

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 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			738,614,252.00
市庫結存—存款		557,231,566.00	
專戶存款—定存		25,000,000.00	
專戶存款		156,382,686.00	
2·本期收入			37,516,678.00
歲入實收數		29,422,110.00	
稅課收入	22,400,495.00		
罰款及賠償收入	24,822.00		
規費收入	1,805,624.00		
財產收入	367,686.00		
補助及協助收入	1,382,766.00		
捐獻及贈與收入	129,000.00		
其他收入	3,311,717.00		
以前年度收入		1,629,000.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	1,629,000.00		
保管款		150,394.00	
收入數	3,607,367.00		
減：沖轉及退還數	3,456,973.00		
代收款		6,315,174.00	

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 1 月 31 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	10,424,031.00		
減：沖轉及退還數	4,108,857.00		
收 項 總 計			776,130,930.00

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 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			72,333,527.00
歲出實付數		63,359,642.00	
行政支出	17,721,833.00		
民政支出	2,909,785.00		
財務支出	1,946.00		
文化支出	868,483.00		
農業支出	337,321.00		
工業支出	58,204.00		
交通支出	148,441.00		
其他經濟服務支出	2,666,205.00		
社會保險支出	72,578.00		
社會救助支出	110,803.00		
福利服務支出	1,776,293.00		
環境保護支出	15,497,421.00		
退休撫卹給付支出	2,257,922.00		
行政支出(資)	18,620.00		
其他經濟服務支出(資)	23,000.00		
福利服務支出(資)	18,890,787.00		
以前年度支出		2,906,122.00	
應付歲出款	0.00		

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款	2,906,122.00		
退還以前年度歲入		10,637.00	
預撥經費		4,437,867.00	
支 付 數	4,437,867.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		1,619,259.00	
預付數	1,704,169.00		
減：沖轉及收回數	84,910.00		
2·本期結存			703,797,403.00
市庫結存—存款		516,224,002.00	
專戶存款—定存		25,000,000.00	
專戶存款		162,073,401.00	
零用金		500,000.00	
付 項 總 計			776,130,930.00