

## 臺中市大里區公所

## 歲入類平衡表

中華民國103年11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 | 31,212    | 26,212    | 5,000   | 19.08%  | 預計納庫數         | 1-2-1500 | 2,069,000 | 2,069,000 | 0       |        |
| 歲入預算數      | 1-1-0700 | 210,000   | 304,000   | -94,000 | -30.92% | 歲入實收數         | 1-2-1600 | 2,843,318 | 2,653,880 | 189,438 | 7.14%  |
| 歲入分配數      | 1-1-0800 | 1,859,000 | 1,765,000 | 94,000  | 5.33%   | 保管款           | 1-2-1800 | 31,212    | 26,212    | 5,000   | 19.08% |
| 歲入納庫數      | 1-1-0900 | 2,843,318 | 2,653,880 | 189,438 | 7.14%   |               |          |           |           |         |        |
| 合計         |          | 4,943,530 | 4,749,092 | 194,438 | IIICC4  | 合計            |          | 4,943,530 | 4,749,092 | 194,438 | IIICC8 |
| 備註<br>債權憑證 | 1-1-1500 |           |           |         |         | 備註<br>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11月1日起至103年11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         |         |         | 26,212  |
| 1.10110200 歲入結存-存款 |         | 26,212  |         |
| (二)本期收入 20         |         |         | 194,438 |
| 1.20121600 歲入實收數   |         | 189,438 |         |
| 收入數                | 189,438 |         |         |
| 減：沖轉或付還數           |         |         |         |
| 2.20121800 保管款     |         | 5,000   |         |
| 收入數                | 5,000   |         |         |
| 減：沖轉或付還數           |         |         |         |
| 收項總計               |         |         | 220,650 |
| 二、付項               |         |         |         |
| (一)本期支出 30         |         |         | 189,438 |
| 1.30110900 歲入納庫數   |         | 189,438 |         |
| 支付數                | 189,438 |         |         |
| 減：收回或沖轉數           |         |         |         |
| (二)本期結存 40         |         |         | 31,212  |
| 1.40110200 歲入結存-存款 |         | 31,212  |         |
| 付項總計               |         |         | 220,650 |

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11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 | 78,451,241  | 93,552,626  | -15,101,385  | -16.14% | 保管款       | 2-2-1000 | 23,038,131  | 22,735,494  | 302,637     | 1.33%   |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 71,797,697  | 68,316,486  | 3,481,211    | 5.10%   | 應付保管有價證券  | 2-2-1200 | 6,588,429   | 6,588,429   | 0           |         |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 16,380,942  | 117,859,997 | -101,479,055 | -86.10% | 代收款       | 2-2-1300 | 1,568,392   | 3,384,025   | -1,815,633  | -53.65% |
| 零用金      | 2-1-0900 | 300,000     | 300,000     | 0            |         | 代辦經費      | 2-2-1500 | 58,441,118  | 68,500,607  | -10,059,489 | -14.69% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 106,454,455 | 32,567,500  | 73,886,955   | 226.87% | 歲出預算數     | 2-2-1900 | 10,987,812  | 25,568,812  | -14,581,000 | -57.03% |
| 押金       | 2-1-1800 | 5,000       | 5,000       | 0            |         | 歲出分配數     | 2-2-2000 | 297,249,303 | 282,591,163 | 14,658,140  | 5.19%   |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 10,987,812  | 25,568,812  | -14,581,000  | -57.03% | 應付歲出款     | 2-2-2300 | 681,800     | 681,800     | 0           |         |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 224,772,606 | 182,474,677 | 42,297,929   | 23.18%  | 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   | 6,588,429   | 0            |         | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 5,000       | 5,000       | 0           |         |
| 合計       |          | 515,738,182 | 527,233,527 | -11,495,345  | -2.18%  | 合計        |          | 515,738,182 | 527,233,527 | -11,495,345 | -2.18%  |
| 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11月1日起至103年11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          |             |             | 280,029,109 |
| 1.10210200 經費結存-存款  |             | 93,552,626  |             |
| 2.10210500 可支庫款     |             | 68,316,486  |             |
| 3.10210700 保留庫款     |             | 117,859,997 |             |
| 4.10210900 零用金      |             | 300,000     |             |
| (二)本期收入 20          |             |             | 3,085,655   |
| 1.20212000 預計支用數    |             | 14,658,140  |             |
| 收入數                 | 14,658,140  |             |             |
| 減：沖轉或付還數            |             |             |             |
| 2.20221000 保管款      |             | 302,637     |             |
| 收入數                 | 670,800     |             |             |
| 減：沖轉或付還數            | 368,163     |             |             |
| 3.20221300 代收款      |             | -1,815,633  |             |
| 收入數                 | 593,700     |             |             |
| 減：沖轉或付還數            | 2,409,333   |             |             |
| 4.20221500 代辦經費     |             | -10,059,489 |             |
| 收入數                 | 1,083,014   |             |             |
| 減：沖轉或付還數            | 11,142,503  |             |             |
| 收項總計                |             |             | 283,114,764 |
| 二、付項                |             |             |             |
| (一)本期支出 30          |             |             | 116,184,884 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 |             | 73,886,955  |             |
| 支付數                 | 206,703,010 |             |             |
| 減：收回或沖轉數            | 132,816,055 |             |             |
| 2.30212100 經費支出     |             | 42,297,929  |             |
| 支付數                 | 42,316,438  |             |             |
| 減：收回或沖轉數            | 18,509      |             |             |
| (二)本期結存 40          |             |             | 166,929,880 |
| 1.40210200 經費結存-存款  |             | 78,451,241  |             |
| 2.40210500 可支庫款     |             | 71,797,697  |             |

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11月1日起至103年11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         |
| 3. 40210700 保留庫款 |     | 16,380,942 |             |
| 4. 40210900 零用金  |     | 300,000    |             |
| 付項總計             |     |            | 283,114,764 |

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