

花 蓮 縣 鳳 林 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
100,326,902.00	184,314,009.00	253,256,607.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	31,384,304.00	0.00
73,069,718.00	21,477,251.00	71,857,279.00	鎮庫結存—存款	0.00	22,689,690.00	0.00
13,344,412.00	7,217,596.00	12,228,624.00	專戶存款	0.00	8,333,384.00	0.00
0.00	150,000.00	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
681,715.00	414,420.00	1,078,135.00	墊 付 款	0.00	18,000.00	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	押 金	0.00	0.00	0.00
526,008.00	3,951,742.00	4,134,520.00	預 付 款 項	0.00	343,230.00	0.00
0.00	151,103,000.00	151,103,000.00	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
0.00	0.00	0.00	移用以前年度歲計賸餘	0.00	0.00	0.00
5,708,506.00	0.00	5,708,506.00	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
5,342,543.00	0.00	5,342,543.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	8,777,804.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	172,890,034.00	158,146,596.00	23,521,242.00
0.00	444,420.00	0.00	暫收款	1,045,900.00	0.00	1,490,320.00
100,326,902.00	184,758,429.00	253,256,607.00	過 次 頁	1,045,900.00	31,384,304.00	1,490,320.00

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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
100,326,902.00	184,758,429.00	253,256,607.00	承 前 頁	1,045,900.00	31,384,304.00	1,490,320.00
0.00	6,744,095.00	0.00	代 收 款	6,670,681.00	6,284,844.00	7,129,932.00
0.00	1,589,289.00	0.00	保 管 款	5,557,943.00	932,752.00	6,214,480.00
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	150,929,000.00	150,929,000.00	0.00
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	2,638,740.00	0.00	2,638,740.00
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	4,408,770.00	0.00	4,408,770.00
0.00	150,929,000.00	0.00	餘 絀 科 目	76,979,660.00	151,103,000.00	76,805,660.00
0.00	150,929,000.00	0.00	歲計餘絀	52,677,220.00	151,103,000.00	52,503,220.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	24,302,440.00	0.00	24,302,440.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	0.00	0.00	0.00
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	22,446.00	0.00	本 年 度 收 入	18,594,200.00	18,616,646.00	0.00
100,326,902.00	344,020,813.00	253,256,607.00	過 次 頁	249,869,694.00	340,633,900.00	100,326,902.00

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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
100,326,902.00	344,020,813.00	253,256,607.00	承 前 頁	249,869,694.00	340,633,900.00	100,326,902.00
0.00	22,446.00	0.00	經 常 門 合 計	18,594,200.00	18,616,646.00	0.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	13,522,258.00	13,522,258.00	0.00
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	9,610.00	9,610.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	481,434.00	481,434.00	0.00
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	138,220.00	138,220.00	0.00
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	1,424,736.00	1,424,736.00	0.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	81,000.00	81,000.00	0.00
0.00	22,446.00	0.00	其他收入	2,936,942.00	2,959,388.00	0.00
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	2,981,204.00	2,981,204.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	2,981,204.00	2,981,204.00	0.00
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
0.00	18,195,499.00	18,184,908.00	本 年 度 支 出	0.00	10,591.00	0.00
100,326,902.00	344,043,259.00	253,256,607.00	過 次 頁	271,445,098.00	362,231,750.00	100,326,902.00

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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
100,326,902.00	344,043,259.00	253,256,607.00	承 前 頁	271,445,098.00	362,231,750.00	100,326,902.00
0.00	18,061,869.00	18,051,278.00	經 常 門 合 計	0.00	10,591.00	0.00
0.00	3,139,000.00	3,139,000.00	政 權 行 使 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,629,997.00	1,628,229.00	行 政 支 出	0.00	1,768.00	0.00
0.00	3,061,100.00	3,052,277.00	民 政 支 出	0.00	8,823.00	0.00
0.00	418,746.00	418,746.00	財 務 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	838,346.00	838,346.00	教 育 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	412,626.00	412,626.00	文 化 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	607,548.00	607,548.00	農 業 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	517,541.00	517,541.00	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
0.00	493,174.00	493,174.00	其 他 經 濟 服 務 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	72,356.00	72,356.00	社 會 保 險 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	社 會 救 助 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	487,455.00	487,455.00	福 利 服 務 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	88,350.00	88,350.00	社 區 發 展 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,554,956.00	1,554,956.00	環 境 保 護 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	4,314,430.00	4,314,430.00	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
100,326,902.00	361,678,884.00	270,881,641.00	過 次 頁	271,445,098.00	362,242,341.00	100,326,902.00

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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
100,326,902.00	361,678,884.00	270,881,641.00	承 前 頁	271,445,098.00	362,242,341.00	100,326,902.00
0.00	0.00	0.00	協助支出	0.00	0.00	0.00
0.00	426,244.00	426,244.00	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
0.00	133,630.00	133,630.00	資 本 門 合 計	0.00	0.00	0.00
0.00	50,000.00	50,000.00	政權行使支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	行政支出(資)	0.00	0.00	0.00
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
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
0.00	0.00	0.00	工業支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	3,630.00	3,630.00	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	80,000.00	80,000.00	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
0.00	0.00	0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
100,326,902.00	362,238,758.00	271,441,515.00	過 次 頁	271,445,098.00	362,242,341.00	100,326,902.00

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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
100,326,902.00	362,238,758.00	271,441,515.00	承 前 頁	271,445,098.00	362,242,341.00	100,326,902.00
0.00	0.00	0.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	3,583.00	3,583.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
0.00	3,583.00	3,583.00	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
100,326,902.00	362,242,341.00	271,445,098.00	總 計	271,445,098.00	362,242,341.00	100,326,902.00

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 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 1 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
2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00
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

鎮長

主辦會計人員

製表

