

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年8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	265,000	305,000	-40,000	-13.11%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,591,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,326,000	1,286,000	40,000	3.11%	歲入實收數	1-2-1600	1,343,352	1,256,585	86,767	6.90%
歲入納庫數	1-1-0900	1,343,352	1,256,585	86,767	6.90%	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		2,959,352	2,872,585	86,767	3.02%	合計		2,959,352	2,872,585	86,767	3.02%
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8月1日起至105年8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			86,767
1. 20121600 歲入實收數		86,767	
收入數	487,850		
減：沖轉或付還數	401,083		
收項總計			86,767
二、付項			
(一)本期支出 30			86,767
1. 30110900 歲入納庫數		86,767	
支付數	487,850		
減：收回或沖轉數	401,083		
(二)本期結存 40			
付項總計			86,767

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年8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	42,517,788	39,919,733	2,598,055	6.51%	保管款	2-2-1000	8,312,875	8,352,383	-39,508	-0.47%
可支庫款	2-1-0500	26,194,342	24,009,410	2,184,932	9.10%	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	467,328	1,662,938	-1,195,610	-71.90%	代收款	2-2-1300	2,664,351	2,407,816	256,535	10.65%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	31,540,562	29,273,034	2,267,528	7.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,347,880	1,103,571	16,244,309	1471.98%	歲出預算數	2-2-1900	61,387,000	88,196,000	-26,809,000	-30.40%
預計支用數	2-1-2000	61,387,000	88,196,000	-26,809,000	-30.40%	歲出分配數	2-2-2000	153,424,256	126,595,256	26,829,000	21.19%
經費支出	2-1-2100	109,632,034	101,345,775	8,286,259	8.18%	應付歲出保留款	2-2-2400	467,328	1,662,938	-1,195,610	-71.90%
保管有價證券	2-1-2300	1,755,600	1,755,600	0							
合計		259,551,972	258,243,027	1,308,945	0.51%	合計		259,551,972	258,243,027	1,308,945	0.51%
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8月1日起至105年8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			65,842,081
1. 10210200 經費結存-存款		39,919,733	
2. 10210500 可支庫款		24,009,410	
3. 10210700 保留庫款		1,662,938	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			29,313,555
1. 20212000 預計支用數		26,829,000	
收入數	26,829,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-39,508	
收入數	232,318		
減：沖轉或付還數	271,826		
3. 20221300 代收款		256,535	
收入數	850,891		
減：沖轉或付還數	594,356		
4. 20221500 代辦經費		2,267,528	
收入數	5,349,450		
減：沖轉或付還數	3,081,922		
收項總計			95,155,636
二、付項			
(一)本期支出 30			25,726,178
1. 30211214 預付費用-暫付款		16,244,309	
支付數	16,757,000		
減：收回或沖轉數	512,691		
2. 30212100 經費支出		8,286,259	
支付數	8,286,259		
減：收回或沖轉數			
3. 30222400 應付歲出保留款		1,195,610	
支付數	1,195,715		
減：收回或沖轉數	105		

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			69,429,458
1. 40210200 經費結存-存款		42,517,788	
2. 40210500 可支庫款		26,194,342	
3. 40210700 保留庫款		467,328	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			95,155,636