臺中市沙鹿區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年9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	560,000	747,000	-187,000	-25.03%	預計納庫數	1-2-1500	2,238,000	2,238,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,678,000	1,491,000	187,000	12.54%	歲入實收數	1-2-1600	1,712,471	1,524,280	188,191	12.35%
歲入納庫數	1-1-0900	1,712,471	1,524,280	188,191	12.35%						
合計		3,950,471	3,762,280	188,191	5.00%	合計		3,950,471	3,762,280	188,191	5.00%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

報表編號：arf30　列印日期：106/10/5

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年9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	1,006,484	721,622	284,862	39.48%	保管款	2-2-1000	40,629	18,831	21,798	115.76%
可支庫款	2-1-0500	653,493	603,884	49,609	8.21%	代收款	2-2-1300	226,693	127,724	98,969	77.49%
零用金	2-1-0900	45,000	45,000	0		代辦經費	2-2-1500	939,162	775,067	164,095	21.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	3,484,000	4,890,000	-1,406,000	-28.75%
預計支用數	2-1-2000	3,484,000	4,890,000	-1,406,000	-28.75%	歲出分配數	2-2-2000	20,361,346	18,867,146	1,494,200	7.92%
經費支出	2-1-2100	19,662,853	18,218,262	1,444,591	7.93%						
合計		25,051,830	24,678,768	373,062	1.51%	合計		25,051,830	24,678,768	373,062	1.51%
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：106/10/5