

## 臺中市清水區戶政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國106年9月30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	576,000	767,000	-191,000	-24.90%	預計納庫數	1-2-1500	2,313,000	2,313,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,737,000	1,546,000	191,000	12.35%	歲入實收數	1-2-1600	1,664,655	1,478,061	186,594	12.62%
歲入納庫數	1-1-0900	1,664,655	1,478,061	186,594	12.62%						
合計		3,977,655	3,791,061	186,594	4.92%	合計		3,977,655	3,791,061	186,594	4.92%
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9月30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	560,571	487,130	73,441	15.08%	代收款	2-2-1300	200,515	122,791	77,724	63.30%
可支庫款	2-1-0500	919,256	821,077	98,179	11.96%	代辦經費	2-2-1500	592,056	596,339	-4,283	-0.72%
零用金	2-1-0900	45,000	45,000	0		歲出預算數	2-2-1900	3,841,000	5,399,000	-1,558,000	-28.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	232,000	232,000	0		歲出分配數	2-2-2000	20,614,686	18,965,286	1,649,400	8.70%
預計支用數	2-1-2000	3,841,000	5,399,000	-1,558,000	-28.86%						
經費支出	2-1-2100	19,650,430	18,099,209	1,551,221	8.57%						
合計		25,248,257	25,083,416	164,841	0.66%	合計		25,248,257	25,083,416	164,841	0.66%
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				