

宜蘭縣頭城鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 107 年 01 月 15 日止

借			貸		
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
747,200,775.00	331,005,380.00	921,222,872.00	資產及實力		156,983,283.00
314,126,016.00	48,246,749.00	327,406,582.00	鄉鎮市庫存款		34,966,183.00
32,737,986.00	8,805,504.00	34,062,166.00	專戶存款		7,481,324.00
6,318,452.00	16,585,750.00		暫收稅款專戶存款		22,904,202.00
150,000.00			零用金		150,000.00
10,804,167.00	84,542,404.00	84,669,510.00	應收歲入款		10,677,061.00
3,383,010.00	761,251.00		預撥經費		4,144,261.00
54,496,369.00	8,968,699.00		墊付款		63,465,068.00
17,000.00		17,000.00	押金		
5,031,002.00	1,104,023.00		預付款項		6,135,025.00
312,036,000.00	156,824,000.00	468,860,000.00	歲入預算數		
1,525,748.00			代徵稅款解繳數		1,525,748.00
6,575,025.00		6,207,614.00	保管有價證券		367,411.00
	5,167,000.00		移用歲計剩餘預算數		5,167,000.00
	120,623,792.00		負債及負擔	539,255,052.00	278,248,841.00
	64,272,650.00		暫收款		66,208.00
	22,904,202.00		暫收稅款		16,585,750.00
	5,998,610.00		代收款	16,653,358.00	5,377,290.00
747,200,775.00	424,180,842.00	921,222,872.00		16,653,358.00	179,012,531.00
					87,799,572.00

宜蘭縣頭城鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 107 年 01 月 15 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	
	1,716,721.00		保管款	17,408,808.00	3,662,221.00	15,463,308.00	
			應付歲出款	2,933,020.00	2,933,020.00		
			歲出預算數	405,340,000.00	161,991,000.00	243,349,000.00	
	1,525,748.00		代徵稅款實收數			1,525,748.00	
	367,411.00		應付保管有價證券	6,207,614.00		6,575,025.00	
	23,838,450.00		應付歲出保留款	90,712,252.00	87,633,352.00	26,917,350.00	
	177,835,061.00		餘 絀	227,655,271.00	185,829,450.00	219,660,882.00	
	161,991,000.00		歲計餘絀	63,520,000.00	156,824,000.00	68,687,000.00	
	10,677,061.00		累計餘絀	164,135,271.00	23,838,450.00	150,973,882.00	
	5,167,000.00		收支調度數		5,167,000.00		
	199,652.00		本年度收入合計	527,530,070.00	194,698,075.00	333,031,647.00	
	199,652.00		本年度(經常門)收入合計數	418,630,070.00	194,698,075.00	224,131,647.00	
	1,903.00		稅課收入	248,917,256.00	59,455,312.00	189,463,847.00	
			罰款及賠償收入	170,078.00	42,272.00	127,806.00	
			規費收入	7,965,367.00	903,285.00	7,062,082.00	
			財產收入	23,298,856.00	19,415,871.00	3,882,985.00	
			營業盈餘及事業收入	13,000,000.00		13,000,000.00	
	197,729.00		補助收入	119,977,920.00	112,468,741.00	7,706,908.00	
747,200,775.00	629,663,865.00	921,222,872.00		1,180,239,800.00	813,347,055.00	822,534,513.00	

宜蘭縣頭城鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 107 年 01 月 15 日止

第 9 頁

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	
	20.00		捐獻及贈與收入	623,000.00	333,000.00	290,020.00	
			其他收入	4,677,593.00	2,079,594.00	2,597,999.00	
			本年度(資本門)收入合計數	108,900,000.00		108,900,000.00	
			財產收入	108,900,000.00		108,900,000.00	
			以前年度收入	10,017,391.00	32,987.00	9,984,404.00	
			以前年度收入	10,017,391.00	32,987.00	9,984,404.00	
			收回以前年度歲出	42,874.00	2,247.00	40,627.00	
			收回以前年度歲出	42,874.00	2,247.00	40,627.00	
173,454,615.00	185,354,612.00	358,608,886.00	本年度支出合計數		200,341.00		
166,229,708.00	50,033,247.00	216,063,982.00	本年度(經常門)支出合計數		198,973.00		
13,929,499.00	3,273,606.00	17,203,105.00	政權行使支出				
21,655,586.00	3,810,436.00	25,466,022.00	行政支出				
31,931,583.00	6,883,074.00	38,621,274.00	民政支出		193,383.00		
3,774,337.00	49,342.00	3,823,679.00	財務支出				
8,291,296.00	1,549,073.00	9,839,903.00	教育支出		466.00		
8,117,765.00	1,962,745.00	10,080,510.00	文化支出				
5,975,214.00	1,420,948.00	7,396,162.00	農業支出				
8,294,971.00	6,535,249.00	14,830,220.00	工業支出				
849,171,026.00	655,148,358.00	1,048,483,747.00		1,304,500,658.00	815,988,732.00	944,347,563.00	

宜蘭縣頭城鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 107 年 01 月 15 日止

第 10 頁

借		方		會計科目	貸		方
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額	本月份總額		本月底餘額	本月份總額	
2,519,681.00	483,645.00	3,003,326.00		交通支出			
7,725,816.00	2,991,277.00	10,717,093.00		其他經濟服務支出			
5,531,300.00	92,190.00	5,623,490.00		社會保險支出			
144,168.00	64,010.00	208,178.00		社會救助支出			
7,656,234.00	4,488,078.00	12,144,312.00		福利服務支出			
890,795.00	431,280.00	1,322,075.00		社區發展支出			
32,914,602.00	4,691,596.00	37,601,074.00		環境保護支出		5,124.00	
4,905,475.00	10,321,907.00	15,227,382.00		退休撫卹給付支出			
1,971,386.00	984,791.00	2,956,177.00		其他支出			
7,224,907.00	135,321,365.00	142,544,904.00		本年度(資本門)支出合計數		1,368.00	
104,641.00		104,641.00		政權行使支出			
1,192,222.00	6,081,584.00	7,273,806.00		行政支出			
87,730.00		87,730.00		民政支出			
56,000.00	800,773.00	856,773.00		教育支出			
245,874.00	9,894,644.00	10,140,518.00		文化支出			
704,858.00	817,056.00	1,520,546.00		農業支出		1,368.00	
1,561,032.00	110,448,304.00	112,009,336.00		工業支出			
856,520.00	1,393,080.00	2,249,600.00		交通支出			
918,239,360.00	809,132,573.00	1,271,529,804.00			1,304,500,658.00	815,995,224.00	944,347,563.00

宜蘭縣頭城鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 107 年 01 月 15 日止

第 11 頁

借			貸		
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
163,589.00	4,361,359.00	4,524,948.00	其他經濟服務支出		
228,371.00	200,635.00	429,006.00	社區發展支出		
	914,000.00	914,000.00	環境保護支出		
2,024,070.00	409,930.00	2,434,000.00	其他支出		
21,719,424.00	1,044,591.00	22,714,015.00	以前年度支出		50,000.00
21,719,424.00	1,044,591.00	22,714,015.00	以前年度支出		50,000.00
1,972,749.00		1,954,885.00	退還以前年度歲入		17,864.00
1,972,749.00		1,954,885.00	退還以前年度歲入		17,864.00
944,347,563.00	816,063,088.00	1,304,500,658.00		1,304,500,658.00	816,063,088.00

附註：債權憑證274元，待抵銷債權憑證274元。