

臺中市大雅區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年9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(%)
歲入預算數	1-1-0700	584,000	781,000	-197,000	-25.22%	預計納庫數	1-2-1500	2,320,000	2,320,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,736,000	1,539,000	197,000	12.80%	歲入實收數	1-2-1600	1,692,208	1,509,090	183,118	12.13%
歲入納庫數	1-1-0900	1,692,208	1,509,090	183,118	12.13%						
合計		4,012,208	3,829,090	183,118	4.78%	合計		4,012,208	3,829,090	183,118	4.78%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市大雅區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年9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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,296,714	953,052	343,662	36.06%	保管款	2-2-1000	113,707	91,825	21,882	23.83%
可支庫款	2-1-0500	2,454,553	2,241,068	213,485	9.53%	代收款	2-2-1300	333,007	110,964	222,043	200.10%
零用金	2-1-0900	48,000	48,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,050,000	1,150,263	-100,263	-8.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	200,000	400,000	-200,000	-50.00%	歲出預算數	2-2-1900	3,672,000	5,262,000	-1,590,000	-30.22%
預計支用數	2-1-2000	3,672,000	5,262,000	-1,590,000	-30.22%	歲出分配數	2-2-2000	21,910,536	19,974,220	1,936,316	9.69%
經費支出	2-1-2100	19,407,983	17,685,152	1,722,831	9.74%						
合計		27,079,250	26,589,272	489,978	1.84%	合計		27,079,250	26,589,272	489,978	1.84%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				