

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年3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(%)
歲入預算數	1-1-0700	1,091,000	1,091,000	0		預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	303,746	255,430	48,316	18.92%	歲入實收數	1-2-1600	303,746	255,430	48,316	18.92%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	25,000	5,000	20,000	400.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	25,000	5,000	20,000	400.00%
合計		1,419,746	1,351,430	68,316	IIICC4	合計		1,419,746	1,351,430	68,316	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3月1日起至105年3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			
(二)本期收入 20			68,316
1. 20121600 歲入實收數		48,316	
收入數	48,316		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		20,000	
收入數	20,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			68,316
二、付項			
(一)本期支出 30			68,316
1. 30110900 歲入納庫數		48,316	
支付數	48,316		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		20,000	
支付數	20,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			68,316

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年4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	44,227,074	35,574,406	8,652,668	24.32%	保管款	2-2-1000	7,574,317	7,662,293	-87,976	-1.15%
可支庫款	2-1-0500	22,638,221	17,743,827	4,894,394	27.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,654,600	2,654,600	0	
保留庫款	2-1-0700	15,913,393	18,206,647	-2,293,254	-12.60%	代收款	2-2-1300	2,598,348	2,588,677	9,671	0.37%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	34,159,209	25,387,876	8,771,333	34.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	737,991	652,440	85,551	13.11%	歲出預算數	2-2-1900	123,352,000	138,511,000	-15,159,000	-10.94%
預計支用數	2-1-2000	123,352,000	138,511,000	-15,159,000	-10.94%	歲出分配數	2-2-2000	82,543,235	65,856,995	16,686,240	25.34%
經費支出	2-1-2100	59,021,823	47,275,168	11,746,655	24.85%	應付歲出保留款	2-2-2400	15,913,393	18,206,647	-2,293,254	-12.60%
保管有價證券	2-1-2300	2,654,600	2,654,600	0							
合計		268,795,102	260,868,088	7,927,014	3.04%	合計		268,795,102	260,868,088	7,927,014	3.04%
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4月1日起至105年4月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			71,774,880
1.10210200 經費結存-存款		35,574,406	
2.10210500 可支庫款		17,743,827	
3.10210700 保留庫款		18,206,647	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			25,379,268
1.20212000 預計支用數		16,686,240	
收入數	16,686,240		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-87,976	
收入數	147,424		
減：沖轉或付還數	235,400		
3.20221300 代收款		9,671	
收入數	1,560,251		
減：沖轉或付還數	1,550,580		
4.20221500 代辦經費		8,771,333	
收入數	9,949,033		
減：沖轉或付還數	1,177,700		
收項總計			97,154,148
二、付項			
(一)本期支出 30			14,125,460
1.30211214 預付費用-暫付款		85,551	
支付數	737,991		
減：收回或沖轉數	652,440		
2.30212100 經費支出		11,746,655	
支付數	11,782,655		
減：收回或沖轉數	36,000		
3.30222400 應付歲出保留款		2,293,254	
支付數	2,293,254		
減：收回或沖轉數			

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			83,028,688
1. 40210200 經費結存-存款		44,227,074	
2. 40210500 可支庫款		22,638,221	
3. 40210700 保留庫款		15,913,393	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			97,154,148