

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 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