

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起至 107 年 7 月 31 日 止

共 7 頁 第 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
380,918,043.00	18,543,295.00	382,765,996.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	16,695,342.00	0.00
121,988,570.00	13,203,349.00	122,510,304.00	鎮庫存款-存款	0.00	12,681,615.00	0.00
26,267,771.00	2,577,356.00	26,110,109.00	專戶存款	0.00	2,735,018.00	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	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
12,000.00	1,788,277.00	1,800,277.00	墊 付 款	0.00	0.00	0.00
9,000.00	0.00	9,000.00	押 金	0.00	0.00	0.00
3,593,618.00	974,313.00	3,428,222.00	預 付 款 項	0.00	1,139,709.00	0.00
195,785,000.00	0.00	195,785,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
1,639,000.00	0.00	1,500,000.00	保管有價證券	0.00	139,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	賒借收入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
11,860,000.00	0.00	11,860,000.00	移用以前年度歲計賸餘	0.00	0.00	0.00
5,581,480.00	0.00	5,581,480.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲出保留數	0.00	0.00	0.00
14,031,604.00	0.00	14,031,604.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,926,093.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	268,251,367.00	3,329,431.00	267,848,029.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	2,704,205.00	700,000.00	2,004,205.00
0.00	2,173,956.00	0.00	代 收 款	10,608,676.00	1,765,630.00	11,017,002.00
380,918,043.00	20,717,251.00	382,765,996.00	過 次 頁	13,312,881.00	19,160,972.00	13,021,207.00

鎮長

主辦會計人員

製表

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起至 107 年 7 月 31 日 止

共 7 頁 第 2 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
380,918,043.00	20,717,251.00	382,765,996.00	承 前 頁	13,312,881.00	19,160,972.00	13,021,207.00
0.00	613,137.00	0.00	保管款	15,501,433.00	863,801.00	15,250,769.00
0.00	139,000.00	0.00	應付保管有價證券	1,500,000.00	0.00	1,639,000.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	207,645,000.00	0.00	207,645,000.00
0.00	0.00	0.00	應付債款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本核定數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款還本數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	30,292,053.00	0.00	30,292,053.00
11,860,000.00	0.00	11,860,000.00	餘 絀 科 目	95,618,846.00	0.00	95,618,846.00
11,860,000.00	0.00	11,860,000.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	83,758,846.00	0.00	83,758,846.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	11,860,000.00	0.00	11,860,000.00
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	55,958.00	0.00	本 年 度 收 入	114,222,816.00	11,651,552.00	102,627,222.00
0.00	55,958.00	0.00	經 常 門 合 計	114,222,816.00	11,651,552.00	102,627,222.00
392,778,043.00	21,469,388.00	394,625,996.00	過 次 頁	363,870,213.00	20,024,773.00	363,466,875.00

鎮長

主辦會計人員

製表

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起至 107 年 7 月 31 日 止

共 7 頁 第 3 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
392,778,043.00	21,469,388.00	394,625,996.00	承 前 頁	363,870,213.00	20,024,773.00	363,466,875.00
0.00	1,480.00	0.00	稅課收入	82,343,194.00	8,789,726.00	73,554,948.00
0.00	0.00	0.00	工程受益費收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	15,590.00	2,500.00	13,090.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	4,031,464.00	444,700.00	3,586,764.00
0.00	0.00	0.00	信託管理收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,861,916.00	312,469.00	1,549,447.00
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	16,077,736.00	130,000.00	15,947,736.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	268,970.00	30,000.00	238,970.00
0.00	54,478.00	0.00	其他收入	9,623,946.00	1,942,157.00	7,736,267.00
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	558.00	0.00	以 前 年 度 收 入	5,584,603.00	0.00	5,585,161.00
0.00	558.00	0.00	以 前 年 度 收 入	5,584,603.00	0.00	5,585,161.00
0.00	0.00	0.00	收 回 以 前 年 度 歲 出	197.00	0.00	197.00
0.00	0.00	0.00	收 回 以 前 年 度 歲 出	197.00	0.00	197.00
77,481,089.00	9,998,863.00	87,438,508.00	本 年 度 支 出	0.00	41,444.00	0.00
72,237,671.00	9,403,484.00	81,599,711.00	經 常 門 合 計	0.00	41,444.00	0.00
392,778,043.00	21,525,904.00	394,625,996.00	過 次 頁	483,677,829.00	31,676,325.00	471,679,455.00

鎮長

主辦會計人員

製表

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起至 107 年 7 月 31 日 止

共 7 頁 第 4 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
392,778,043.00	21,525,904.00	394,625,996.00	承 前 頁	483,677,829.00	31,676,325.00	471,679,455.00
10,766,000.00	1,456,000.00	12,222,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
9,170,163.00	1,313,130.00	10,483,293.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
15,153,845.00	1,850,670.00	16,968,907.00	民政支出	0.00	35,608.00	0.00
523,849.00	131,033.00	654,882.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
1,930,370.00	299,711.00	2,230,081.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
5,549,635.00	569,684.00	6,119,319.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
2,794,123.00	636,742.00	3,430,865.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
1,651,282.00	231,275.00	1,882,557.00	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
3,448,448.00	240,217.00	3,688,665.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
396,216.00	71,254.00	467,470.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
82,915.00	729.00	83,644.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
2,020,662.00	251,689.00	2,272,351.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
47,893.00	0.00	47,893.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
10,280,667.00	1,614,466.00	11,889,297.00	環境保護支出	0.00	5,836.00	0.00
8,175,374.00	736,884.00	8,912,258.00	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
464,769,485.00	30,929,388.00	475,979,478.00	過 次 頁	483,677,829.00	31,717,769.00	471,679,455.00

鎮長

主辦會計人員

製表

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起至 107 年 7 月 31 日 止

共 7 頁 第 5 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
464,769,485.00	30,929,388.00	475,979,478.00	承 前 頁	483,677,829.00	31,717,769.00	471,679,455.00
246,229.00	0.00	246,229.00	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
5,243,418.00	595,379.00	5,838,797.00	資 本 門 合 計	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	立法支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	行政支出(資)	0.00	0.00	0.00
418,072.00	105,756.00	523,828.00	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
0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	農業支出(資)	0.00	0.00	0.00
2,498,835.00	0.00	2,498,835.00	工業支出(資)	0.00	0.00	0.00
2,024,511.00	489,623.00	2,514,134.00	交通支出(資)	0.00	0.00	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
202,000.00	0.00	202,000.00	環境保護支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
1,394,623.00	193,002.00	1,587,625.00	以 前 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
470,259,132.00	31,524,767.00	482,064,504.00	過 次 頁	483,677,829.00	31,717,769.00	471,679,455.00

鎮長

主辦會計人員

製表

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起至 107 年 7 月 31 日 止

共 7 頁 第 6 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
470,259,132.00	31,524,767.00	482,064,504.00	承 前 頁	483,677,829.00	31,717,769.00	471,679,455.00
1,394,623.00	193,002.00	1,587,625.00	以 前 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
25,700.00	0.00	25,700.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
25,700.00	0.00	25,700.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
471,679,455.00	31,717,769.00	483,677,829.00	總 計	483,677,829.00	31,717,769.00	471,679,455.00

鎮長

主辦會計人員

製表

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 7 月 1 日 起至 107 年 7 月 31 日止

共 7 頁 第 7 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
0.00	0.00	0.00	附 註 科 目	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	1.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	保管品	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷憑證	1.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	應付保管品	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

鎮長

主辦會計人員

製表