

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年10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	885,000	750,000	135,000	18.00%	預計納庫數	1-2-1500	9,286,000	9,286,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	1,513,000	2,249,000	-736,000	-32.73%	歲入實收數	1-2-1600	31,398,385	29,843,775	1,554,610	5.21%
歲入分配數	1-1-0800	7,773,000	7,037,000	736,000	10.46%	保管款	1-2-1800	885,000	750,000	135,000	18.00%
歲入納庫數	1-1-0900	31,398,385	29,843,775	1,554,610	5.21%						
合計		41,569,385	39,879,775	1,689,610	IIICC4	合計		41,569,385	39,879,775	1,689,610	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10月1日起至104年10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			750,000
1.10110200 歲入結存-存款		750,000	
(二)本期收入 20			1,689,610
1.20121600 歲入實收數		1,554,610	
收入數	1,554,610		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		135,000	
收入數	135,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,439,610
二、付項			
(一)本期支出 30			1,554,610
1.30110900 歲入納庫數		1,554,610	
支付數	1,554,610		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			885,000
1.40110200 歲入結存-存款		885,000	
付項總計			2,439,610

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年10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	31,668,664	33,981,814	-2,313,150	-6.81%	保管款	2-2-1000	10,027,796	9,074,581	953,215	10.50%
可支庫款	2-1-0500	53,726,808	53,672,022	54,786	0.10%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,443,600	2,544,600	899,000	35.33%
保留庫款	2-1-0700	5,648	5,648	0		代收款	2-2-1300	3,156,421	2,617,255	539,166	20.60%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	18,604,447	22,413,178	-3,808,731	-16.99%
預付費用-墊付款	2-1-1211	300,000	0	300,000		預領經費	2-2-1800	300,000	0	300,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	16,431,600	16,350,167	81,433	0.50%	歲出預算數	2-2-1900	36,958,000	53,160,000	-16,202,000	-30.48%
預計支出數	2-1-2000	36,958,000	53,160,000	-16,202,000	-30.48%	歲出分配數	2-2-2000	226,976,075	210,353,303	16,622,772	7.90%
經費支出	2-1-2100	156,687,667	140,204,314	16,483,353	11.76%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,648	5,648	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,443,600	2,544,600	899,000	35.33%						
合計		299,471,987	300,168,565	-696,578	-0.23%	合計		299,471,987	300,168,565	-696,578	-0.23%
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10月1日起至104年10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			87,909,484
1. 10210200 經費結存-存款		33,981,814	
2. 10210500 可支庫款		53,672,022	
3. 10210700 保留庫款		5,648	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			14,606,422
1. 20212000 預計支用數		16,622,772	
收入數	16,622,772		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		953,215	
收入數	1,761,245		
減：沖轉或付還數	808,030		
3. 20221300 代收款		539,166	
收入數	1,532,361		
減：沖轉或付還數	993,195		
4. 20221500 代辦經費		-3,808,731	
收入數	997,026		
減：沖轉或付還數	4,805,757		
5. 20221800 預領經費		300,000	
收入數	300,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			102,515,906
二、付項			
(一)本期支出 30			16,860,410
1. 30211211 預付費用-墊付款		300,000	
支付數	300,000		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款		81,433	
支付數	756,600		
減：收回或沖轉數	675,167		

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

第 2 頁 共 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		16,478,977	
支付數	16,483,353		
減：收回或沖轉數	4,376		
(二)本期結存 40			85,655,496
1.40210200 經費結存-存款		31,668,664	
2.40210500 可支庫款		53,731,184	
3.40210700 保留庫款		5,648	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			102,515,906