

花蓮縣吉安鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 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
401,626,183.00	457,134,395.00	708,497,602.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	150,262,976.00	0.00
211,883,818.00	20,951,879.00	182,962,430.00	鄉 庫 存 款	0.00	49,873,267.00	0.00
0.00	0.00	0.00	鄉庫存款-定存	0.00	0.00	0.00
83,708,507.00	75,793,164.00	81,422,236.00	專戶存款	0.00	78,079,435.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
0.00	180,000.00	180,000.00	零用金	0.00	0.00	0.00
0.00	20,000,000.00	0.00	有價證券	0.00	20,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲入應收款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預 撥 經 費	0.00	0.00	0.00
3,468,715.00	1,519,500.00	4,380,641.00	墊 付 款	0.00	607,574.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收剔除經費	0.00	0.00	0.00
13,597.00	0.00	13,597.00	押 金	0.00	0.00	0.00
2,982,003.00	7,455,852.00	8,735,155.00	預 付 款 項	0.00	1,702,700.00	0.00
0.00	293,913,000.00	293,913,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款解繳數	0.00	0.00	0.00
2,294,000.00	0.00	2,294,000.00	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	債務還本	0.00	0.00	0.00
304,350,640.00	419,813,395.00	573,901,059.00	過 次 頁	0.00	150,262,976.00	0.00

花蓮縣吉安鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 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
304,350,640.00	419,813,395.00	573,901,059.00	承 前 頁	0.00	150,262,976.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
0.00	37,321,000.00	37,321,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
23,382,870.00	0.00	23,382,870.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
73,892,673.00	0.00	73,892,673.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	58,079,475.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	589,522,730.00	402,698,933.00	244,903,272.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	44,206,354.00	15,671,729.00	28,534,625.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	非稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	57,262,115.00	0.00	代 收 款	53,759,288.00	54,039,888.00	56,981,515.00
0.00	817,360.00	0.00	保 管 款	27,662,948.00	1,753,316.00	26,726,992.00
0.00	0.00	0.00	歲出應付款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價證券	2,294,000.00	0.00	2,294,000.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	331,234,000.00	331,234,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預備金預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款實收數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	6,068,507.00	0.00	6,068,507.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
401,626,183.00	515,213,870.00	708,497,602.00	過 次 頁	465,225,097.00	552,961,909.00	120,605,639.00

花蓮縣吉安鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 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
401,626,183.00	515,213,870.00	708,497,602.00	承 前 頁	465,225,097.00	552,961,909.00	120,605,639.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	124,297,633.00	0.00	124,297,633.00
0.00	331,234,000.00	37,321,000.00	餘 絀 科 目	194,043,911.00	331,234,000.00	156,722,911.00
0.00	331,234,000.00	37,321,000.00	歲計餘絀	0.00	293,913,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	156,722,911.00	0.00	156,722,911.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	37,321,000.00	37,321,000.00	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	5,085.00	0.00	本 年 度 收 入	3,592,465.00	3,597,550.00	0.00
0.00	5,085.00	0.00	經 常 門 合 計	3,592,465.00	3,597,550.00	0.00
0.00	5,085.00	0.00	稅課收入	5,791.00	10,876.00	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	11,490.00	11,490.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	3,272,100.00	3,272,100.00	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	102,342.00	102,342.00	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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	15,200.00	15,200.00	0.00
401,626,183.00	846,452,955.00	745,818,602.00	過 次 頁	786,973,564.00	887,607,917.00	401,626,183.00

花蓮縣吉安鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 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
401,626,183.00	846,452,955.00	745,818,602.00	承 前 頁	786,973,564.00	887,607,917.00	401,626,183.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	185,542.00	185,542.00	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	293.00	293.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	293.00	293.00	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	41,314,934.00	41,314,710.00	本 年 度 支 出	0.00	224.00	0.00
0.00	40,905,296.00	40,905,072.00	經 常 門 合 計	0.00	224.00	0.00
0.00	8,492,695.00	8,492,695.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
0.00	2,906,164.00	2,906,164.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	5,583,887.00	5,583,663.00	民政支出	0.00	224.00	0.00
0.00	661,156.00	661,156.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,805,354.00	1,805,354.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
0.00	893,875.00	893,875.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
0.00	922,720.00	922,720.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	822,588.00	822,588.00	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
401,626,183.00	868,541,394.00	767,906,817.00	過 次 頁	787,159,399.00	887,793,976.00	401,626,183.00

花蓮縣吉安鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 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
401,626,183.00	868,541,394.00	767,906,817.00	承 前 頁	787,159,399.00	887,793,976.00	401,626,183.00
0.00	169,800.00	169,800.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	40,727.00	40,727.00	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	88,292.00	88,292.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,301,816.00	1,301,816.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
0.00	11,719,439.00	11,719,439.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
0.00	5,297,600.00	5,297,600.00	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
0.00	199,183.00	199,183.00	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	409,638.00	409,638.00	資 本 門 合 計	0.00	0.00	0.00
0.00	350,000.00	350,000.00	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
401,626,183.00	887,708,251.00	787,073,674.00	過 次 頁	787,159,399.00	887,793,976.00	401,626,183.00

花蓮縣吉安鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 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
401,626,183.00	887,708,251.00	787,073,674.00	承 前 頁	787,159,399.00	887,793,976.00	401,626,183.00
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	0.00	0.00	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
0.00	59,638.00	59,638.00	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
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 支 出	503.00	503.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 支 出	503.00	503.00	0.00
0.00	26,590.00	26,590.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
0.00	26,590.00	26,590.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
401,626,183.00	887,794,479.00	787,159,902.00	總 計	787,159,902.00	887,794,479.00	401,626,183.00

