

中華民國106年8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	8,000	0		預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	121,000	141,000	-20,000	-14.18%	歲入實收數	1-2-1600	1,364,176	1,336,956	27,220	2.04%
歲入分配數	1-1-0800	1,352,000	1,332,000	20,000	1.50%	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	1,364,176	1,336,956	27,220	2.04%	保管款	1-2-1800	8,000	8,000	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	708,000	0							
合 計		3,553,176	3,525,956	27,220	0.77%	合 計		3,553,176	3,525,956	27,220	0.77%
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8月1日起至106年8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			8,000
1.10110200 歲入結存-存款		8,000	
(二)本期收入 20			27,220
1.20121600 歲入實收數		27,220	
收入數	27,220		
減：沖轉或付還數			
收項總計			35,220
二、付項			
(一)本期支出 30			27,220
1.30110900 歲入納庫數		27,220	
支付數	27,220		
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			35,220

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：106/9/1

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8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			17,940	-	-1,620	17,940
				-	185,000			186,620	-		186,620
	02		使用規費收入	281,000	281,000			17,940	-	-1,620	17,940
				-	185,000			186,620	-		186,620
		04	資料使用費	1,000	1,000			200	-	-1,322	200
				-	-			1,322	-		1,322
		13	場地設施使用費	280,000	280,000			17,740	-	-298	17,740
				-	185,000			185,298	-		185,298
06			財產收入	35,000	35,000			9,180	-	-3,316	9,180
				-	10,000			13,316	-		13,316
	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			9,180	-	-8,180	9,180
				-	1,000			9,180	-		9,180
		01	廢舊物資售價	17,000	17,000			9,180	-	-8,180	9,180
				-	1,000			9,180	-		9,180
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
11			其他收入	708,000	708,000			100	-	-7,740	100
				-	708,000			715,740	-		715,740
	02		雜項收入	708,000	708,000			100	-	-7,740	100
				-	708,000			715,740	-		715,740
		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			100	-	-980	100
				-	708,000			708,980	-		708,980
			經常門合計	1,473,000	1,473,000			27,220	-	-12,176	27,220
				-	1,352,000			1,364,176	-		1,364,176
			經資門合計	1,473,000	1,473,000			27,220	-	-12,176	27,220
				-	1,352,000			1,364,176	-		1,364,176
			總計	1,473,000	1,473,000			27,220	-	-12,176	27,220
				-	1,352,000			1,364,176	-		1,364,176