

臺中市大里區公所

歲入類平衡表

中華民國103年9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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	26,212	61,212	-35,000	-57.18%	預計納庫數	1-2-1500	2,069,000	2,069,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	434,000	509,000	-75,000	-14.73%	歲入實收數	1-2-1600	2,493,483	2,351,285	142,198	6.05%
歲入分配數	1-1-0800	1,635,000	1,560,000	75,000	4.81%	保管款	1-2-1800	26,212	61,212	-35,000	-57.18%
歲入納庫數	1-1-0900	2,493,483	2,351,285	142,198	6.05%						
合計		4,588,695	4,481,497	107,198	IIICC4	合計		4,588,695	4,481,497	107,198	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9月1日起至103年9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			61,212
1.10110200 歲入結存-存款		61,212	
(二)本期收入 20			107,198
1.20121600 歲入實收數		142,198	
收入數	142,198		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		-35,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	35,000		
收項總計			168,410
二、付項			
(一)本期支出 30			142,198
1.30110900 歲入納庫數		142,198	
支付數	142,198		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			26,212
1.40110200 歲入結存-存款		26,212	
付項總計			168,410

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：103/10/3

臺中市大里區公所

經費類平衡表

中華民國103年9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	90,313,890	86,018,296	4,295,594	4.99%	保管款	2-2-1000	21,619,659	17,584,058	4,035,601	22.95%
可支庫款	2-1-0500	48,858,075	49,068,483	-210,408	-0.43%	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	117,859,997	118,463,197	-603,200	-0.51%	代收款	2-2-1300	1,596,014	1,951,169	-355,155	-18.20%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	68,056,717	67,491,494	565,223	0.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	32,562,500	32,656,074	-93,574	-0.29%	歲出預算數	2-2-1900	61,844,812	77,594,812	-15,750,000	-20.30%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	245,574,063	229,737,163	15,836,900	6.89%
預計支用數	2-1-2000	61,844,812	77,594,812	-15,750,000	-20.30%	應付歲出款	2-2-2300	681,800	1,285,000	-603,200	-46.94%
經費支出	2-1-2100	164,811,988	148,721,031	16,090,957	10.82%	應付歲出保留款	2-2-2400	117,178,197	117,178,197	0	
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		523,844,691	520,115,322	3,729,369	0.72%	合計		523,844,691	520,115,322	3,729,369	0.72%
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9月1日起至103年9月30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			253,849,976
1.10210200 經費結存-存款		86,018,296	
2.10210500 可支庫款		49,068,483	
3.10210700 保留庫款		118,463,197	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			20,082,569
1.20212000 預計支用數		15,836,900	
收入數	15,836,900		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,035,601	
收入數	4,103,697		
減：沖轉或付還數	68,096		
3.20221300 代收款		-355,155	
收入數	36,960,745		
減：沖轉或付還數	37,315,900		
4.20221500 代辦經費		565,223	
收入數	5,135,908		
減：沖轉或付還數	4,570,685		
收項總計			273,932,545
二、付項			
(一)本期支出 30			16,600,583
1.30211214 預付費用-暫付款		-93,574	
支付數			
減：收回或沖轉數	93,574		
2.30212100 經費支出		16,090,957	
支付數	16,091,457		
減：收回或沖轉數	500		
3.30222300 應付歲出款		603,200	
支付數	603,200		
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：103/10/3

臺中市大里區公所

經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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			257,331,962
1. 40210200 經費結存-存款		90,313,890	
2. 40210500 可支庫款		48,858,075	
3. 40210700 保留庫款		117,859,997	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			273,932,545

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：103/10/3