臺中市沙鹿區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年11月30日

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	188,000	374,000	-186,000	-49.73%	預計納庫數	1-2-1500	2,238,000	2,238,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,050,000	1,864,000	186,000	9.98%	歲入實收數	1-2-1600	2,066,706	1,894,138	172,568	9.11%
歲入納庫數	1-1-0900	2,066,706	1,894,138	172,568	9.11%						
合計		4,304,706	4,132,138	172,568	4.18%	合計		4,304,706	4,132,138	172,568	4.18%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

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	574,882	763,947	-189,065	-24.75%	保管款	2-2-1000	51,528	40,629	10,899	26.83%
可支庫款	2-1-0500	611,732	617,144	-5,412	-0.88%	代收款	2-2-1300	124,192	124,156	36	0.03%
零用金	2-1-0900	45,000	45,000	0		代辦經費	2-2-1500	799,162	799,162	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	400,000	200,000	200,000	100.00%	歲出預算數	2-2-1900	708,000	2,096,000	-1,388,000	-66.22%
預計支用數	2-1-2000	708,000	2,096,000	-1,388,000	-66.22%	歲出分配數	2-2-2000	23,137,346	21,749,346	1,388,000	6.38%
經費支出	2-1-2100	22,480,614	21,087,202	1,393,412	6.61%						
合計		24,820,228	24,809,293	10,935	0.04%	合計		24,820,228	24,809,293	10,935	0.04%
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				

報表編號：arf30　列印日期：106/12/5