

台中市大雅區戶政事務所  
歲入類平衡表

中華民國 106年 1月 31日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		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%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保管款	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	0	0	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	歲入保留數	121300	0	0	0	0
歲入預算數	110700	2,136,000	0	2,136,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	184,000	0	184,000	0	預計納庫數	121500	2,320,000	0	2,320,000	0
歲入納庫數	110900	143,589	0	143,589	0	歲入實收數	121600	143,589	0	143,589	0
總計		2,463,589	0	2,463,589	0	總計		2,463,589	0	2,463,589	0

台中市大雅區戶政事務所  
經費類平衡表

中華民國 106年 1月 31日

第 5 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		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%
經費結存-存款	210200	1,306,317	114,518	1,191,799	1,040.71	保管款	221000	26,992	16,079	10,913	67.87
可支庫款	210500	2,527,321	0	2,527,321	0	代收款	221300	379,325	98,439	280,886	285.34
零用金	210900	48,000	0	48,000	0	代辦經費	221500	1,300,000	0	1,300,000	0
預付費用-暫付款	211200	400,000	0	400,000	0	歲出預算數	221900	16,452,000	0	16,452,000	0
預計支用數	212000	16,452,000	0	16,452,000	0	歲出分配數	222000	7,430,271	0	7,430,271	0
經費支出	212100	4,854,950	0	4,854,950	0						
合 計		25,588,588	114,518	25,474,070	22,244.60	合 計		25,588,588	114,518	25,474,070	22,244.60