

臺中市豐原區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年10月31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 | 733,000 | 1,097,000 | -364,000 | -33.18% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 4,387,000 | 4,387,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 3,654,000 | 3,290,000 | 364,000 | 11.06% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 3,427,054 | 3,099,626 | 327,428 | 10.56% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 3,427,054 | 3,099,626 | 327,428 | 10.56% | | | | | | |
| 合計 | | 7,814,054 | 7,486,626 | 327,428 | 4.37% | 合計 | | 7,814,054 | 7,486,626 | 327,428 | 4.37% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | | | | | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | | | | |

臺中市豐原區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年10月31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 | 789,762 | 1,318,873 | -529,111 | -40.12% | 保管款 | 2-2-1000 | 21,486 | 18,271 | 3,215 | 17.60% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 3,795,136 | 3,564,053 | 231,083 | 6.48% | 代收款 | 2-2-1300 | 446,550 | 827,675 | -381,125 | -46.05% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 90,000 | 90,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 921,726 | 1,115,273 | -193,547 | -17.35% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 600,000 | 642,346 | -42,346 | -6.59% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 4,212,000 | 7,299,000 | -3,087,000 | -42.29% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 4,212,000 | 7,299,000 | -3,087,000 | -42.29% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 47,109,956 | 43,827,506 | 3,282,450 | 7.49% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 43,224,820 | 40,173,453 | 3,051,367 | 7.60% | | | | | | |
| 合計 | | 52,711,718 | 53,087,725 | -376,007 | -0.71% | 合計 | | 52,711,718 | 53,087,725 | -376,007 | -0.71% |
| 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 | | | | |