

彰化縣北斗鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日起至 108 年 1 月 15 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			286,340,636.00
鎮庫存款		172,350,253.00	
鎮庫存款-定存		20,000,000.00	
專戶存款		91,846,486.00	
暫收稅款專戶存款		2,103,897.00	
零用金		40,000.00	
2·本期收入			35,282,857.00
歲入實收數		51,274,459.00	
稅課收入	27,143,743.00		
罰款及賠償收入	12,519.00		
規費收入	1,142,680.00		
財產收入	118,549.00		
營業盈餘及事業收入	1,200,000.00		
補助及協助收入	21,135,905.00		
其他收入	521,063.00		
以前年度收入		18,750.00	
應收歲入款	18,750.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		111,740.00	
收入數	111,740.00		

鎮長

主辦會計人員

覆核

製表

彰化縣北斗鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起至 108 年 1 月 15 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-2,789,054.00	
收入數	944,401.00		
減：沖轉及退還數	3,733,455.00		
代收款		-12,281,603.00	
收入數	32,209,640.00		
減：沖轉及退還數	44,491,243.00		
暫收稅款		-1,051,435.00	
收入數	12,063,414.00		
減：沖轉及退還數	13,114,849.00		
收 項 總 計			321,623,493.00

鎮長

主辦會計人員

覆核

製表

彰化縣北斗鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日起至 108 年 1 月 15 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			34,156,845.00
歲出實付數		45,613,633.00	
立法支出	3,763,678.00		
行政支出	2,701,150.00		
民政支出	4,993,295.00		
財務支出	312,992.00		
教育支出	1,276,376.00		
文化支出	792,585.00		
農業支出	431,229.00		
工業支出	185,724.00		
交通支出	8,540.00		
其他經濟服務支出	2,234,803.00		
社會救助支出	217,460.00		
福利服務支出	6,306,092.00		
社區發展支出	191,743.00		
環境保護支出	1,803,401.00		
退休撫卹給付支出	-14,572.00		
其他支出	81,675.00		
行政支出(資)	14,164,548.00		
教育支出(資)	28,490.00		

鎮長

主辦會計人員

覆核

製表

彰化縣北斗鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日起至 108 年 1 月 15 日止

第 4 頁

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
文化支出(資)	17,000.00		
交通支出(資)	2,845,541.00		
其他經濟服務支出(資)	3,221,883.00		
福利服務支出(資)	50,000.00		
以前年度支出		785,918.00	
應付歲出款	697,884.00		
應付歲出保留款	88,034.00		
墊付款		64,397.00	
支付數	64,397.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-12,307,103.00	
預付數	1,049,200.00		
減：沖轉及收回數	13,356,303.00		
2·本期結存			287,466,648.00
鎮庫存款		189,638,357.00	
鎮庫存款-定存		20,000,000.00	
專戶存款		76,775,829.00	
暫收稅款專戶存款		1,052,462.00	
零用金		0.00	
付 項 總 計			321,623,493.00

鎮長

主辦會計人員

覆核

製表