

臺中市清水區戶政事務所  
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	2,124,000	0	2,124,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	189,000	0	189,000	0	預計納庫數	121500	2,313,000	0	2,313,000	0
歲入納庫數	110900	160,851	0	160,851	0	歲入實收數	121600	160,851	0	160,851	0
總計		2,473,851	0	2,473,851	0	總計		2,473,851	0	2,473,851	0

臺中市清水區戶政事務所  
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	470,969	112,506	358,463	318.62	保管款	221000	0	4,604	-4,604	-100.00
可支庫款	210500	1,766,240	0	1,766,240	0	代收款	221300	220,969	107,902	113,067	104.79
零用金	210900	45,000	0	45,000	0	代辦經費	221500	450,000	0	450,000	0
預付費用-暫付款	211200	200,000	0	200,000	0	歲出預算數	221900	16,265,000	0	16,265,000	0
預計支用數	212000	16,265,000	0	16,265,000	0	歲出分配數	222000	7,139,193	0	7,139,193	0
經費支出	212100	5,327,953	0	5,327,953	0						
合 計		24,075,162	112,506	23,962,656	21,299.00	合 計		24,075,162	112,506	23,962,656	21,299.00