

## 臺中市烏日區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年5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	676,000	1,216,000	-540,000	-44.41%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,591,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	915,000	375,000	540,000	144.00%	歲入實收數	1-2-1600	943,686	397,343	546,343	137.50%
歲入納庫數	1-1-0900	943,686	397,343	546,343	137.50%	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		2,559,686	2,013,343	546,343	IIICC4	合計		2,559,686	2,013,343	546,343	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5月1日起至105年5月31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			546,343
1. 20121600 歲入實收數		546,343	
收入數	546,343		
減：沖轉或付還數			
收項總計			546,343
二、付項			
(一)本期支出 30			546,343
1. 30110900 歲入納庫數		546,343	
支付數	546,343		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			546,343

臺中市烏日區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

## 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年5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	46,658,123	44,227,074	2,431,049	5.50%	保管款	2-2-1000	8,065,281	7,574,317	490,964	6.48%
可支庫款	2-1-0500	22,541,176	22,638,221	-97,045	-0.43%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,755,600	2,654,600	-899,000	-33.87%
保留庫款	2-1-0700	1,918,304	15,913,393	-13,995,089	-87.95%	代收款	2-2-1300	2,587,755	2,598,348	-10,593	-0.41%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	36,099,887	34,159,209	1,940,678	5.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	939,600	737,991	201,609	27.32%	歲出預算數	2-2-1900	112,002,000	123,352,000	-11,350,000	-9.20%
預計支用數	2-1-2000	112,002,000	123,352,000	-11,350,000	-9.20%	歲出分配數	2-2-2000	94,115,998	82,543,235	11,572,763	14.02%
經費支出	2-1-2100	70,480,022	59,021,823	11,458,199	19.41%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,918,304	15,913,393	-13,995,089	-87.95%
保管有價證券	2-1-2300	1,755,600	2,654,600	-899,000	-33.87%						
合計		256,544,825	268,795,102	-12,250,277	-4.56%	合計		256,544,825	268,795,102	-12,250,277	-4.56%
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5月1日起至105年5月31日止

第號第1頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			83,028,688
1.10210200 經費結存-存款		44,227,074	
2.10210500 可支庫款		22,638,221	
3.10210700 保留庫款		15,913,393	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			13,993,812
1.20212000 預計支用數		11,572,763	
收入數	11,572,763		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		490,964	
收入數	839,990		
減：沖轉或付還數	349,026		
3.20221300 代收款		-10,593	
收入數	914,243		
減：沖轉或付還數	924,836		
4.20221500 代辦經費		1,940,678	
收入數	6,665,000		
減：沖轉或付還數	4,724,322		
收項總計			97,022,500
二、付項			
(一)本期支出 30			25,654,897
1.30211214 預付費用-暫付款		201,609	
支付數	774,800		
減：收回或沖轉數	573,191		
2.30212100 經費支出		11,458,199	
支付數	11,480,778		
減：收回或沖轉數	22,579		

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

第號第2頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222400 應付歲出保留款 支付數 減：收回或沖轉數	13,995,089	13,995,089	
(二)本期結存 40			71,367,603
1. 40210200 經費結存-存款		46,658,123	
2. 40210500 可支庫款		22,541,176	
3. 40210700 保留庫款		1,918,304	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			97,022,500

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

第號第3頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計