

花蓮縣吉安鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 10 月 1 日起至 107 年 10 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 | | | 409,675,097.00 |
| 鄉庫存款 | | 263,356,073.00 | |
| 專戶存款 | | 146,119,024.00 | |
| 零用金 | | 200,000.00 | |
| 2·本期收入 | | | 44,938,404.00 |
| 歲入實收數 | | 2,591,897.00 | |
| 稅課收入 | -22,134.00 | | |
| 罰款及賠償收入 | -361,591.00 | | |
| 規費收入 | 2,561,500.00 | | |
| 財產收入 | 258,297.00 | | |
| 捐獻及贈與收入 | 29,600.00 | | |
| 其他收入 | 126,225.00 | | |
| 以前年度收入 | | 403,316.00 | |
| 應收歲入款 | 1,925.00 | | |
| 應收歲入保留款 | 401,391.00 | | |
| 保管款 | | -52,136.00 | |
| 收入數 | 884,766.00 | | |
| 減：沖轉及退還數 | 936,902.00 | | |
| 代收款 | | 41,995,327.00 | |
| 收入數 | 47,774,906.00 | | |

花蓮縣吉安鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 10 月 1 日起至 107 年 10 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 | | | 47,105,046.00 |
| 歲出實付數 | | 31,682,833.00 | |
| 立法支出 | 2,609,488.00 | | |
| 行政支出 | 2,286,954.00 | | |
| 民政支出 | 5,102,090.00 | | |
| 財務支出 | 302,392.00 | | |
| 教育支出 | 867,746.00 | | |
| 文化支出 | 1,575,597.00 | | |
| 農業支出 | 532,369.00 | | |
| 工業支出 | 408,374.00 | | |
| 其他經濟服務支出 | 3,179,593.00 | | |
| 社會保險支出 | 33,858.00 | | |
| 社會救助支出 | 63,701.00 | | |
| 福利服務支出 | 207,008.00 | | |
| 社區發展支出 | 1,186,070.00 | | |
| 環境保護支出 | 5,904,243.00 | | |
| 退休撫卹給付支出 | 998,726.00 | | |
| 其他支出 | 697,938.00 | | |
| 民政支出(資) | 3,434,800.00 | | |
| 文化支出(資) | 1,500.00 | | |

花蓮縣吉安鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 10 月 1 日起至 107 年 10 月 31 日止

第 4 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 農業支出(資) | 351,192.00 | | |
| 工業支出(資) | 1,119,366.00 | | |
| 交通支出(資) | 649,663.00 | | |
| 社區發展支出(資) | 170,165.00 | | |
| 以前年度支出 | | 6,033,019.00 | |
| 應付歲出款 | 0.00 | | |
| 應付歲出保留款 | 6,033,019.00 | | |
| 墊付款 | | 506,721.00 | |
| 支付數 | 506,721.00 | | |
| 減：沖轉及收回數 | 0.00 | | |
| 預付款項 | | 8,882,473.00 | |
| 預付數 | 10,381,885.00 | | |
| 減：沖轉及收回數 | 1,499,412.00 | | |
| 2·本期結存 | | | 407,508,455.00 |
| 鄉庫存款 | | 219,246,240.00 | |
| 專戶存款 | | 188,062,215.00 | |
| 零用金 | | 200,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| 付 項 總 計 | | | 454,613,501.00 |