

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年10月01日起至100年10月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	總
一.	收項				-		-	-
(一)	上期結存	10			-		-	-
	1.10110100	歲入結存--現金			-		-	-
	10110200	歲入結存--存款			-		-	-
	2.10110600	有價證券			-		-	-
(二)	本期收入	20			-		-	324,425,362
	1.20121200	預收款			-		-	-
	收 入 數				-		-	-
	減：沖轉或付還數				-		-	-
	2.20121100	暫收款			-		-	-
	收 入 數				6,647,500		-	-
	減：沖轉或付還數				6,647,500		-	-
	3.20121000	保證金			-		-	-
	收 入 數				-		-	-
	減：付還或轉正數				-		-	-
	4.20121600	歲入實收數			-		286,019,447	-
	030000	罰款及賠償收入			2,862,632		-	-
	040000	規費收入			553,862		-	-
	060000	財產收入			9,864,577		-	-
	080000	補助及協助收入			273,855,374		-	-
	110000	其他收入			1,116,998		-	-
	5.20110500	歲入應收款			-		-	-
	6.20121700	收回以前年度納庫款			-		-	-
	7.20111100	應收歲入款			-		38,405,915	-
	094-030000	罰款及賠償收入			50,000		-	-
	095-030000	罰款及賠償收入			10,000		-	-
	096-030000	罰款及賠償收入			14,207		-	-
	097-030000	罰款及賠償收入			357,000		-	-
	098-030000	罰款及賠償收入			175,653		-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國100年10月01日起至100年10月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	總
	099-030000		罰款及賠償收入		67,239	-	-	-
	096-040000		規費收入		3,353	-	-	-
	098-080000		補助及協助收入		27,000,000	-	-	-
	099-080000		補助及協助收入		10,687,253	-	-	-
	097-110000		其他收入		41,210	-	-	-
	8.20121800		收入保留數		-	-	-	-
	9.20131000		未實現收入		-	-	-	-
	10.20111200		應收歲入保留款		-	-	-	-
	11.20121900		歲入保留數		-	-	-	-
			收項總計		-	-	-	324,425,362
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	-	324,425,362
	1.30110900		歲入納庫數		-	286,019,447	-	-
			繳付縣(市)庫數		290,190,754	-	-	-
			減：縣(市)庫退還數		4,171,307	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	-	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	38,405,915	-	-
(二)	本期結存	40			-	-	-	-
	1.40110100		歲入結存--現金		-	-	-	-
	40110200		歲入結存--存款		-	-	-	-
	2.40110600		有價證券		-	-	-	-
			付項總計		-	-	-	324,425,362