

## 臺中市南區區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年4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	12,000	8,000	4,000	50.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	446,000	476,000	-30,000	-6.30%	歲入實收數	1-2-1600	1,030,498	1,008,567	21,931	2.17%
歲入分配數	1-1-0800	1,027,000	997,000	30,000	3.01%	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	1,030,498	1,008,567	21,931	2.17%	保管款	1-2-1800	12,000	8,000	4,000	50.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	708,000	0							
合計		3,223,498	3,197,567	25,931	0.81%	合計		3,223,498	3,197,567	25,931	0.81%
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4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			8,000
(一)上期結存 10		8,000	
1.10110200 歲入結存-存款			25,931
(二)本期收入 20		21,931	
1.20121600 歲入實收數	21,931		
收入數			
減：沖轉或付還數		4,000	
2.20121800 保管款	4,000		
收入數			
減：沖轉或付還數			33,931
收項總計			21,931
二、付項			
(一)本期支出 30		21,931	
1.30110900 歲入納庫數	21,931		
支付數			
減：收回或沖轉數			12,000
(二)本期結存 40		12,000	
1.40110200 歲入結存-存款			33,931
付項總計			

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：106/4/28

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4月30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		21,931	-	4,042	21,931
				-	95,000		90,958	-		90,958
	02		使用規費收入	281,000	281,000		21,931	-	4,042	21,931
				-	95,000		90,958	-		90,958
		04	資料使用費	1,000	1,000		221	-	-458	221
				-	-		458	-		458
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		21,710	-	4,500	21,710
				-	95,000		90,500	-		90,500
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		-	-	-250	-
				-	224,000		224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000		-	-	-250	-
				-	224,000		224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000		-	-	-250	-
				-	224,000		224,250	-		224,250
11			其他收入	708,000	708,000		-	-	-7,290	-
				-	708,000		715,290	-		715,290
	02		雜項收入	708,000	708,000		-	-	-7,290	-
				-	708,000		715,290	-		715,290
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-6,760	-
				-	-		6,760	-		6,760
		10	其他雜項收入	708,000	708,000		-	-	-530	-
				-	708,000		708,530	-		708,530
			經常門合計	1,473,000	1,473,000		21,931	-	-3,498	21,931
				-	1,027,000		1,030,498	-		1,030,498
			經費門合計	1,473,000	1,473,000		21,931	-	-3,498	21,931
				-	1,027,000		1,030,498	-		1,030,498
			總計	1,473,000	1,473,000		21,931	-	-3,498	21,931
				-	1,027,000		1,030,498	-		1,030,498

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/4/28