花蓮縣光復鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 8 月 1 日 起至 107 年 8 月 31 日止

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
510,041,280.00	101,686,819.00	527,032,939.00	資產及資力科目	0.00	84,695,160.00	0.00
250,950,821.00	17,361,001.00	242,551,368.00	鄉庫結存-存款	0.00	25,760,454.00	0.00
30,288,405.00	6,043,757.00	25,510,973.00	專戶存款	0.00	10,821,189.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	零用金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
2,412,551.00	76,336.00	30,000.00	墊付款	0.00	2,458,887.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收剔除經費	0.00	0.00	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	押金	0.00	0.00	0.00
5,090,017.00	5,569,725.00	10,428,112.00	預付款項	0.00	231,630.00	0.00
166,870,000.00	72,636,000.00	239,506,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	賒借收入預算數	0.00	0.00	0.00
45,423,000.00	0.00	0.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	45,423,000.00	0.00
7,712,400.00	0.00	7,712,400.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
1,187,086.00	0.00	1,187,086.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	10,821,189.00	0.00	負債及負擔科目	290,781,885.00	18,308,757.00	283,294,317.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	0.00	0.00	0.00
0.00	10,174,689.00	0.00	代收款	14,016,014.00	2,376,350.00	21,814,353.00
0.00	646,500.00	0.00	保管款	11,494,959.00	3,667,407.00	8,474,052.00
510,041,280.00	112,508,008.00	527,032,939.00	過次頁	25,510,973.00	90,738,917.00	30,288,405.00

鄉長　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣光復鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 8 月 1 日 起至 107 年 8 月 31 日止

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
510,041,280.00	112,508,008.00	527,032,939.00	承前頁	25,510,973.00	90,738,917.00	30,288,405.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	224,558,000.00	12,265,000.00	212,293,000.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	11,404,551.00	0.00	11,404,551.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	29,308,361.00	0.00	29,308,361.00
0.00	0.00	0.00	災害準備金	0.00	0.00	0.00
45,423,000.00	57,688,000.00	0.00	餘絀科目	193,833,713.00	72,636,000.00	224,308,713.00
45,423,000.00	12,265,000.00	0.00	歲計餘絀	14,948,000.00	72,636,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	178,885,713.00	0.00	178,885,713.00
0.00	45,423,000.00	0.00	收支調度數	0.00	0.00	45,423,000.00
0.00	0.00	0.00	未實現收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數準備	0.00	0.00	0.00
0.00	79,122.00	0.00	本年度收入	145,039,330.00	14,678,105.00	130,440,347.00
0.00	79,122.00	0.00	經常門合計	145,039,330.00	14,678,105.00	130,440,347.00
0.00	10,955.00	0.00	稅課收入	109,365,791.00	11,058,311.00	98,318,435.00
0.00	0.00	0.00	工程受益費收入	0.00	0.00	0.00
0.00	9,420.00	0.00	罰款及賠償收入	91,101.00	65,738.00	34,783.00
0.00	41,500.00	0.00	規費收入	2,495,732.00	232,380.00	2,304,852.00
555,464,280.00	170,257,883.00	527,032,939.00	過次頁	596,568,222.00	186,996,346.00	608,261,100.00

鄉長　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣光復鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 8 月 1 日 起至 107 年 8 月 31 日止

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
555,464,280.00	170,257,883.00	527,032,939.00	承前頁	596,568,222.00	186,996,346.00	608,261,100.00
0.00	0.00	0.00	信託管理收入	0.00	0.00	0.00
0.00	16,131.00	0.00	財產收入	1,323,290.00	204,958.00	1,134,463.00
0.00	0.00	0.00	營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	28,936,683.00	2,891,717.00	26,044,966.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	74,000.00	0.00	74,000.00
0.00	1,116.00	0.00	其他收入	2,752,733.00	225,001.00	2,528,848.00
0.00	0.00	0.00	資本門合計	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	8,674,638.00	18,840.00	8,655,798.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	8,674,638.00	18,840.00	8,655,798.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
83,168,021.00	14,089,049.00	97,225,417.00	本年度支出	0.00	31,653.00	0.00
81,226,624.00	12,269,547.00	93,466,581.00	經常門合計	0.00	29,590.00	0.00
12,128,077.00	1,073,116.00	13,201,193.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
11,571,544.00	1,655,316.00	13,197,270.00	行政支出	0.00	29,590.00	0.00
17,431,633.00	4,299,052.00	21,730,685.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
2,311,200.00	289,060.00	2,600,260.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
598,906,734.00	177,591,674.00	577,762,347.00	過次頁	638,329,566.00	190,366,452.00	646,699,175.00

鄉長　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣光復鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 8 月 1 日 起至 107 年 8 月 31 日止

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
598,906,734.00	177,591,674.00	577,762,347.00	承前頁	638,329,566.00	190,366,452.00	646,699,175.00
4,725,062.00	548,661.00	5,273,723.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
1,321,173.00	218,403.00	1,539,576.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
3,050,837.00	345,638.00	3,396,475.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
2,487,899.00	673,052.00	3,160,951.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
3,153,685.00	885,306.00	4,038,991.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
187,978.00	25,977.00	213,955.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
2,803,750.00	332,805.00	3,136,555.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
142,573.00	27,909.00	170,482.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
140,761.00	124,000.00	264,761.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
7,329,865.00	913,546.00	8,243,411.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
12,132,462.00	857,706.00	12,990,168.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務付息支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	協助支出	0.00	0.00	0.00
308,125.00	0.00	308,125.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	第二預備金	0.00	0.00	0.00
1,941,397.00	1,819,502.00	3,758,836.00	資本門合計	0.00	2,063.00	0.00
280,000.00	0.00	280,000.00	立法支出(資)	0.00	0.00	0.00
636,970,904.00	182,544,677.00	620,779,520.00	過次頁	638,329,566.00	190,366,452.00	646,699,175.00

鄉長　　主辦會計人員　　覆核　　製表

花蓮縣光復鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 8 月 1 日 起至 107 年 8 月 31 日止

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
636,970,904.00	182,544,677.00	620,779,520.00	承前頁	638,329,566.00	190,366,452.00	646,699,175.00
123,660.00	94,500.00	218,160.00	行政支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	民政支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財務支出(資)	0.00	0.00	0.00
198,000.00	0.00	198,000.00	教育支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	文化支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	17,000.00	17,000.00	農業支出(資)	0.00	0.00	0.00
1,172,029.00	1,505,853.00	2,677,882.00	工業支出(資)	0.00	0.00	0.00
163,941.00	202,149.00	364,027.00	交通支出(資)	0.00	2,063.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他經濟服務支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	福利服務支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	社區發展支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	環境保護支出(資)	0.00	0.00	0.00
3,767.00	0.00	3,767.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
7,949,056.00	5,882,875.00	13,831,931.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
7,949,056.00	5,882,875.00	13,831,931.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
117,818.00	121,461.00	239,279.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
117,818.00	121,461.00	239,279.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
646,699,175.00	190,368,515.00	638,329,566.00	總計	638,329,566.00	190,368,515.00	646,699,175.00

鄉長　　主辦會計人員　　覆核　　製表