

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 8 月 1 日起至 105 年 8 月 31 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 |               |                | 223,623,534.00 |
| 區庫結存       |               | 153,731,261.00 |                |
| 專戶存款       |               | 69,692,273.00  |                |
| 事務零用金      |               | 200,000.00     |                |
| 2·本期收入     |               |                | 41,282,537.00  |
| 歲入實收數      |               | 37,725,094.00  |                |
| 罰款及賠償收入    | 2,460.00      |                |                |
| 規費收入       | 92,810.00     |                |                |
| 財產收入       | 275,000.00    |                |                |
| 補助及協助收入    | 19,577,922.00 |                |                |
| 捐獻及贈與收入    | 17,427,984.00 |                |                |
| 其他收入       | 348,918.00    |                |                |
| 以前年度收入     |               | 4,281,000.00   |                |
| 應收歲入款      | 4,281,000.00  |                |                |
| 應收歲入保留款    | 0.00          |                |                |
| 收回以前年度歲出   |               | 966.00         |                |
| 暫收款        |               | 4,356,853.00   |                |
| 收入數        | 4,356,853.00  |                |                |
| 減：沖轉及退還數   | 0.00          |                |                |
| 保管款        |               | 58,805.00      |                |



臺中市和平區公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 8 月 1 日起至 105 年 8 月 31 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 |              |               | 20,677,422.00 |
| 歲出實付數        |              | 14,387,622.00 |               |
| 政權行使支出       | 1,084,000.00 |               |               |
| 行政支出         | 4,049,368.00 |               |               |
| 民政支出         | 2,048,963.00 |               |               |
| 教育支出         | 1,450,889.00 |               |               |
| 文化支出         | 439,070.00   |               |               |
| 農業支出         | 24,164.00    |               |               |
| 交通支出         | 122,092.00   |               |               |
| 其他經濟服務支出     | 2,356,980.00 |               |               |
| 社會保險支出       | 43,465.00    |               |               |
| 社會救助支出       | 129,691.00   |               |               |
| 福利服務支出       | 90,338.00    |               |               |
| 環境保護支出       | 2,548,602.00 |               |               |
| 以前年度支出       |              | 4,281,000.00  |               |
| 應付歲出款        | 0.00         |               |               |
| 應付歲出保留款      | 4,281,000.00 |               |               |
| 墊付款          |              | -285,051.00   |               |
| 支付數          | 0.00         |               |               |
| 減：沖轉及收回數     | 285,051.00   |               |               |

