

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年7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	305,000	569,000	-264,000	-46.40%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,591,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,286,000	1,022,000	264,000	25.83%	歲入實收數	1-2-1600	1,256,585	996,859	259,726	26.05%
歲入納庫數	1-1-0900	1,256,585	996,859	259,726	26.05%	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		2,872,585	2,612,859	259,726	9.94%	合計		2,872,585	2,612,859	259,726	9.94%
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7月1日起至105年7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			259,726
1. 20121600 歲入實收數		259,726	
收入數	282,221		
減：沖轉或付還數	22,495		
收項總計			259,726
二、付項			
(一)本期支出 30			259,726
1. 30110900 歲入納庫數		259,726	
支付數	282,221		
減：收回或沖轉數	22,495		
(二)本期結存 40			
付項總計			259,726

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年7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	39,919,733	42,269,568	-2,349,835	-5.56%	保管款	2-2-1000	8,352,383	8,013,185	339,198	4.23%
可支庫款	2-1-0500	24,009,410	17,751,048	6,258,362	35.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,755,600	1,755,600	0	
保留庫款	2-1-0700	1,662,938	1,668,398	-5,460	-0.33%	代收款	2-2-1300	2,407,816	2,354,318	53,498	2.27%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	29,273,034	31,996,865	-2,723,831	-8.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,103,571	727,210	376,361	51.75%	歲出預算數	2-2-1900	88,196,000	106,137,888	-17,941,888	-16.90%
預計支用數	2-1-2000	88,196,000	106,137,888	-17,941,888	-16.90%	歲出分配數	2-2-2000	126,595,256	101,854,787	24,740,469	24.29%
經費支出	2-1-2100	101,345,775	83,221,329	18,124,446	21.78%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,662,938	1,668,398	-5,460	-0.33%
保管有價證券	2-1-2300	1,755,600	1,755,600	0							
合計		258,243,027	253,781,041	4,461,986	1.76%	合計		258,243,027	253,781,041	4,461,986	1.76%
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7月1日起至105年7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			61,939,014
1.10210200 經費結存-存款		42,269,568	
2.10210500 可支庫款		17,751,048	
3.10210700 保留庫款		1,668,398	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			22,409,334
1.20212000 預計支用數		24,740,469	
收入數	24,740,469		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		339,198	
收入數	435,715		
減：沖轉或付還數	96,517		
3.20221300 代收款		53,498	
收入數	1,247,642		
減：沖轉或付還數	1,194,144		
4.20221500 代辦經費		-2,723,831	
收入數	932,411		
減：沖轉或付還數	3,656,242		
收項總計			84,348,348
二、付項			
(一)本期支出 30			18,506,267
1.30211214 預付費用-暫付款		376,361	
支付數	1,013,571		
減：收回或沖轉數	637,210		
2.30212100 經費支出		18,124,446	
支付數	18,258,650		
減：收回或沖轉數	134,204		
3.30222400 應付歲出保留款		5,460	
支付數	5,460		
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7月1日起至105年7月31日止

第號第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			65,842,081
1. 40210200 經費結存-存款		39,919,733	
2. 40210500 可支庫款		24,009,410	
3. 40210700 保留庫款		1,662,938	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			84,348,348