

臺中市太平區公所

歲入類

會計報告

中華民國106年4月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計室 黃素昧 主

機關長官：

臺中市太平區公所 陳小萍 長

臺中市太平區公所

目次

中華民國106年1月1日起至106年4月30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

臺中市太平區公所

歲入類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

實力及資產項目			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	199,000	223,480	-24,480	-10.95%	應納庫款	1-2-1300	1,350,700	2,363,200	-1,012,500	-42.84%		
應收歲入款	1-1-0500	4,200	4,200	0		預計納庫數	1-2-1500	13,061,000	5,061,000	8,000,000	158.07%		
歲入預算數	1-1-0700	11,172,000	3,412,000	7,760,000	227.43%	歲入實收款	1-2-1600	2,010,784	1,870,955	139,829	7.47%		
歲入分配數	1-1-0800	1,889,000	1,649,000	240,000	14.55%	保管款	1-2-1800	199,000	222,000	-23,000	-10.36%		
歲入納庫數	1-1-0900	2,010,784	1,869,475	141,309	7.56%								
應收歲入保留款	1-1-1200	1,346,500	2,359,000	-1,012,500	-42.92%								
合計		16,621,484	9,517,155	7,104,329	74.65%	合計		16,621,484	9,517,155	7,104,329	74.65%		
備 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4月30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			223,480
1. 10110200 歲入結存-存款		223,480	
(二)本期收入 20			1,129,329
1. 20111200 應收歲入保留款		1,012,500	
收入數	1,012,500		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收款		139,829	
收入數	142,169		
減：沖轉或付還數	2,340		
3. 20121800 保管款		-23,000	
收入數	24,000		
減：沖轉或付還數	47,000		
收項總計			1,352,809
二、付項			
(一)本期支出 30			1,153,809
1. 30110900 歲入納庫數		141,309	
支付數	143,649		
減：收回或沖轉數	2,340		
2. 30121300 應納庫款		1,012,500	
支付數	1,012,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			199,000
1. 40110200 歲入結存-存款		199,000	
付項總計			1,352,809

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：art40 列印日期：106/5/9

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4月30日止

頁數：第3頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	截至本月止 預算數	收 入 憑 證 字 號	本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 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 預算數	字	號	截至本月實現數	保 留 數	未 收 入 之 分 配 數	截至本月止 納庫數
03		罰款及賠償收入	-	-			196,001	-	-196,001	196,001
		賠償收入	-	-			-	-	-196,001	-
03		一般賠償收入	-	-			196,001	-	-196,001	196,001
		規費收入	-	-			196,001	-	-196,001	196,001
04		規費收入	2,690,000	2,690,000			97,585	-	-137,512	97,585
		行政規費收入	-	-			1,183,512	-	-	1,183,512
01		證照費	550,000	550,000			35,460	-	68,260	35,460
		使用規費收入	-	-			114,740	-	68,260	114,740
02		資料使用費	40,000	40,000			3,800	-	-1,452	3,800
		場地設施使用費	600,000	600,000			50,225	-	-191,320	50,225
13		服務費	1,500,000	1,500,000			8,100	-	-13,000	8,100
		財產收入	422,000	422,000			36,137	-	221,863	36,137
06		財產利息	402,000	402,000			-	-	252,000	-
01		租金收入	150,000	150,000			-	-	-	-
		廢舊物資售價	20,000	20,000			36,137	-	-30,137	36,137
05		補助收入	449,000	449,000			224,250	-	750	224,250
08		計畫型補助收入	8,000,000	8,000,000			224,250	-	750	224,250
01		計畫型補助收入	8,000,000	8,000,000			224,250	-	750	224,250
02		補助收入	8,000,000	8,000,000			224,250	-	750	224,250

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arff50 列印日期：106/5/9

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4月30日止

頁數：第4頁

款項	目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未分配收入數	本月納庫數
11		其他收入	1,500,000	-	1,500,000	360,000		42,244	-	-10,884	43,724
						370,884					370,884
02		雜項收入	1,500,000	-	1,500,000	42,244		42,244	-	-10,884	43,724
						370,884					370,884
	01	收回以前年度歲出	-	-	-	119		119	-	-57,144	119
						57,144					57,144
	10	其他雜項收入	1,500,000	-	1,500,000	42,125		42,125	-	46,260	43,605
						313,740					313,740
		經常門合計	5,061,000	-	5,061,000	139,829		139,829	-	-121,784	141,309
						2,010,784					2,010,784
		經常門合計	5,061,000	-	5,061,000	139,829		139,829	-	-121,784	141,309
						2,010,784					2,010,784
		總計	8,000,000	-	8,000,000	13,061,000		13,061,000	-	-121,784	141,309
						1,889,000					2,010,784