

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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(%)
歲入預算數	1-1-0700	1,091,000	0	1,091,000		預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	0	1,091,000	
歲入納庫數	1-1-0900	255,430	242,810	12,620	5.20%	歲入實收數	1-2-1600	255,430	242,810	12,620	5.20%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	5,000	0	5,000		收回以前年度納庫款	1-2-1700	5,000	0	5,000	
合計		1,351,430	242,810	1,108,620	IIICC4	合計		1,351,430	242,810	1,108,620	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2月1日起至105年2月29日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			17,620
1. 20121600 歲入實收數		12,620	
收入數	12,620		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		5,000	
收入數	5,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,620
二、付項			
(一)本期支出 30			17,620
1. 30110900 歲入納庫數		12,620	
支付數	12,620		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		5,000	
支付數	5,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			17,620

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	19,243,404	20,962,338	-1,718,934	-8.20%	保管款	2-2-1000	8,125,753	8,963,758	-838,005	-9.35%
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	3,544,600	0	
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代收款	2-2-1300	2,788,913	2,480,302	308,611	12.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,406,878	9,637,978	-1,231,100	-12.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	118,140	151,700	-33,560	-22.12%	預領經費	2-2-1800	36,520,427	25,853,273	10,667,154	41.26%
預計支用數	2-1-2000	203,909,028	0	203,909,028		歲出預算數	2-2-1900	203,909,028	0	203,909,028	
經費支出	2-1-2100	35,930,427	25,271,273	10,659,154	42.18%	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	3,544,600	0							
合計		284,437,800	71,622,112	212,815,688	297.14%	合計		284,437,800	71,622,112	212,815,688	297.14%
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2月1日起至105年2月29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			42,354,539
1.10210200 經費結存-存款		20,962,338	
2.10210700 保留庫款		21,142,201	
3.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			8,906,660
1.20221000 保管款		-838,005	
收入數	350,773		
減：沖轉或付還數	1,188,778		
2.20221300 代收款		308,611	
收入數	872,483		
減：沖轉或付還數	563,872		
3.20221500 代辦經費		-1,231,100	
收入數	2,683,701		
減：沖轉或付還數	3,914,801		
4.20221800 預領經費		10,667,154	
收入數	12,216,796		
減：沖轉或付還數	1,549,642		
收項總計			51,261,199
二、付項			
(一)本期支出 30			10,625,594
1.30211214 預付費用-暫付款		-33,560	
支付數	40,000		
減：收回或沖轉數	73,560		
2.30212100 經費支出		10,659,154	
支付數	10,659,154		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			40,635,605
1.40210200 經費結存-存款		19,243,404	
2.40210700 保留庫款		21,142,201	
3.40210900 零用金		250,000	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			51,261,199