

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2月28日止(103年度第2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
23,522,529,754	1,808,999,625	23,439,701,794	資力及資產	362,607,786	2,254,435,371	0
95,746,353	1,796,081,232		公庫結存	362,607,786	2,254,435,371	
69,254,401	12,918,393	82,172,794	墊付款			
17,007,529,000		17,007,529,000	歲入預算數			
6,350,000,000		6,350,000,000	賒借收入預算數			
241,639,827	1,607,740,295	241,639,827	負擔及負債	27,627,279,072	1,425,901,297	27,809,118,070
	200,000,000		短期借款	3,900,000,000		4,100,000,000
	207,740,295		暫收款	249,750,072	225,901,297	231,589,070
			保管款	120,000,000		120,000,000
			歲出預算數	17,357,529,000		17,357,529,000
	1,200,000,000		債務還本預算數	4,800,000,000		6,000,000,000
			債務還本核定數	1,200,000,000	1,200,000,000	
			待整理資產負債事項			
241,639,827		241,639,827	餘絀	350,000,000	0	350,000,000
5,318,382,212	0	5,318,382,212	歲計餘絀			
350,000,000		350,000,000	累計餘絀			
4,968,382,212		4,968,382,212	收支調度數	350,000,000		350,000,000
0	3,202,353	0	本年度歲入	3,465,180,565	490,081,311	2,978,301,607
0	3,202,353	0	經常門	3,446,799,951	476,143,211	2,973,859,093
	1,090,483		稅課收入	767,866,591	344,274,845	424,682,229
	826,900		罰款及賠償收入	46,956,491	25,831,414	21,951,977
			規費收入	19,223,948	8,286,371	10,937,577
	3,866		財產收入	11,442,384	4,480,988	6,965,262
			營業盈餘及事業收入	342,000	118,000	224,000
	1,280,954		補助及協助收入	2,570,024,679	91,215,560	2,480,090,073
	150		其他收入	30,943,858	1,936,033	29,007,975
0	0	0	資本門	18,380,614	13,938,100	4,442,514
			財產收入	18,380,614	13,938,100	4,442,514
	256,639		賒借收入	1,200,000,000	1,200,000,000	
			以前各年度收入	312,284,312	88,283,805	224,257,146
			收回以前各年度歲出	2,488,679	1,224,100	1,264,579
3,904,870	16,988,742	20,893,612	退還以前年度歲入款			
2,191,925,270	770,400,234	2,961,712,902	本年度歲出		612,602	
2,134,800,368	767,268,775	2,901,456,541	經常門		612,602	
24,792,279	11,559,264	36,285,284	政權行使支出		66,259	
29,344,179	13,550,164	42,581,493	行政支出		312,850	
104,132,197	57,770,540	161,882,435	民政支出		20,302	
21,441,812	10,270,099	31,705,218	財務支出		6,693	
925,893,931	412,099,485	1,337,993,416	教育支出			
6,543,361	4,876,309	11,419,670	文化支出			
14,323,715	8,398,724	22,722,439	農業支出			
4,622,967	525,876	5,148,843	工業支出(經)			
7,917,984	3,506,848	11,381,013	交通支出		43,819	
8,180,326	4,291,626	12,469,952	其他經濟服務支出		2,000	
201,216	3,541,772	3,742,988	社會保險支出			
16,672,156	15,665,721	32,334,477	社會救助支出		3,400	
86,345,663	70,541,102	156,829,359	福利服務支出		57,406	
230,219	38,103	268,322	國民就業支出			
36,405,762	17,778,481	54,154,651	醫療保健支出		29,592	
135,092	144,023	257,236	社區發展支出		21,879	
5,572,132	4,654,212	10,177,942	環境保護支出		48,402	
626,749,330	3,223,014	629,972,344	退休撫卹給付支出			
202,444,364	110,321,944	312,766,308	警政支出			
2,255,820	3,871,340	6,127,160	其他支出			
10,595,863	10,640,128	21,235,991	債務付息支出			
57,124,902	3,131,459	60,256,361	資本門		0	
	40,500	40,500	政權行使支出			
121,250		121,250	行政支出			
158,974	250,644	409,618	民政支出			
	23,000	23,000	財務支出			
12,849,000	2,543,000	15,392,000	教育支出			
	43,403	43,403	文化支出			
830,113	73,100	903,213	農業支出			
41,283,895	157,812	41,441,707	交通支出			
800,000		800,000	其他經濟服務支出			
1,081,670		1,081,670	醫療保健支出			
84,559,469	52,950,598	137,510,067	以前各年度支出			
	1,200,000,000	1,200,000,000	債務還本			
31,362,941,402	5,460,538,486	33,319,840,414	總 計	33,319,840,414	5,460,538,486	31,362,941,402