

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11月30日止(104年度第11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
22,430,200,300	1,987,766,521	22,454,912,381	資本及資產	998,802,396	2,144,528,591	817,328,245
	1,912,310,278		公庫結存	998,802,396	2,093,784,429	817,328,245
127,514,300	75,456,243	152,226,381	墊付款		50,744,162	
18,302,686,000		18,302,686,000	歲入預算數			
4,000,000,000		4,000,000,000	賒借收入預算數			
0	898,132,758	0	負擔及負債	26,802,288,158	931,444,652	26,768,976,264
	396,505,230		短期借款	3,901,395,327	397,900,557	3,900,000,000
	1,627,528		暫收款	468,206,831	33,544,095	436,290,264
			保管款	130,000,000		130,000,000
			歲出預算數	18,302,686,000		18,302,686,000
	500,000,000		債務還本預算數	2,500,000,000		3,000,000,000
			債務還本核定數	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000
5,337,905,064	0	5,337,905,064	餘絀	0	0	0
			歲計餘絀			
5,337,905,064		5,337,905,064	累計餘絀			
0	14,866,088	0	本年度歲入	14,250,206,813	966,714,755	13,298,358,146
0	14,866,088	0	經常門	14,235,268,958	966,714,755	13,283,420,291
	1,746,340		稅課收入	5,487,338,192	462,726,447	5,026,358,085
	889,066		罰款及賠償收入	215,054,706	22,401,442	193,542,330
	24,600		規費收入	152,579,203	11,497,259	141,106,544
	147,696		財產收入	52,678,449	6,413,741	46,412,404
			營業盈餘及事業收入	78,324,375	891,000	77,433,375
	12,058,386		補助及協助收入	8,076,132,815	455,788,255	7,632,402,946
			捐獻及贈與收入	700,000		700,000
			其他收入	172,461,218	6,996,611	165,464,607
0	0	0	資本門	14,937,855	0	14,937,855
			財產收入	14,937,855		14,937,855
	30,309		賒借收入	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000
			以前各年度收入	769,434,760	21,734,629	747,730,440
86,223,409	8,215,725	94,439,134	收回以前各年度歲出	6,736,209		6,736,209
12,534,645,074	1,087,361,243	13,615,519,595	退還以前年度歲入款		6,486,722	
11,588,818,567	934,632,163	12,517,017,212	本年度歲出		6,433,518	
	15,567,441	156,206,342	經常門			
229,676,643	21,282,920	250,829,086	政權行使支出		75,003	
850,469,815	110,790,876	960,426,888	行政支出		130,477	
215,836,332	20,060,612	235,785,727	民政支出		833,803	
4,532,353,838	360,302,857	4,891,419,867	財務支出		111,217	
81,732,160	13,048,692	94,474,334	教育支出		1,236,828	
133,873,613	14,413,185	148,031,807	文化支出		306,518	
32,060,688	9,037,962	38,974,141	農業支出		254,991	
40,955,238	3,490,678	44,339,170	工業支出(經)		2,124,509	
191,634,552	19,736,426	211,216,812	交通支出		106,746	
60,206,739	19,490,572	79,697,311	其他經濟服務支出		154,166	
177,250,197	24,350,759	201,583,976	社會保險支出			
996,187,698	125,316,210	1,121,254,713	社會救助支出		16,980	
5,813,078	785,413	6,580,491	福利服務支出		249,195	
270,565,913	24,477,475	295,022,397	國民就業支出		18,000	
5,992,112	1,588,716	7,580,828	醫療保健支出		20,991	
111,596,186	7,453,339	119,012,694	社區發展支出			
1,977,668,736	3,795,725	1,981,464,461	環境保護支出		36,831	
1,365,930,228	119,711,866	1,484,884,831	退休撫卹給付支出			
71,579,288	10,958,849	82,538,137	警政支出		757,263	
96,721,609	8,971,590	105,693,199	其他支出			
945,826,507	152,729,080	1,098,502,383	債務付息支出			
			資本門		53,204	
2,532,846		2,532,846	政權行政支出			
4,718,509	2,655,600	7,374,109	行政支出			
58,634,337	13,222,421	71,856,758	民政支出			
2,940,183		2,940,183	財務支出			
165,227,677	35,929,500	201,157,177	教育支出			
3,391,615	9,682,498	13,071,033	文化支出		3,080	
98,724,282	20,354,979	119,079,261	農業支出			
2,800,000		2,800,000	工業支出			
68,385,707	15,807,335	84,142,918	交通支出		50,124	
484,031,113	51,522,526	535,553,639	其他經濟服務支出			
	33,034	33,034	社會救助支出			
482,000	100,946	582,946	福利服務支出			
6,431,403	520,000	6,951,403	醫療保健支出			
1,010,490		1,010,490	社區發展支出			
8,890,858	29,900	8,920,758	環境保護支出			
34,855,500	2,016,089	36,871,589	警政支出			
2,769,987	854,252	3,624,239	其他支出			
1,250,155,457	75,878,328	1,324,692,162	以前各年度支出		1,341,623	
1,000,000,000	500,000,000	1,500,000,000	債務還本			
42,639,129,304	4,572,250,972	44,327,468,336	總 計	44,327,468,336	4,572,250,972	42,639,129,304