

## 臺中市烏日區公所

## 歲入類平衡表

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(%)
歲入預算數	1-1-0700	1,216,000	1,091,000	125,000	11.46%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,091,000	500,000	45.83%
歲入分配數	1-1-0800	375,000	0	375,000		歲入實收數	1-2-1600	397,343	303,746	93,597	30.81%
歲入納庫數	1-1-0900	397,343	303,746	93,597	30.81%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	25,000	25,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	25,000	25,000	0							
合計		2,013,343	1,419,746	593,597	IIICC4	合計		2,013,343	1,419,746	593,597	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4月1日起至105年4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			
(二)本期收入 20			93,597
1.20121600 歲入實收數		93,597	
收入數	93,597		
減：沖轉或付還數			
收項總計			93,597
二、付項			
(一)本期支出 30			93,597
1.30110900 歲入納庫數		93,597	
支付數	93,597		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			93,597

## 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	22,648,221	17,743,827	4,904,394	27.64%	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	123,342,000	138,511,000	-15,169,000	-10.95%	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

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			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			25,389,268
1.20212000 預計支用數		16,696,240	
收入數	16,696,240		
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	1,559,804		
減：沖轉或付還數	1,550,133		
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			97,164,148
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		

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

第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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			
(二)本期結存 40			83,038,688
1.40210200 經費結存-存款		44,227,074	
2.40210500 可支庫款		22,648,221	
3.40210700 保留庫款		15,913,393	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			97,164,148