花蓮縣吉安鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 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			343,916,857.00
鄉庫存款		216,499,659.00	
鄉庫存款-定存		0.00	
專戶存款		127,237,198.00	
零用金		180,000.00	
有價證券		0.00	
2·本期收入			89,156,939.00
歲入實收數		63,559,331.00	
稅課收入	66,377,382.00		
工程受益費收入	46,775.00		
罰款及賠償收入	36,472.00		
規費收入	3,187,430.00		
財產收入	652,012.00		
補助及協助收入	6,920,859.00		
捐獻及贈與收入	3,200.00		
其他收入	-13,664,799.00		
以前年度收入		13,169,516.00	
應收歲入款	-958,473.00		
應收歲入保留款	14,127,989.00		
暫收款		309,086.00	

花蓮縣吉安鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	2,524,963.00		
減：沖轉及退還數	2,215,877.00		
保管款		1,885,680.00	
收入數	2,775,880.00		
減：沖轉及退還數	890,200.00		
代收款		10,233,326.00	
收入數	78,661,601.00		
減：沖轉及退還數	68,428,275.00		
收 項 總 計			433,073,796.00

花蓮縣吉安鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 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			131,407,949.00
歲出實付數		47,126,142.00	
政權行使支出	-491,994.00		
行政支出	2,743,714.00		
民政支出	6,776,342.00		
財務支出	317,419.00		
教育支出	1,488,163.00		
文化支出	3,036,704.00		
農業支出	1,941,271.00		
工業支出	438,960.00		
其他經濟服務支出	3,238,507.00		
社會保險支出	78,338.00		
福利服務支出	189,915.00		
社區發展支出	2,524,171.00		
環境保護支出	8,187,521.00		
退休撫卹給付支出	414,328.00		
其他支出	111,036.00		
政權行使支出(資)	-24,236.00		
行政支出(資)	26,000.00		
民政支出(資)	692,267.00		

花蓮縣吉安鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 12 月 1 日起至 106 年 1 月 15 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
文化支出(資)	1,889,678.00		
農業支出(資)	2,580,698.00		
工業支出(資)	1,695,988.00		
交通支出(資)	1,602,645.00		
其他經濟服務支出(資)	62,411.00		
社區發展支出(資)	2,506,769.00		
環境保護支出(資)	4,559,000.00		
其他支出	540,527.00		
以前年度支出		11,126,265.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	11,126,265.00		
退還以前年度歲入		24,000.00	
墊付款		38,124,090.00	
支 付 數	38,130,086.00		
減：沖轉及收回數	5,996.00		
預付款項		35,007,452.00	
預付數	52,619,711.00		
減：沖轉及收回數	17,612,259.00		
2·本期結存			301,665,847.00
鄉庫存款		204,789,737.00	