

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日 起至 106 年 4 月 30 日 止

第 1 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收 項 1·上期結存 | | | 252,441,774.00 |
| 區庫結存 | | 185,597,267.00 | |
| 專戶存款 | | 66,644,507.00 | |
| 事務零用金 | | 200,000.00 | |
| 2·本期收入 | | | 59,539,979.00 |
| 歲入實收數 | | 54,853,858.00 | |
| 罰款及賠償收入 | 3,016.00 | | |
| 規費收入 | 436,295.00 | | |
| 補助及協助收入 | 54,093,016.00 | | |
| 其他收入 | 321,531.00 | | |
| 以前年度收入 | | 3,749,535.00 | |
| 應收歲入款 | 3,749,535.00 | | |
| 應收歲入保留款 | 0.00 | | |
| 暫收款 | | 2,572,702.00 | |
| 收入數 | 2,572,702.00 | | |
| 減：沖轉及退還數 | 0.00 | | |
| 保管款 | | 1,308,175.00 | |
| 收入數 | 1,840,241.00 | | |
| 減：沖轉及退還數 | 532,066.00 | | |
| 代收款 | | -2,944,291.00 | |

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日 起 至 106 年 4 月 30 日 止

第 2 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------|--------------|-----|----------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收入數 | 2,302,567.00 | | |
| 減：沖轉及退還數 | 5,246,858.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 項 總 計 | | | 311,981,753.00 |

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日 起 至 106 年 4 月 30 日 止

第 3 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 付 項 1·本期支出 | | | 27,892,553.00 |
| 歲出實付數 | | 19,794,259.00 | |
| 政權行使支出 | 1,585,000.00 | | |
| 行政支出 | 3,712,881.00 | | |
| 民政支出 | 1,476,514.00 | | |
| 教育支出 | 1,387,673.00 | | |
| 文化支出 | 239,883.00 | | |
| 農業支出 | 117,878.00 | | |
| 交通支出 | 2,521,768.00 | | |
| 其他經濟服務支出 | 616,550.00 | | |
| 社會保險支出 | 43,598.00 | | |
| 社會救助支出 | 31,750.00 | | |
| 環境保護支出 | 2,316,188.00 | | |
| 退休撫卹給付支出 | 5,400,401.00 | | |
| 其他支出 | 344,175.00 | | |
| 以前年度支出 | | 2,529,182.00 | |
| 應付歲出款 | 0.00 | | |
| 應付歲出保留款 | 2,529,182.00 | | |
| 墊付款 | | 128,227.00 | |
| 支付數 | 128,227.00 | | |

