

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