

## 臺中市大里區公所

## 歲入類平衡表

中華民國103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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	51,212	51,212	0		應納庫款	1-2-1300	2,208,000	2,208,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	2,208,000	2,208,000	0		預計納庫數	1-2-1500	2,069,000	2,069,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	873,000	1,010,000	-137,000	-13.56%	歲入實收數	1-2-1600	1,733,802	1,440,477	293,325	20.36%
歲入分配數	1-1-0800	1,196,000	1,059,000	137,000	12.94%	保管款	1-2-1800	51,212	51,212	0	
歲入納庫數	1-1-0900	1,733,802	1,440,477	293,325	20.36%						
合計		6,062,014	5,768,689	293,325	IIICC4	合計		6,062,014	5,768,689	293,325	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6月1日起至103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			51,212
1.10110200 歲入結存-存款		51,212	
(二)本期收入 20			293,325
1.20121600 歲入實收數		293,325	
收入數	305,085		
減：沖轉或付還數	11,760		
收項總計			344,537
二、付項			
(一)本期支出 30			293,325
1.30110900 歲入納庫數		293,325	
支付數	305,085		
減：收回或沖轉數	11,760		
(二)本期結存 40			51,212
1.40110200 歲入結存-存款		51,212	
付項總計			344,537

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：103/7/3

## 臺中市大里區公所

## 經費類平衡表

中華民國103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	93,888,729	103,658,212	-9,769,483	-9.42%	保管款	2-2-1000	20,570,184	20,450,836	119,348	0.58%
可支庫款	2-1-0500	31,009,366	29,338,027	1,671,339	5.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,288,429	2,887,680	4,400,749	152.40%
保留庫款	2-1-0700	124,398,787	135,438,787	-11,040,000	-8.15%	代收款	2-2-1300	2,053,256	4,208,010	-2,154,754	-51.21%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	71,973,289	79,755,306	-7,782,017	-9.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,248,000	2,819,640	-1,571,640	-55.74%	歲出預算數	2-2-1900	155,088,000	171,307,000	-16,219,000	-9.47%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	138,574,210	122,183,490	16,390,720	13.41%
預計支用數	2-1-2000	155,088,000	171,307,000	-16,219,000	-9.47%	應付歲出款	2-2-2300	1,285,000	1,285,000	0	
經費支出	2-1-2100	106,724,844	90,481,763	16,243,081	17.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	123,113,787	134,153,787	-11,040,000	-8.23%
保管有價證券	2-1-2300	7,288,429	2,887,680	4,400,749	152.40%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		519,951,155	536,236,109	-16,284,954	-3.04%	合計		519,951,155	536,236,109	-16,284,954	-3.04%
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6月1日起至103年6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			268,735,026
1.10210200 經費結存-存款		103,658,212	
2.10210500 可支庫款		29,338,027	
3.10210700 保留庫款		135,438,787	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			6,573,297
1.20212000 預計支用數		16,390,720	
收入數	16,390,720		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		119,348	
收入數	627,548		
減：沖轉或付還數	508,200		
3.20221300 代收款		-2,154,754	
收入數	850,139		
減：沖轉或付還數	3,004,893		
4.20221500 代辦經費		-7,782,017	
收入數	3,938,605		
減：沖轉或付還數	11,720,622		
收項總計			275,308,323
二、付項			
(一)本期支出 30			25,711,441
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,571,640	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,571,640		
2.30212100 經費支出		16,243,081	
支付數	16,243,581		
減：收回或沖轉數	500		
3.30222400 應付歲出保留款		11,040,000	
支付數	11,040,000		
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：103/7/4

臺中市大里區公所

經費類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6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			249,596,882
1. 40210200 經費結存-存款		93,888,729	
2. 40210500 可支庫款		31,009,366	
3. 40210700 保留庫款		124,398,787	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			275,308,323

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：103/7/4