

臺中市清水區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年8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	767,000	958,000	-191,000	-19.94%	預計納庫數	1-2-1500	2,313,000	2,313,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,546,000	1,355,000	191,000	14.10%	歲入實收數	1-2-1600	1,478,061	1,288,832	189,229	14.68%
歲入納庫數	1-1-0900	1,478,061	1,288,832	189,229	14.68%						
合計		3,791,061	3,601,832	189,229	5.25%	合計		3,791,061	3,601,832	189,229	5.25%
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8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	487,130	497,170	-10,040	-2.02%	代收款	2-2-1300	122,791	105,820	16,971	16.04%
可支庫款	2-1-0500	821,077	791,953	29,124	3.68%	代辦經費	2-2-1500	596,339	591,350	4,989	0.84%
零用金	2-1-0900	45,000	45,000	0		歲出預算數	2-2-1900	5,399,000	6,948,000	-1,549,000	-22.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	232,000	200,000	32,000	16.00%	歲出分配數	2-2-2000	18,965,286	17,416,286	1,549,000	8.89%
預計支用數	2-1-2000	5,399,000	6,948,000	-1,549,000	-22.29%						
經費支出	2-1-2100	18,099,209	16,579,333	1,519,876	9.17%						
合計		25,083,416	25,061,456	21,960	0.09%	合計		25,083,416	25,061,456	21,960	0.09%
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				