

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年7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	565,000	500,000	65,000	13.00%	預計納庫數	1-2-1500	9,286,000	8,837,000	449,000	5.08%
歲入預算數	1-1-0700	4,165,000	4,467,000	-302,000	-6.76%	歲入實收數	1-2-1600	28,179,897	25,460,207	2,719,690	10.68%
歲入分配數	1-1-0800	5,121,000	4,370,000	751,000	17.19%	保管款	1-2-1800	565,000	500,000	65,000	13.00%
歲入納庫數	1-1-0900	28,179,897	25,460,207	2,719,690	10.68%						
合計		38,030,897	34,797,207	3,233,690	IIICC4	合計		38,030,897	34,797,207	3,233,690	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7月1日起至104年7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			500,000
1.10110200 歲入結存-存款		500,000	
(二)本期收入 20			2,784,690
1.20121600 歲入實收數		2,719,690	
收入數	2,944,690		
減：沖轉或付還數	225,000		
2.20121800 保管款		65,000	
收入數	125,000		
減：沖轉或付還數	60,000		
收項總計			3,284,690
二、付項			
(一)本期支出 30			2,719,690
1.30110900 歲入納庫數		2,719,690	
支付數	2,944,690		
減：收回或沖轉數	225,000		
(二)本期結存 40			565,000
1.40110200 歲入結存-存款		565,000	
付項總計			3,284,690

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年7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	39,985,191	43,471,233	-3,486,042	-8.02%	保管款	2-2-1000	8,687,059	8,118,070	568,989	7.01%
可支庫款	2-1-0500	43,763,799	39,222,136	4,541,663	11.58%	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	2,705,291	2,412,773	292,518	12.12%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	28,712,841	33,040,390	-4,327,549	-13.10%
預付費用-墊付款	2-1-1211	228,271	188,173	40,098	21.31%	預領經費	2-2-1800	228,271	188,173	40,098	21.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	996,600	817,000	179,600	21.98%	歲出預算數	2-2-1900	97,247,000	90,949,000	6,298,000	6.92%
預計支出數	2-1-2000	97,247,000	90,949,000	6,298,000	6.92%	歲出分配數	2-2-2000	166,108,384	140,352,057	25,756,327	18.35%
經費支出	2-1-2100	121,217,985	100,162,921	21,055,064	21.02%	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		306,239,094	277,610,711	28,628,383	10.31%	合計		306,239,094	277,610,711	28,628,383	10.31%
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7月1日起至104年7月31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			82,949,017
1.10210200 經費結存-存款		43,471,233	
2.10210500 可支庫款		39,222,136	
3.10210700 保留庫款		5,648	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			22,330,383
1.20212000 預計支用數		25,756,327	
收入數	25,756,327		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		568,989	
收入數	889,988		
減：沖轉或付還數	320,999		
3.20221300 代收款		292,518	
收入數	1,740,571		
減：沖轉或付還數	1,448,053		
4.20221500 代辦經費		-4,327,549	
收入數	949,759		
減：沖轉或付還數	5,277,308		
5.20221800 預領經費		40,098	
收入數	40,098		
減：沖轉或付還數			
收項總計			105,279,400
二、付項			
(一)本期支出 30			21,274,762
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7月1日起至104年7月31日止

第號第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.30211214 預付費用-暫付款		179,600	
支付數	1,053,560		
減：收回或沖轉數	873,960		
3.30212100 經費支出		21,055,064	
支付數	21,082,199		
減：收回或沖轉數	27,135		
(二)本期結存 40			84,004,638
1.40210200 經費結存-存款		39,985,191	
2.40210500 可支庫款		43,763,799	
3.40210700 保留庫款		5,648	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			105,279,400