

苗 栗 縣 後 龍 鎮 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 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
414,084,130.00	66,198,527.00	425,852,263.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	54,430,394.00	0.00
87,267,606.00	49,289,770.00	98,521,370.00	鎮庫結存—存款	0.00	38,036,006.00	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
42,531,264.00	16,045,129.00	42,612,362.00	專戶存款	0.00	15,964,031.00	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
1,763,944.00	455,271.00	2,219,215.00	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
5,051,869.00	408,357.00	5,029,869.00	預 付 款 項	0.00	430,357.00	0.00
202,677,000.00	0.00	202,677,000.00	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
14,457,000.00	0.00	14,457,000.00	賒借收入預算數	0.00	0.00	0.00
358,858,083.00	66,198,527.00	370,626,216.00	過 次 頁	0.00	54,430,394.00	0.00

苗 栗 縣 後 龍 鎮 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 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
358,858,083.00	66,198,527.00	370,626,216.00	承 前 頁	0.00	54,430,394.00	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
55,143,152.00	0.00	55,143,152.00	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	15,964,031.00	0.00	負債及負擔科目	378,202,599.00	16,045,129.00	378,121,501.00
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	15,954,031.00	0.00	代收款	37,379,773.00	15,952,701.00	37,381,103.00
0.00	10,000.00	0.00	保管款	10,232,589.00	92,428.00	10,150,161.00
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	217,134,000.00	0.00	217,134,000.00
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
414,084,130.00	82,162,558.00	425,852,263.00	過 次 頁	264,746,362.00	70,475,523.00	264,665,264.00

苗 栗 縣 後 龍 鎮 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 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
414,084,130.00	82,162,558.00	425,852,263.00	承 前 頁	264,746,362.00	70,475,523.00	264,665,264.00
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	91,519,784.00	0.00	91,519,784.00
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	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00
14,457,000.00	0.00	14,457,000.00	餘 絀 科 目	27,164,036.00	0.00	27,164,036.00
14,457,000.00	0.00	14,457,000.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	12,707,036.00	0.00	12,707,036.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	14,457,000.00	0.00	14,457,000.00
0.00	17,497,936.00	0.00	本 年 度 收 入	126,197,981.00	49,107,306.00	94,588,611.00
0.00	17,497,936.00	0.00	經 常 門 合 計	126,197,981.00	49,107,306.00	94,588,611.00
0.00	9,597.00	0.00	稅課收入	102,695,195.00	21,152,464.00	81,552,328.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	15,164.00	1,694.00	13,470.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	218,426.00	44,880.00	173,546.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	2,256,966.00	431,634.00	1,825,332.00
0.00	0.00	0.00	營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00
0.00	7,773,488.00	0.00	補助及協助收入	13,869,704.00	16,796,073.00	4,847,119.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	848,000.00	151,000.00	697,000.00
428,541,130.00	89,945,643.00	440,309,263.00	過 次 頁	525,270,090.00	109,053,268.00	494,394,332.00

苗 栗 縣 後 龍 鎮 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 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
428,541,130.00	89,945,643.00	440,309,263.00	承 前 頁	525,270,090.00	109,053,268.00	494,394,332.00
0.00	9,714,851.00	0.00	其他收入	6,294,526.00	10,529,561.00	5,479,816.00
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	20,811,452.00	7,774,439.00	13,037,013.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	20,811,452.00	7,774,439.00	13,037,013.00
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
73,645,514.00	19,534,716.00	93,131,787.00	本 年 度 支 出	0.00	48,443.00	0.00
72,713,397.00	19,235,613.00	91,900,567.00	經 常 門 合 計	0.00	48,443.00	0.00
8,735,439.00	1,351,307.00	10,086,746.00	政 權 行 使 支 出	0.00	0.00	0.00
25,280,683.00	3,950,057.00	29,230,740.00	行 政 支 出	0.00	0.00	0.00
6,134,902.00	1,360,933.00	7,495,835.00	民 政 支 出	0.00	0.00	0.00
223,984.00	25,229.00	249,213.00	財 務 支 出	0.00	0.00	0.00
138,000.00	63,072.00	201,072.00	教 育 支 出	0.00	0.00	0.00
1,057,274.00	160,730.00	1,218,004.00	文 化 支 出	0.00	0.00	0.00
160,242.00	35,433.00	195,675.00	農 業 支 出	0.00	0.00	0.00
59,091.00	18,469.00	77,560.00	工 業 支 出	0.00	0.00	0.00
2,390,238.00	957,897.00	3,348,135.00	交 通 支 出	0.00	0.00	0.00
472,720,983.00	107,583,621.00	492,412,243.00	過 次 頁	552,376,068.00	127,357,268.00	512,911,161.00

苗 栗 縣 後 龍 鎮 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 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
472,720,983.00	107,583,621.00	492,412,243.00	承 前 頁	552,376,068.00	127,357,268.00	512,911,161.00
1,319,697.00	136,203.00	1,455,900.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
132,313.00	25,447.00	157,760.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
31,001.00	7,265.00	38,266.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
629,332.00	203,630.00	832,962.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
18,586,126.00	3,139,941.00	21,677,624.00	環境保護支出	0.00	48,443.00	0.00
7,266,525.00	7,800,000.00	15,066,525.00	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
568,550.00	0.00	568,550.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
932,117.00	299,103.00	1,231,220.00	資 本 門 合 計	0.00	0.00	0.00
30,000.00	9,450.00	39,450.00	政權行使支出(資)	0.00	0.00	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	行政支出(資)	0.00	0.00	0.00
52,075.00	0.00	52,075.00	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
69,500.00	0.00	69,500.00	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
501,451,102.00	118,905,557.00	532,415,855.00	過 次 頁	552,376,068.00	127,405,711.00	512,911,161.00

苗 栗 縣 後 龍 鎮 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 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
501,451,102.00	118,905,557.00	532,415,855.00	承 前 頁	552,376,068.00	127,405,711.00	512,911,161.00
0.00	62,749.00	62,749.00	工業支出(資)	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	交通支出(資)	0.00	0.00	0.00
97,600.00	0.00	97,600.00	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
150,000.00	0.00	150,000.00	社區發展支出(資)	0.00	0.00	0.00
487,942.00	226,904.00	714,846.00	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
10,379,689.00	7,970,501.00	18,350,190.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
10,379,689.00	7,970,501.00	18,350,190.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
344,828.00	240,000.00	584,828.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
344,828.00	240,000.00	584,828.00	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
512,911,161.00	127,405,711.00	552,376,068.00	總 計	552,376,068.00	127,405,711.00	512,911,161.00

苗 栗 縣 後 龍 鎮 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 7 頁 第 7 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
0.00	0.00	0.00	附註科目	0.00	0.00	0.00
402.00	0.00	402.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	402.00	0.00	402.00
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	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

