

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 11 月 30 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
288,831,351.00	24,811,142.00	297,187,878.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	16,454,615.00	0.00
73,733,715.00	20,357,162.00	82,896,047.00	鎮庫結存—存款	0.00	11,194,830.00	0.00
14,517,455.00	3,410,691.00	13,413,437.00	專戶存款	0.00	4,514,709.00	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
18,000.00	221,886.00	239,886.00	墊付款	0.00	0.00	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	押金	0.00	0.00	0.00
3,345,446.00	821,403.00	3,421,773.00	預付款項	0.00	745,076.00	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	4,514,709.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	221,335,031.00	3,749,041.00	222,100,699.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	957,550.00	338,350.00	619,200.00
288,831,351.00	24,811,142.00	297,187,878.00	過 次 頁	957,550.00	16,792,965.00	619,200.00

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 11 月 30 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
288,831,351.00	24,811,142.00	297,187,878.00	承 前 頁	957,550.00	16,792,965.00	619,200.00
0.00	4,468,311.00	0.00	代 收 款	7,216,125.00	3,322,720.00	8,361,716.00
0.00	46,398.00	0.00	保 管 款	6,197,312.00	87,971.00	6,155,739.00
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	159,461.00	0.00	本 年 度 收 入	158,344,083.00	19,480,165.00	139,023,379.00
288,831,351.00	29,325,851.00	297,187,878.00	過 次 頁	278,471,961.00	20,203,656.00	279,237,629.00

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 11 月 30 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
288,831,351.00	29,325,851.00	297,187,878.00	承 前 頁	278,471,961.00	20,203,656.00	279,237,629.00
0.00	159,461.00	0.00	經 常 門 合 計	156,470,598.00	19,480,165.00	137,149,894.00
0.00	1,084.00	0.00	稅 課 收 入	104,819,505.00	9,677,490.00	95,143,099.00
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	6,353,673.00	608,297.00	5,745,376.00
0.00	0.00	0.00	信 託 管 理 收 入	0.00	0.00	0.00
0.00	12.00	0.00	財 產 收 入	2,029,984.00	153,457.00	1,876,539.00
0.00	0.00	0.00	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	0.00	0.00	0.00
0.00	148,365.00	0.00	補 助 及 協 助 收 入	27,360,680.00	1,045,528.00	26,463,517.00
0.00	0.00	0.00	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,053,440.00	30,000.00	2,023,440.00
0.00	10,000.00	0.00	其 他 收 入	13,760,738.00	7,965,393.00	5,805,345.00
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	760.00	0.00	以 前 年 度 收 入	1,587,127.00	275,400.00	1,312,487.00
0.00	760.00	0.00	以 前 年 度 收 入	1,587,127.00	275,400.00	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
119,418,465.00	10,601,785.00	129,880,350.00	本 年 度 支 出	0.00	139,900.00	0.00
288,831,351.00	29,486,072.00	297,187,878.00	過 次 頁	438,403,171.00	39,959,221.00	419,573,495.00

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 11 月 30 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
288,831,351.00	29,486,072.00	297,187,878.00	承 前 頁	438,403,171.00	39,959,221.00	419,573,495.00
114,268,897.00	9,193,429.00	123,322,426.00	經 常 門 合 計	0.00	139,900.00	0.00
16,838,000.00	1,356,000.00	18,194,000.00	政 權 行 使 支 出	0.00	0.00	0.00
11,649,085.00	984,100.00	12,633,185.00	行 政 支 出	0.00	0.00	0.00
22,819,628.00	2,628,103.00	25,352,876.00	民 政 支 出	0.00	94,855.00	0.00
2,253,226.00	283,834.00	2,537,060.00	財 務 支 出	0.00	0.00	0.00
4,202,218.00	559,835.00	4,762,053.00	教 育 支 出	0.00	0.00	0.00
7,788,506.00	514,965.00	8,303,471.00	文 化 支 出	0.00	0.00	0.00
4,025,542.00	438,267.00	4,463,809.00	農 業 支 出	0.00	0.00	0.00
2,310,298.00	286,598.00	2,596,896.00	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
7,731,064.00	471,694.00	8,202,758.00	其 他 經 濟 服 務 支 出	0.00	0.00	0.00
642,319.00	65,455.00	707,774.00	社 會 保 險 支 出	0.00	0.00	0.00
18,245.00	2,102.00	20,347.00	社 會 救 助 支 出	0.00	0.00	0.00
3,081,591.00	264,767.00	3,301,313.00	福 利 服 務 支 出	0.00	45,045.00	0.00
280,592.00	0.00	280,592.00	社 區 發 展 支 出	0.00	0.00	0.00
10,994,666.00	1,314,444.00	12,309,110.00	環 境 保 護 支 出	0.00	0.00	0.00
18,814,575.00	0.00	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
402,280,906.00	38,656,236.00	419,667,697.00	過 次 頁	438,403,171.00	40,099,121.00	419,573,495.00

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 11 月 30 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
402,280,906.00	38,656,236.00	419,667,697.00	承 前 頁	438,403,171.00	40,099,121.00	419,573,495.00
0.00	0.00	0.00	協助支出	0.00	0.00	0.00
819,342.00	23,265.00	842,607.00	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
5,149,568.00	1,408,356.00	6,557,924.00	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	20,693.00	695,873.00	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	18,000.00	18,000.00	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
1,206,094.00	246,600.00	1,452,694.00	工業支出(資)	0.00	0.00	0.00
2,146,957.00	953,415.00	3,100,372.00	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
209,987.00	169,648.00	379,635.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
408,249,816.00	40,087,857.00	427,068,228.00	過 次 頁	438,403,171.00	40,099,121.00	419,573,495.00

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 11 月 30 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
408,249,816.00	40,087,857.00	427,068,228.00	承 前 頁	438,403,171.00	40,099,121.00	419,573,495.00
11,108,359.00	11,264.00	11,119,623.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
11,108,359.00	11,264.00	11,119,623.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
215,320.00	0.00	215,320.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
215,320.00	0.00	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
419,573,495.00	40,099,121.00	438,403,171.00	總 計	438,403,171.00	40,099,121.00	419,573,495.00

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 11 月 30 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

鎮長

主辦會計人員

製表

