

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年5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	360,000	300,000	60,000	20.00%	保管款	1-2-1000	360,000	300,000	60,000	20.00%
歲入預算數	1-1-0700	5,188,000	5,918,000	-730,000	-12.34%	預計納庫數	1-2-1500	8,837,000	8,837,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	3,649,000	2,919,000	730,000	25.01%	歲入實收數	1-2-1600	21,318,896	15,223,346	6,095,550	40.04%
歲入納庫數	1-1-0900	21,318,896	15,223,346	6,095,550	40.04%						
合計		30,515,896	24,360,346	6,155,550	IIICC4	合計		30,515,896	24,360,346	6,155,550	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5月1日起至104年5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			300,000
1.10110200 歲入結存-存款		300,000	
(二)本期收入 20			6,155,550
1.20121000 保管款		60,000	
收入數	80,000		
減：沖轉或付還數	20,000		
2.20121600 歲入實收數		6,095,550	
收入數	6,203,050		
減：沖轉或付還數	107,500		
收項總計			6,455,550
二、付項			
(一)本期支出 30			6,095,550
1.30110900 歲入納庫數		6,095,550	
支付數	6,203,050		
減：收回或沖轉數	107,500		
(二)本期結存 40			360,000
1.40110200 歲入結存-存款		360,000	
付項總計			6,455,550

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年5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	44,341,403	39,340,559	5,000,844	12.71%	保管款	2-2-1000	7,835,258	7,631,329	203,929	2.67%
可支庫款	2-1-0500	36,766,581	34,814,528	1,952,053	5.61%	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	5,648	0		代收款	2-2-1300	2,415,350	2,972,058	-556,708	-18.73%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	34,190,795	28,837,172	5,353,623	18.57%
預付費用-墊付款	2-1-1211	188,173	148,075	40,098	27.08%	預領經費	2-2-1800	188,173	148,075	40,098	27.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	848,000	1,126,175	-278,175	-24.70%	歲出預算數	2-2-1900	103,680,000	117,541,000	-13,861,000	-11.79%
預計支出數	2-1-2000	103,680,000	117,541,000	-13,861,000	-11.79%	歲出分配數	2-2-2000	127,338,400	113,477,400	13,861,000	12.21%
經費支出	2-1-2100	89,573,819	77,386,697	12,187,122	15.75%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,648	5,648	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,544,600	2,544,600	0							
合計		278,198,224	273,157,282	5,040,942	1.85%	合計		278,198,224	273,157,282	5,040,942	1.85%
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5月1日起至104年5月31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			74,410,735
1.10210200 經費結存-存款		39,340,559	
2.10210500 可支庫款		34,814,528	
3.10210700 保留庫款		5,648	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			18,901,942
1.20212000 預計支用數		13,861,000	
收入數	13,861,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		203,929	
收入數	583,974		
減：沖轉或付還數	380,045		
3.20221300 代收款		-346,396	
收入數	554,550		
減：沖轉或付還數	900,946		
4.20221500 代辦經費		5,143,311	
收入數	10,447,288		
減：沖轉或付還數	5,303,977		
5.20221800 預領經費		40,098	
收入數	40,098		
減：沖轉或付還數			
收項總計			93,312,677
二、付項			
(一)本期支出 30			11,949,045
1.30211211 預付費用-墊付款		40,098	
支付數	40,098		
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5月1日起至104年5月31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		-278,175	
支付數	209,300		
減：收回或沖轉數	487,475		
3.30212100 經費支出		12,187,122	
支付數	12,187,122		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			81,363,632
1.40210200 經費結存-存款		44,341,403	
2.40210500 可支庫款		36,766,581	
3.40210700 保留庫款		5,648	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			93,312,677