

臺中市豐原區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年11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 | 368,000 | 733,000 | -365,000 | -49.80% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 4,387,000 | 4,387,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 4,019,000 | 3,654,000 | 365,000 | 9.99% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 3,772,131 | 3,427,054 | 345,077 | 10.07% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 3,772,131 | 3,427,054 | 345,077 | 10.07% | | | | | | |
| 合計 | | 8,159,131 | 7,814,054 | 345,077 | 4.42% | 合計 | | 8,159,131 | 7,814,054 | 345,077 | 4.42% |
| 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11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 | 621,614 | 789,762 | -168,148 | -21.29% | 保管款 | 2-2-1000 | 27,689 | 21,486 | 6,203 | 28.87% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 3,814,924 | 3,795,136 | 19,788 | 0.52% | 代收款 | 2-2-1300 | 262,199 | 446,550 | -184,351 | -41.28% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 90,000 | 90,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 1,231,726 | 921,726 | 310,000 | 33.63% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 900,000 | 600,000 | 300,000 | 50.00% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 1,165,000 | 4,212,000 | -3,047,000 | -72.34% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 1,165,000 | 4,212,000 | -3,047,000 | -72.34% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 50,156,956 | 47,109,956 | 3,047,000 | 6.47% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 46,252,032 | 43,224,820 | 3,027,212 | 7.00% | | | | | | |
| 合計 | | 52,843,570 | 52,711,718 | 131,852 | 0.25% | 合計 | | 52,843,570 | 52,711,718 | 131,852 | 0.25% |
| 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 | | | | |