

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日

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 |
| 887,329,354.00 | 294,448,014.00 | 916,979,886.00 | 資 產 及 資 力 科 目 | 0.00  | 264,797,482.00 | 0.00  |
| 216,499,659.00 | 122,267,687.00 | 204,789,737.00 | 鄉 庫 存 款       | 0.00  | 133,977,609.00 | 0.00  |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 鄉庫存款-定存       | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 127,237,198.00 | 81,430,530.00  | 96,876,110.00  | 專戶存款          | 0.00  | 111,791,618.00 | 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  |
| 180,000.00     | 0.00           | 0.00           | 零用金           | 0.00  | 180,000.00     | 0.00  |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 有價證券          | 0.00  | 0.00           | 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  |
| 20,734,096.00  | 38,130,086.00  | 58,858,186.00  | 墊 付 款         | 0.00  | 5,996.00       | 0.00  |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 應收剔除經費        | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 13,897.00      | 0.00           | 13,897.00      | 押 金           | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 15,192,961.00  | 52,619,711.00  | 50,200,413.00  | 預 付 款 項       | 0.00  | 17,612,259.00  | 0.00  |
| 373,569,000.00 | 0.00           | 373,569,000.00 | 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           | 1,064,000.00   | 保管有價證券        | 0.00  | 1,230,000.00   | 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           | 債務還本          | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 755,720,811.00 | 294,448,014.00 | 785,371,343.00 | 過 次 頁         | 0.00  | 264,797,482.00 | 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 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日

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          |
| 755,720,811.00 | 294,448,014.00 | 785,371,343.00 | 承 前 頁         | 0.00           | 264,797,482.00 | 0.00           |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 應收賒借收入        | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 34,333,000.00  | 0.00           | 34,333,000.00  | 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           | 72,764,352.00  | 0.00           | 負債及負擔科目       | 686,498,409.00 | 83,962,444.00  | 675,300,317.00 |
| 0.00           | 2,215,877.00   | 0.00           | 暫收款           | 7,810,065.00   | 2,524,963.00   | 7,500,979.00   |
| 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           | 68,428,275.00  | 0.00           | 代收款           | 109,616,612.00 | 78,661,601.00  | 99,383,286.00  |
| 0.00           | 890,200.00     | 0.00           | 保管款           | 29,739,592.00  | 2,775,880.00   | 27,853,912.00  |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 歲出應付款         | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 0.00           | 1,230,000.00   | 0.00           | 應付保管有價證券      | 1,064,000.00   | 0.00           | 2,294,000.00   |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 歲出預算數         | 407,902,000.00 | 0.00           | 407,902,000.00 |
| 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           |
| 887,329,354.00 | 367,212,366.00 | 916,979,886.00 | 過 次 頁         | 562,200,776.00 | 348,759,926.00 | 551,002,684.00 |

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日

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            |
| 887,329,354.00 | 367,212,366.00 | 916,979,886.00 | 承 前 頁     | 562,200,776.00   | 348,759,926.00 | 551,002,684.00   |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 應付歲出保留款   | 124,297,633.00   | 0.00           | 124,297,633.00   |
| 34,333,000.00  | 0.00           | 34,333,000.00  | 餘 絀 科 目   | 191,055,911.00   | 0.00           | 191,055,911.00   |
| 34,333,000.00  | 0.00           | 34,333,000.00  | 歲計餘絀      | 0.00             | 0.00           | 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     | 34,333,000.00    | 0.00           | 34,333,000.00    |
| 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           | 25,055,882.00  | 0.00           | 本 年 度 收 入 | 412,021,076.00   | 88,615,213.00  | 348,461,745.00   |
| 0.00           | 25,055,882.00  | 0.00           | 經 常 門 合 計 | 396,416,100.00   | 88,615,213.00  | 332,856,769.00   |
| 0.00           | 283,856.00     | 0.00           | 稅課收入      | 286,497,517.00   | 66,661,238.00  | 220,120,135.00   |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 工程受益費收入   | 46,775.00        | 46,775.00      | 0.00             |
| 0.00           | 202,567.00     | 0.00           | 罰款及賠償收入   | 1,770,447.00     | 239,039.00     | 1,733,975.00     |
| 0.00           | 63,000.00      | 0.00           | 規費收入      | 46,555,818.00    | 3,250,430.00   | 43,368,388.00    |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 信託管理收入    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 0.00           | 32,425.00      | 0.00           | 財產收入      | 5,777,470.00     | 684,437.00     | 5,125,458.00     |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 營業盈餘及事業收入 | 9,269,939.00     | 0.00           | 9,269,939.00     |
| 0.00           | 7,742.00       | 0.00           | 補助及協助收入   | 45,174,468.00    | 6,928,601.00   | 38,253,609.00    |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 捐獻及贈與收入   | 465,600.00       | 3,200.00       | 462,400.00       |
| 921,662,354.00 | 367,801,956.00 | 951,312,886.00 | 過 次 頁     | 1,273,112,354.00 | 426,573,646.00 | 1,184,690,132.00 |

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日

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            |
| 921,662,354.00   | 367,801,956.00 | 951,312,886.00   | 承 前 頁           | 1,273,112,354.00 | 426,573,646.00 | 1,184,690,132.00 |
| 0.00             | 24,466,292.00  | 0.00             | 其他收入            | 858,066.00       | 10,801,493.00  | 14,522,865.00    |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 資 本 門 合 計       | 15,604,976.00    | 0.00           | 15,604,976.00    |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 財產收入            | 15,604,976.00    | 0.00           | 15,604,976.00    |
| 0.00             | 1,120,789.00   | 0.00             | 以 前 年 度 收 入     | 70,871,339.00    | 14,290,305.00  | 57,701,823.00    |
| 0.00             | 1,120,789.00   | 0.00             | 以 前 年 度 收 入     | 70,871,339.00    | 14,290,305.00  | 57,701,823.00    |
| 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             |
| 283,322,326.00   | 47,842,444.00  | 330,448,468.00   | 本 年 度 支 出       | 0.00             | 716,302.00     | 0.00             |
| 257,705,107.00   | 31,686,460.00  | 288,699,502.00   | 經 常 門 合 計       | 0.00             | 692,065.00     | 0.00             |
| 21,284,138.00    | 165,223.00     | 20,792,144.00    | 政權行使支出          | 0.00             | 657,217.00     | 0.00             |
| 21,398,494.00    | 2,773,493.00   | 24,142,208.00    | 行政支出            | 0.00             | 29,779.00      | 0.00             |
| 52,046,149.00    | 6,778,150.00   | 58,822,491.00    | 民政支出            | 0.00             | 1,808.00       | 0.00             |
| 4,102,457.00     | 317,419.00     | 4,419,876.00     | 財務支出            | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 11,596,401.00    | 1,488,163.00   | 13,084,564.00    | 教育支出            | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 11,759,934.00    | 3,036,704.00   | 14,796,638.00    | 文化支出            | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 9,279,424.00     | 1,944,532.00   | 11,220,695.00    | 農業支出            | 0.00             | 3,261.00       | 0.00             |
| 5,530,517.00     | 438,960.00     | 5,969,477.00     | 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             |
| 1,058,659,868.00 | 410,331,681.00 | 1,104,560,979.00 | 過 次 頁           | 1,360,446,735.00 | 452,357,509.00 | 1,272,519,796.00 |

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日

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            |
| 1,058,659,868.00 | 410,331,681.00 | 1,104,560,979.00 | 承 前 頁     | 1,360,446,735.00 | 452,357,509.00 | 1,272,519,796.00 |
| 16,810,908.00    | 3,238,507.00   | 20,049,415.00    | 其他經濟服務支出  | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 370,162.00       | 78,338.00      | 448,500.00       | 社會保險支出    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 448,029.00       | 0.00           | 448,029.00       | 社會救助支出    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 4,587,357.00     | 189,915.00     | 4,777,272.00     | 福利服務支出    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 11,440,506.00    | 2,524,171.00   | 13,964,677.00    | 社區發展支出    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 62,498,777.00    | 8,187,521.00   | 70,686,298.00    | 環境保護支出    | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 21,761,912.00    | 414,328.00     | 22,176,240.00    | 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             |
| 2,789,942.00     | 111,036.00     | 2,900,978.00     | 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             |
| 25,617,219.00    | 16,155,984.00  | 41,748,966.00    | 資 本 門 合 計 | 0.00             | 24,237.00      | 0.00             |
| 350,000.00       | 0.00           | 325,764.00       | 政權行使支出(資) | 0.00             | 24,236.00      | 0.00             |
| 312,014.00       | 26,000.00      | 338,014.00       | 行政支出(資)   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2,741,270.00     | 692,267.00     | 3,433,537.00     | 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             |
| 957,166.00       | 1,889,678.00   | 2,846,844.00     | 文化支出(資)   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1,183,727,911.00 | 427,683,442.00 | 1,246,956,547.00 | 過 次 頁     | 1,360,446,735.00 | 452,381,745.00 | 1,272,519,796.00 |

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日

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            |
| 1,183,727,911.00 | 427,683,442.00 | 1,246,956,547.00 | 承 前 頁           | 1,360,446,735.00 | 452,381,745.00 | 1,272,519,796.00 |
| 1,315,815.00     | 2,580,699.00   | 3,896,513.00     | 農業支出(資)         | 0.00             | 1.00           | 0.00             |
| 6,088,905.00     | 1,695,988.00   | 7,784,893.00     | 工業支出(資)         | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 9,166,407.00     | 1,602,645.00   | 10,769,052.00    | 交通支出(資)         | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 951,920.00       | 62,411.00      | 1,014,331.00     | 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             |
| 1,766,597.00     | 2,506,769.00   | 4,273,366.00     | 社區發展支出(資)       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 356,538.00       | 4,559,000.00   | 4,915,538.00     | 環境保護支出(資)       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1,610,587.00     | 540,527.00     | 2,151,114.00     | 其他支出            | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 67,477,557.00    | 11,126,265.00  | 78,603,822.00    | 以 前 年 度 支 出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 67,477,557.00    | 11,126,265.00  | 78,603,822.00    | 以 前 年 度 支 出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 57,559.00        | 24,000.00      | 81,559.00        | 退 還 以 前 年 度 歲 入 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 57,559.00        | 24,000.00      | 81,559.00        | 退 還 以 前 年 度 歲 入 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
|                  |                |                  |                 |                  |                |                  |
|                  |                |                  |                 |                  |                |                  |
|                  |                |                  |                 |                  |                |                  |
|                  |                |                  |                 |                  |                |                  |
|                  |                |                  |                 |                  |                |                  |
|                  |                |                  |                 |                  |                |                  |
| 1,272,519,796.00 | 452,381,746.00 | 1,360,446,735.00 | 總 計             | 1,360,446,735.00 | 452,381,746.00 | 1,272,519,796.00 |

