

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 | 597,000 | 0     | 597,000 | 0     | 待納庫款  |   | 121400        | 0       | 0     | 0       | 0     |  |   |  |  |
| 歲入分配數         |   | 110800 | 53,000  | 0     | 53,000  | 0     | 預計納庫數 |   | 121500        | 650,000 | 0     | 650,000 | 0     |  |   |  |  |
| 歲入納庫數         |   | 110900 | 45,171  | 0     | 45,171  | 0     | 歲入實收數 |   | 121600        | 45,171  | 0     | 45,171  | 0     |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
|               |   |        |         |       |         |       |       |   |               |         |       |         |       |  |   |  |  |
| 總計            |   |        | 695,171 | 0     | 695,171 | 0     | 總計    |   |               | 695,171 | 0     | 695,171 | 0     |  |   |  |  |

## 臺中市外埔區戶政事務所

## 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 | 248,647   | 39,083 | 209,564   | 536.20    | 保管款     |   | 221000 | 7,734     | 0      | 7,734     | 0         |
| 可支庫款     |   | 210500 | 562,317   | 0      | 562,317   | 0         | 代收款     |   | 221300 | 140,913   | 39,083 | 101,830   | 260.55    |
| 零用金      |   | 210900 | 22,000    | 0      | 22,000    | 0         | 代辦經費    |   | 221500 | 200,000   | 0      | 200,000   | 0         |
| 預付費用—暫付款 |   | 211200 | 100,000   | 0      | 100,000   | 0         | 歲出預算數   |   | 221900 | 6,694,000 | 0      | 6,694,000 | 0         |
| 預計支用數    |   | 212000 | 6,694,000 | 0      | 6,694,000 | 0         | 歲出分配數   |   | 222000 | 2,563,907 | 0      | 2,563,907 | 0         |
| 經費支出     |   | 212100 | 1,979,590 | 0      | 1,979,590 | 0         |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
|          |   |        |           |        |           |           |         |   |        |           |        |           |           |
| 合計       |   |        | 9,606,554 | 39,083 | 9,567,471 | 24,479.88 | 合計      |   |        | 9,606,554 | 39,083 | 9,567,471 | 24,479.88 |