

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年4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	710,000	860,000	-150,000	-17.44%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	381,000	231,000	150,000	64.94%	歲入實收數	1-2-1600	601,861	552,453	49,408	8.94%
歲入納庫數	1-1-0900	601,861	552,453	49,408	8.94%						
合計		1,692,861	1,643,453	49,408	3.01%	合計		1,692,861	1,643,453	49,408	3.01%
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4月1日起至106年4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			49,408
1. 20121600 歲入實收數		49,408	
收入數	49,408		
減：沖轉或付還數			
收項總計			49,408
二、付項			
(一)本期支出 30			49,408
1. 30110900 歲入納庫數		49,408	
支付數	49,408		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			49,408

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年4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	52,059,051	41,627,326	10,431,725	25.06%	保管款	2-2-1000	9,031,399	8,677,597	353,802	4.08%
可支庫款	2-1-0500	23,605,863	17,361,069	6,244,794	35.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,825,100	1,685,100	140,000	8.31%
保留庫款	2-1-0700	3,501,500	4,039,500	-538,000	-13.32%	代收款	2-2-1300	2,864,945	2,878,629	-13,684	-0.48%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	40,232,707	30,141,100	10,091,607	33.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	393,380	718,000	-324,620	-45.21%	歲出預算數	2-2-1900	108,896,000	124,567,000	-15,671,000	-12.58%
預計支用數	2-1-2000	108,896,000	124,567,000	-15,671,000	-12.58%	歲出分配數	2-2-2000	106,545,972	90,446,738	16,099,234	17.80%
經費支出	2-1-2100	82,366,729	72,187,669	10,179,060	14.10%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,501,500	4,039,500	-538,000	-13.32%
保管有價證券	2-1-2300	1,825,100	1,685,100	140,000	8.31%						
合計		272,897,623	262,435,664	10,461,959	3.99%	合計		272,897,623	262,435,664	10,461,959	3.99%
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4月1日起至106年4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			63,277,895
1. 10210200 經費結存-存款		41,627,326	
2. 10210500 可支庫款		17,361,069	
3. 10210700 保留庫款		4,039,500	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			26,530,959
1. 20212000 預計支用數		16,099,234	
收入數	16,099,234		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		353,802	
收入數	893,891		
減：沖轉或付還數	540,089		
3. 20221300 代收款		-13,684	
收入數	1,087,102		
減：沖轉或付還數	1,100,786		
4. 20221500 代辦經費		10,091,607	
收入數	17,854,293		
減：沖轉或付還數	7,762,686		
收項總計			89,808,854
二、付項			
(一)本期支出 30			10,392,440
1. 30211214 預付費用-暫付款		-324,620	
支付數	337,380		
減：收回或沖轉數	662,000		
2. 30212100 經費支出		10,179,060	
支付數	10,179,060		
減：收回或沖轉數			
3. 30222400 應付歲出保留款		538,000	
支付數	538,000		
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4月1日起至106年4月30日止

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			79,416,414
1. 40210200 經費結存-存款		52,059,051	
2. 40210500 可支庫款		23,605,863	
3. 40210700 保留庫款		3,501,500	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			89,808,854