

臺中市大里區公所

歲入類平衡表

中華民國103年7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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	61,212	51,212	10,000	19.53%	應納庫款	1-2-1300	0	2,208,000	-2,208,000	
應收歲入款	1-1-0500	0	2,208,000	-2,208,000		預計納庫數	1-2-1500	2,069,000	2,069,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	574,000	873,000	-299,000	-34.25%	歲入實收數	1-2-1600	2,169,900	1,733,802	436,098	25.15%
歲入分配數	1-1-0800	1,495,000	1,196,000	299,000	25.00%	保管款	1-2-1800	61,212	51,212	10,000	19.53%
歲入納庫數	1-1-0900	2,169,900	1,733,802	436,098	25.15%						
合計		4,300,112	6,062,014	-1,761,902	IIICC4	合計		4,300,112	6,062,014	-1,761,902	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市大里區公所

歲入類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7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			51,212
1.10110200 歲入結存-存款		51,212	
(二)本期收入 20			2,654,098
1.20110500 應收歲入款		2,208,000	
收入數	2,208,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		436,098	
收入數	436,098		
減：沖轉或付還數			
3.20121800 保管款		10,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,705,310
二、付項			
(一)本期支出 30			2,644,098
1.30110900 歲入納庫數		436,098	
支付數	436,098		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		2,208,000	
支付數	2,208,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			61,212
1.40110200 歲入結存-存款		61,212	
付項總計			2,705,310

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：103/8/5

臺中市大里區公所

經費類平衡表

中華民國103年7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	85,860,470	93,888,729	-8,028,259	-8.55%	保管款	2-2-1000	18,781,762	20,570,184	-1,788,422	-8.69%
可支庫款	2-1-0500	49,888,678	31,009,366	18,879,312	60.88%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,288,429	7,288,429	0	
保留庫款	2-1-0700	118,883,907	124,398,787	-5,514,880	-4.43%	代收款	2-2-1300	2,158,937	2,053,256	105,681	5.15%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	66,133,811	71,973,289	-5,839,478	-8.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,233,240	1,248,000	-14,760	-1.18%	歲出預算數	2-2-1900	128,477,812	155,088,000	-26,610,188	-17.16%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	178,854,163	138,574,210	40,279,953	29.07%
預計支用數	2-1-2000	128,477,812	155,088,000	-26,610,188	-17.16%	應付歲出款	2-2-2300	1,285,000	1,285,000	0	
經費支出	2-1-2100	128,646,285	106,724,844	21,921,441	20.54%	應付歲出保留款	2-2-2400	117,598,907	123,113,787	-5,514,880	-4.48%
保管有價證券	2-1-2300	7,288,429	7,288,429	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		520,583,821	519,951,155	632,666	0.12%	合計		520,583,821	519,951,155	632,666	0.12%
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				

臺中市大里區公所

經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			249,596,882
1.10210200 經費結存-存款		93,888,729	
2.10210500 可支庫款		31,009,366	
3.10210700 保留庫款		124,398,787	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			32,757,734
1.20212000 預計支用數		40,279,953	
收入數	40,279,953		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,788,422	
收入數	396,514		
減：沖轉或付還數	2,184,936		
3.20221300 代收款		105,681	
收入數	3,246,293		
減：沖轉或付還數	3,140,612		
4.20221500 代辦經費		-5,839,478	
收入數	12,845,842		
減：沖轉或付還數	18,685,320		
收項總計			282,354,616
二、付項			
(一)本期支出 30			27,421,561
1.30211214 預付費用-暫付款		-14,760	
支付數	855,240		
減：收回或沖轉數	870,000		
2.30212100 經費支出		21,921,441	
支付數	21,921,941		
減：收回或沖轉數	500		
3.30222400 應付歲出保留款		5,514,880	
支付數	5,514,880		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/8/13

臺中市大里區公所

經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			254,933,055
1. 40210200 經費結存-存款		85,860,470	
2. 40210500 可支庫款		49,888,678	
3. 40210700 保留庫款		118,883,907	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			282,354,616

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/8/13