

臺中市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	12,000	6,000	6,000	100.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	496,000	516,000	-20,000	-3.88%	歲入實收數	1-2-1600	983,475	232,915	750,560	322.25%
歲入分配數	1-1-0800	977,000	957,000	20,000	2.09%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	708,000	0	708,000	
歲入納庫數	1-1-0900	983,475	232,915	750,560	322.25%	保管款	1-2-1800	12,000	6,000	6,000	100.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	0	708,000							
合計		3,176,475	1,711,915	1,464,560	85.55%	合計		3,176,475	1,711,915	1,464,560	85.55%
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2月1日起至106年2月28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			1,464,560
1.20121600 歲入實收數		750,560	
收入數	750,560		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		708,000	
收入數	708,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121800 保管款		6,000	
收入數	6,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,470,560
二、付項			
(一)本期支出 30			1,458,560
1.30110900 歲入納庫數		750,560	
支付數	750,560		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		708,000	
支付數	708,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,000
1.40110200 歲入結存-存款		12,000	
付項總計			1,470,560

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：106/3/2

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國106年/月1日起至106年2月28日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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 分配數	本月納庫數
				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		截至本月止 累計納庫數
04			規費收入	281,000	281,000			35,800	-	785	35,800
	02		使用規費收入	281,000	281,000			44,215	-	785	44,215
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-175	-
		13	場地設施使用費	280,000	280,000			175	-	960	175
06			財產收入	35,000	35,000			44,040	-	-	44,040
	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			-	-	-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			714,760	-	-7,010	714,760
	02		雜項收入	708,000	708,000			715,010	-	-7,010	715,010
		01	收回以前年度歲出	-	-			714,760	-	-7,010	714,760
		10	其他雜項收入	708,000	708,000			715,010	-	-6,760	715,010
			經常門合計	1,473,000	1,473,000			6,760	-	-6,760	6,760
			經常門合計	1,473,000	1,473,000			708,000	-	-250	708,000
			總計	1,473,000	1,473,000			708,250	-	-6,475	708,250
				-	977,000			750,560	-	-6,475	750,560
				-	977,000			983,475	-	-6,475	983,475
				-	977,000			750,560	-	-6,475	750,560
				-	977,000			983,475	-	-6,475	983,475
				-	977,000			983,475	-	-6,475	983,475