

臺中市太平區公所

歲入類

會計報告

中華民國106年1月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計室 黃素昧

機關長官：

臺中市太平區公所 陳小莊

臺中市太平區公所

目次

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

歲入類平衡表	第 1 頁至第 1 頁
歲入類現金出納表	第 2 頁至第 2 頁
歲入累計表	第 3 頁至第 4 頁
以前年度歲入保留數餘額表	第 5 頁至第 5 頁
保管款明細表	第 6 頁至第 10 頁
歲入納庫數明細表	第 11 頁至第 11 頁
歲入實收數明細表	第 12 頁至第 12 頁
X 債權憑證月報表	

臺中市太平區公所

歲入類平衡表

中華民國106年1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	240,000	164,000	76,000	46.34%	應納庫款	1-2-1300	2,363,200	2,363,200	0	
應收歲入款	1-1-0500	4,200	4,200	0		預計納庫數	1-2-1500	5,061,000	0	5,061,000	
歲入預算數	1-1-0700	4,771,000	0	4,771,000		歲入實收款	1-2-1600	1,038,807	0	1,038,807	
歲入分配數	1-1-0800	290,000	0	290,000		保管款	1-2-1800	237,000	164,000	73,000	44.51%
歲入納庫數	1-1-0900	1,035,807	0	1,035,807							
應收歲入保留款	1-1-1200	2,359,000	2,359,000	0							
合計		8,700,007	2,527,200	6,172,807	244.25%	合計		8,700,007	2,527,200	6,172,807	244.25%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	14	14			待抵銷債權憑證	1-2-2100	14	14		

臺中市太平區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			164,000
1.10110200 歲入結存-存款		164,000	
(二)本期收入 20			1,111,807
1.20121600 歲入實收數		1,038,807	
收入數	1,038,807		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		73,000	
收入數	73,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,275,807
二、付項			
(一)本期支出 30			1,035,807
1.30110900 歲入納庫數		1,035,807	
支付數	1,035,807		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			240,000
1.40110200 歲入結存-存款		240,000	
付項總計			1,275,807

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/2/7

臺中市太平區公所
歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科目		原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實現數	應收數	未分配之收入數	本月納庫數
款項	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止數	字號	截至本月止數	保留數		截至本月止數
04	規費收入	2,690,000	2,690,000		811,660	-	-612,660	808,660
		-	199,000		811,660	-		808,660
01	行政規費收入	550,000	550,000		24,960	-	21,040	24,960
		-	46,000		24,960	-		24,960
02	證照費	550,000	550,000		24,960	-	21,040	24,960
		-	46,000		24,960	-		24,960
02	使用規費收入	2,140,000	2,140,000		786,700	-	-633,700	783,700
		-	153,000		786,700	-		783,700
04	資料使用費	40,000	40,000		3,950	-	-950	950
		-	3,000		3,950	-		950
13	場地設施使用費	600,000	600,000		198,850	-	-148,850	198,850
		-	50,000		198,850	-		198,850
14	服務費	1,500,000	1,500,000		583,900	-	-483,900	583,900
		-	100,000		583,900	-		583,900
06	財產收入	422,000	422,000		2,897	-	-1,897	2,897
		-	1,000		2,897	-		2,897
01	財產孳息	402,000	402,000		-	-	-	-
		-	-		-	-		-
	01 利息收入	150,000	150,000		-	-	-	-
		-	-		-	-		-
	02 租金收入	252,000	252,000		-	-	-	-
		-	-		-	-		-
05	廢舊物資售價	20,000	20,000		2,897	-	-1,897	2,897
		-	1,000		2,897	-		2,897
	01 廢舊物資售價	20,000	20,000		2,897	-	-1,897	2,897
		-	1,000		2,897	-		2,897
08	補助收入	449,000	449,000		224,250	-	-224,250	224,250
		-	-		224,250	-		224,250
01	上級政府補助收入	449,000	449,000		224,250	-	-224,250	224,250
		-	-		224,250	-		224,250
	02 計畫型補助收入	449,000	449,000		224,250	-	-224,250	224,250
		-	-		224,250	-		224,250
11	其他收入	1,500,000	1,500,000		-	-	90,000	-
		-	90,000		-	-		-
02	雜項收入	1,500,000	1,500,000		-	-	90,000	-
		-	90,000		-	-		-
	10 其他雜項收入	1,500,000	1,500,000		-	-	90,000	-
		-	90,000		-	-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/2/7

臺中市太平區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 數	本 月 納 庫 數
款 項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止數	字 號	截至本月止數	保 留 數	配 數	截至本月止數
		經常門合計	5,061,000	5,061,000		1,038,807	-	-748,807	1,035,807
			-	290,000		1,038,807	-	-	1,035,807
		經常門合計	5,061,000	5,061,000		1,038,807	-	-748,807	1,035,807
			-	290,000		1,038,807	-	-	1,035,807
		總 計	5,061,000	5,061,000		1,038,807	-	-748,807	1,035,807
			-	290,000		1,038,807	-	-	1,035,807

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/2/7