

# 連江縣北竿鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日

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 |
| 130,010,779.00 | 16,686,782.00 | 131,962,313.00 | 資產及資力科目     | 0.00  | 14,735,248.00 | 0.00  |
| 26,063,850.00  | 8,990,759.00  | 28,119,262.00  | 鄉庫結存—存款     | 0.00  | 6,935,347.00  | 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  |
| 19,935,765.00  | 4,807,089.00  | 20,175,869.00  | 專戶存款        | 0.00  | 4,566,985.00  | 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  |
| 4,339,373.00   | 2,888,934.00  | 3,995,391.00   | 墊付款         | 0.00  | 3,232,916.00  | 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  |
| 127,114,788.00 | 16,686,782.00 | 129,066,322.00 | 過 次 頁       | 0.00  | 14,735,248.00 | 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 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日

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          |
| 127,114,788.00 | 16,686,782.00 | 129,066,322.00 | 承 前 頁         | 0.00           | 14,735,248.00 | 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           | 4,566,985.00  | 0.00           | 負債及負擔科目       | 115,182,773.00 | 4,807,089.00  | 114,942,669.00 |
| 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           | 4,537,762.00  | 0.00           | 代收款           | 13,015,332.00  | 4,774,502.00  | 12,778,592.00  |
| 0.00           | 29,223.00     | 0.00           | 保管款           | 7,160,537.00   | 32,587.00     | 7,157,173.00   |
| 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           |
| 130,010,779.00 | 21,253,767.00 | 131,962,313.00 | 過 次 頁         | 99,506,669.00  | 19,542,337.00 | 99,266,565.00  |

# 連江縣北竿鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日

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          |
| 130,010,779.00 | 21,253,767.00 | 131,962,313.00 | 承 前 頁     | 99,506,669.00  | 19,542,337.00 | 99,266,565.00  |
| 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 | 60,225,939.00  | 5,720,391.00  | 54,505,548.00  |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 稅課收入      | 53,318,000.00  | 4,760,691.00  | 48,557,309.00  |
| 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      | 836,146.00     | 369,000.00    | 467,146.00     |
| 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      | 117,745.00     | 11,800.00     | 105,945.00     |
| 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   | 5,882,233.00   | 578,785.00    | 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           |
| 132,666,779.00 | 21,253,767.00 | 134,618,313.00 | 過 次 頁     | 192,167,115.00 | 25,262,613.00 | 186,206,735.00 |

# 連江縣北竿鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日

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          |
| 132,666,779.00 | 21,253,767.00 | 134,618,313.00 | 承 前 頁     | 192,167,115.00 | 25,262,613.00 | 186,206,735.00 |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 其他收入      | 71,815.00      | 115.00        | 71,700.00      |
| 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           |
| 47,477,274.00  | 4,072,363.00  | 51,486,235.00  | 本 年 度 支 出 | 0.00           | 63,402.00     | 0.00           |
| 6,600,118.00   | 507,284.00    | 7,107,402.00   | 政權行使支出    | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 24,432,340.00  | 1,959,068.00  | 26,328,006.00  | 行政支出      | 0.00           | 63,402.00     | 0.00           |
| 3,512,451.00   | 378,083.00    | 3,890,534.00   | 民政支出      | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 612,545.00     | 73,534.00     | 686,079.00     | 財務支出      | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 1,555,266.00   | 119,741.00    | 1,675,007.00   | 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           |
| 3,606,522.00   | 484,853.00    | 4,091,375.00   | 其他經濟服務支出  | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 75,000.00      | 0.00          | 75,000.00      | 社會救助支出    | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 1,081,806.00   | 134,446.00    | 1,216,252.00   | 福利服務支出    | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 3,222,967.00   | 415,354.00    | 3,638,321.00   | 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           |
| 179,534,639.00 | 25,326,130.00 | 185,495,134.00 | 過 次 頁     | 192,478,921.00 | 25,326,130.00 | 186,518,426.00 |

# 連江縣北竿鄉公所

## 總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日

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          |
| 179,534,639.00 | 25,326,130.00 | 185,495,134.00 | 承 前 頁    | 192,478,921.00 | 25,326,130.00 | 186,518,426.00 |
| 609,414.00     | 0.00          | 609,414.00     | 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           |
| 6,314,357.00   | 0.00          | 6,314,357.00   | 以前年度支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 6,314,357.00   | 0.00          | 6,314,357.00   | 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           |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
|                |               |                |          |                |               |                |
| 186,518,426.00 | 25,326,130.00 | 192,478,921.00 | 總 計      | 192,478,921.00 | 25,326,130.00 | 186,518,426.00 |