

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年1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	0	465,000	-465,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	242,810	0	242,810	
歲入納庫數	1-1-0900	242,810	0	242,810		保管款	1-2-1800	0	465,000	-465,000	-100.00%
合計		242,810	465,000	-222,190	IIICC4	合計		242,810	465,000	-222,190	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105年1月1日起至105年1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			465,000
1.10110200 歲入結存-存款		465,000	
(二)本期收入 20			-222,190
1.20121600 歲入實收數		242,810	
收入數	242,810		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		-465,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	465,000		
收項總計			242,810
二、付項			
(一)本期支出 30			242,810
1.30110900 歲入納庫數		242,810	
支付數	242,810		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			242,810

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年1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	20,962,338	23,265,338	-2,303,000	-9.90%	保管款	2-2-1000	8,963,758	7,301,722	1,662,036	22.76%
保留庫款	2-1-0700	21,142,201	21,142,201	0		應付保管有價證券	2-2-1200	3,544,600	3,443,600	101,000	2.93%
零用金	2-1-0900	250,000	0	250,000		代收款	2-2-1300	2,480,302	1,914,335	565,967	29.56%
預付費用-墊付款	2-1-1211	300,000	3,641,771	-3,341,771	-91.76%	代辦經費	2-2-1500	9,637,978	14,149,281	-4,511,303	-31.88%
預付費用-暫付款	2-1-1214	151,700	100,000	51,700	51.70%	預領經費	2-2-1800	25,853,273	3,641,771	22,211,502	609.91%
經費支出	2-1-2100	25,271,273	0	25,271,273		應付歲出保留款	2-2-2400	21,142,201	21,142,201	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,544,600	3,443,600	101,000	2.93%						
合計		71,622,112	51,592,910	20,029,202	38.82%	合計		71,622,112	51,592,910	20,029,202	38.82%
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105年1月1日起至105年1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			44,407,539
1.10210200 經費結存-存款		23,265,338	
2.10210700 保留庫款		21,142,201	
(二)本期收入 20			19,928,202
1.20221000 保管款		1,662,036	
收入數	2,463,712		
減：沖轉或付還數	801,676		
2.20221300 代收款		565,967	
收入數	1,091,919		
減：沖轉或付還數	525,952		
3.20221500 代辦經費		-4,511,303	
收入數	4,359,125		
減：沖轉或付還數	8,870,428		
4.20221800 預領經費		22,211,502	
收入數	45,717,028		
減：沖轉或付還數	23,505,526		
收項總計			64,335,741
二、付項			
(一)本期支出 30			21,981,202
1.30211211 預付費用-墊付款		-3,341,771	
支付數			
減：收回或沖轉數	3,341,771		
2.30211214 預付費用-暫付款		51,700	
支付數	1,350,400		
減：收回或沖轉數	1,298,700		
3.30212100 經費支出		25,271,273	
支付數	25,271,273		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			42,354,539
1.40210200 經費結存-存款		20,962,338	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第 2 頁 共 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40210700 保留庫款		21,142,201	
3.40210900 零用金		250,000	
付項總計			64,335,741