

## 臺中市烏日區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年10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	149,000	189,000	-40,000	-21.16%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,591,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,442,000	1,402,000	40,000	2.85%	歲入實收數	1-2-1600	1,816,628	1,474,978	341,650	23.16%
歲入納庫數	1-1-0900	1,816,628	1,474,978	341,650	23.16%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	32,500	25,000	7,500	30.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	32,500	25,000	7,500	30.00%						
合計		3,440,128	3,090,978	349,150	11.30%	合計		3,440,128	3,090,978	349,150	11.30%
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10月1日起至105年10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			349,150
1. 20121600 歲入實收數		341,650	
收入數	342,048		
減：沖轉或付還數	398		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		7,500	
收入數	7,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			349,150
二、付項			
(一)本期支出 30			349,150
1. 30110900 歲入納庫數		341,650	
支付數	342,048		
減：收回或沖轉數	398		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		7,500	
支付數	7,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			349,150

## 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年10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	34,021,467	36,717,576	-2,696,109	-7.34%	保管款	2-2-1000	9,494,173	9,133,881	360,292	3.94%
可支庫款	2-1-0500	50,604,350	25,103,009	25,501,341	101.59%	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	1,992,761	2,438,500	-445,739	-18.28%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,594,533	25,235,195	-2,640,662	-10.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,738,600	17,504,580	234,020	1.34%	歲出預算數	2-2-1900	12,918,000	52,825,000	-39,907,000	-75.55%
預計支用數	2-1-2000	12,918,000	52,825,000	-39,907,000	-75.55%	歲出分配數	2-2-2000	202,617,753	162,168,894	40,448,859	24.94%
經費支出	2-1-2100	134,084,803	119,401,305	14,683,498	12.30%	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		251,840,148	254,024,398	-2,184,250	-0.86%	合計		251,840,148	254,024,398	-2,184,250	-0.86%
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10月1日起至105年10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			62,537,913
1.10210200 經費結存-存款		36,717,576	
2.10210500 可支庫款		25,103,009	
3.10210700 保留庫款		467,328	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			37,722,750
1.20212000 預計支用數		40,448,859	
收入數	40,448,859		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		360,292	
收入數	884,078		
減：沖轉或付還數	523,786		
3.20221300 代收款		-445,739	
收入數	1,006,386		
減：沖轉或付還數	1,452,125		
4.20221500 代辦經費		-2,640,662	
收入數	355,507		
減：沖轉或付還數	2,996,169		
收項總計			100,260,663
二、付項			
(一)本期支出 30			14,917,518
1.30211214 預付費用-暫付款		234,020	
支付數	1,021,400		
減：收回或沖轉數	787,380		
2.30212100 經費支出		14,683,498	
支付數	14,810,471		
減：收回或沖轉數	126,973		
(二)本期結存 40			85,343,145
1.40210200 經費結存-存款		34,021,467	
2.40210500 可支庫款		50,604,350	

臺中市烏日區公所  
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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
3. 40210700 保留庫款		467,328	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			100,260,663