

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	866,000	0		預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	225,000	225,000	0		歲入實收數	1-2-1600	518,930	241,770	277,160	114.64%
歲入納庫數	1-1-0900	518,930	241,770	277,160	114.64%						
合計		1,609,930	1,332,770	277,160	20.80%	合計		1,609,930	1,332,770	277,160	20.80%
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2月1日起至106年2月28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			277,160
1. 20121600 歲入實收數		277,160	
收入數	277,160		
減：沖轉或付還數			
收項總計			277,160
二、付項			
(一)本期支出 30			277,160
1. 30110900 歲入納庫數		277,160	
支付數	277,160		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			277,160

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	36,318,410	35,236,915	1,081,495	3.07%	保管款	2-2-1000	8,512,272	8,806,091	-293,819	-3.34%
可支庫款	2-1-0500	14,433,717	22,152,167	-7,718,450	-34.84%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,105,100	1,755,600	349,500	19.91%
保留庫款	2-1-0700	4,300,500	4,300,500	0		代收款	2-2-1300	2,252,600	2,536,687	-284,087	-11.20%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	25,603,538	23,984,137	1,619,401	6.75%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	1,456,904	-1,456,904	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	1,456,904	-1,456,904	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	703,800	120,000	583,800	486.50%	歲出預算數	2-2-1900	161,503,000	169,550,000	-8,047,000	-4.75%
預計支出數	2-1-2000	161,503,000	169,550,000	-8,047,000	-4.75%	歲出分配數	2-2-2000	53,246,726	45,199,726	8,047,000	17.80%
經費支出	2-1-2100	37,909,209	22,767,559	15,141,650	66.51%	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	2,105,100	1,755,600	349,500	19.91%						
合計		257,523,736	257,589,645	-65,909	-0.03%	合計		257,523,736	257,589,645	-65,909	-0.03%
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2月1日起至106年2月28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			61,939,582
1. 10210200 經費結存-存款		35,236,915	
2. 10210500 可支庫款		22,152,167	
3. 10210700 保留庫款		4,300,500	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			7,631,591
1. 20212000 預計支用數		8,047,000	
收入數	8,047,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-293,819	
收入數	1,556,538		
減：沖轉或付還數	1,850,357		
3. 20221300 代收款		-284,087	
收入數	228,536		
減：沖轉或付還數	512,623		
4. 20221500 代辦經費		1,619,401	
收入數	4,091,412		
減：沖轉或付還數	2,472,011		
5. 20221800 預領經費		-1,456,904	
收入數			
減：沖轉或付還數	1,456,904		
收項總計			69,571,173
二、付項			
(一)本期支出 30			14,268,546
1. 30211211 預付費用-墊付款		-1,456,904	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,456,904		
2. 30211214 預付費用-暫付款		583,800	
支付數	697,800		
減：收回或沖轉數	114,000		

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共5頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		15,141,650	
支付數	15,141,650		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			55,302,627
1.40210200 經費結存-存款		36,318,410	
2.40210500 可支庫款		14,433,717	
3.40210700 保留庫款		4,300,500	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			69,571,173