

台中市大雅區戶政事務所
歲入類平衡表

中華民國 106年 2月 28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	1,952,000	2,136,000	-184,000	-8.61	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	368,000	184,000	184,000	100.00	預計納庫數	121500	2,320,000	2,320,000	0	0
歲入納庫數	110900	325,146	143,589	181,557	126.44	歲入實收數	121600	325,146	143,589	181,557	126.44
總計		2,645,146	2,463,589	181,557	7.37	總計		2,645,146	2,463,589	181,557	7.37

台中市大雅區戶政事務所
經費類平衡表

中華民國 106年 2月 28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	1,095,851	1,306,317	-210,466	-16.11	保管款	221000	29,758	26,992	2,766	10.25
可支庫款	210500	1,623,525	2,527,321	-903,796	-35.76	代收款	221300	206,093	379,325	-173,232	-45.67
零用金	210900	48,000	48,000	0	0	代辦經費	221500	1,060,000	1,300,000	-240,000	-18.46
預付費用-暫付款	211200	200,000	400,000	-200,000	-50.00	歲出預算數	221900	14,758,000	16,452,000	-1,694,000	-10.30
預計支用數	212000	14,758,000	16,452,000	-1,694,000	-10.30	歲出分配數	222000	9,176,071	7,430,271	1,745,800	23.50
經費支出	212100	7,504,546	4,854,950	2,649,596	54.58						
合 計		25,229,922	25,588,588	-358,666	-1.40	合 計		25,229,922	25,588,588	-358,666	-1.40