

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年4月30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	300,000	340,000	-40,000	-11.76%	保管款	1-2-1000	300,000	340,000	-40,000	-11.76%
歲入預算數	1-1-0700	5,918,000	6,656,000	-738,000	-11.09%	預計納庫數	1-2-1500	8,837,000	8,837,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,919,000	2,181,000	738,000	33.84%	歲入實收數	1-2-1600	15,223,346	7,186,006	8,037,340	111.85%
歲入納庫數	1-1-0900	15,223,346	7,186,006	8,037,340	111.85%						
合計		24,360,346	16,363,006	7,997,340	IIICC4	合計		24,360,346	16,363,006	7,997,340	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4月1日起至104年4月30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			340,000
1.10110200 歲入結存-存款		340,000	
(二)本期收入 20			7,997,340
1.20121000 保管款		-40,000	
收入數	20,000		
減：沖轉或付還數	60,000		
2.20121600 歲入實收數		8,037,340	
收入數	8,208,340		
減：沖轉或付還數	171,000		
收項總計			8,337,340
二、付項			
(一)本期支出 30			8,037,340
1.30110900 歲入納庫數		8,037,340	
支付數	8,208,340		
減：收回或沖轉數	171,000		
(二)本期結存 40			300,000
1.40110200 歲入結存-存款		300,000	
付項總計			8,337,340

## 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年4月30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	39,340,559	33,649,011	5,691,548	16.91%	保管款	2-2-1000	7,631,329	7,596,303	35,026	0.46%
可支庫款	2-1-0500	34,814,528	29,085,156	5,729,372	19.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,544,600	2,544,600	0	
保留庫款	2-1-0700	5,648	1,839,892	-1,834,244	-99.69%	代收款	2-2-1300	2,972,058	2,600,719	371,339	14.28%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	28,837,172	23,591,989	5,245,183	22.23%
預付費用-墊付款	2-1-1211	148,075	67,879	80,196	118.15%	預領經費	2-2-1800	148,075	67,879	80,196	118.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,126,175	204,000	922,175	452.05%	歲出預算數	2-2-1900	117,541,000	135,583,000	-18,042,000	-13.31%
預計支用數	2-1-2000	117,541,000	135,583,000	-18,042,000	-13.31%	歲出分配數	2-2-2000	113,477,400	95,435,400	18,042,000	18.90%
經費支出	2-1-2100	77,386,697	66,036,244	11,350,453	17.19%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,648	1,839,892	-1,834,244	-99.69%
保管有價證券	2-1-2300	2,544,600	2,544,600	0							
合計		273,157,282	269,259,782	3,897,500	1.45%	合計		273,157,282	269,259,782	3,897,500	1.45%
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4月1日起至104年4月30日止

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			64,824,059
1.10210200 經費結存-存款		33,649,011	
2.10210500 可支庫款		29,085,156	
3.10210700 保留庫款		1,839,892	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			23,773,744
1.20212000 預計支用數		18,042,000	
收入數	18,042,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		35,026	
收入數	850,693		
減：沖轉或付還數	815,667		
3.20221300 代收款		371,339	
收入數	1,709,293		
減：沖轉或付還數	1,337,954		
4.20221500 代辦經費		5,245,183	
收入數	8,037,759		
減：沖轉或付還數	2,792,576		
5.20221800 預領經費		80,196	
收入數	80,196		
減：沖轉或付還數			
收項總計			88,597,803
二、付項			
(一)本期支出 30			14,187,068
1.30211211 預付費用-墊付款		80,196	
支付數	80,196		
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4月1日起至104年4月30日止

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30211214 預付費用-暫付款		922,175	
支付數	1,067,775		
減：收回或沖轉數	145,600		
3.30212100 經費支出		11,350,453	
支付數	11,358,777		
減：收回或沖轉數	8,324		
4.30222400 應付歲出保留款		1,834,244	
支付數	1,834,244		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			74,410,735
1.40210200 經費結存-存款		39,340,559	
2.40210500 可支庫款		34,814,528	
3.40210700 保留庫款		5,648	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			88,597,803