

## 臺中市南區區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年7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		I-1-0200	8,000	6,000	2,000	33.33%	預計納庫數		1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數		I-1-0700	141,000	396,000	-255,000	-64.39%	歲入實收數		1-2-1600	1,336,956	1,079,948	257,008	23.80%
歲入分配數		I-1-0800	1,332,000	1,077,000	255,000	23.68%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	708,000	708,000	0	
歲入納庫數		I-1-0900	1,336,956	1,079,948	257,008	23.80%	保管款		1-2-1800	8,000	6,000	2,000	33.33%
退還以前年度歲入款		I-1-1000	708,000	708,000	0								
合	計		3,525,956	3,266,948	259,008	7.93%	合	計		3,525,956	3,266,948	259,008	7.93%
備	註						備	註					
債權憑證		1-1-1500					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7月1日起至106年7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			6,000
1.10110200 歲入結存-存款		6,000	
(二)本期收入 20			259,008
1.20121600 歲入實收數		257,008	
收入數	257,008		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		2,000	
收入數	2,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			265,008
二、付項			
(一)本期支出 30			257,008
1.30110900 歲入納庫數		257,008	
支付數	257,008		
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			265,008

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：106/8/1

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7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
04			規費收入	281,000	281,000		32,758	-	32,758
				-	165,000		168,680	-	168,680
	02		使用規費收入	281,000	281,000		32,758	-	32,758
				-	165,000		168,680	-	168,680
		04	資料使用費	1,000	1,000		12	-	12
				-	-		1,122	-	1,122
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		32,746	-	32,746
				-	165,000		167,558	-	167,558
06			財產收入	35,000	35,000		-	-	5,864
				-	10,000		4,136	-	4,136
	01		財產孳息	18,000	18,000		-	-	4,864
				-	9,000		4,136	-	4,136
		01	利息收入	18,000	18,000		-	-	4,864
				-	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		224,250	-	500
				-	449,000		448,500	-	448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000		224,250	-	500
				-	449,000		448,500	-	448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000		224,250	-	500
				-	449,000		448,500	-	448,500
11			其他收入	708,000	708,000		-	-	-7,640
				-	708,000		715,640	-	715,640
	02		雜項收入	708,000	708,000		-	-	-7,640
				-	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		-	-	-880
				-	708,000		708,880	-	708,880
			經常門合計	1,473,000	1,473,000		257,008	-	-4,956
				-	1,332,000		1,336,956	-	1,336,956
			經費門合計	1,473,000	1,473,000		257,008	-	-4,956
				-	1,332,000		1,336,956	-	1,336,956
			總計	1,473,000	1,473,000		257,008	-	-4,956
				-	1,332,000		1,336,956	-	1,336,956