

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止

共 5 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
144,036,581.00	7,415,819.00	143,512,344.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	7,940,056.00	0.00
33,370,384.00	5,614,638.00	34,617,925.00	鄉庫結存—存款	0.00	4,367,097.00	0.00
0.00	0.00	0.00	鄉庫結存—(定期存款)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	專戶存款-離職儲金	0.00	0.00	0.00
29,682,889.00	1,420,800.00	28,371,919.00	專戶存款	0.00	2,731,770.00	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
100,000.00	0.00	100,000.00	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
0.00	0.00	0.00	預 撥 經 費	0.00	0.00	0.00
1,311,517.00	380,381.00	850,709.00	墊 付 款	0.00	841,189.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收剔除經費	0.00	0.00	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	押 金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預 付 款 項	0.00	0.00	0.00
72,023,000.00	0.00	72,023,000.00	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
0.00	0.00	0.00	虧絀之彌補	0.00	0.00	0.00
4,651,800.00	0.00	4,651,800.00	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
141,140,590.00	7,415,819.00	140,616,353.00	過 次 頁	0.00	7,940,056.00	0.00

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止

共 5 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
141,140,590.00	7,415,819.00	140,616,353.00	承 前 頁	0.00	7,940,056.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
239,991.00	0.00	239,991.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫付款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,731,770.00	0.00	負債及負擔科目	123,378,823.00	1,420,800.00	124,689,793.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	2,728,470.00	0.00	代收款	22,295,021.00	1,392,164.00	23,631,327.00
0.00	3,300.00	0.00	保管款	6,076,898.00	28,636.00	6,051,562.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價証券	4,651,800.00	0.00	4,651,800.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	74,679,000.00	0.00	74,679,000.00
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	賒借收入	0.00	0.00	0.00
144,036,581.00	10,147,589.00	143,512,344.00	過 次 頁	107,702,719.00	9,360,856.00	109,013,689.00

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止

共 5 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
144,036,581.00	10,147,589.00	143,512,344.00	承 前 頁	107,702,719.00	9,360,856.00	109,013,689.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	15,676,104.00	0.00	15,676,104.00
2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	餘 絀 科 目	16,830,218.00	0.00	16,830,218.00
2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	14,174,218.00	0.00	14,174,218.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	2,656,000.00	0.00	2,656,000.00
0.00	0.00	0.00	本 年 度 收 入	49,524,643.00	4,773,449.00	44,751,194.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	43,758,981.00	4,763,449.00	38,995,532.00
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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	297,834.00	9,500.00	288,334.00
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	92,745.00	500.00	92,245.00
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	5,303,448.00	0.00	5,303,448.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	自治稅捐收入	0.00	0.00	0.00
146,692,581.00	10,147,589.00	146,168,344.00	過 次 頁	189,662,049.00	14,134,305.00	186,199,570.00

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止

共 5 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
146,692,581.00	10,147,589.00	146,168,344.00	承 前 頁	189,662,049.00	14,134,305.00	186,199,570.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	71,635.00	0.00	71,635.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	239,991.00	0.00	239,991.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	239,991.00	0.00	239,991.00
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
38,559,547.00	3,986,716.00	42,546,263.00	本 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
5,350,934.00	635,906.00	5,986,840.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
20,326,513.00	1,807,120.00	22,133,633.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
2,784,193.00	320,383.00	3,104,576.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
427,935.00	75,566.00	503,501.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
1,275,882.00	151,416.00	1,427,298.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
2,634,648.00	264,251.00	2,898,899.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
56,000.00	0.00	56,000.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
684,471.00	336,520.00	1,020,991.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
2,446,866.00	395,554.00	2,842,420.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
2,168,845.00	0.00	2,168,845.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
184,848,868.00	14,134,305.00	188,311,347.00	過 次 頁	189,973,675.00	14,134,305.00	186,511,196.00

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 9 月 1 日起至 104 年 9 月 30 日止

共 5 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
184,848,868.00	14,134,305.00	188,311,347.00	承 前 頁	189,973,675.00	14,134,305.00	186,511,196.00
403,260.00	0.00	403,260.00	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
1,199,052.00	0.00	1,199,052.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
1,199,052.00	0.00	1,199,052.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
60,016.00	0.00	60,016.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
60,016.00	0.00	60,016.00	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
186,511,196.00	14,134,305.00	189,973,675.00	總 計	189,973,675.00	14,134,305.00	186,511,196.00