

花蓮縣政府
總分類帳彙總表

中華民國104年1月1日起至104年5月31日止(104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
21,197,069,915	1,848,196,101	21,197,876,905	資力及資產	514,781,308	1,836,414,427	525,755,992
	1,837,813,462		公庫結存	514,781,308	1,826,838,778	525,755,992
51,386,915	10,382,639	52,193,905	墊付款		9,575,649	
17,145,683,000		17,145,683,000	歲入預算數			
4,000,000,000		4,000,000,000	賒借收入預算數			
0	141,220,076	0	負擔及負債	25,734,797,468	249,748,265	25,626,269,279
			短期借款	3,900,000,000		3,900,000,000
	41,220,076		暫收款	389,114,468	49,748,265	380,586,279
	100,000,000		保管款	300,000,000	200,000,000	200,000,000
			歲出預算數	17,145,683,000		17,145,683,000
			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
5,337,905,064	0	5,337,905,064	餘絀	0	0	0
5,337,905,064		5,337,905,064	累計餘絀			
0	4,595,725	0	本年度歲入	7,116,930,872	1,601,510,803	5,520,015,794
0	4,595,725	0	經常門	7,115,450,379	1,601,510,803	5,518,535,301
	3,159,543		稅課收入	2,802,864,431	837,129,744	1,968,894,230
	148,175		罰款及賠償收入	98,537,613	23,010,530	75,675,258
	279,804		規費收入	68,512,483	14,788,842	54,003,445
	2,723		財產收入	21,394,086	2,699,281	18,697,528
			營業盈餘及事業收入	219,400	11,800	207,600
	76,797		補助及協助收入	4,028,113,925	654,639,185	3,373,551,537
	928,683		其他收入	95,808,441	69,231,421	27,505,703
0	0	0	資本門	1,480,493	0	1,480,493
			財產收入	1,480,493		1,480,493
	47,277		賒借收入	500,000,000		500,000,000
			以前各年度收入	639,343,732	25,516,292	613,874,717
			收回以前各年度歲出	6,731,371	937,547	5,793,824
42,719,757	1,394,797	44,037,757	退還以前年度歲入款		76,797	
5,013,784,944	1,592,165,142	6,603,632,605	本年度歲出		2,317,481	
4,922,978,583	1,470,666,012	6,391,349,856	經常門		2,294,739	
59,408,015	12,539,537	71,904,321	政權行使支出		43,231	
99,129,164	19,785,238	118,823,279	行政支出		91,123	
365,791,515	79,365,607	444,734,739	民政支出		422,383	
63,929,219	12,759,679	76,661,469	財務支出		27,429	
2,157,177,369	331,763,401	2,488,940,770	教育支出			
25,677,259	8,532,516	34,104,637	文化支出		105,138	
48,887,204	14,588,492	63,280,696	農業支出		195,000	
9,714,520	1,345,236	11,055,894	工業支出(經)		3,862	
21,020,782	3,611,304	24,632,086	交通支出			
55,243,712	17,450,504	72,664,811	其他經濟服務支出		29,405	
14,236,782	18,875,452	33,112,234	社會保險支出			
77,507,835	20,392,052	97,893,987	社會救助支出		5,900	
347,251,130	119,762,671	466,871,335	福利服務支出		142,466	
673,048	989,929	1,626,882	國民就業支出		36,095	
125,146,222	26,389,102	150,659,283	醫療保健支出		876,041	
866,315	1,777,234	2,597,956	社區發展支出		45,593	
28,693,270	20,720,915	49,306,808	環境保護支出		107,377	
693,103,608	628,702,763	1,321,806,371	退休撫卹給付支出			
656,815,547	117,184,558	773,844,009	警政支出		156,096	
33,593,453	4,428,741	38,014,594	其他支出		7,600	
39,112,614	9,701,081	48,813,695	債務付息支出			
90,806,361	121,499,130	212,282,749	資本門		22,742	
559,336		559,336	政權行政支出			
3,678,193	189,221	3,867,414	行政支出			
23,117,865	14,074,027	37,191,892	民政支出			
353,604	431,313	784,917	財務支出			
22,295,359	10,892,288	33,187,647	教育支出			
552,604	501,605	1,054,209	文化支出			
2,139,346	5,131,214	7,270,560	農業支出			
2,800,000		2,800,000	工業支出			
3,115,123	7,177,401	10,269,782	交通支出		22,742	
24,334,568	72,837,164	97,171,732	其他經濟服務支出			
784,203	83,600	867,803	醫療保健支出			
65,280	696,345	761,625	社區發展支出			
	8,890,858	8,890,858	環境保護支出			
7,010,880	240,000	7,250,880	警政支出			
	354,094	354,094	其他支出			
700,229,926	128,902,940	829,132,420	以前各年度支出		446	
500,000,000		500,000,000	債務還本			
32,791,709,606	3,716,522,058	34,512,584,751	總 計	34,512,584,751	3,716,522,058	32,791,709,606