

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年7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(%) |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 804,000 | 965,000 | -161,000 | -16.68% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 1,955,000 | 1,955,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 1,151,000 | 990,000 | 161,000 | 16.26% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 1,050,300 | 915,896 | 134,404 | 14.67% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 1,050,300 | 915,896 | 134,404 | 14.67% | | | | | | |
| 合計 | | 3,005,300 | 2,870,896 | 134,404 | 4.68% | 合計 | | 3,005,300 | 2,870,896 | 134,404 | 4.68% |
| 備註 債權憑證 | 1-1-1500 | | | | | 備註 待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | | | | |

臺中市霧峰區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年7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(%) |
| 經費結存-存款 | 2-1-0200 | 351,275 | 514,584 | -163,309 | -31.74% | 代收款 | 2-2-1300 | 87,109 | 304,098 | -216,989 | -71.35% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 569,344 | 553,800 | 15,544 | 2.81% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 564,166 | 510,486 | 53,680 | 10.52% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 4,893,000 | 6,076,000 | -1,183,000 | -19.47% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 14,109,426 | 11,751,263 | 2,358,163 | 20.07% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 4,893,000 | 6,076,000 | -1,183,000 | -19.47% | | | | | | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 13,490,082 | 11,147,463 | 2,342,619 | 21.01% | | | | | | |
| 合計 | | 19,653,701 | 18,641,847 | 1,011,854 | 5.43% | 合計 | | 19,653,701 | 18,641,847 | 1,011,854 | 5.43% |
| 備註 | | | | | | 備註 | | | | | |
| 保管品 | 2-1-2700 | | | | | 應付保管品 | 2-2-2600 | | | | |
| 債權憑證 | 2-1-2600 | | | | | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | | | | |