

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年6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	500,000	360,000	140,000	38.89%	保管款	1-2-1000	0	360,000	-360,000	-100.00%
歲入預算數	1-1-0700	4,467,000	5,188,000	-721,000	-13.90%	預計納庫數	1-2-1500	8,837,000	8,837,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,370,000	3,649,000	721,000	19.76%	歲入實收數	1-2-1600	25,460,207	21,318,896	4,141,311	19.43%
歲入納庫數	1-1-0900	25,460,207	21,318,896	4,141,311	19.43%	保管款	1-2-1800	500,000	0	500,000	
合計		34,797,207	30,515,896	4,281,311	IIICC4	合計		34,797,207	30,515,896	4,281,311	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6月1日起至104年6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			360,000
1.10110200 歲入結存-存款		360,000	
(二)本期收入 20			4,281,311
1.20121000 保管款		-360,000	
收入數	45,000		
減：沖轉或付還數	405,000		
2.20121600 歲入實收數		4,141,311	
收入數	4,291,311		
減：沖轉或付還數	150,000		
3.20121800 保管款		500,000	
收入數	520,000		
減：沖轉或付還數	20,000		
收項總計			4,641,311
二、付項			
(一)本期支出 30			4,141,311
1.30110900 歲入納庫數		4,141,311	
支付數	4,291,311		
減：收回或沖轉數	150,000		
(二)本期結存 40			500,000
1.40110200 歲入結存-存款		500,000	
付項總計			4,641,311

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年6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	43,471,233	44,341,403	-870,170	-1.96%	保管款	2-2-1000	8,118,070	7,835,258	282,812	3.61%
可支庫款	2-1-0500	39,222,136	36,766,581	2,455,555	6.68%	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	2,412,773	2,415,350	-2,577	-0.11%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	33,040,390	34,190,795	-1,150,405	-3.36%
預付費用-墊付款	2-1-1211	188,173	188,173	0		預領經費	2-2-1800	188,173	188,173	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	817,000	848,000	-31,000	-3.66%	歲出預算數	2-2-1900	90,949,000	103,680,000	-12,731,000	-12.28%
預計支用數	2-1-2000	90,949,000	103,680,000	-12,731,000	-12.28%	歲出分配數	2-2-2000	140,352,057	127,338,400	13,013,657	10.22%
經費支出	2-1-2100	100,162,921	89,573,819	10,589,102	11.82%	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		277,610,711	278,198,224	-587,513	-0.21%	合計		277,610,711	278,198,224	-587,513	-0.21%
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6月1日起至104年6月30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			81,363,632
1.10210200 經費結存-存款		44,341,403	
2.10210500 可支庫款		36,766,581	
3.10210700 保留庫款		5,648	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			12,143,487
1.20212000 預計支用數		13,013,657	
收入數	13,013,657		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		282,812	
收入數	503,641		
減：沖轉或付還數	220,829		
3.20221300 代收款		-2,577	
收入數	821,602		
減：沖轉或付還數	824,179		
4.20221500 代辦經費		-1,150,405	
收入數	530,039		
減：沖轉或付還數	1,680,444		
收項總計			93,507,119
二、付項			
(一)本期支出 30			10,558,102
1.30211214 預付費用-暫付款		-31,000	
支付數	70,000		
減：收回或沖轉數	101,000		
2.30212100 經費支出		10,589,102	
支付數	10,589,102		
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6月1日起至104年6月30日止

第號第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			82,949,017
1. 40210200 經費結存-存款		43,471,233	
2. 40210500 可支庫款		39,222,136	
3. 40210700 保留庫款		5,648	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			93,507,119