

臺中市大里區公所

歲入類平衡表

中華民國103年10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	26,212	26,212	0		預計納庫數	1-2-1500	2,069,000	2,069,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	304,000	434,000	-130,000	-29.95%	歲入實收數	1-2-1600	2,653,880	2,493,483	160,397	6.43%
歲入分配數	1-1-0800	1,765,000	1,635,000	130,000	7.95%	保管款	1-2-1800	26,212	26,212	0	
歲入納庫數	1-1-0900	2,653,880	2,493,483	160,397	6.43%						
合計		4,749,092	4,588,695	160,397	IIICC4	合計		4,749,092	4,588,695	160,397	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10月1日起至103年10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			26,212
1.10110200 歲入結存-存款		26,212	
(二)本期收入 20			160,397
1.20121600 歲入實收數		160,397	
收入數	160,397		
減：沖轉或付還數			
收項總計			186,609
二、付項			
(一)本期支出 30			160,397
1.30110900 歲入納庫數		160,397	
支付數	160,397		
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			186,609

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：103/12/9

臺中市大里區公所

經費類平衡表

中華民國103年10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	93,552,626	90,313,890	3,238,736	3.59%	保管款	2-2-1000	22,735,494	21,619,659	1,115,835	5.16%
可支庫款	2-1-0500	68,316,486	48,858,075	19,458,411	39.83%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,588,429	7,288,429	-700,000	-9.60%
保留庫款	2-1-0700	117,859,997	117,859,997	0		代收款	2-2-1300	3,384,025	1,596,014	1,788,011	112.03%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	68,500,607	68,056,717	443,890	0.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	32,567,500	32,562,500	5,000	0.02%	歲出預算數	2-2-1900	25,568,812	61,844,812	-36,276,000	-58.66%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	282,591,163	245,574,063	37,017,100	15.07%
預計支用數	2-1-2000	25,568,812	61,844,812	-36,276,000	-58.66%	應付歲出款	2-2-2300	681,800	681,800	0	
經費支出	2-1-2100	182,474,677	164,811,988	17,662,689	10.72%	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	6,588,429	7,288,429	-700,000	-9.60%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		527,233,527	523,844,691	3,388,836	0.65%	合計		527,233,527	523,844,691	3,388,836	0.65%
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10月1日起至103年10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			257,331,962
1.10210200 經費結存-存款		90,313,890	
2.10210500 可支庫款		48,858,075	
3.10210700 保留庫款		117,859,997	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			40,364,836
1.20212000 預計支用數		37,017,100	
收入數	37,017,100		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,115,835	
收入數	1,567,935		
減：沖轉或付還數	452,100		
3.20221300 代收款		1,788,011	
收入數	4,960,451		
減：沖轉或付還數	3,172,440		
4.20221500 代辦經費		443,890	
收入數	9,737,961		
減：沖轉或付還數	9,294,071		
收項總計			297,696,798
二、付項			
(一)本期支出 30			17,667,689
1.30211214 預付費用-暫付款		5,000	
支付數	442,500		
減：收回或沖轉數	437,500		
2.30212100 經費支出		17,662,689	
支付數	17,674,395		
減：收回或沖轉數	11,706		
(二)本期結存 40			280,029,109
1.40210200 經費結存-存款		93,552,626	
2.40210500 可支庫款		68,316,486	

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：103/12/9

臺中市大里區公所

經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		117,859,997	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			297,696,798

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：103/12/9