

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年11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	109,000	149,000	-40,000	-26.85%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,591,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,482,000	1,442,000	40,000	2.77%	歲入實收數	1-2-1600	1,975,366	1,816,628	158,738	8.74%
歲入納庫數	1-1-0900	1,975,366	1,816,628	158,738	8.74%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	47,500	32,500	15,000	46.15%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	47,500	32,500	15,000	46.15%						
合計		3,613,866	3,440,128	173,738	5.05%	合計		3,613,866	3,440,128	173,738	5.05%
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11月1日起至105年11月30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			173,738
1. 20121600 歲入實收數		158,738	
收入數	158,738		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		15,000	
收入數	15,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			173,738
二、付項			
(一)本期支出 30			173,738
1. 30110900 歲入納庫數		158,738	
支付數	158,738		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		15,000	
支付數	15,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			173,738

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年11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	36,927,247	34,021,467	2,905,780	8.54%	保管款	2-2-1000	10,767,906	9,494,173	1,273,733	13.42%
可支庫款	2-1-0500	34,550,676	50,604,350	-16,053,674	-31.72%	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	1,949,008	1,992,761	-43,753	-2.20%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	24,300,333	22,594,533	1,705,800	7.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,565,866	17,738,600	-172,734	-0.97%	歲出預算數	2-2-1900	7,841,000	12,918,000	-5,077,000	-39.30%
預計支用數	2-1-2000	7,841,000	12,918,000	-5,077,000	-39.30%	歲出分配數	2-2-2000	224,499,753	202,617,753	21,882,000	10.80%
經費支出	2-1-2100	172,223,211	134,084,803	38,138,408	28.44%	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		271,580,928	251,840,148	19,740,780	7.84%	合計		271,580,928	251,840,148	19,740,780	7.84%
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11月1日起至105年11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			85,343,145
1. 10210200 經費結存-存款		34,021,467	
2. 10210500 可支庫款		50,604,350	
3. 10210700 保留庫款		467,328	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			24,817,780
1. 20212000 預計支用數		21,882,000	
收入數	22,414,000		
減：沖轉或付還數	532,000		
2. 20221000 保管款		1,273,733	
收入數	1,557,733		
減：沖轉或付還數	284,000		
3. 20221300 代收款		-43,753	
收入數	1,026,772		
減：沖轉或付還數	1,070,525		
4. 20221500 代辦經費		1,705,800	
收入數	7,315,562		
減：沖轉或付還數	5,609,762		
收項總計			110,160,925
二、付項			
(一)本期支出 30			37,965,674
1. 30211214 預付費用-暫付款		-172,734	
支付數	363,600		
減：收回或沖轉數	536,334		
2. 30212100 經費支出		38,138,408	
支付數	38,164,328		
減：收回或沖轉數	25,920		
(二)本期結存 40			72,195,251
1. 40210200 經費結存-存款		36,927,247	
2. 40210500 可支庫款		34,550,676	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

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			110,160,925