

臺中市外埔區戶政事務所
歲入類平衡表

中華民國 106 年 3 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—現金		110100	0	0	0	0	保管款		121000	0	0	0	0
歲入結存—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	491,000	545,000	-54,000	-9.91%	待納庫款		121400	0	0	0	0
歲入分配數		110800	159,000	105,000	54,000	51.43%	預計納庫數		121500	650,000	650,000	0	0
歲入納庫數		110900	156,030	89,010	67,020	75.29%	歲入實收數		121600	156,030	89,010	67,020	75.29%
總計			806,030	739,010	67,020	9.07%	總計			806,030	739,010	67,020	9.07%

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

第 5 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	金			額			負債及負債科目			金			額		
名	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	269,413	203,189	66,224	32.59		保管款	221000		15,000	7,734	7,266	93.95		
可支庫款	210500	248,263	235,127	13,136	5.59		代收款	221300		134,413	45,455	88,958	195.71		
零用金	210900	22,000	22,000	0	0		代辦經費	221500		220,000	250,000	-30,000	-12.00		
預付費用-暫付款	211200	100,000	100,000	0	0		歲出預算數	221900		5,436,000	6,065,000	-629,000	-10.37		
預計支用數	212000	5,436,000	6,065,000	-629,000	-10.37		歲出分配數	222000		3,831,007	3,202,007	629,000	19.64		
經費支出	212100	3,560,744	2,944,880	615,864	20.91										
合計		9,636,420	9,570,196	66,224	0.69		合計			9,636,420	9,570,196	66,224	0.69		