

臺中市清水區戶政事務所
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		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	1,935,000	2,124,000	-189,000	-8.90	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	378,000	189,000	189,000	100.00	預計納庫數	121500	2,313,000	2,313,000	0	0
歲入納庫數	110900	314,522	160,851	153,671	95.54	歲入實收數	121600	314,522	160,851	153,671	95.54
總計		2,627,522	2,473,851	153,671	6.21	總計		2,627,522	2,473,851	153,671	6.21

臺中市清水區戶政事務所
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		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	268,579	470,969	-202,390	-42.97	代收款	221300	148,579	220,969	-72,390	-32.76
可支庫款	210500	1,838,628	1,766,240	72,388	4.10	代辦經費	221500	320,000	450,000	-130,000	-28.89
零用金	210900	45,000	45,000	0	0	歲出預算數	221900	14,710,000	16,265,000	-1,555,000	-9.56
預付費用-暫付款	211200	200,000	200,000	0	0	歲出分配數	222000	8,694,193	7,139,193	1,555,000	21.78
預計支用數	212000	14,710,000	16,265,000	-1,555,000	-9.56						
經費支出	212100	6,810,565	5,327,953	1,482,612	27.83						
合 計		23,872,772	24,075,162	-202,390	-0.84	合 計		23,872,772	24,075,162	-202,390	-0.84