

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年3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	860,000	866,000	-6,000	-0.69%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	231,000	225,000	6,000	2.67%	歲入實收數	1-2-1600	552,453	518,930	33,523	6.46%
歲入納庫數	1-1-0900	552,453	518,930	33,523	6.46%						
合計		1,643,453	1,609,930	33,523	2.08%	合計		1,643,453	1,609,930	33,523	2.08%
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3月1日起至106年3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			33,523
1. 20121600 歲入實收數		33,523	
收入數	33,523		
減：沖轉或付還數			
收項總計			33,523
二、付項			
(一)本期支出 30			33,523
1. 30110900 歲入納庫數		33,523	
支付數	33,523		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			33,523

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年3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	41,627,326	36,318,410	5,308,916	14.62%	保管款	2-2-1000	8,677,597	8,512,272	165,325	1.94%
可支庫款	2-1-0500	17,361,069	14,433,717	2,927,352	20.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,685,100	2,105,100	-420,000	-19.95%
保留庫款	2-1-0700	4,039,500	4,300,500	-261,000	-6.07%	代收款	2-2-1300	2,878,629	2,252,600	626,029	27.79%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	30,141,100	25,603,538	4,537,562	17.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	718,000	703,800	14,200	2.02%	歲出預算數	2-2-1900	124,567,000	161,503,000	-36,936,000	-22.87%
預計支用數	2-1-2000	124,567,000	161,503,000	-36,936,000	-22.87%	歲出分配數	2-2-2000	90,446,738	53,246,726	37,200,012	69.86%
經費支出	2-1-2100	72,187,669	37,909,209	34,278,460	90.42%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,039,500	4,300,500	-261,000	-6.07%
保管有價證券	2-1-2300	1,685,100	2,105,100	-420,000	-19.95%						
合計		262,435,664	257,523,736	4,911,928	1.91%	合計		262,435,664	257,523,736	4,911,928	1.91%
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3月1日起至106年3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			55,302,627
1. 10210200 經費結存-存款		36,318,410	
2. 10210500 可支庫款		14,433,717	
3. 10210700 保留庫款		4,300,500	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			42,528,928
1. 20212000 預計支用數		37,200,012	
收入數	37,200,012		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		165,325	
收入數	783,276		
減：沖轉或付還數	617,951		
3. 20221300 代收款		626,029	
收入數	1,662,494		
減：沖轉或付還數	1,036,465		
4. 20221500 代辦經費		4,537,562	
收入數	7,272,374		
減：沖轉或付還數	2,734,812		
收項總計			97,831,555
二、付項			
(一)本期支出 30			34,553,660
1. 30211214 預付費用-暫付款		14,200	
支付數	239,800		
減：收回或沖轉數	225,600		
2. 30212100 經費支出		34,278,460	
支付數	34,281,767		
減：收回或沖轉數	3,307		
3. 30222400 應付歲出保留款		261,000	
支付數	261,000		
減：收回或沖轉數			

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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
(二)本期結存 40			63,277,895
1.40210200 經費結存-存款		41,627,326	
2.40210500 可支庫款		17,361,069	
3.40210700 保留庫款		4,039,500	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			97,831,555