,183,658		稅課收入	2,493,905,391	904,101,506	1,593,987,543
	282,673		罰款及賠償收入	345,678,265	30,671,650	315,289,288
			規費收入	51,837,424	13,550,729	38,286,695
			財產收入	20,548,716	606,247	19,942,469
			營業盈餘及事業收入	718,177	533,350	184,827
			補助及協助收入	4,332,012,921	621,241,054	3,710,771,867
			自治稅捐收入	74,291,245	1,242,663	73,048,582
	57,356		其他收入	41,323,382	4,896,970	36,483,768
0	0	0	資本門	1,144,531,458	763,720,000	380,811,458
			財產收入	1,144,531,458	763,720,000	380,811,458
			賒借收入	500,000,000		500,000,000
	83,717		以前各年度收入	181,441,073	10,737,532	170,787,258
			收回以前各年度歲出	8,069,787	3,369,489	4,700,298
1,094,058,771	18,032,954	1,112,091,725	退還以前年度歲入款			
5,027,177,786	1,611,379,579	6,635,376,976	本年度歲出		3,180,389	
4,785,270,641	1,558,779,235	6,341,105,095	經常門		2,944,781	
	15,496,967	75,666,743	政權行使支出		63,670	
60,233,446		108,570,097	行政支出		338,528	
89,771,715		424,129,816	民政支出		565,587	
352,536,008		74,337,668	財務支出		75,896	
61,971,458			教育支出			
			文化支出		25,030	
			農業支出		4,064	
			工業支出(經)			
			交通支出		14,200	
			其他經濟服務支出		89,626	
			社會保險支出			
			社會救助支出			
			福利服務支出		1,435,342	
			國民就業支出		12,400	
			醫療保健支出		144,158	
			社區發展支出		36,990	
			環境保護支出		32,034	
			退休撫卹給付支出		64,567	
			警政支出		42,689	
			其他支出			
			債務付息支出			
241,907,145	52,600,344	294,271,881	資本門		235,608	
342,525	1,475,296	1,817,821	政權行使支出			
3,319,422	109,454	3,428,876	行政支出			
12,797,813	19,999	12,817,812	民政支出			
684,967	1,569,006	2,253,973	財務支出			
26,267,460	6,848,000	33,115,460	教育支出			
1,344,565		1,344,565	文化支出			
3,268,880	4,732,305	7,765,577	農業支出		235,608	
61,000		61,000	工業支出			
59,736,245	13,352,724	73,088,969	交通支出			
128,605,157	23,556,501	152,161,658	其他經濟服務支出			
151,700	64,712	216,412	醫療保健支出			
	62,000	62,000	社區發展支出			
	810,347	6,137,758	警政支出			
5,327,411		779,769,005	以前各年度支出			
684,335,279	95,433,726	800,000,000	債務還本			
500,000,000	300,000,000					
33,704,332,907	5,801,381,117	35,740,517,696	總計	35,740,517,696	5,801,381,117	33,704,332,907