

中華民國106年5月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/6/1

臺中市南區區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			31,858
1.20121600 歲入實收數		29,858	
收入數	30,018		
減：沖轉或付還數	160		
2.20121800 保管款		2,000	
收入數	4,000		
減：沖轉或付還數	2,000		
收項總計			43,858
二、付項			
(一)本期支出 30			29,858
1.30110900 歲入納庫數		29,858	
支付數	30,018		
減：收回或沖轉數	160		
(二)本期結存 40			14,000
1.40110200 歲入結存-存款		14,000	
付項總計			43,858

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：106/6/1

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5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	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		29,658	-	29,658
				-	115,000		120,616	-	120,616
	02		使用規費收入	281,000	281,000		29,658	-	29,658
				-	115,000		120,616	-	120,616
	04		資料使用費	1,000	1,000		70	-	70
				-	-		528	-	528
	13		場地設施使用費	280,000	280,000		29,588	-	29,588
				-	115,000		120,088	-	120,088
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		200	-	200
				-	708,000		715,490	-	715,490
	02		雜項收入	708,000	708,000		200	-	200
				-	708,000		715,490	-	715,490
	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		200	-	200
				-	708,000		708,730	-	708,730
			經常門合計	1,473,000	1,473,000		29,858	-	29,858
				-	1,047,000		1,060,356	-	1,060,356
			經常門合計	1,473,000	1,473,000		29,858	-	29,858
				-	1,047,000		1,060,356	-	1,060,356
			總計	1,473,000	1,473,000		29,858	-	29,858
				-	1,047,000		1,060,356	-	1,060,356