桃園縣楊梅市公所

總分類帳科目彙總表

程式代碼：w_gadr740
列印日期：103/07/17

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 03 月 31 日

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
1,048,200,257.00	35,230,442.00	998,759,697.00	鎮庫結存-存款		84,671,002.00	
3,130,907.00	13,717,690.00	2,885,399.00	暫收稅款專戶		13,963,198.00	
59,922,768.00	8,686,849.00	60,517,324.00	專戶存款		8,092,293.00	
	494,621.00		以前年度收入	105,649.00	89,940.00	510,330.00
			以前年度收入保留款	2,617,285.00		2,617,285.00
860,734,000.00		860,734,000.00	歲入預算數			
839,013.00	6,475.00	845,488.00	退還以前年度歲入			
4,654,427.00		4,654,427.00	應收歲入款			
278,273,805.00		278,273,805.00	應收歲入保留款			
			暫收款	23,858,879.00		23,858,879.00
	13,963,198.00		暫收稅款	2,885,399.00	13,717,690.00	3,130,907.00
	53,205.00		本年度收入	169,541,275.00	32,652,398.00	136,942,082.00
	53,205.00		經常門合計	169,541,275.00	32,652,398.00	136,942,082.00
	34,202.00		稅課收入--經常門	149,270,877.00	23,823,198.00	125,481,881.00
			罰款及賠償收入--經常門	828,678.00	687,719.00	140,959.00
	11,364.00		規費收入--經常門	9,985,345.00	4,340,111.00	5,656,598.00

桃園縣楊梅市公所

總分類帳科目彙總表

程式代碼：w_gadr740
列印日期：103/07/17

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 03 月 31 日

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
			財產收入--經常門	882,342.00	1,314.00	881,028.00
			補助及協助收入--經常門	3,925,606.00	2,274,250.00	1,651,356.00
	7,639.00		其他收入--經常門	4,648,427.00	1,525,806.00	3,130,260.00
80,000.00		80,000.00	零用金			
1,193,000.00	6,146,616.00	1,520,057.00	預付款項		5,819,559.00	
462,000.00		462,000.00	墊付款			
3,009,759.00	2,213,470.00	2,923,019.00	預撥經費		2,300,210.00	
1,157,000.00		1,157,000.00	押金			
93,363,726.00	61,266,898.00	154,499,021.00	本年度支出		131,603.00	
91,208,796.00	58,926,206.00	150,003,399.00	經常門合計		131,603.00	
7,346,011.00	2,300,210.00	9,646,221.00	政權行使支出--經常門			
24,131,320.00	12,224,127.00	36,355,447.00	行政支出--經常門			
8,790,010.00	3,581,424.00	12,371,434.00	民政支出--經常門			
163,366.00	87,544.00	250,910.00	財政支出--經常門			
4,497,628.00	3,377,720.00	7,875,348.00	教育支出--經常門			
1,532,174.00	843,773.00	2,375,947.00	文化支出--經常門			

桃園縣楊梅市公所

總分類帳科目彙總表

程式代碼：w_gadr740
列印日期：103/07/17

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 03 月 31 日

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
161,386.00	586,540.00	747,926.00	農業支出--經常門			
240,668.00	4,457,625.00	4,698,293.00	工業支出--經常門			
177,319.00	131,127.00	308,446.00	交通支出--經常門			
603,674.00	697,321.00	1,252,411.00	其他經濟服務支出--經常門		48,584.00	
777,375.00	333,459.00	1,110,834.00	社會救助支出--經常門			
5,440,390.00	3,085,393.00	8,508,783.00	福利服務支出--經常門		17,000.00	
26,300.00	36,740.00	63,040.00	社區發展支出--經常門			
28,004,327.00	19,914,170.00	47,880,294.00	環境保護支出--經常門		38,203.00	
9,241,768.00	6,319,483.00	15,533,435.00	退休撫卹給付支出--經常門		27,816.00	
75,080.00	949,550.00	1,024,630.00	其他支出--經常門			
2,154,930.00	2,340,692.00	4,495,622.00	資本門合計			
48,000.00	143,061.00	191,061.00	行政支出--資本門			
40,430.00		40,430.00	民政支出--資本門			
	15,500.00	15,500.00	教育支出--資本門			
28,500.00	594,500.00	623,000.00	文化支出--資本門			
1,500,000.00		1,500,000.00	農業支出--資本門			

桃園縣楊梅市公所

總分類帳科目彙總表

程式代碼：w_gadr740
列印日期：103/07/17

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 03 月 31 日

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
165,906.00	1,145,659.00	1,311,565.00	工業支出--資本門			
290,871.00	232,585.00	523,456.00	交通支出--資本門			
2,420.00	44,713.00	47,133.00	其他經濟服務支出--資本門			
	16,000.00	16,000.00	社區發展支出--資本門			
78,803.00	148,674.00	227,477.00	環境保護支出--資本門			
12,011,860.00		11,651,860.00	保管有價證券		360,000.00	
	238,309.00		保管款	44,147,086.00	2,560,908.00	41,824,487.00
	360,000.00		應付保管有價證券	11,651,860.00		12,011,860.00
	7,647,917.00		代收款	16,691,480.00	6,123,876.00	18,215,521.00
14,499,293.00	4,617,285.00	19,116,578.00	以前年度支出			
5,952,925.00	15,839,702.00	21,792,627.00	以前年度支出保留款			
			歲出預算數	1,010,899,000.00		1,010,899,000.00
			應付歲出款	62,992,493.00		62,992,493.00
			應付歲出保留款	902,247,476.00		902,247,476.00
150,165,000.00		150,165,000.00	歲計餘絀			
			累計餘絀	322,399,420.00		322,399,420.00

桃園縣楊梅市公所

總分類帳科目彙總表

程式代碼：w_gadr740
列印日期：103/07/17

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 03 月 31 日

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
			收支調度數	150,165,000.00		150,165,000.00
51,390,000.00		51,390,000.00	移用以前年度歲計剩餘預算數			
98,775,000.00		98,775,000.00	賒借收入預算數			
2,687,814,740.00	170,482,677.00	2,720,202,302.00	總計	2,720,202,302.00	170,482,677.00	2,687,814,740.00