

臺中市清水區戶政事務所  
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	1,745,000	1,935,000	-190,000	-9.82	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	568,000	378,000	190,000	50.26	預計納庫數	121500	2,313,000	2,313,000	0	0
歲入納庫數	110900	557,231	314,522	242,709	77.17	歲入實收數	121600	557,231	314,522	242,709	77.17
總計		2,870,231	2,627,522	242,709	9.24	總計		2,870,231	2,627,522	242,709	9.24

臺中市清水區戶政事務所  
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	232,151	268,579	-36,428	-13.56	代收款	221300	212,151	148,579	63,572	42.79
可支庫款	210500	615,005	1,838,628	-1,223,623	-66.55	代辦經費	221500	220,000	320,000	-100,000	-31.25
零用金	210900	45,000	45,000	0	0	歲出預算數	221900	13,175,000	14,710,000	-1,535,000	-10.44
預付費用-暫付款	211200	200,000	200,000	0	0	歲出分配數	222000	10,315,093	8,694,193	1,620,900	18.64
預計支用數	212000	13,175,000	14,710,000	-1,535,000	-10.44						
經費支出	212100	9,655,088	6,810,565	2,844,523	41.77						
合 計		23,922,244	23,872,772	49,472	0.21	合 計		23,922,244	23,872,772	49,472	0.21