

苗栗縣後龍鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 3 月 1 日起至 105 年 3 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 |
| 368,594,117.00 | 16,586,360.00 | 366,556,619.00 | 資產及資力科目 | 0.00 | 18,623,858.00 | 0.00 |
| 57,506,717.00 | 6,552,986.00 | 49,666,504.00 | 鎮庫結存—存款 | 0.00 | 14,393,199.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鎮庫結存—(定期存款) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 專戶存款—(定期存款) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28,257,752.00 | 9,475,684.00 | 33,614,360.00 | 專戶存款 | 0.00 | 4,119,076.00 | 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 |
| 790,109.00 | 374,670.00 | 1,164,779.00 | 墊付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 應收剔除經費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 | 押金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320,086.00 | 183,020.00 | 391,523.00 | 預付款項 | 0.00 | 111,583.00 | 0.00 |
| 218,915,000.00 | 0.00 | 218,915,000.00 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保管有價證券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27,028,000.00 | 0.00 | 27,028,000.00 | 賒借收入預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 337,927,064.00 | 16,586,360.00 | 335,889,566.00 | 過 次 頁 | 0.00 | 18,623,858.00 | 0.00 |

苗栗縣後龍鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 3 月 1 日起至 105 年 3 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 |
| 337,927,064.00 | 16,586,360.00 | 335,889,566.00 | 承 前 頁 | 0.00 | 18,623,858.00 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 移用以前年度歲計賸餘預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,584,158.00 | 0.00 | 30,584,158.00 | 應收歲入款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82,895.00 | 0.00 | 82,895.00 | 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 | 4,119,076.00 | 0.00 | 負債及負擔科目 | 377,590,113.00 | 9,475,684.00 | 372,233,505.00 |
| 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 | 3,159,322.00 | 0.00 | 代收款 | 26,570,839.00 | 9,246,265.00 | 20,483,896.00 |
| 0.00 | 959,754.00 | 0.00 | 保管款 | 12,043,521.00 | 229,419.00 | 12,773,856.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 應付保管有價証券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 歲出預算數 | 245,943,000.00 | 0.00 | 245,943,000.00 |
| 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 |
| 368,594,117.00 | 20,705,436.00 | 366,556,619.00 | 過 次 頁 | 284,557,360.00 | 28,099,542.00 | 279,200,752.00 |

苗栗縣後龍鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 3 月 1 日起至 105 年 3 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 |
| 368,594,117.00 | 20,705,436.00 | 366,556,619.00 | 承 前 頁 | 284,557,360.00 | 28,099,542.00 | 279,200,752.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 賒借收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 59,968,300.00 | 0.00 | 59,968,300.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 應付歲出保留款 | 3,436,453.00 | 0.00 | 3,436,453.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借入款 | 29,628,000.00 | 0.00 | 29,628,000.00 |
| 50,708,270.00 | 0.00 | 50,708,270.00 | 餘 絀 科 目 | 27,028,000.00 | 0.00 | 27,028,000.00 |
| 27,028,000.00 | 0.00 | 27,028,000.00 | 歲計餘絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23,680,270.00 | 0.00 | 23,680,270.00 | 累計餘絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收支調度數 | 27,028,000.00 | 0.00 | 27,028,000.00 |
| 0.00 | 584,117.00 | 0.00 | 本 年 度 收 入 | 59,575,390.00 | 6,362,214.00 | 53,797,293.00 |
| 0.00 | 584,117.00 | 0.00 | 經 常 門 合 計 | 59,575,390.00 | 6,362,214.00 | 53,797,293.00 |
| 0.00 | 942.00 | 0.00 | 稅課收入 | 50,777,949.00 | 3,217,614.00 | 47,561,277.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 罰款及賠償收入 | 80,613.00 | 40,357.00 | 40,256.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 規費收入 | 80,949.00 | 35,362.00 | 45,587.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 財產收入 | 1,441,654.00 | 441,192.00 | 1,000,462.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 營業盈餘及事業收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 557,388.00 | 0.00 | 補助及協助收入 | 4,559,665.00 | 1,649,656.00 | 3,467,397.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 捐獻及贈與收入 | 493,500.00 | 223,000.00 | 270,500.00 |
| 419,302,387.00 | 21,263,766.00 | 417,264,889.00 | 過 次 頁 | 462,052,443.00 | 33,706,723.00 | 451,646,984.00 |

苗栗縣後龍鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 3 月 1 日起至 105 年 3 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 |
| 419,302,387.00 | 21,263,766.00 | 417,264,889.00 | 承 前 頁 | 462,052,443.00 | 33,706,723.00 | 451,646,984.00 |
| 0.00 | 25,787.00 | 0.00 | 其他收入 | 2,141,060.00 | 755,033.00 | 1,411,814.00 |
| 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 | 1,700,302.00 | 180,587.00 | 1,519,715.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以前年度收入 | 1,700,302.00 | 180,587.00 | 1,519,715.00 |
| 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 |
| 33,854,949.00 | 12,546,763.00 | 46,366,940.00 | 本年度支出 | 0.00 | 34,772.00 | 0.00 |
| 31,810,564.00 | 12,107,798.00 | 43,883,590.00 | 經常門合計 | 0.00 | 34,772.00 | 0.00 |
| 4,231,841.00 | 1,305,089.00 | 5,536,930.00 | 政權行使支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,581,690.00 | 3,552,648.00 | 14,125,695.00 | 行政支出 | 0.00 | 8,643.00 | 0.00 |
| 2,123,600.00 | 1,214,898.00 | 3,312,369.00 | 民政支出 | 0.00 | 26,129.00 | 0.00 |
| 85,446.00 | 24,531.00 | 109,977.00 | 財務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,220.00 | 93,883.00 | 96,103.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541,794.00 | 173,060.00 | 714,854.00 | 文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,284.00 | 53,333.00 | 55,617.00 | 農業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30,262.00 | 67,890.00 | 98,152.00 | 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 |
| 436,901,524.00 | 27,774,885.00 | 441,314,586.00 | 過 次 頁 | 465,893,805.00 | 34,677,115.00 | 454,578,513.00 |

苗栗縣後龍鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 3 月 1 日起至 105 年 3 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 |
| 436,901,524.00 | 27,774,885.00 | 441,314,586.00 | 承 前 頁 | 465,893,805.00 | 34,677,115.00 | 454,578,513.00 |
| 480,341.00 | 665,373.00 | 1,145,714.00 | 其他經濟服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53,916.00 | 24,305.00 | 78,221.00 | 社會保險支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63,023.00 | 30,827.00 | 93,850.00 | 社會救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71,497.00 | 26,211.00 | 97,708.00 | 福利服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22,000.00 | 188,000.00 | 210,000.00 | 社區發展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,384,327.00 | 3,988,050.00 | 10,372,377.00 | 環境保護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,965,633.00 | 152,600.00 | 7,118,233.00 | 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 | 第二預備金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170,690.00 | 547,100.00 | 717,790.00 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,044,385.00 | 438,965.00 | 2,483,350.00 | 資 本 門 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 政權行使支出(資) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27,980.00 | 185,830.00 | 213,810.00 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 農業支出(資) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451,165,931.00 | 33,583,181.00 | 461,387,289.00 | 過 次 頁 | 465,893,805.00 | 34,677,115.00 | 454,578,513.00 |

苗栗縣後龍鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 3 月 1 日起至 105 年 3 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 |
| 451,165,931.00 | 33,583,181.00 | 461,387,289.00 | 承 前 頁 | 465,893,805.00 | 34,677,115.00 | 454,578,513.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工業支出(資) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,991,405.00 | 240,135.00 | 2,231,540.00 | 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 | 社會救助支出(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 | 13,000.00 | 13,000.00 | 環境保護支出(資) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出(資) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,416,122.00 | 708,882.00 | 2,125,004.00 | 以前年度支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,416,122.00 | 708,882.00 | 2,125,004.00 | 以前年度支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,055.00 | 131,917.00 | 136,972.00 | 退還以前年度歲入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,055.00 | 131,917.00 | 136,972.00 | 退還以前年度歲入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 454,578,513.00 | 34,677,115.00 | 465,893,805.00 | 總 計 | 465,893,805.00 | 34,677,115.00 | 454,578,513.00 |

