

臺中市太平區公所

歲入類

# 會計報告

中華民國106年3月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計室主任黃素昧

機關長官：

區長陳小菲

臺中市太平區公所

目次

中華民國106年1月1日起至106年3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
債權憑證月報表	第 13 頁至第 13 頁

## 臺中市太平區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年3月31日

資力及資產項目		金額				負債及負債科目				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	223,480	211,280	12,200	5.77%	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	5,061,000	0	
歲入預算數		1-1-0700	3,412,000	4,330,000	-918,000	-21.20%	歲入實收款		1-2-1600	1,870,955	1,218,345	652,610	53.57%
歲入分配數		1-1-0800	1,649,000	731,000	918,000	125.58%	保管款		1-2-1800	222,000	207,000	15,000	7.25%
歲入納庫數		1-1-0900	1,869,475	1,214,065	655,410	53.98%							
應收歲入保留款		1-1-1200	2,359,000	2,359,000	0								
合計			9,517,155	8,849,545	667,610	7.54%	合計			9,517,155	8,849,545	667,610	7.54%
備							備						
債權憑證		1-1-1500	14	14			待抵銷債權憑證		1-2-2100	14	14		

第1頁

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3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			211,280
1.10110200 歲入結存-存款		211,280	
(二)本期收入 20			667,610
1.20121600 歲入實收數	1,075,605	652,610	
收入數	422,995		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款	49,000	15,000	
收入數	34,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			878,890
二、付項			
(一)本期支出 30			655,410
1.30110900 歲入納庫數	1,078,405	655,410	
支付數	422,995		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			223,480
1.40110200 歲入結存-存款		223,480	
付項總計			878,890

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：106/4/8

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3月31日止

頁數：第3頁

款	項	科目		原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數	
		代號	名稱			字	號				截至本月止累計	保留數
03			罰款及賠償收入	-	-			196,000	-	-196,001		196,000
03			賠償收入	-	-			196,001	-	-196,001		196,001
		01	一般賠償收入	-	-			196,001	-	-196,001		196,001
04			規費收入	2,690,000	2,690,000			196,001	-	-196,001		196,000
01			行政規費收入	897,000	897,000			116,025	-	-188,927		116,025
		02	證照費	550,000	550,000			29,980	-	57,720		29,980
02			使用規費收入	137,000	137,000			79,280	-	57,720		79,280
		04	資料使用費	550,000	550,000			29,980	-	57,720		29,980
		13	場地設施使用費	2,140,000	2,140,000			79,280	-	57,720		79,280
		14	服務費	137,000	137,000			79,280	-	57,720		79,280
06			財產收入	40,000	40,000			86,045	-	-246,647		86,045
		01	利息收入	600,000	600,000			1,006,647	-	-652		1,006,647
		02	租金收入	10,000	10,000			5,100	-	-652		5,100
		05	廢舊物資售價	600,000	600,000			10,652	-	-191,095		10,652
		08	補助收入	150,000	150,000			71,945	-	-191,095		71,945
		01	上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000			341,095	-	-54,900		341,095
		02	計畫型補助收入	600,000	600,000			9,000	-	-54,900		9,000
		05	廢舊物資售價	422,000	422,000			654,900	-	220,863		654,900
		08	補助收入	257,000	257,000			33,240	-	252,000		33,240
		01	計畫型補助收入	252,000	252,000			36,137	-	252,000		36,137
		02	計畫型補助收入	150,000	150,000			-	-	-		-
		05	廢舊物資售價	20,000	20,000			-	-	-		-
		08	補助收入	20,000	20,000			33,240	-	-31,137		33,240
		01	計畫型補助收入	5,000	5,000			36,137	-	-31,137		36,137
		02	計畫型補助收入	20,000	20,000			36,137	-	-31,137		36,137
		05	廢舊物資售價	449,000	449,000			-	-	750		-
		08	補助收入	225,000	225,000			224,250	-	750		224,250
		01	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	750		-
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750		224,250
		05	廢舊物資售價	449,000	449,000			-	-	750		-
		08	補助收入	225,000	225,000			224,250	-	750		224,250

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/4/8

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3月31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	未分配	之	本月納庫數
							預算追加(減)數	截至本月止	字	號	截至本月止	保留數					
11						其他收入	1,500,000	1,500,000				307,345	-	-58,640		310,145	
	02					雜項收入	1,500,000	270,000				328,640	-	-58,640		327,160	
		01				收回以前年度歲出	-	270,000				328,640	-	-57,025		310,145	
		10				其他雜項收入	1,500,000	-				57,025	-	-1,615		57,025	
						經常門合計	5,061,000	5,061,000				271,615	-	-221,955		253,120	
						經費門合計	5,061,000	1,649,000				652,610	-	-221,955		270,135	
						總計	5,061,000	5,061,000				1,870,955	-	-221,955		1,869,475	
							5,061,000	1,649,000				652,610	-	-221,955		655,410	
							1,649,000	5,061,000				1,870,955	-	-221,955		1,869,475	
							5,061,000	1,649,000				1,870,955	-	-221,955		655,410	
							1,649,000	5,061,000				1,870,955	-	-221,955		1,869,475	