

臺中市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年9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	13,200	8,000	5,200	65.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	101,000	121,000	-20,000	-16.53%	歲入實收數	1-2-1600	1,410,440	1,364,176	46,264	3.39%
歲入分配數	1-1-0800	1,372,000	1,352,000	20,000	1.48%	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	1,410,440	1,364,176	46,264	3.39%	保管款	1-2-1800	13,200	8,000	5,200	65.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	708,000	0							
合計		3,604,640	3,553,176	51,464	1.45%	合計		3,604,640	3,553,176	51,464	1.45%
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9月1日起至106年9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			8,000
1.10110200 歲入結存-存款		8,000	
(二)本期收入 20			51,464
1.20121600 歲入實收數		46,264	
收入數	46,264		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		5,200	
收入數	5,200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			59,464
二、付項			
(一)本期支出 30			46,264
1.30110900 歲入納庫數		46,264	
支付數	46,264		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,200
1.40110200 歲入結存-存款		13,200	
付項總計			59,464

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9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	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			46,264	-	-27,884	46,264
			-	205,000			232,884	-		232,884
	02	使用規費收入	281,000	281,000			46,264	-	-27,884	46,264
			-	205,000			232,884	-		232,884
	04	資料使用費	1,000	1,000			4	-	-1,326	4
			-	-			1,326	-		1,326
	13	場地設施使用費	280,000	280,000			46,260	-	-26,558	46,260
			-	205,000			231,558	-		231,558
06		財產收入	35,000	35,000			-	-	-3,316	-
			-	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			-	-	-8,180	-
			-	1,000			9,180	-		9,180
	01	廢舊物資售價	17,000	17,000			-	-	-8,180	-
			-	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			-	-	-7,740	-
			-	708,000			715,740	-		715,740
	02	雜項收入	708,000	708,000			-	-	-7,740	-
			-	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			-	-	-980	-
			-	708,000			708,980	-		708,980
		經常門合計	1,473,000	1,473,000			46,264	-	-38,440	46,264
			-	1,372,000			1,410,440	-		1,410,440
		經資門合計	1,473,000	1,473,000			46,264	-	-38,440	46,264
			-	1,372,000			1,410,440	-		1,410,440
		總計	1,473,000	1,473,000			46,264	-	-38,440	46,264
			-	1,372,000			1,410,440	-		1,410,440

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/10/2