

臺中市清水區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	0	191,000	-191,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	2,313,000	-2,313,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	2,122,000	-2,122,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	2,016,368	-2,016,368	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	2,016,368	-2,016,368	-100.00%						
合計			4,329,368	-4,329,368	-100.00%	合計			4,329,368	-4,329,368	-100.00%
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12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	107,959	327,231	-219,272	-67.01%	代收款	2-2-1300	107,959	117,175	-9,216	-7.87%	
可支庫款	2-1-0500	0	665,097	-665,097	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	610,056	-610,056	-100.00%	
零用金	2-1-0900	0	45,000	-45,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	771,000	-771,000	-100.00%	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	400,000	-400,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	23,826,861	-23,826,861	-100.00%	
預計支用數	2-1-2000	0	771,000	-771,000	-100.00%							
經費支出	2-1-2100	0	23,116,764	-23,116,764	-100.00%							
合計		107,959	25,325,092	-25,217,133	-99.57%	合計		107,959	25,325,092	-25,217,133	-99.57%	
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					