

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

借		方		貸			方	
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額	會計科目	本月底餘額	本月份總額	上月底餘額		
191,601,975.00	19,368,568.00	204,197,869.00	資產及資力科目	0.00	6,772,674.00	0.00		
69,644,840.00	6,080,448.00	70,278,020.00	鄉庫結存—存款	0.00	5,447,268.00	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		
30,518,173.00	12,241,799.00	41,522,734.00	專戶存款	0.00	1,237,238.00	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		
150,000.00	0.00	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		
0.00	0.00	0.00	預撥經費	0.00	0.00	0.00		
2,521,868.00	1,046,321.00	3,480,021.00	墊付款	0.00	88,168.00	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		
86,618,000.00	0.00	86,618,000.00	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	虧蝕之彌補	0.00	0.00	0.00		
1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	除借收入預算數	0.00	0.00	0.00		
190,845,881.00	19,368,568.00	203,441,775.00	過次頁	0.00	6,772,674.00	0.00		

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

借 方		會 計 科 目		貸 方	
上月底餘額	本月份總額	承 前 頁	本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
190,845,881.00	19,368,568.00	203,441,775.00	0.00	6,772,674.00	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
756,094.00	0.00	756,094.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,237,238.00	0.00	0.00	12,241,799.00	144,103,746.00
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	1,236,638.00	0.00	0.00	11,494,759.00	18,390,054.00
0.00	600.00	0.00	0.00	747,040.00	12,128,119.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00
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
191,601,975.00	20,605,806.00	204,197,869.00	127,875,734.00	19,014,473.00	116,871,173.00

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

借 方		會 計 科 目		貸 方	
上月底餘額	本月份總額	承 前 頁	頁	本月底餘額	本月份總額
191,601,975.00	20,605,806.00			127,875,734.00	19,014,473.00
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			27,232,573.00	0.00
0.00	0.00			43,357,281.00	0.00
0.00	0.00			17,305,782.00	0.00
0.00	0.00			26,051,499.00	0.00
0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	0.00			36,815,743.00	5,988,480.00
0.00	0.00			31,294,096.00	5,939,838.00
0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	0.00			125,200.00	7,600.00
0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	0.00			44,542.00	41,042.00
0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	0.00			5,351,905.00	0.00
0.00	0.00			0.00	0.00
191,601,975.00	20,605,806.00			235,281,331.00	25,002,953.00
					116,871,173.00
					0.00
					0.00
					0.00
					27,232,573.00
					43,357,281.00
					17,305,782.00
					26,051,499.00
					0.00
					30,827,263.00
					25,354,258.00
					0.00
					0.00
					117,600.00
					0.00
					3,500.00
					0.00
					5,351,905.00
					0.00
					218,288,290.00

連江縣北竿鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 6 月 1 日起至 106 年 6 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	承 前 頁	本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
191,601,975.00	20,605,806.00		204,197,869.00	25,002,953.00	218,288,290.00
0.00	0.00	承	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	自治稅捐收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	其他收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	以前年度收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	以前年度收入	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	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
26,682,222.00	4,400,947.00	本年度支出	31,083,169.00	3,800.00	3,628.00
3,069,108.00	795,690.00	政權行使支出	3,864,798.00	0.00	0.00
15,282,724.00	2,043,363.00	行政支出	17,326,087.00	0.00	0.00
1,728,100.00	344,037.00	民政支出	2,072,137.00	0.00	0.00
206,421.00	214,273.00	財務支出	420,694.00	0.00	0.00
910,750.00	120,908.00	文化支出	1,031,658.00	0.00	0.00
0.00	0.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
1,843,207.00	257,699.00	其他經濟服務支出	2,100,906.00	0.00	0.00
23,000.00	26,000.00	社會救助支出	49,000.00	0.00	0.00
426,177.00	192,144.00	福利服務支出	618,321.00	0.00	0.00
1,620,362.00	299,433.00	環境保護支出	1,919,795.00	0.00	0.00
216,711,824.00	24,899,353.00	過 次 頁	233,601,265.00	25,006,753.00	218,291,918.00

