

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 10 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
0.00	0.00	0.00	山坡地查報與取締	0.00	0.00	0.00
285,798,522.00	17,938,911.00	288,831,351.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	14,906,082.00	0.00
73,305,935.00	12,295,570.00	73,733,715.00	鎮庫結存—存款	0.00	11,867,790.00	0.00
12,724,400.00	3,501,206.00	14,517,455.00	專戶存款	0.00	1,708,151.00	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
915,079.00	0.00	18,000.00	墊付款	0.00	897,079.00	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	押金	0.00	0.00	0.00
1,636,373.00	2,142,135.00	3,345,446.00	預付款項	0.00	433,062.00	0.00
176,589,000.00	0.00	176,589,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	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
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
3,844,000.00	0.00	3,844,000.00	移用以前年度歲計賸餘	0.00	0.00	0.00
2,091,536.00	0.00	2,091,536.00	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
12,888,199.00	0.00	12,888,199.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	1,708,660.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	222,100,699.00	4,102,915.00	219,706,444.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	619,200.00	601,200.00	18,000.00
285,798,522.00	17,938,911.00	288,831,351.00	過 次 頁	619,200.00	15,507,282.00	18,000.00

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 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 10 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
285,798,522.00	17,938,911.00	288,831,351.00	承 前 頁	619,200.00	15,507,282.00	18,000.00
0.00	1,643,060.00	0.00	代 收 款	8,361,716.00	3,082,825.00	6,921,951.00
0.00	65,600.00	0.00	保 管 款	6,155,739.00	418,890.00	5,802,449.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價證券	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	180,433,000.00	0.00	180,433,000.00
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	958,660.00	0.00	958,660.00
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	23,933,384.00	0.00	23,933,384.00
0.00	0.00	0.00	餘 絀 科 目	57,136,930.00	0.00	57,136,930.00
0.00	0.00	0.00	歲計餘絀	28,436,980.00	0.00	28,436,980.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	24,855,950.00	0.00	24,855,950.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	3,844,000.00	0.00	3,844,000.00
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	116,391.00	0.00	本 年 度 收 入	139,023,379.00	11,312,279.00	127,827,491.00
285,798,522.00	19,647,571.00	288,831,351.00	過 次 頁	279,237,629.00	19,008,997.00	276,843,374.00

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 105 年 1 月 1 日起至 105 年 10 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
285,798,522.00	19,647,571.00	288,831,351.00	承 前 頁	279,237,629.00	19,008,997.00	276,843,374.00
0.00	116,391.00	0.00	經 常 門 合 計	137,149,894.00	11,312,279.00	125,954,006.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	95,143,099.00	8,225,438.00	86,917,661.00
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	92,578.00	0.00	92,578.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	5,745,376.00	710,480.00	5,034,896.00
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	1,876,539.00	227,612.00	1,648,927.00
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	26,463,517.00	1,054,967.00	25,408,550.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	2,023,440.00	30,000.00	1,993,440.00
0.00	116,391.00	0.00	其他收入	5,805,345.00	1,063,782.00	4,857,954.00
0.00	0.00	0.00	資 本 門 合 計	1,873,485.00	0.00	1,873,485.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	1,873,485.00	0.00	1,873,485.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	1,312,487.00	0.00	1,312,487.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	1,312,487.00	0.00	1,312,487.00
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
108,865,312.00	10,553,153.00	119,418,465.00	本 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
285,798,522.00	19,763,962.00	288,831,351.00	過 次 頁	419,573,495.00	30,321,276.00	405,983,352.00

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 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 10 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
285,798,522.00	19,763,962.00	288,831,351.00	承 前 頁	419,573,495.00	30,321,276.00	405,983,352.00
104,647,839.00	9,621,058.00	114,268,897.00	經 常 門 合 計	0.00	0.00	0.00
15,237,000.00	1,601,000.00	16,838,000.00	政 權 行 使 支 出	0.00	0.00	0.00
10,564,100.00	1,084,985.00	11,649,085.00	行 政 支 出	0.00	0.00	0.00
20,453,623.00	2,366,005.00	22,819,628.00	民 政 支 出	0.00	0.00	0.00
2,061,126.00	192,100.00	2,253,226.00	財 務 支 出	0.00	0.00	0.00
3,811,232.00	390,986.00	4,202,218.00	教 育 支 出	0.00	0.00	0.00
7,325,370.00	463,136.00	7,788,506.00	文 化 支 出	0.00	0.00	0.00
3,642,235.00	383,307.00	4,025,542.00	農 業 支 出	0.00	0.00	0.00
2,044,513.00	265,785.00	2,310,298.00	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
6,550,859.00	1,180,205.00	7,731,064.00	其 他 經 濟 服 務 支 出	0.00	0.00	0.00
576,827.00	65,492.00	642,319.00	社 會 保 險 支 出	0.00	0.00	0.00
11,595.00	6,650.00	18,245.00	社 會 救 助 支 出	0.00	0.00	0.00
2,821,796.00	259,795.00	3,081,591.00	福 利 服 務 支 出	0.00	0.00	0.00
189,242.00	91,350.00	280,592.00	社 區 發 展 支 出	0.00	0.00	0.00
9,945,973.00	1,048,693.00	10,994,666.00	環 境 保 護 支 出	0.00	0.00	0.00
18,800,975.00	13,600.00	18,814,575.00	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
389,834,988.00	29,177,051.00	402,280,906.00	過 次 頁	419,573,495.00	30,321,276.00	405,983,352.00

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 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 10 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
389,834,988.00	29,177,051.00	402,280,906.00	承 前 頁	419,573,495.00	30,321,276.00	405,983,352.00
0.00	0.00	0.00	協助支出	0.00	0.00	0.00
611,373.00	207,969.00	819,342.00	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
4,217,473.00	932,095.00	5,149,568.00	資 本 門 合 計	0.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	政權行使支出(資)	0.00	0.00	0.00
684,500.00	0.00	684,500.00	行政支出(資)	0.00	0.00	0.00
675,180.00	0.00	675,180.00	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
1,141,095.00	64,999.00	1,206,094.00	工業支出(資)	0.00	0.00	0.00
1,406,820.00	740,137.00	2,146,957.00	交通支出(資)	0.00	0.00	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	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
96,850.00	0.00	96,850.00	環境保護支出(資)	0.00	0.00	0.00
83,028.00	126,959.00	209,987.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
394,663,834.00	30,317,115.00	408,249,816.00	過 次 頁	419,573,495.00	30,321,276.00	405,983,352.00

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 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 10 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
394,663,834.00	30,317,115.00	408,249,816.00	承 前 頁	419,573,495.00	30,321,276.00	405,983,352.00
11,104,826.00	3,533.00	11,108,359.00	以 前 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
11,104,826.00	3,533.00	11,108,359.00	以 前 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
214,692.00	628.00	215,320.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
214,692.00	628.00	215,320.00	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
405,983,352.00	30,321,276.00	419,573,495.00	總 計	419,573,495.00	30,321,276.00	405,983,352.00

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 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 10 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

鎮長

主辦會計人員

製表

