

花蓮縣政府
總分類帳彙總表

中華民國103年1月1日起至103年4月30日止(103年度第4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
23,694,547,694	3,803,691,610	23,454,722,509	資本及資產	276,145,262	3,827,035,348	492,626,709
	1,537,956,151		公庫結存	276,145,262	1,321,474,704	492,626,709
	491,493,535		各機關結存		491,493,535	
	263,784		押金		263,784	
	531,152,320		預付費用		531,152,320	
	1,002,134,863		應收歲入款		1,002,134,863	
			應收剔除經費			
17,007,529,000		17,007,529,000	歲入預算數			
	224,588,886		保管有價證券		224,588,886	
6,350,000,000		6,350,000,000	賒借收入預算數			
	14,310,000		應收歲入保留款		14,310,000	
			移用以前年度歲計賸餘預算數			
95,401,438	1,792,071	97,193,509	墊付款			
241,617,256			待整理資產負債事項		241,617,256	
0	3,836,184,305	0	負債及負債	27,625,229,437	3,859,565,967	27,601,847,775
			短期借款	3,900,000,000		3,900,000,000
	2,204,622		暫收款	247,700,437	25,586,284	224,318,775
	81,338,423		代收款		81,338,423	
	935,538,139		保管款	120,000,000	935,538,139	120,000,000
	665,068,893		應付歲出款		665,068,893	
			歲出預算數	17,357,529,000		17,357,529,000
	40,886,941		預領經費		40,886,941	
	273,534,021		代辦經費		273,534,021	
	224,588,886		應付保管有價證券		224,588,886	
			債務還本預算數	3,000,000,000		3,000,000,000
			債務還本核定數	3,000,000,000		3,000,000,000
	1,613,024,380		應付歲出保留款		1,613,024,380	
5,318,382,212	7,833,169,930	5,559,999,468	餘絀	350,000,000	7,591,552,674	350,000,000
350,000,000	4,457,458,268	350,000,000	歲計餘絀		4,457,458,268	
4,968,382,212	3,375,711,662	5,209,999,468	累計餘絀		3,134,094,406	
			收支調度數	350,000,000		350,000,000
0	11,868,885	0	本年度歲入	6,016,543,468	1,498,437,554	4,529,974,799
0	11,868,885	0	經常門	5,986,777,954	1,497,200,654	4,501,446,185
	2,507,015		稅課收入	1,964,517,284	838,853,502	1,128,170,797
	109,662		罰款及賠償收入	94,840,477	27,158,957	67,791,182
	3,900		規費收入	46,859,533	14,703,618	32,159,815
			財產收入	23,667,940	5,609,193	18,058,747
			營業盈餘及事業收入	151,363,500	103,500	151,260,000
	9,239,308		補助及協助收入	3,618,409,521	609,644,779	3,018,004,050
	9,000		其他收入	87,119,699	1,127,105	86,001,594
0	0	0	資本門	29,765,514	1,236,900	28,528,614
			財產收入	29,765,514	1,236,900	28,528,614
			賒借收入	3,000,000,000		3,000,000,000
	102,902		以前各年度收入	361,083,570	21,760,397	339,426,075
			收回以前各年度歲出	2,725,938	29,388	2,696,550
25,852,980	8,988,082	34,841,062	退還以前年度歲入款			
3,883,478,541	1,148,639,663	5,029,469,150	本年度歲出		2,649,054	
3,810,231,095	1,111,716,514	4,919,314,749	經常門		2,632,860	
50,679,268	12,571,275	63,240,783	政權行使支出		9,760	
64,619,725	35,152,775	99,122,113	行政支出		650,387	
241,308,211	126,830,827	367,951,953	民政支出		187,085	
44,696,245	19,743,920	64,362,271	財務支出		77,894	
1,771,962,909	413,008,040	2,184,968,483	教育支出		2,466	
17,825,701	9,424,925	27,223,282	文化支出		27,344	
34,124,976	14,488,268	48,607,348	農業支出		5,896	
6,325,761	1,143,849	7,435,582	工業支出(經)		34,028	
14,819,888	6,720,029	21,539,917	交通支出			
22,528,862	14,423,409	36,923,455	其他經濟服務支出		28,816	
9,952,771	4,222,174	14,174,945	社會保險支出			
53,547,650	17,427,920	70,910,670	社會救助支出		64,900	
243,326,983	90,833,398	333,192,600	福利服務支出		967,781	
432,747	610,338	1,041,539	國民就業支出		1,546	
78,642,520	30,868,231	109,427,224	醫療保健支出		83,527	
731,815	303,473	991,398	社區發展支出		43,890	
19,646,583	36,520,306	56,140,444	環境保護支出		26,445	
643,627,162	6,925,504	650,552,666	退休撫卹給付支出			
431,205,520	246,288,757	677,073,182	警政支出		421,095	
29,128,779	14,017,279	43,146,058	其他支出			
31,097,019	10,191,817	41,288,836	債務付息支出			
73,247,446	36,923,149	110,154,401	資本門		16,194	
222,606	276,922	499,528	政權行使支出			
2,019,229	301,770	2,320,999	行政支出			
1,197,806	8,719,724	9,917,530	民政支出			
233,333	85,100	318,433	財務支出			
23,983,930	17,360,350	41,344,280	教育支出			
404,755	281,006	685,761	文化支出			
671,151	647,982	1,302,939	農業支出		16,194	
41,441,707		41,441,707	交通支出			
1,963,140	3,003,439	4,966,579	其他經濟服務支出			
1,081,670	97,500	1,179,170	醫療保健支出			
	733,458	733,458	環境保護支出			
28,119	5,415,898	5,444,017	警政支出			
394,310,481	158,385,005	552,695,486	以前各年度支出			
3,000,000,000		3,000,000,000	債務還本			
36,316,571,908	16,801,030,382	37,631,727,675	總 計	37,631,727,675	16,801,030,382	36,316,571,908