

臺中市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	5,350	13,500	-8,150	-60.37%	預計納庫數	1-2-1500	1,473,000	1,473,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	51,000	-51,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	1,655,732	1,477,015	178,717	12.10%
歲入分配數	1-1-0800	1,473,000	1,422,000	51,000	3.59%	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	1,655,732	1,477,015	178,717	12.10%	保管款	1-2-1800	5,350	13,500	-8,150	-60.37%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	708,000	708,000	0							
合計		3,842,082	3,671,515	170,567	4.65%	合計		3,842,082	3,671,515	170,567	4.65%
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12月1日起至106年12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			13,500
1.10110200 歲入結存-存款		13,500	
(二)本期收入 20			170,567
1.20121100 暫收款			
收入數	4,667		
減：沖轉或付還數	4,667		
2.20121600 歲入實收數		178,717	
收入數	178,717		
減：沖轉或付還數			
3.20121800 保管款		-8,150	
收入數			
減：沖轉或付還數	8,150		
收項總計			184,067
二、付項			
(一)本期支出 30			178,717
1.30110900 歲入納庫數		178,717	
支付數	178,717		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,350
1.40110200 歲入結存-存款		5,350	
付項總計			184,067

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12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	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		105,062	-	-123,221	105,062
				-	281,000		404,221	-		404,221
	02		使用規費收入	281,000	281,000		105,062	-	-123,221	105,062
				-	281,000		404,221	-		404,221
		04	資料使用費	1,000	1,000		52	-	-761	52
				-	1,000		1,761	-		1,761
		13	場地設施使用費	280,000	280,000		17,610	-	-35,060	17,610
				-	280,000		315,060	-		315,060
		14	服務費	-	-		87,400	-	-87,400	87,400
				-	-		87,400	-		87,400
06			財產收入	35,000	35,000		73,355	-	-51,671	73,355
				-	35,000		86,671	-		86,671
	01		財產孳息	18,000	18,000		4,695	-	9,169	4,695
				-	18,000		8,831	-		8,831
		01	利息收入	18,000	18,000		4,695	-	9,169	4,695
				-	18,000		8,831	-		8,831
		05	廢舊物資售價	17,000	17,000		68,660	-	-60,840	68,660
				-	17,000		77,840	-		77,840
		01	廢舊物資售價	17,000	17,000		68,660	-	-60,840	68,660
				-	17,000		77,840	-		77,840
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	-	-8,340	300
				-	708,000		716,340	-		716,340
	02		雜項收入	708,000	708,000		300	-	-8,340	300
				-	708,000		716,340	-		716,340
		01	收回以前年度歲出	-	-		6,760	-	-6,760	6,760
				-	-		300	-	-1,580	300
		10	其他雜項收入	708,000	708,000		709,580	-		709,580
				-	708,000		178,717	-	-182,732	178,717
			經常門合計	1,473,000	1,473,000		1,655,732	-		1,655,732
				-	1,473,000		178,717	-	-182,732	178,717
			經資門合計	1,473,000	1,473,000		1,655,732	-		1,655,732
				-	1,473,000		178,717	-	-182,732	178,717
			總計	1,473,000	1,473,000		1,655,732	-	-182,732	1,655,732
				-	1,473,000		178,717	-	-182,732	178,717
				-	1,473,000		1,655,732	-		1,655,732

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/1/11