

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12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	465,000	575,000	-110,000	-19.13%	預計納庫數	1-2-1500	9,286,000	9,286,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	783,000	-783,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	48,332,693	35,197,078	13,135,615	37.32%
歲入分配數	1-1-0800	9,286,000	8,503,000	783,000	9.21%	保管款	1-2-1800	465,000	575,000	-110,000	-19.13%
歲入納庫數	1-1-0900	48,332,693	35,197,078	13,135,615	37.32%						
合計		58,083,693	45,058,078	13,025,615	IIICC4	合計		58,083,693	45,058,078	13,025,615	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12月1日起至104年12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			575,000
1. 10110200 歲入結存-存款		575,000	
(二)本期收入 20			13,025,615
1. 20121600 歲入實收數		13,135,615	
收入數	13,210,615		
減：沖轉或付還數	75,000		
2. 20121800 保管款		-110,000	
收入數	240,000		
減：沖轉或付還數	350,000		
收項總計			13,600,615
二、付項			
(一)本期支出 30			13,135,615
1. 30110900 歲入納庫數		13,135,615	
支付數	13,210,615		
減：收回或沖轉數	75,000		
(二)本期結存 40			465,000
1. 40110200 歲入結存-存款		465,000	
付項總計			13,600,615

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國104年12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	23,265,338	33,550,116	-10,284,778	-30.65%	保管款	2-2-1000	7,301,722	9,226,874	-1,925,152	-20.86%
可支庫款	2-1-0500	41,243,466	47,254,975	-6,011,509	-12.72%	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	1,914,335	2,408,986	-494,651	-20.53%
零用金	2-1-0900	0	250,000	-250,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	14,149,281	22,034,256	-7,884,975	-35.79%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,641,771	3,641,771	0		預領經費	2-2-1800	3,641,771	3,641,771	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	100,000	16,282,200	-16,182,200	-99.39%	歲出預算數	2-2-1900	2,000	27,031,000	-27,029,000	-99.99%
預計支出數	2-1-2000	2,000	27,031,000	-27,029,000	-99.99%	歲出分配數	2-2-2000	264,111,934	236,953,689	27,158,245	11.46%
經費支出	2-1-2100	222,868,468	173,286,514	49,581,954	28.61%	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		294,570,291	304,745,824	-10,175,533	-3.34%	合計		294,570,291	304,745,824	-10,175,533	-3.34%
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12月1日起至104年12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			81,060,739
1. 10210200 經費結存-存款		33,550,116	
2. 10210500 可支庫款		47,254,975	
3. 10210700 保留庫款		5,648	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			16,853,467
1. 20212000 預計支用數		27,158,245	
收入數	27,158,245		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-1,925,152	
收入數	617,981		
減：沖轉或付還數	2,543,133		
3. 20221300 代收款		-494,651	
收入數	832,429		
減：沖轉或付還數	1,327,080		
4. 20221500 代辦經費		-7,884,975	
收入數	6,330,861		
減：沖轉或付還數	14,215,836		
收項總計			97,914,206
二、付項			
(一)本期支出 30			33,399,754
1. 30211214 預付費用-暫付款		-16,182,200	
支付數	212,000		
減：收回或沖轉數	16,394,200		
2. 30212100 經費支出		49,581,954	
支付數	50,008,109		
減：收回或沖轉數	426,155		
(二)本期結存 40			64,514,452
1. 40210200 經費結存-存款		23,265,338	
2. 40210500 可支庫款		41,243,466	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

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 付項總計		5,648	97,914,206