

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年2月28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	780,000	0		保管款	1-2-1000	780,000	780,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	7,376,000	8,107,000	-731,000	-9.02%	預計納庫數	1-2-1500	8,837,000	8,837,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,461,000	730,000	731,000	100.14%	歲入實收數	1-2-1600	774,930	587,050	187,880	32.00%
歲入納庫數	1-1-0900	774,930	587,050	187,880	32.00%						
合計		10,391,930	10,204,050	187,880	IIICC4	合計		10,391,930	10,204,050	187,880	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2月1日起至104年2月28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			780,000
1.10110200 歲入結存-存款		780,000	
(二)本期收入 20			187,880
1.20121600 歲入實收數		187,880	
收入數	187,880		
減：沖轉或付還數			
收項總計			967,880
二、付項			
(一)本期支出 30			187,880
1.30110900 歲入納庫數		187,880	
支付數	187,880		
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			967,880

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	33,666,662	32,846,137	820,525	2.50%	保管款	2-2-1000	7,418,554	7,236,278	182,276	2.52%
可支庫款	2-1-0500	25,398,773	52,775,315	-27,376,542	-51.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,654,600	1,654,600	0	
保留庫款	2-1-0700	1,839,892	1,839,892	0		代收款	2-2-1300	3,169,967	2,828,104	341,863	12.09%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	23,078,141	22,831,755	246,386	1.08%
預付費用-墊付款	2-1-1211	51,879	0	51,879		預領經費	2-2-1800	51,879	0	51,879	
預付費用-暫付款	2-1-1214	116,336	50,000	66,336	132.67%	歲出預算數	2-2-1900	148,042,000	160,643,000	-12,601,000	-7.84%
預計支出數	2-1-2000	148,042,000	160,643,000	-12,601,000	-7.84%	歲出分配數	2-2-2000	81,400,515	68,648,920	12,751,595	18.58%
經費支出	2-1-2100	55,635,406	15,623,605	40,011,801	256.10%	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	1,654,600	0							
合計		266,655,548	265,682,549	972,999	0.37%	合計		266,655,548	265,682,549	972,999	0.37%
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2月1日起至104年2月28日止

第號第1頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			87,711,344
1.10210200 經費結存-存款		32,846,137	
2.10210500 可支庫款		52,775,315	
3.10210700 保留庫款		1,839,892	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			13,573,999
1.20212000 預計支用數		12,751,595	
收入數	12,751,595		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		182,276	
收入數	1,125,786		
減：沖轉或付還數	943,510		
3.20221300 代收款		341,863	
收入數	771,231		
減：沖轉或付還數	429,368		
4.20221500 代辦經費		246,386	
收入數	1,538,035		
減：沖轉或付還數	1,291,649		
5.20221800 預領經費		51,879	
收入數	51,879		
減：沖轉或付還數			
收項總計			101,285,343
二、付項			
(一)本期支出 30			40,130,016
1.30211211 預付費用-墊付款		51,879	
支付數	51,879		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		66,336	
支付數	116,336		

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	50,000		
3.30212100 經費支出		40,011,801	
支付數	40,011,801		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			61,155,327
1.40210200 經費結存-存款		33,666,662	
2.40210500 可支庫款		25,398,773	
3.40210700 保留庫款		1,839,892	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			101,285,343