

臺中市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年6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 | 6,000 | 14,000 | -8,000 | -57.14% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 1,473,000 | 1,473,000 | 0 | |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 396,000 | 426,000 | -30,000 | -7.04% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 1,079,948 | 1,060,356 | 19,592 | 1.85% |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 1,077,000 | 1,047,000 | 30,000 | 2.87% | 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 | 1,079,948 | 1,060,356 | 19,592 | 1.85% | 保管款 | 1-2-1800 | 6,000 | 14,000 | -8,000 | -57.14% |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 708,000 | 708,000 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 3,266,948 | 3,255,356 | 11,592 | 0.36% | 合計 | | 3,266,948 | 3,255,356 | 11,592 | 0.36% |
| 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6月1日起至106年6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 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 14,000 |
| 1.10110200 歲入結存-存款 | | 14,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 11,592 |
| 1.20121100 暫收款 | | | |
| 收入數 | 4,061 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 4,061 | | |
| 2.20121600 歲入實收數 | | | |
| 收入數 | 19,592 | 19,592 | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 3.20121800 保管款 | | | |
| 收入數 | 2,000 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 10,000 | -8,000 | |
| 收項總計 | | | 25,592 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 19,592 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | | |
| 支付數 | 19,592 | 19,592 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 6,000 |
| 1.40110200 歲入結存-存款 | | | |
| 付項總計 | | 6,000 | 25,592 |

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：106/7/3

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6月30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 | | | 15,306 | - | -922 | 15,306 | | | | | | | |
| | 02 | | 使用規費收入 | 281,000 | 281,000 | | | 135,922 | - | -922 | 135,922 | | | | | | | |
| | | 04 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | | | 582 | - | -1,110 | 582 | | | | | | | |
| | | 13 | 場地設施使用費 | 280,000 | 280,000 | | | 1,110 | - | - | 1,110 | | | | | | | |
| | | | | - | 135,000 | | | 14,724 | - | 188 | 14,724 | | | | | | | |
| 06 | | | 財產收入 | 35,000 | 35,000 | | | 134,812 | - | - | 134,812 | | | | | | | |
| | | | | - | 10,000 | | | 4,136 | - | 5,864 | 4,136 | | | | | | | |
| | 01 | | 財產孳息 | 18,000 | 18,000 | | | 4,136 | - | 4,864 | 4,136 | | | | | | | |
| | | | | - | 9,000 | | | 4,136 | - | - | 4,136 | | | | | | | |
| | | 01 | 利息收入 | 18,000 | 18,000 | | | 4,136 | - | 4,864 | 4,136 | | | | | | | |
| | | | | - | 9,000 | | | 4,136 | - | - | 4,136 | | | | | | | |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 17,000 | 17,000 | | | - | - | 1,000 | - | | | | | | | |
| | | | | - | 1,000 | | | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 17,000 | 17,000 | | | - | - | 1,000 | - | | | | | | | |
| | | | | - | 1,000 | | | - | - | - | - | | | | | | | |
| 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 | | | 150 | - | -7,640 | 150 | | | | | | | |
| | | | | - | 708,000 | | | 715,640 | - | - | 715,640 | | | | | | | |
| | 02 | | 雜項收入 | 708,000 | 708,000 | | | 150 | - | -7,640 | 150 | | | | | | | |
| | | | | - | 708,000 | | | 715,640 | - | - | 715,640 | | | | | | | |
| | | 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 | | | 150 | - | -880 | 150 | | | | | | | |
| | | | | - | 708,000 | | | 708,880 | - | - | 708,880 | | | | | | | |
| | | | 經常門合計 | 1,473,000 | 1,473,000 | | | 19,592 | - | -2,948 | 19,592 | | | | | | | |
| | | | | - | 1,077,000 | | | 1,079,948 | - | - | 1,079,948 | | | | | | | |
| | | | 經常門合計 | 1,473,000 | 1,473,000 | | | 19,592 | - | -2,948 | 19,592 | | | | | | | |
| | | | | - | 1,077,000 | | | 1,079,948 | - | - | 1,079,948 | | | | | | | |
| | | | 總計 | 1,473,000 | 1,473,000 | | | 19,592 | - | -2,948 | 19,592 | | | | | | | |
| | | | | - | 1,077,000 | | | 1,079,948 | - | - | 1,079,948 | | | | | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/7/3