

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年9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	189,000	265,000	-76,000	-28.68%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,591,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,402,000	1,326,000	76,000	5.73%	歲入實收數	1-2-1600	1,474,978	1,343,352	131,626	9.80%
歲入納庫數	1-1-0900	1,474,978	1,343,352	131,626	9.80%	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		3,090,978	2,959,352	131,626	4.45%	合計		3,090,978	2,959,352	131,626	4.45%
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9月1日起至105年9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			
(二)本期收入 20			131,626
1. 20121600 歲入實收數		131,626	
收入數	131,626		
減：沖轉或付還數			
收項總計			131,626
二、付項			
(一)本期支出 30			131,626
1. 30110900 歲入納庫數		131,626	
支付數	131,626		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			131,626

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年9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	36,717,576	42,517,788	-5,800,212	-13.64%	保管款	2-2-1000	9,133,881	8,312,875	821,006	9.88%
可支庫款	2-1-0500	25,103,009	26,194,342	-1,091,333	-4.17%	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	467,328	0		代收款	2-2-1300	2,438,500	2,664,351	-225,851	-8.48%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	25,235,195	31,540,562	-6,305,367	-19.99%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,504,580	17,347,880	156,700	0.90%	歲出預算數	2-2-1900	52,825,000	61,387,000	-8,562,000	-13.95%
預計支用數	2-1-2000	52,825,000	61,387,000	-8,562,000	-13.95%	歲出分配數	2-2-2000	162,168,894	153,424,256	8,744,638	5.70%
經費支出	2-1-2100	119,401,305	109,632,034	9,769,271	8.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	467,328	467,328	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,755,600	1,755,600	0							
合計		254,024,398	259,551,972	-5,527,574	-2.13%	合計		254,024,398	259,551,972	-5,527,574	-2.13%
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9月1日起至105年9月30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			78,174,096
1.10210200 經費結存-存款		42,517,788	
2.10210500 可支庫款		34,938,980	
3.10210700 保留庫款		467,328	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			-5,710,212
1.20221000 保管款		821,006	
收入數	1,010,333		
減：沖轉或付還數	189,327		
2.20221300 代收款		-225,851	
收入數	18,057,906		
減：沖轉或付還數	18,283,757		
3.20221500 代辦經費		-6,305,367	
收入數	2,043,251		
減：沖轉或付還數	8,348,618		
收項總計			72,463,884
二、付項			
(一)本期支出 30			9,925,971
1.30211214 預付費用-暫付款		156,700	
支付數	216,700		
減：收回或沖轉數	60,000		
2.30212100 經費支出		9,769,271	
支付數	9,772,015		
減：收回或沖轉數	2,744		
(二)本期結存 40			62,537,913
1.40210200 經費結存-存款		36,717,576	
2.40210500 可支庫款		25,103,009	

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

第號第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		467,328	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			72,463,884