

臺中市外埔區戶政事務所

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 名稱	代號	金			額			負債及負債科目 名稱			金			額		
		本月底	上月底	增減數	增減%	增減數	增減%	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	增減數	增減%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	0	0	保管款		121000	0	0	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	0	0	暫收款		121100	0	0	0	0	0	0
應收歲入款	110500	0	0	0	0	0	0	預收款		121200	0	0	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	0	0	歲入保留數		121300	0	0	0	0	0	0
歲入預算數	110700	545,000	597,000	-52,000	-8.71%			待納庫款		121400	0	0	0	0	0	0
歲入分配數	110800	105,000	53,000	52,000	98.11%			預計納庫數		121500	650,000	650,000	0	0	0	0
歲入納庫數	110900	89,010	45,171	43,839	97.05%			歲入實收數		121600	89,010	45,171	43,839	97.05%	43,839	97.05%
總計		739,010	695,171	43,839	6.31%	總計					739,010	695,171	43,839	6.31%	43,839	6.31%

臺中市外埔區戶政事務所

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	代號	金		額		負擔及負債科目		金		額	
		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	203,189	248,647	-45,458	-18.28	保管款	221000	7,734	7,734	0	0
可支庫款	210500	235,127	562,317	-327,190	-58.19	代收款	221300	45,455	140,913	-95,458	-67.74
零用金	210900	22,000	22,000	0	0	代辦經費	221500	250,000	200,000	50,000	25.00
預付費用-暫付款	211200	100,000	100,000	0	0	歲出預算數	221900	6,065,000	6,694,000	-629,000	-9.40
預計支用數	212000	6,065,000	6,694,000	-629,000	-9.40	歲出分配數	222000	3,202,007	2,563,907	638,100	24.89
經費支出	212100	2,944,880	1,979,590	965,290	48.76						
合計		9,570,196	9,606,554	-36,358	-0.38	合計		9,570,196	9,606,554	-36,358	-0.38