

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12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	0	109,000	-109,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,591,000	1,591,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,591,000	1,482,000	109,000	7.35%	歲入實收數	1-2-1600	2,087,709	1,975,366	112,343	5.69%
歲入納庫數	1-1-0900	2,087,709	1,975,366	112,343	5.69%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	47,500	47,500	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	47,500	47,500	0							
合計		3,726,209	3,613,866	112,343	3.11%	合計		3,726,209	3,613,866	112,343	3.11%
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12月1日起至105年12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			112,343
1.20121600 歲入實收數		112,343	
收入數	112,743		
減：沖轉或付還數	400		
收項總計			112,343
二、付項			
(一)本期支出 30			112,343
1.30110900 歲入納庫數		112,343	
支付數	112,743		
減：收回或沖轉數	400		
(二)本期結存 40			
付項總計			112,343

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國105年12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	20,468,373	36,927,247	-16,458,874	-44.57%	保管款	2-2-1000	8,711,161	10,767,906	-2,056,745	-19.10%
可支庫款	2-1-0500	16,998,249	34,550,676	-17,552,427	-50.80%	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	1,477,216	1,949,008	-471,792	-24.21%
零用金	2-1-0900	0	250,000	-250,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	10,369,996	24,300,333	-13,930,337	-57.33%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,456,904	0	1,456,904		預領經費	2-2-1800	1,456,904	0	1,456,904	
預付費用-暫付款	2-1-1214	90,000	17,565,866	-17,475,866	-99.49%	歲出預算數	2-2-1900	0	7,841,000	-7,841,000	-100.00%
預計支出數	2-1-2000	0	7,841,000	-7,841,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	236,161,153	224,499,753	11,661,400	5.19%
經費支出	2-1-2100	219,162,904	172,223,211	46,939,693	27.26%	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		260,399,358	271,580,928	-11,181,570	-4.12%	合計		260,399,358	271,580,928	-11,181,570	-4.12%
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12月1日起至105年12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			72,195,251
1.10210200 經費結存-存款		36,927,247	
2.10210500 可支庫款		34,550,676	
3.10210700 保留庫款		467,328	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			-7,146,570
1.20212000 預計支用數		7,855,400	
收入數	7,855,400		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,056,745	
收入數	407,327		
減：沖轉或付還數	2,464,072		
3.20221300 代收款		-471,792	
收入數	1,236,097		
減：沖轉或付還數	1,707,889		
4.20221500 代辦經費		-13,930,337	
收入數	5,760,517		
減：沖轉或付還數	19,690,854		
5.20221800 預領經費		1,456,904	
收入數	1,456,904		
減：沖轉或付還數			
收項總計			65,048,681
二、付項			
(一)本期支出 30			30,920,731
1.30211211 預付費用-墊付款		1,456,904	
支付數	1,456,904		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-17,475,866	
支付數			
減：收回或沖轉數	17,475,866		

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

第 2 頁 共 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		46,939,693	
支付數	47,040,003		
減：收回或沖轉數	100,310		
(二)本期結存 40			34,127,950
1.40210200 經費結存-存款		20,468,373	
2.40210500 可支庫款		13,192,249	
3.40210700 保留庫款		467,328	
付項總計			65,048,681