

## 臺中市烏日區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	780,000	620,000	160,000	25.81%	保管款	1-2-1000	780,000	620,000	160,000	25.81%
歲入預算數	1-1-0700	8,107,000	0	8,107,000		預計納庫數	1-2-1500	8,837,000	0	8,837,000	
歲入分配數	1-1-0800	730,000	0	730,000		歲入實收數	1-2-1600	587,050	0	587,050	
歲入納庫數	1-1-0900	587,050	0	587,050							
合計		10,204,050	620,000	9,584,050	IIICC4	合計		10,204,050	620,000	9,584,050	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

## 臺中市烏日區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			620,000
1.10110200 歲入結存-存款		620,000	
(二)本期收入 20			747,050
1.20121000 保管款		160,000	
收入數	160,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		587,050	
收入數	587,050		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,367,050
二、付項			
(一)本期支出 30			587,050
1.30110900 歲入納庫數		587,050	
支付數	587,050		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			780,000
1.40110200 歲入結存-存款		780,000	
付項總計			1,367,050

## 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	32,846,137	17,619,867	15,226,270	86.42%	保管款	2-2-1000	7,236,278	7,461,345	-225,067	-3.02%
可支庫款	2-1-0500	52,775,315	0	52,775,315		應付保管有價證券	2-2-1200	1,654,600	1,665,185	-10,585	-0.64%
保留庫款	2-1-0700	1,839,892	1,839,892	0		代收款	2-2-1300	2,828,104	2,380,191	447,913	18.82%
零用金	2-1-0900	250,000	0	250,000		代辦經費	2-2-1500	22,831,755	7,828,331	15,003,424	191.66%
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	160,643,000	0	160,643,000	
預計支用數	2-1-2000	160,643,000	0	160,643,000		歲出分配數	2-2-2000	68,648,920	0	68,648,920	
經費支出	2-1-2100	15,623,605	0	15,623,605		應付歲出保留款	2-2-2400	1,839,892	1,839,892	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,654,600	1,665,185	-10,585	-0.64%						
合計		265,682,549	21,174,944	244,507,605	1154.70%	合計		265,682,549	21,174,944	244,507,605	1154.70%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市烏日區公所  
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

第 1 頁 共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			19,459,759
1.10210200 經費結存-存款		17,619,867	
2.10210700 保留庫款		1,839,892	
(二)本期收入 20			83,875,190
1.20212000 預計支用數		68,648,920	
收入數	68,648,920		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-225,067	
收入數	1,665,256		
減：沖轉或付還數	1,890,323		
3.20221300 代收款		447,913	
收入數	1,257,278		
減：沖轉或付還數	809,365		
4.20221500 代辦經費		15,003,424	
收入數	15,759,038		
減：沖轉或付還數	755,614		
收項總計			103,334,949
二、付項			
(一)本期支出 30			15,623,605
1.30212100 經費支出		15,623,605	
支付數	15,623,605		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			87,711,344
1.40210200 經費結存-存款		32,846,137	
2.40210500 可支庫款		52,775,315	
3.40210700 保留庫款		1,839,892	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			103,334,949