

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年8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	595,000	565,000	30,000	5.31%	預計納庫數	1-2-1500	9,286,000	9,286,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	2,979,000	4,165,000	-1,186,000	-28.48%	歲入實收數	1-2-1600	29,111,297	28,179,897	931,400	3.31%
歲入分配數	1-1-0800	6,307,000	5,121,000	1,186,000	23.16%	保管款	1-2-1800	595,000	565,000	30,000	5.31%
歲入納庫數	1-1-0900	29,111,297	28,179,897	931,400	3.31%						
合計		38,992,297	38,030,897	961,400	IIICC4	合計		38,992,297	38,030,897	961,400	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8月1日起至104年8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			565,000
1.10110200 歲入結存-存款		565,000	
(二)本期收入 20			961,400
1.20121600 歲入實收數		931,400	
收入數	931,400		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		30,000	
收入數	55,000		
減：沖轉或付還數	25,000		
收項總計			1,526,400
二、付項			
(一)本期支出 30			931,400
1.30110900 歲入納庫數		931,400	
支付數	931,400		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			595,000
1.40110200 歲入結存-存款		595,000	
付項總計			1,526,400

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年8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	36,098,362	39,985,191	-3,886,829	-9.72%	保管款	2-2-1000	8,772,767	8,687,059	85,708	0.99%
可支庫款	2-1-0500	50,094,649	43,763,799	6,330,850	14.47%	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	2,523,300	2,705,291	-181,991	-6.73%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	24,922,295	28,712,841	-3,790,546	-13.20%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	228,271	-228,271	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	228,271	-228,271	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	814,560	996,600	-182,040	-18.27%	歲出預算數	2-2-1900	107,770,000	97,247,000	10,523,000	10.82%
預計支出數	2-1-2000	107,770,000	97,247,000	10,523,000	10.82%	歲出分配數	2-2-2000	180,685,384	166,108,384	14,577,000	8.78%
經費支出	2-1-2100	129,646,175	121,217,985	8,428,190	6.95%	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		327,223,994	306,239,094	20,984,900	6.85%	合計		327,223,994	306,239,094	20,984,900	6.85%
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8月1日起至104年8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			84,004,638
1.10210200 經費結存-存款		39,985,191	
2.10210500 可支庫款		43,763,799	
3.10210700 保留庫款		5,648	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			10,461,900
1.20212000 預計支用數		14,577,000	
收入數	14,577,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		85,708	
收入數	475,708		
減：沖轉或付還數	390,000		
3.20221300 代收款		-181,991	
收入數	487,349		
減：沖轉或付還數	669,340		
4.20221500 代辦經費		-3,790,546	
收入數	1,501,502		
減：沖轉或付還數	5,292,048		
5.20221800 預領經費		-228,271	
收入數			
減：沖轉或付還數	228,271		
收項總計			94,466,538
二、付項			
(一)本期支出 30			8,017,879
1.30211211 預付費用-墊付款		-228,271	
支付數			
減：收回或沖轉數	228,271		

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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		-182,040	
支付數	84,160		
減：收回或沖轉數	266,200		
3.30212100 經費支出		8,428,190	
支付數	8,428,190		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			86,448,659
1.40210200 經費結存-存款		36,098,362	
2.40210500 可支庫款		50,094,649	
3.40210700 保留庫款		5,648	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			94,466,538