

臺中市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	17,650	13,200	4,450	33.71%	預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	71,000	101,000	-30,000	-29.70%	歲入實收數	1-2-1600	1,447,620	1,410,440	37,180	2.64%
歲入分配數	1-1-0800	1,402,000	1,372,000	30,000	2.19%	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	1,447,620	1,410,440	37,180	2.64%	保管款	1-2-1800	17,650	13,200	4,450	33.71%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	708,000	0							
合計		3,646,270	3,604,640	41,630	1.15%	合計		3,646,270	3,604,640	41,630	1.15%
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10月1日起至106年10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			13,200
1.10110200 歲入結存-存款		13,200	
(二)本期收入 20			41,630
1.20121600 歲入實收數		37,180	
收入數	37,180		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		4,450	
收入數	6,450		
減：沖轉或付還數	2,000		
收項總計			54,830
二、付項			
(一)本期支出 30			37,180
1.30110900 歲入納庫數		37,180	
支付數	37,180		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,650
1.40110200 歲入結存-存款		17,650	
付項總計			54,830

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10月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			36,880	-	-34,764	36,880
				-	235,000			269,764	-		269,764
	02		使用規費收入	281,000	281,000			36,880	-	-34,764	36,880
				-	235,000			269,764	-		269,764
		04	資料使用費	1,000	1,000			8	-	-1,334	8
				-	-			1,334	-		1,334
		13	場地設施使用費	280,000	280,000			36,872	-	-33,430	36,872
				-	235,000			268,430	-		268,430
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			300	-	-8,040	300
				-	708,000			716,040	-		716,040
	02		雜項收入	708,000	708,000			300	-	-8,040	300
				-	708,000			716,040	-		716,040
		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			300	-	-1,280	300
				-	708,000			709,280	-		709,280
			經常門合計	1,473,000	1,473,000			37,180	-	-45,620	37,180
				-	1,402,000			1,447,620	-		1,447,620
			經資門合計	1,473,000	1,473,000			37,180	-	-45,620	37,180
				-	1,402,000			1,447,620	-		1,447,620
			總計	1,473,000	1,473,000			37,180	-	-45,620	37,180
				-	1,402,000			1,447,620	-		1,447,620