

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1月31日止(103年度第1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
40,864,370	31,053,986,796	23,522,529,754	資力及資產	0	7,072,408,502	499,912,910
	7,668,067,765	95,746,353	公庫結存		7,072,408,502	499,912,910
40,864,370	28,390,031	69,254,401	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			
214,462,885	4,908,611,677	241,639,827	負擔及負債	27,809,118,070	27,966,756,248	4,723,796,557
	4,762,813,253		短期借款	4,100,000,000	4,541,246,305	4,321,566,948
	118,621,482		暫收款	231,589,070	67,980,943	282,229,609
			保管款	120,000,000		120,000,000
			歲出預算數	17,357,529,000	17,357,529,000	
			債務還本預算數	6,000,000,000	6,000,000,000	
			債務還本核定數			
214,462,885	27,176,942	241,639,827	待整理資產負債事項			
4,968,382,212	23,357,529,000	5,318,382,212	餘絀	350,000,000	23,357,529,000	0
	17,357,529,000	350,000,000	歲計餘絀		17,007,529,000	
4,968,382,212		4,968,382,212	累計餘絀			
	6,000,000,000		收支調度數	350,000,000	6,350,000,000	
0	3,638,795	0	本年度歲入	2,978,301,607	2,981,940,402	0
0	3,638,795	0	經常門	2,973,859,093	2,977,497,888	0
	328,682		稅課收入	424,682,229	425,010,911	
	18,499		罰款及賠償收入	21,951,977	21,970,476	
	33,726		規費收入	10,937,577	10,971,303	
			財產收入	6,965,262	6,965,262	
			營業盈餘及事業收入	224,000	224,000	
	3,257,888		補助及協助收入	2,480,090,073	2,483,347,961	
			其他收入	29,007,975	29,007,975	
0	0	0	資本門	4,442,514	4,442,514	0
			財產收入	4,442,514	4,442,514	
	73,688		賒借收入			
			以前各年度收入	224,257,146	224,330,834	
	3,904,870	3,904,870	收回以前各年度歲出	1,264,579	1,264,579	
0	2,192,301,384	2,191,925,270	退還以前年度歲入款			
0	2,135,176,482	2,134,800,368	本年度歲出		376,114	
	24,792,279	24,792,279	經常門		376,114	
	29,344,179	29,344,179	政權行使支出			
	104,296,603	104,132,197	行政支出			
	21,467,658	21,441,812	民政支出		164,406	
			財務支出		25,846	
	925,893,931	925,893,931	教育支出			
	6,543,361	6,543,361	文化支出			
	14,344,610	14,323,715	農業支出		20,895	
	4,622,967	4,622,967	工業支出(經)			
	7,956,576	7,917,984	交通支出		38,592	
	8,180,326	8,180,326	其他經濟服務支出			
	201,216	201,216	社會保險支出			
	16,672,156	16,672,156	社會救助支出			
	86,407,600	86,345,663	福利服務支出		61,937	
	230,219	230,219	國民就業支出			
	36,405,762	36,405,762	醫療保健支出			
	135,092	135,092	社區發展支出			
	5,636,570	5,572,132	環境保護支出		64,438	
	626,749,330	626,749,330	退休撫卹給付支出			
	202,444,364	202,444,364	警政支出			
	2,255,820	2,255,820	其他支出			
	10,595,863	10,595,863	債務付息支出			
0	57,124,902	57,124,902	資本門		0	
	121,250	121,250	行政支出			
	158,974	158,974	民政支出			
	12,849,000	12,849,000	教育支出			
	830,113	830,113	農業支出			
	41,283,895	41,283,895	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	84,559,469	以前各年度支出			
5,223,709,467	61,604,605,679	31,362,941,402	總 計	31,362,941,402	61,604,605,679	5,223,709,467