

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年5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	670,000	710,000	-40,000	-5.63%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	421,000	381,000	40,000	10.50%	歲入實收數	1-2-1600	1,058,800	601,861	456,939	75.92%
歲入納庫數	1-1-0900	1,058,800	601,861	456,939	75.92%						
合計		2,149,800	1,692,861	456,939	26.99%	合計		2,149,800	1,692,861	456,939	26.99%
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5月1日起至106年5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			456,939
1. 20121600 歲入實收數		456,939	
收入數	456,939		
減：沖轉或付還數			
收項總計			456,939
二、付項			
(一)本期支出 30			456,939
1. 30110900 歲入納庫數		456,939	
支付數	456,939		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			456,939

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年5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	54,160,731	52,059,051	2,101,680	4.04%	保管款	2-2-1000	9,671,487	9,031,399	640,088	7.09%
可支庫款	2-1-0500	18,662,864	23,605,863	-4,942,999	-20.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,448,100	1,825,100	623,000	34.14%
保留庫款	2-1-0700	3,501,500	3,501,500	0		代收款	2-2-1300	2,466,128	2,864,945	-398,817	-13.92%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	42,083,116	40,232,707	1,850,409	4.60%
預付費用-暫付款	2-1-1214	756,800	393,380	363,420	92.38%	歲出預算數	2-2-1900	100,385,000	108,896,000	-8,511,000	-7.82%
預計支用數	2-1-2000	100,385,000	108,896,000	-8,511,000	-7.82%	歲出分配數	2-2-2000	115,269,735	106,545,972	8,723,763	8.19%
經費支出	2-1-2100	95,660,071	82,366,729	13,293,342	16.14%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,501,500	3,501,500	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,448,100	1,825,100	623,000	34.14%						
合計		275,825,066	272,897,623	2,927,443	1.07%	合計		275,825,066	272,897,623	2,927,443	1.07%
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5月1日起至106年5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			79,416,414
1. 10210200 經費結存-存款		52,059,051	
2. 10210500 可支庫款		23,605,863	
3. 10210700 保留庫款		3,501,500	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			10,815,443
1. 20212000 預計支用數		8,723,763	
收入數	8,769,763		
減：沖轉或付還數	46,000		
2. 20221000 保管款		640,088	
收入數	877,935		
減：沖轉或付還數	237,847		
3. 20221300 代收款		-398,817	
收入數	987,905		
減：沖轉或付還數	1,386,722		
4. 20221500 代辦經費		1,850,409	
收入數	8,000,794		
減：沖轉或付還數	6,150,385		
收項總計			90,231,857
二、付項			
(一)本期支出 30			13,656,762
1. 30211214 預付費用-暫付款		363,420	
支付數	1,028,891		
減：收回或沖轉數	665,471		
2. 30212100 經費支出		13,293,342	
支付數	13,293,342		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			76,575,095
1. 40210200 經費結存-存款		54,160,731	
2. 40210500 可支庫款		18,662,864	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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
3. 40210700 保留庫款		3,501,500	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			90,231,857