

苗栗縣頭份市公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 月 30 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 |               |                | 673,771,576.00 |
| 市庫結存—存款    |               | 475,526,310.00 |                |
| 專戶存款—定存    |               | 25,000,000.00  |                |
| 專戶存款       |               | 172,745,266.00 |                |
| 零用金        |               | 500,000.00     |                |
| 2・本期收入     |               |                | 102,306,247.00 |
| 歲入實收數      |               | 102,666,633.00 |                |
| 稅課收入       | 94,585,362.00 |                |                |
| 罰款及賠償收入    | 773,859.00    |                |                |
| 規費收入       | 1,846,031.00  |                |                |
| 財產收入       | 325,901.00    |                |                |
| 補助及協助收入    | 1,047,088.00  |                |                |
| 捐獻及贈與收入    | 405,500.00    |                |                |
| 其他收入       | 3,682,892.00  |                |                |
| 以前年度收入     |               | 4,318,823.00   |                |
| 應收歲入款      | 0.00          |                |                |
| 應收歲入保留款    | 4,318,823.00  |                |                |
| 保管款        |               | -1,727,305.00  |                |
| 收入數        | 1,361,822.00  |                |                |
| 減：沖轉及退還數   | 3,089,127.00  |                |                |

苗栗縣頭份市公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

第 2 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額          |               |                |
|-----------|--------------|---------------|----------------|
|           | 小 計          | 合 計           | 總 計            |
| 代收款       |              | -2,951,904.00 |                |
| 收入數       | 6,592,631.00 |               |                |
| 減：沖轉及退還數  | 9,544,535.00 |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
|           |              |               |                |
| 收 項 總 計   |              |               | 776,077,823.00 |

# 苗栗縣頭份市公所

## 歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 月 30 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 |              |               | 42,923,933.00 |
| 歲出實付數      |              | 32,734,824.00 |               |
| 立法支出       | 2,238,200.00 |               |               |
| 行政支出       | 6,645,359.00 |               |               |
| 民政支出       | 3,566,867.00 |               |               |
| 財務支出       | 222.00       |               |               |
| 教育支出       | 791,730.00   |               |               |
| 文化支出       | 847,839.00   |               |               |
| 農業支出       | 444,225.00   |               |               |
| 工業支出       | 27,237.00    |               |               |
| 交通支出       | 289,136.00   |               |               |
| 其他經濟服務支出   | 3,984,841.00 |               |               |
| 社會保險支出     | 34,282.00    |               |               |
| 社會救助支出     | 360,372.00   |               |               |
| 福利服務支出     | 5,505,490.00 |               |               |
| 環境保護支出     | 6,377,112.00 |               |               |
| 退休撫卹給付支出   | 1,166,214.00 |               |               |
| 行政支出(資)    | 96,000.00    |               |               |
| 民政支出(資)    | 40,947.00    |               |               |
| 教育支出(資)    | 100,000.00   |               |               |

苗栗縣頭份市公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

第 4 頁

| 科 目 及 摘 要     | 金 額          |                |                |
|---------------|--------------|----------------|----------------|
|               | 小 計          | 合 計            | 總 計            |
| 農業支出(資)       | 89,460.00    |                |                |
| 交通支出(資)       | 5,990.00     |                |                |
| 其他經濟服務支出(資)   | 4,000.00     |                |                |
| 福利服務支出(資)     | 98,700.00    |                |                |
| 環境保護支出(資)     | 20,601.00    |                |                |
| 以前年度支出        |              | 9,633,849.00   |                |
| 應付歲出款         | 0.00         |                |                |
| 應付歲出保留款       | 9,633,849.00 |                |                |
| 退還以前年度歲入      |              | 895.00         |                |
| 預撥經費          |              | -505,426.00    |                |
| 支 付 數         | 1,732,774.00 |                |                |
| 減：沖 轉 及 收 回 數 | 2,238,200.00 |                |                |
| 墊 付 款         |              | 258,200.00     |                |
| 支 付 數         | 258,200.00   |                |                |
| 減：沖 轉 及 收 回 數 | 0.00         |                |                |
| 預 付 款 項       |              | 801,591.00     |                |
| 預 付 數         | 1,727,690.00 |                |                |
| 減：沖 轉 及 收 回 數 | 926,099.00   |                |                |
| 2・本期結存        |              |                | 733,153,890.00 |
| 市庫結存—存款       |              | 539,696,229.00 |                |

苗 栗 縣 頭 份 市 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 6 月 1 日 起至 107 年 6 月 30 日止

第 5 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 |                |                |
|-----------|-----|----------------|----------------|
|           | 小 計 | 合 計            | 總 計            |
| 專戶存款-定存   |     | 25,000,000.00  |                |
| 專戶存款      |     | 167,957,661.00 |                |
| 零用金       |     | 500,000.00     |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
|           |     |                |                |
| 付 項 總 計   |     |                | 776,077,823.00 |