

臺中市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年1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	6,000	6,000	0		預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	0	1,473,000	
歲入預算數	1-1-0700	516,000	0	516,000		歲入實收數	1-2-1600	232,915	0	232,915	
歲入分配數	1-1-0800	957,000	0	957,000		保管款	1-2-1800	6,000	6,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	232,915	0	232,915							
合計		1,711,915	6,000	1,705,915	28431.92%	合計		1,711,915	6,000	1,705,915	28431.92%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市南區區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,000
1.10110200 歲入結存-存款		6,000	
(二)本期收入 20			232,915
1.20121100 暫收款			
收入數	708,000		
減：沖轉或付還數	708,000		
2.20121600 歲入實收數		232,915	
收入數	232,915		
減：沖轉或付還數			
3.20121800 保管款			
收入數	2,000		
減：沖轉或付還數	2,000		
收項總計			238,915
二、付項			
(一)本期支出 30			232,915
1.30110900 歲入納庫數		232,915	
支付數	232,915		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,000
1.40110200 歲入結存-存款		6,000	
付項總計			238,915

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數						
04				規費收入	281,000	281,000					8,415	-	16,585	8,415				
	02			使用規費收入	281,000	281,000					8,415	-	16,585	8,415				
		04		資料使用費	1,000	1,000					175	-	-175	175				
		13		場地設施使用費	280,000	280,000					8,240	-	16,760	8,240				
06				財產收入	35,000	35,000					-	-	-	-				
	01			財產孳息	18,000	18,000					-	-	-	-				
		01		利息收入	18,000	18,000					-	-	-	-				
	05			廢舊物資售價	17,000	17,000					-	-	-	-				
		01		廢舊物資售價	17,000	17,000					-	-	-	-				
08				補助收入	449,000	449,000					224,250	-	-250	224,250				
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000					224,250	-	-250	224,250				
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000					224,250	-	-250	224,250				
11				其他收入	708,000	708,000					250	-	707,750	250				
	02			雜項收入	708,000	708,000					250	-	707,750	250				
		10		其他雜項收入	708,000	708,000					250	-	707,750	250				
				經常門合計	1,473,000	1,473,000					232,915	-	724,085	232,915				
				經常門合計	1,473,000	1,473,000					232,915	-	724,085	232,915				
				總計	1,473,000	1,473,000					232,915	-	724,085	232,915				