

臺中市大里區公所

歲入類平衡表

中華民國103年8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	61,212	61,212	0		預計納庫數	1-2-1500	2,069,000	2,069,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	509,000	574,000	-65,000	-11.32%	歲入實收數	1-2-1600	2,351,285	2,169,900	181,385	8.36%
歲入分配數	1-1-0800	1,560,000	1,495,000	65,000	4.35%	保管款	1-2-1800	61,212	61,212	0	
歲入納庫數	1-1-0900	2,351,285	2,169,900	181,385	8.36%						
合計		4,481,497	4,300,112	181,385	IIICC4	合計		4,481,497	4,300,112	181,385	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8月1日起至103年8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			61,212
1.10110200 歲入結存-存款		61,212	
(二)本期收入 20			181,385
1.20121600 歲入實收數		181,385	
收入數	181,385		
減：沖轉或付還數			
收項總計			242,597
二、付項			
(一)本期支出 30			181,385
1.30110900 歲入納庫數		181,385	
支付數	181,385		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			61,212
1.40110200 歲入結存-存款		61,212	
付項總計			242,597

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：103/9/2

臺中市大里區公所

經費類平衡表

中華民國103年8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	86,018,296	85,860,470	157,826	0.18%	保管款	2-2-1000	17,584,058	18,781,762	-1,197,704	-6.38%
可支庫款	2-1-0500	49,068,483	49,888,678	-820,195	-1.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,288,429	7,288,429	0	
保留庫款	2-1-0700	118,463,197	118,883,907	-420,710	-0.35%	代收款	2-2-1300	1,951,169	2,158,937	-207,768	-9.62%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	67,491,494	66,133,811	1,357,683	2.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	32,656,074	1,233,240	31,422,834	2547.99%	歲出預算數	2-2-1900	77,594,812	128,477,812	-50,883,000	-39.60%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	229,737,163	178,854,163	50,883,000	28.45%
預計支用數	2-1-2000	77,594,812	128,477,812	-50,883,000	-39.60%	應付歲出款	2-2-2300	1,285,000	1,285,000	0	
經費支出	2-1-2100	148,721,031	128,646,285	20,074,746	15.60%	應付歲出保留款	2-2-2400	117,178,197	117,598,907	-420,710	-0.36%
保管有價證券	2-1-2300	7,288,429	7,288,429	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		520,115,322	520,583,821	-468,499	-0.09%	合計		520,115,322	520,583,821	-468,499	-0.09%
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8月1日起至103年8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			254,933,055
1.10210200 經費結存-存款		85,860,470	
2.10210500 可支庫款		49,888,678	
3.10210700 保留庫款		118,883,907	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			50,835,211
1.20212000 預計支用數		50,883,000	
收入數	50,883,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,197,704	
收入數	757,422		
減：沖轉或付還數	1,955,126		
3.20221300 代收款		-207,768	
收入數	2,928,866		
減：沖轉或付還數	3,136,634		
4.20221500 代辦經費		1,357,683	
收入數	6,868,050		
減：沖轉或付還數	5,510,367		
收項總計			305,768,266
二、付項			
(一)本期支出 30			51,918,290
1.30211214 預付費用-暫付款		31,422,834	
支付數	31,736,948		
減：收回或沖轉數	314,114		
2.30212100 經費支出		20,074,746	
支付數	20,082,192		
減：收回或沖轉數	7,446		
3.30222400 應付歲出保留款		420,710	
支付數	420,710		
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：103/9/2

臺中市大里區公所

經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8月31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			253,849,976
1. 40210200 經費結存-存款		86,018,296	
2. 40210500 可支庫款		49,068,483	
3. 40210700 保留庫款		118,463,197	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			305,768,266

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：103/9/2