

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年11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	575,000	885,000	-310,000	-35.03%	預計納庫數	1-2-1500	9,286,000	9,286,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	783,000	1,513,000	-730,000	-48.25%	歲入實收數	1-2-1600	35,197,078	31,398,385	3,798,693	12.10%
歲入分配數	1-1-0800	8,503,000	7,773,000	730,000	9.39%	保管款	1-2-1800	575,000	885,000	-310,000	-35.03%
歲入納庫數	1-1-0900	35,197,078	31,398,385	3,798,693	12.10%						
合計		45,058,078	41,569,385	3,488,693	IIICC4	合計		45,058,078	41,569,385	3,488,693	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11月1日起至104年11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			885,000
1. 10110200 歲入結存-存款		885,000	
(二)本期收入 20			3,488,693
1. 20121600 歲入實收數		3,798,693	
收入數	3,828,693		
減：沖轉或付還數	30,000		
2. 20121800 保管款		-310,000	
收入數	170,000		
減：沖轉或付還數	480,000		
收項總計			4,373,693
二、付項			
(一)本期支出 30			3,798,693
1. 30110900 歲入納庫數		3,798,693	
支付數	3,828,693		
減：收回或沖轉數	30,000		
(二)本期結存 40			575,000
1. 40110200 歲入結存-存款		575,000	
付項總計			4,373,693

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年11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	33,550,116	31,668,664	1,881,452	5.94%	保管款	2-2-1000	9,226,874	10,027,796	-800,922	-7.99%
可支庫款	2-1-0500	47,254,975	53,726,808	-6,471,833	-12.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,443,600	3,443,600	0	
保留庫款	2-1-0700	5,648	5,648	0		代收款	2-2-1300	2,408,986	3,156,421	-747,435	-23.68%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,034,256	18,604,447	3,429,809	18.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,641,771	300,000	3,341,771	1113.92%	預領經費	2-2-1800	3,641,771	300,000	3,341,771	1113.92%
預付費用-暫付款	2-1-1214	16,282,200	16,431,600	-149,400	-0.91%	歲出預算數	2-2-1900	27,031,000	36,958,000	-9,927,000	-26.86%
預計支出數	2-1-2000	27,031,000	36,958,000	-9,927,000	-26.86%	歲出分配數	2-2-2000	236,953,689	226,976,075	9,977,614	4.40%
經費支出	2-1-2100	173,286,514	156,687,667	16,598,847	10.59%	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	3,443,600	0							
合計		304,745,824	299,471,987	5,273,837	1.76%	合計		304,745,824	299,471,987	5,273,837	1.76%
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11月1日起至104年11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			85,651,120
1.10210200 經費結存-存款		31,668,664	
2.10210500 可支庫款		53,726,808	
3.10210700 保留庫款		5,648	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			15,200,837
1.20212000 預計支用數		9,977,614	
收入數	9,977,614		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-800,922	
收入數	488,902		
減：沖轉或付還數	1,289,824		
3.20221300 代收款		-747,435	
收入數	770,209		
減：沖轉或付還數	1,517,644		
4.20221500 代辦經費		3,429,809	
收入數	8,813,112		
減：沖轉或付還數	5,383,303		
5.20221800 預領經費		3,341,771	
收入數	3,341,771		
減：沖轉或付還數			
收項總計			100,851,957
二、付項			
(一)本期支出 30			19,791,218
1.30211211 預付費用-墊付款		3,341,771	
支付數	3,341,771		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-149,400	
支付數	315,400		
減：收回或沖轉數	464,800		

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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		16,598,847	
支付數	16,603,225		
減：收回或沖轉數	4,378		
(二)本期結存 40			81,060,739
1.40210200 經費結存-存款		33,550,116	
2.40210500 可支庫款		47,254,975	
3.40210700 保留庫款		5,648	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			100,851,957