

## 臺中市烏日區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年6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	567,000	670,000	-103,000	-15.37%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	524,000	421,000	103,000	24.47%	歲入實收數	1-2-1600	1,098,590	1,058,800	39,790	3.76%
歲入納庫數	1-1-0900	1,098,590	1,058,800	39,790	3.76%						
合計		2,189,590	2,149,800	39,790	1.85%	合計		2,189,590	2,149,800	39,790	1.85%
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6月1日起至106年6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			39,790
1. 20121600 歲入實收數		39,790	
收入數	39,790		
減：沖轉或付還數			
收項總計			39,790
二、付項			
(一)本期支出 30			39,790
1. 30110900 歲入納庫數		39,790	
支付數	39,790		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			39,790

## 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年6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	44,778,319	54,160,731	-9,382,412	-17.32%	保管款	2-2-1000	9,427,713	9,671,487	-243,774	-2.52%
可支庫款	2-1-0500	17,429,338	18,662,864	-1,233,526	-6.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,448,100	2,448,100	0	
保留庫款	2-1-0700	3,501,500	3,501,500	0		代收款	2-2-1300	2,316,179	2,466,128	-149,949	-6.08%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	33,094,427	42,083,116	-8,988,689	-21.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	672,800	756,800	-84,000	-11.10%	歲出預算數	2-2-1900	89,757,000	100,385,000	-10,628,000	-10.59%
預計支用數	2-1-2000	89,757,000	100,385,000	-10,628,000	-10.59%	歲出分配數	2-2-2000	126,068,078	115,269,735	10,798,343	9.37%
經費支出	2-1-2100	107,775,940	95,660,071	12,115,869	12.67%	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	2,448,100	0							
合計		266,612,997	275,825,066	-9,212,069	-3.34%	合計		266,612,997	275,825,066	-9,212,069	-3.34%
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6月1日起至106年6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			76,575,095
1. 10210200 經費結存-存款		54,160,731	
2. 10210500 可支庫款		18,662,864	
3. 10210700 保留庫款		3,501,500	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			1,415,931
1. 20212000 預計支用數		10,798,343	
收入數	10,798,343		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-243,774	
收入數	1,013,918		
減：沖轉或付還數	1,257,692		
3. 20221300 代收款		-149,949	
收入數	1,263,832		
減：沖轉或付還數	1,413,781		
4. 20221500 代辦經費		-8,988,689	
收入數	1,648,500		
減：沖轉或付還數	10,637,189		
收項總計			77,991,026
二、付項			
(一)本期支出 30			12,031,869
1. 30211214 預付費用-暫付款		-84,000	
支付數	149,550		
減：收回或沖轉數	233,550		
2. 30212100 經費支出		12,115,869	
支付數	12,115,869		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			65,959,157
1. 40210200 經費結存-存款		44,778,319	
2. 40210500 可支庫款		17,429,338	

臺中市烏日區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			77,991,026