

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年3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	340,000	780,000	-440,000	-56.41%	保管款	1-2-1000	340,000	780,000	-440,000	-56.41%
歲入預算數	1-1-0700	6,656,000	7,376,000	-720,000	-9.76%	預計納庫數	1-2-1500	8,837,000	8,837,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,181,000	1,461,000	720,000	49.28%	歲入實收數	1-2-1600	7,186,006	774,930	6,411,076	827.31%
歲入納庫數	1-1-0900	7,186,006	774,930	6,411,076	827.31%						
合計		16,363,006	10,391,930	5,971,076	IIICC4	合計		16,363,006	10,391,930	5,971,076	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3月1日起至104年3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			780,000
1.10110200 歲入結存-存款		780,000	
(二)本期收入 20			5,971,076
1.20121000 保管款		-440,000	
收入數	120,000		
減：沖轉或付還數	560,000		
2.20121600 歲入實收數		6,411,076	
收入數	6,411,076		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,751,076
二、付項			
(一)本期支出 30			6,411,076
1.30110900 歲入納庫數		6,411,076	
支付數	6,411,076		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			340,000
1.40110200 歲入結存-存款		340,000	
付項總計			6,751,076

臺中市烏日區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年3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	33,649,011	33,666,662	-17,651	-0.05%	保管款	2-2-1000	7,596,303	7,418,554	177,749	2.40%
可支庫款	2-1-0500	29,085,156	25,398,773	3,686,383	14.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,544,600	1,654,600	890,000	53.79%
保留庫款	2-1-0700	1,839,892	1,839,892	0		代收款	2-2-1300	2,600,719	3,169,967	-569,248	-17.96%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	23,591,989	23,078,141	513,848	2.23%
預付費用-墊付款	2-1-1211	67,879	51,879	16,000	30.84%	預領經費	2-2-1800	67,879	51,879	16,000	30.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	204,000	116,336	87,664	75.35%	歲出預算數	2-2-1900	135,583,000	148,042,000	-12,459,000	-8.42%
預計支出數	2-1-2000	135,583,000	148,042,000	-12,459,000	-8.42%	歲出分配數	2-2-2000	95,435,400	81,400,515	14,034,885	17.24%
經費支出	2-1-2100	66,036,244	55,635,406	10,400,838	18.69%	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	2,544,600	1,654,600	890,000	53.79%						
合計		269,259,782	266,655,548	2,604,234	0.98%	合計		269,259,782	266,655,548	2,604,234	0.98%
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3月1日起至104年3月31日止

第號第1頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			61,155,327
1.10210200 經費結存-存款		33,666,662	
2.10210500 可支庫款		25,398,773	
3.10210700 保留庫款		1,839,892	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			14,173,234
1.20212000 預計支用數		14,034,885	
收入數	14,034,885		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		177,749	
收入數	497,730		
減：沖轉或付還數	319,981		
3.20221300 代收款		-569,248	
收入數	1,857,359		
減：沖轉或付還數	2,426,607		
4.20221500 代辦經費		513,848	
收入數	1,388,110		
減：沖轉或付還數	874,262		
5.20221800 預領經費		16,000	
收入數	16,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			75,328,561
二、付項			
(一)本期支出 30			10,504,502
1.30211211 預付費用-墊付款		16,000	
支付數	16,000		
減：收回或沖轉數			

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

第號第2頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30211214 預付費用-暫付款		87,664	
支付數	294,000		
減：收回或沖轉數	206,336		
3.30212100 經費支出		10,400,838	
支付數	10,474,637		
減：收回或沖轉數	73,799		
(二)本期結存 40			64,824,059
1.40210200 經費結存-存款		33,649,011	
2.40210500 可支庫款		29,085,156	
3.40210700 保留庫款		1,839,892	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			75,328,561

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3月31日止

第號第3頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計