

## 臺中市南區區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年11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	13,500	17,650	-4,150	-23.51%	預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	51,000	71,000	-20,000	-28.17%	歲入實收數	1-2-1600	1,477,015	1,447,620	29,395	2.03%
歲入分配數	1-1-0800	1,422,000	1,402,000	20,000	1.43%	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	1,477,015	1,447,620	29,395	2.03%	保管款	1-2-1800	13,500	17,650	-4,150	-23.51%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	708,000	0							
合計		3,671,515	3,646,270	25,245	0.69%	合計		3,671,515	3,646,270	25,245	0.69%
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11月1日起至106年11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			17,650
1.10110200 歲入結存-存款		17,650	
(二)本期收入 20			25,245
1.20121600 歲入實收數		29,395	
收入數	29,395		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		-4,150	
收入數	6,300		
減：沖轉或付還數	10,450		
收項總計			42,895
二、付項			
(一)本期支出 30			29,395
1.30110900 歲入納庫數		29,395	
支付數	29,395		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,500
1.40110200 歲入結存-存款		13,500	
付項總計			42,895

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：106/12/1

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11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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04			規費收入	281,000	281,000		29,395	-	-44,159	29,395
				-	255,000		299,159	-		299,159
	02		使用規費收入	281,000	281,000		29,395	-	-44,159	29,395
				-	255,000		299,159	-		299,159
		04	資料使用費	1,000	1,000		375	-	-1,709	375
				-	-		1,709	-		1,709
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		29,020	-	-42,450	29,020
				-	255,000		297,450	-		297,450
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		-	-	-8,040	-
				-	708,000		716,040	-		716,040
	02		雜項收入	708,000	708,000		-	-	-8,040	-
				-	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		-	-	-1,280	-
				-	708,000		709,280	-		709,280
			經常門合計	1,473,000	1,473,000		29,395	-	-55,015	29,395
				-	1,422,000		1,477,015	-		1,477,015
			經常門合計	1,473,000	1,473,000		29,395	-	-55,015	29,395
				-	1,422,000		1,477,015	-		1,477,015
			總計	1,473,000	1,473,000		29,395	-	-55,015	29,395
				-	1,422,000		1,477,015	-		1,477,015