

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年9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	750,000	595,000	155,000	26.05%	預計納庫數	1-2-1500	9,286,000	9,286,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	2,249,000	2,979,000	-730,000	-24.50%	歲入實收數	1-2-1600	29,843,775	29,111,297	732,478	2.52%
歲入分配數	1-1-0800	7,037,000	6,307,000	730,000	11.57%	保管款	1-2-1800	750,000	595,000	155,000	26.05%
歲入納庫數	1-1-0900	29,843,775	29,111,297	732,478	2.52%						
合計		39,879,775	38,992,297	887,478	IIICC4	合計		39,879,775	38,992,297	887,478	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9月1日起至104年9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			595,000
1.10110200 歲入結存-存款		595,000	
(二)本期收入 20			887,478
1.20121600 歲入實收數		732,478	
收入數	732,878		
減：沖轉或付還數	400		
2.20121800 保管款		155,000	
收入數	170,000		
減：沖轉或付還數	15,000		
收項總計			1,482,478
二、付項			
(一)本期支出 30			732,478
1.30110900 歲入納庫數		732,478	
支付數	732,878		
減：收回或沖轉數	400		
(二)本期結存 40			750,000
1.40110200 歲入結存-存款		750,000	
付項總計			1,482,478

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年9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	33,981,814	36,098,362	-2,116,548	-5.86%	保管款	2-2-1000	9,074,581	8,772,767	301,814	3.44%
可支庫款	2-1-0500	53,672,022	50,094,649	3,577,373	7.14%	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	2,617,255	2,523,300	93,955	3.72%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,413,178	24,922,295	-2,509,117	-10.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	16,350,167	814,560	15,535,607	1907.24%	歲出預算數	2-2-1900	53,160,000	82,688,000	-29,528,000	-35.71%
預計支用數	2-1-2000	53,160,000	82,688,000	-29,528,000	-35.71%	歲出分配數	2-2-2000	210,353,303	180,685,384	29,667,919	16.42%
經費支出	2-1-2100	140,204,314	129,646,175	10,558,139	8.14%	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		300,168,565	302,141,994	-1,973,429	-0.65%	合計		300,168,565	302,141,994	-1,973,429	-0.65%
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9月1日起至104年9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			86,448,659
1. 10210200 經費結存-存款		36,098,362	
2. 10210500 可支庫款		50,094,649	
3. 10210700 保留庫款		5,648	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			27,554,571
1. 20212000 預計支用數		29,667,919	
收入數	29,667,919		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		301,814	
收入數	534,674		
減：沖轉或付還數	232,860		
3. 20221300 代收款		93,955	
收入數	16,783,155		
減：沖轉或付還數	16,689,200		
4. 20221500 代辦經費		-2,509,117	
收入數	1,867,758		
減：沖轉或付還數	4,376,875		
收項總計			114,003,230
二、付項			
(一)本期支出 30			26,093,746
1. 30211214 預付費用-暫付款		15,535,607	
支付數	15,717,247		
減：收回或沖轉數	181,640		
2. 30212100 經費支出		10,558,139	
支付數	10,583,072		
減：收回或沖轉數	24,933		
(二)本期結存 40			87,909,484
1. 40210200 經費結存-存款		33,981,814	
2. 40210500 可支庫款		53,672,022	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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
3.40210700 保留庫款		5,648	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			114,003,230