

臺中市清水區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年7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	958,000	1,150,000	-192,000	-16.70%	預計納庫數	1-2-1500	2,313,000	2,313,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,355,000	1,163,000	192,000	16.51%	歲入實收數	1-2-1600	1,288,832	1,124,189	164,643	14.65%
歲入納庫數	1-1-0900	1,288,832	1,124,189	164,643	14.65%						
合計		3,601,832	3,437,189	164,643	4.79%	合計		3,601,832	3,437,189	164,643	4.79%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市清水區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年7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	497,170	515,063	-17,893	-3.47%	代收款	2-2-1300	105,820	203,713	-97,893	-48.05%
可支庫款	2-1-0500	791,953	591,251	200,702	33.95%	代辦經費	2-2-1500	591,350	711,350	-120,000	-16.87%
零用金	2-1-0900	45,000	45,000	0		歲出預算數	2-2-1900	6,948,000	8,551,000	-1,603,000	-18.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	200,000	400,000	-200,000	-50.00%	歲出分配數	2-2-2000	17,416,286	14,944,093	2,472,193	16.54%
預計支用數	2-1-2000	6,948,000	8,551,000	-1,603,000	-18.75%						
經費支出	2-1-2100	16,579,333	14,307,842	2,271,491	15.88%						
合計		25,061,456	24,410,156	651,300	2.67%	合計		25,061,456	24,410,156	651,300	2.67%
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				