

臺中市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年3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	8,000	12,000	-4,000	-33.33%	預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	476,000	496,000	-20,000	-4.03%	歲入實收數	1-2-1600	1,008,567	983,475	25,092	2.55%
歲入分配數	1-1-0800	997,000	977,000	20,000	2.05%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	708,000	708,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	1,008,567	983,475	25,092	2.55%	保管款	1-2-1800	8,000	12,000	-4,000	-33.33%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	708,000	0							
合計		3,197,567	3,176,475	21,092	0.66%	合計		3,197,567	3,176,475	21,092	0.66%
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3月1日起至106年3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			12,000
1.10110200 歲入結存-存款		12,000	
(二)本期收入 20			21,092
1.20121000 保管款		2,000	
收入數	2,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		25,092	
收入數	25,092		
減：沖轉或付還數			
3.20121800 保管款		-6,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	6,000		
收項總計			33,092
二、付項			25,092
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數		25,092	
支付數	25,092		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,000
1.40110200 歲入結存-存款		8,000	
付項總計			33,092

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：106/4/7

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3月31日止

頁數：第3頁

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 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04			規費收入	281,000	281,000			24,812	-	24,812
				-	65,000			69,027	-	69,027
	02		使用規費收入	281,000	281,000			24,812	-	24,812
				-	65,000			69,027	-	69,027
		04	資料使用費	1,000	1,000			62	-	62
				-	-			237	-	237
		13	場地設施使用費	280,000	280,000			24,750	-	24,750
				-	65,000			68,790	-	68,790
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			-	-	-
				-	224,000			224,250	-	224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	-
				-	224,000			224,250	-	224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	-
				-	224,000			224,250	-	224,250
11			其他收入	708,000	708,000			280	-	280
				-	708,000			715,290	-	715,290
	02		雜項收入	708,000	708,000			280	-	280
				-	708,000			715,290	-	715,290
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-
				-	-			6,760	-	6,760
		10	其他雜項收入	708,000	708,000			280	-	280
				-	708,000			708,530	-	708,530
			經常門合計	1,473,000	1,473,000			25,092	-	25,092
				-	997,000			1,008,567	-	1,008,567
			經常門合計	1,473,000	1,473,000			25,092	-	25,092
				-	997,000			1,008,567	-	1,008,567
			總計	1,473,000	1,473,000			25,092	-	25,092
				-	997,000			1,008,567	-	1,008,567

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/4/7