

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年08月01日起至099年08月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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	-	-	86,755,658
1.20121200 預收款	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：沖轉或付還數	-	-	-
2.20121100 暫收款	-	-	-
收 入 數	62,737	-	-
減：沖轉或付還數	62,737	-	-
3.20121000 保證金	-	-	-
收 入 數	-	-	-
減：付還或轉正數	-	-	-
4.20121600 歲入實收數	-	115,609,179	-
030000 罰款及賠償收入	1,434,732	-	-
040000 規費收入	727,767	-	-
060000 財產收入	6,560,500	-	-
080000 補助及協助收入	103,068,410	-	-
090000 捐獻及贈與收入	100,000	-	-
110000 其他收入	3,717,770	-	-
5.20110500 歲入應收款	-	-	-
6.20121700 收回以前年度納庫款	-	1,022,443	-
7.20111100 應收歲入款	-	29,875,964	-
094-030000 罰款及賠償收入	26,000	-	-
095-030000 罰款及賠償收入	9,243	-	-

花蓮縣政府
歲入現金出納表

中華民國099年08月01日起至099年08月31日止

科	目	及	摘	要	金		額	
					小	計	合	計
	096-030000		罰款及賠償收入		9,000	-	-	-
	097-030000		罰款及賠償收入		40,632	-	-	-
	098-030000		罰款及賠償收入		87,500	-	-	-
	096-040000		規費收入		11,500	-	-	-
	094-060000		財產收入		18,159	-	-	-
	096-060000		財產收入		22,902	-	-	-
	097-060000		財產收入		45,804	-	-	-
	098-060000		財產收入		48,253	-	-	-
	097-080000		補助及協助收入	-	29,965,193	-	-	-
	098-080000		補助及協助收入	-	249,942	-	-	-
	097-110000		其他收入		20,178	-	-	-
	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				-	-	86,755,658	
二.	付項				-	-	-	-
(一)	本期支出	30			-	-	86,755,658	
	1.30110900		歲入納庫數		-	115,609,179	-	-
	繳付縣(市)庫數				116,662,591	-	-	-
	減：縣(市)庫退還數				1,053,412	-	-	-
	2.30121400		待納庫款--以前年度		-	-	-	-
	3.30111000		退還以前年度歲入款		-	1,022,443	-	-
	4.30121300		應納庫款		-	29,875,964	-	-
(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				-	-	86,755,658	