

# 花 蓮 縣 吉 安 鄉 公 所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止

第 1 頁

| 科 目 及 摘 要     | 金 額           |                |                |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
|               | 小 計           | 合 計            | 總 計            |
| 收 項 1・上 期 結 存 |               |                | 251,455,243.00 |
| 鄉 庫 存 款       |               | 211,329,333.00 |                |
| 專戶存款          |               | 40,125,910.00  |                |
| 2・本 期 收 入     |               |                | 29,909,982.00  |
| 歲 入 實 收 數     |               | 5,757,419.00   |                |
| 稅課收入          | 1,994,221.00  |                |                |
| 罰款及賠償收入       | 89,992.00     |                |                |
| 規費收入          | 2,432,800.00  |                |                |
| 財產收入          | 89,856.00     |                |                |
| 補助及協助收入       | 676,950.00    |                |                |
| 捐獻及贈與收入       | 32,800.00     |                |                |
| 其他收入          | 440,800.00    |                |                |
| 以前年度收入        |               | 10,221,963.00  |                |
| 應收歲入款         | 7,767,963.00  |                |                |
| 應收歲入保留款       | 2,454,000.00  |                |                |
| 保 管 款         |               | 1,130,749.00   |                |
| 收 入 數         | 2,322,329.00  |                |                |
| 減：沖 轉 及 退 還 數 | 1,191,580.00  |                |                |
| 代 收 款         |               | 12,799,851.00  |                |
| 收 入 數         | 34,849,768.00 |                |                |

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止

第 2 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額           |     |                |
|-----------|---------------|-----|----------------|
|           | 小 計           | 合 計 | 總 計            |
| 減：沖轉及退還數  | 22,049,917.00 |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
|           |               |     |                |
| 收 項 總 計   |               |     | 281,365,225.00 |

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止

第 3 頁

| 科 目 及 摘 要  | 金 額          |               |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|
|            | 小 計          | 合 計           | 總 計           |
| 付 項 1・本期支出 |              |               | 25,611,618.00 |
| 歲出實付數      |              | 28,355,655.00 |               |
| 政權行使支出     | 8,388,583.00 |               |               |
| 行政支出       | 1,332,777.00 |               |               |
| 民政支出       | 3,526,885.00 |               |               |
| 財務支出       | 270,018.00   |               |               |
| 教育支出       | 566,612.00   |               |               |
| 文化支出       | 275,552.00   |               |               |
| 農業支出       | 281,302.00   |               |               |
| 工業支出       | 361,552.00   |               |               |
| 其他經濟服務支出   | 3,173.00     |               |               |
| 社會保險支出     | 2,156.00     |               |               |
| 福利服務支出     | 1,657.00     |               |               |
| 社區發展支出     | 1,425,570.00 |               |               |
| 環境保護支出     | 3,111,884.00 |               |               |
| 退休撫卹給付支出   | 5,441,889.00 |               |               |
| 政權行使支出(資)  | 167,000.00   |               |               |
| 民政支出(資)    | 99,500.00    |               |               |
| 工業支出(資)    | 1,136,689.00 |               |               |
| 社區發展支出(資)  | 1,962,856.00 |               |               |

# 花 蓮 縣 吉 安 鄉 公 所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止

第 4 頁

| 科 目 及 摘 要       | 金 額          |                |                |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
|                 | 小 計          | 合 計            | 總 計            |
| 以前年度支出          |              | -2,847.00      |                |
| 應付歲出款           | -2,847.00    |                |                |
| 應付歲出保留款         | 0.00         |                |                |
| 退 還 以 前 年 度 歲 入 |              | 122,729.00     |                |
| 墊 付 款           |              | -3,571,301.00  |                |
| 支 付 數           | 83,260.00    |                |                |
| 減：沖 轉 及 收 回 數   | 3,654,561.00 |                |                |
| 預 付 款 項         |              | 707,382.00     |                |
| 預 付 數           | 806,729.00   |                |                |
| 減：沖 轉 及 收 回 數   | 99,347.00    |                |                |
| 2・本 期 結 存       |              |                | 255,753,607.00 |
| 鄉 庫 存 款         |              | 201,564,766.00 |                |
| 專戶存款            |              | 54,058,841.00  |                |
| 零用金             |              | 130,000.00     |                |
|                 |              |                |                |
|                 |              |                |                |
|                 |              |                |                |
|                 |              |                |                |
|                 |              |                |                |
| 付 項 總 計         |              |                | 281,365,225.00 |