

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年1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	866,000	0	866,000		預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	0	1,091,000	
歲入分配數	1-1-0800	225,000	0	225,000		歲入實收數	1-2-1600	241,770	0	241,770	
歲入納庫數	1-1-0900	241,770	0	241,770							
合計		1,332,770		1,332,770		合計		1,332,770		1,332,770	
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106年1月1日起至106年1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			241,770
1. 20121600 歲入實收數		241,770	
收入數	241,770		
減：沖轉或付還數			
收項總計			241,770
二、付項			
(一)本期支出 30			241,770
1. 30110900 歲入納庫數		241,770	
支付數	241,770		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			241,770

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	35,236,915	20,468,373	14,768,542	72.15%	保管款	2-2-1000	8,806,091	8,711,161	94,930	1.09%
可支庫款	2-1-0500	22,152,167	0	22,152,167		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	4,300,500	4,300,500	0		代收款	2-2-1300	2,536,687	1,477,216	1,059,471	71.72%
零用金	2-1-0900	250,000	0	250,000		代辦經費	2-2-1500	23,984,137	10,369,996	13,614,141	131.28%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,456,904	1,456,904	0		預領經費	2-2-1800	1,456,904	1,456,904	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,000	90,000	30,000	33.33%	歲出預算數	2-2-1900	169,550,000	0	169,550,000	
預計支出數	2-1-2000	169,550,000	0	169,550,000		歲出分配數	2-2-2000	45,199,726	0	45,199,726	
經費支出	2-1-2100	22,767,559	0	22,767,559		應付歲出保留款	2-2-2400	4,300,500	4,300,500	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,755,600	1,755,600	0							
合計		257,589,645	28,071,377	229,518,268	817.62%	合計		257,589,645	28,071,377	229,518,268	817.62%
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106年1月1日起至106年1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			24,768,873
1.10210200 經費結存-存款		20,468,373	
2.10210700 保留庫款		4,300,500	
(二)本期收入 20			59,968,268
1.20212000 預計支用數		45,199,726	
收入數	45,199,726		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		94,930	
收入數	1,906,870		
減：沖轉或付還數	1,811,940		
3.20221300 代收款		1,059,471	
收入數	1,234,633		
減：沖轉或付還數	175,162		
4.20221500 代辦經費		13,614,141	
收入數	17,538,813		
減：沖轉或付還數	3,924,672		
收項總計			84,737,141
二、付項			
(一)本期支出 30			22,797,559
1.30211214 預付費用-暫付款		30,000	
支付數	72,000		
減：收回或沖轉數	42,000		
2.30212100 經費支出		22,767,559	
支付數	22,767,559		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			61,939,582
1.40210200 經費結存-存款		35,236,915	
2.40210500 可支庫款		22,152,167	
3.40210700 保留庫款		4,300,500	
4.40210900 零用金		250,000	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			84,737,141