

臺中市太平區公所

歲入類

會計報告

中華民國106年2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 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2月28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 9 頁
歲入納庫數明細表	第 10 頁至第 10 頁
歲入實收數明細表	第 11 頁至第 11 頁
債權憑證月報表	第 12 頁至第 12 頁

臺中市太平區公所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	211,280	240,000	-28,720	-11.97%	應納庫款		1-2-1300	2,363,200	2,363,200	0	0
應收歲入款		1-1-0500	4,200	4,200	0	0	預計納庫數		1-2-1500	5,061,000	5,061,000	0	0
歲入預算數		1-1-0700	4,330,000	4,771,000	-441,000	-9.24%	歲入實收數		1-2-1600	1,038,807	1,038,807	179,538	17.28%
歲入分配數		1-1-0800	731,000	290,000	441,000	152.07%	保管款		1-2-1800	207,000	237,000	-30,000	-12.66%
歲入納庫數		1-1-0900	1,214,065	1,035,807	178,258	17.21%							
應收歲入保留款		1-1-1200	2,359,000	2,359,000	0	0							
合計			8,849,545	8,700,007	149,538	1.72%	合計			8,849,545	8,700,007	149,538	1.72%
備							備						
債權憑證		1-1-1500	14	14			待抵銷債權憑證		1-2-2100	14	14		

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年2月28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			240,000
1.10110200 歲入結存-存款		240,000	
(二)本期收入 20			149,538
1.20121600 歲入實收數	180,588		
收入數	1,050		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款	40,000		
收入數	70,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計		-30,000	389,538
二、付項			
(一)本期支出 30			178,258
1.30110900 歲入納庫數	179,308		
支付數	1,050		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			211,280
1.40110200 歲入結存-存款		211,280	
付項總計			389,538

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：106/3/8

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

頁數：第3頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	原預算數		全年度預算數		收入憑證		本月實現數		應收數	未分配之數	本月納庫數			
									預算追加(減)數	截至本月底止	截至本月底止	字	號	截至本月底止	實	實			截至本月底止	累計		
03								罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03								賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01						一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04								規費收入	2,690,000	2,690,000	2,690,000	158,242	158,242	-421,902	-421,902	161,242	161,242					
		01						行政規費收入	550,000	550,000	550,000	969,902	969,902	42,700	42,700	24,340	24,340					
		02						證照費	550,000	550,000	550,000	92,000	92,000	42,700	42,700	49,300	49,300					
		02						使用規費收入	2,140,000	2,140,000	2,140,000	92,000	92,000	-464,602	-464,602	49,300	49,300					
		04						資料使用費	40,000	40,000	40,000	1,602	1,602	448	448	4,602	4,602					
		13						場地設施使用費	600,000	600,000	600,000	6,000	6,000	-169,150	-169,150	5,552	5,552					
		14						服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100,000	100,000	-295,900	-295,900	70,300	70,300					
06								財產收入	422,000	422,000	422,000	269,150	269,150	103	103	62,000	62,000					
		01						財產孳息	402,000	402,000	402,000	3,000	3,000	2,897	2,897	645,900	645,900					
		01						利息收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-					
		02						租金收入	252,000	252,000	252,000	-	-	-	-	-	-					
		05						廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	103	103	2,897	2,897					
		01						廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	3,000	3,000	103	103	2,897	2,897					
08								補助收入	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	-224,250	-224,250	224,250	224,250					
		01						上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,250	-224,250	224,250	224,250					
		02						計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	-224,250	-224,250	224,250	224,250					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/3/7

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年2月28日止

頁數：第4頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數	
			代號	名稱			字	號				截至本月止	截至本月止
11			其他收入		1,500,000	1,500,000		21,295	-	158,705	17,015	17,015	
	02		雜項收入		1,500,000	1,500,000		21,295	-	158,705	17,015	17,015	
		10	其他雜項收入		1,500,000	1,500,000		21,295	-	158,705	17,015	17,015	
			經常門合計		5,061,000	5,061,000		179,538	-	-487,345	178,258	178,258	
			經常門合計		5,061,000	5,061,000		179,538	-	-487,345	178,258	178,258	
			總計		5,061,000	5,061,000		179,538	-	-487,345	178,258	178,258	
					-	731,000		1,218,345	-	-	1,214,065	1,214,065	
					-	731,000		1,218,345	-	-	1,214,065	1,214,065	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/3/7