

臺中市太平區公所

歲入類

會計報告

中華民國106年5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5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

臺中市太平區公所
歲入類平衡表

中華民國106年5月31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	218,000	199,000	19,000	9.55%	應納庫款	1-2-1300	1,350,700	1,350,700	0			
應收歲入款	1-1-0500	4,200	4,200	0		預計納庫數	1-2-1500	13,061,000	13,061,000	0			
歲入預算數	1-1-0700	9,331,000	11,172,000	-1,841,000	-16.48%	歲入實收款	1-2-1600	3,687,354	2,010,784	1,676,570	83.38%		
歲入分配數	1-1-0800	3,730,000	1,889,000	1,841,000	97.46%	保管款	1-2-1800	218,000	199,000	19,000	9.55%		
歲入納庫數	1-1-0900	3,687,354	2,010,784	1,676,570	83.38%								
應收歲入保留款	1-1-1200	1,346,500	1,346,500	0									
合計		18,317,054	16,621,484	1,695,570	10.20%	合計		18,317,054	16,621,484	1,695,570	10.20%		
備 債權憑證	1-1-1500	14	14			備 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5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			199,000
1.10110200 歲入結存-存款		199,000	
(二)本期收入 20			1,695,570
1.20121600 歲入實收數	1,676,570	1,676,570	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款	19,000	19,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計	1,676,570	1,676,570	1,894,570
二、付項			
(一)本期支出 30			1,676,570
1.30110900 歲入納庫數	1,676,570	1,676,570	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			218,000
1.40110200 歲入結存-存款		218,000	
付項總計			1,894,570

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：106/6/5

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5月31日止

頁數：第3頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	截至本年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證號	本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數
											截至本月止數
03		罰款及賠償收入	-	-	-	-		196,001	-	-196,001	196,001
		賠償收入	-	-	-	-		-	-	-196,001	-
		一般賠償收入	-	-	-	-		196,001	-	-196,001	-
04		規費收入	2,690,000	-	2,690,000	196,001		196,001	-	-59,182	196,001
		行政規費收入	550,000	-	550,000	143,360		143,360	-	85,640	143,360
		證照費	550,000	-	550,000	28,620		28,620	-	85,640	28,620
		使用規費收入	2,140,000	-	2,140,000	143,360		143,360	-	-144,822	143,360
		資料使用費	40,000	-	40,000	42,050		42,050	-	-144,822	42,050
		場地設施使用費	600,000	-	600,000	1,110,822		1,110,822	-	798	1,110,822
		服務費	1,500,000	-	1,500,000	750		750	-	798	750
06		財產收入	422,000	-	422,000	36,137		36,137	-	223,863	36,137
		財產孳息	402,000	-	402,000	-		-	-	252,000	-
		利息收入	150,000	-	150,000	-		-	-	-	-
		租金收入	252,000	-	252,000	-		-	-	252,000	-
05		廢舊物資售價	20,000	-	20,000	36,137		36,137	-	-28,137	36,137
		廢舊物資售價	20,000	-	20,000	-		-	-	-28,137	-
08		補助收入	449,000	-	449,000	36,137		36,137	-	750	36,137
		上級政府補助收入	8,000,000	-	8,000,000	1,824,250		1,824,250	-	750	1,824,250
		計畫型補助收入	8,000,000	-	8,000,000	1,824,250		1,824,250	-	750	1,824,250
		計畫型補助收入	449,000	-	449,000	1,600,000		1,600,000	-	750	1,600,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50

列印日期：106/6/5

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5月31日止

頁數：第4頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證號	本月實現數	應收數	未收入之數	本月納庫數	
											截至本月止實數	保留數
11		其他收入	8,000,000	-	1,825,000	1,824,250		1,824,250	-	73,216	1,824,250	
			1,500,000	-	1,500,000	5,900		5,900	-		5,900	
			-	-	450,000	376,784		376,784	-		376,784	
02		雜項收入	1,500,000	-	1,500,000	5,900		5,900	-	73,216	5,900	
			-	-	450,000	376,784		376,784	-		376,784	
			-	-	-	2,130		2,130	-	-59,274	2,130	
			-	-	-	59,274		59,274	-		59,274	
10		其他雜項收入	1,500,000	-	1,500,000	3,770		3,770	-	132,490	3,770	
			-	-	450,000	317,510		317,510	-		317,510	
		經常門合計	5,061,000	-	5,061,000	1,676,570		1,676,570	-	42,646	1,676,570	
			8,000,000	-	8,000,000	3,687,354		3,687,354	-		3,687,354	
		經常門合計	5,061,000	-	5,061,000	1,676,570		1,676,570	-	42,646	1,676,570	
			8,000,000	-	8,000,000	3,687,354		3,687,354	-		3,687,354	
		總計	5,061,000	-	5,061,000	1,676,570		1,676,570	-	42,646	1,676,570	
			8,000,000	-	8,000,000	3,687,354		3,687,354	-		3,687,354	