

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

共 3 頁 第 1 頁

| 借 方            |               |                | 會 計 科 目       | 貸 方           |               |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上月底餘額          | 本月份總額         | 本月底餘額          |               | 本月底餘額         | 本月份總額         | 上月底餘額         |
| 155,813,532.00 | 23,950,002.00 | 153,731,261.00 | 區庫結存          | 0.00          | 26,032,273.00 | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 區庫結存—現金       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 70,911,219.00  | 4,322,654.00  | 69,692,273.00  | 專戶存款          | 0.00          | 5,541,600.00  | 0.00          |
| 200,000.00     | 0.00          | 200,000.00     | 事務零用金         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 有價證券          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 歲入應收款         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 預撥經費          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 285,051.00     | 84,000.00     | 369,051.00     | 墊付款           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 應收剔除經費        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 材料            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3,200.00       | 0.00          | 3,200.00       | 押金            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1,559,665.00   | 524,220.00    | 333,069.00     | 預付款項          | 0.00          | 1,750,816.00  | 0.00          |
| 392,378,000.00 | 0.00          | 392,378,000.00 | 歲入預算數         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 510,000.00     | 0.00          | 510,000.00     | 保管有價證券        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5,822,000.00   | 0.00          | 5,822,000.00   | 移用以前年度歲計賸餘預算數 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 15,200,000.00  | 0.00          | 15,200,000.00  | 應收歲入款         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 應收歲入保留款       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 暫收款           | 610,000.00    | 0.00          | 610,000.00    |
| 0.00           | 4,898,803.00  | 0.00           | 代收款           | 55,806,947.00 | 2,827,321.00  | 57,878,429.00 |
| 642,682,667.00 | 33,779,679.00 | 638,238,854.00 | 過 次 頁         | 56,416,947.00 | 36,152,010.00 | 58,488,429.00 |

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

共 3 頁 第 2 頁

| 借 方            |               |                | 會 計 科 目  | 貸 方            |               |                |
|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 上月底餘額          | 本月份總額         | 本月底餘額          |          | 本月底餘額          | 本月份總額         | 上月底餘額          |
| 642,682,667.00 | 33,779,679.00 | 638,238,854.00 | 承 前 頁    | 56,416,947.00  | 36,152,010.00 | 58,488,429.00  |
| 0.00           | 635,757.00    | 0.00           | 保 管 款    | 13,952,032.00  | 1,544,919.00  | 13,042,870.00  |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 應付保管有價證券 | 510,000.00     | 0.00          | 510,000.00     |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 歲出預算數    | 398,200,000.00 | 0.00          | 398,200,000.00 |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 應付歲出款    | 4,745,954.00   | 0.00          | 4,745,954.00   |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 應付歲出保留款  | 60,722,134.00  | 0.00          | 60,722,134.00  |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 罰款及賠償收入  | 768,184.00     | 43,872.00     | 724,312.00     |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 規費收入     | 1,047,610.00   | 67,110.00     | 980,500.00     |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 財產收入     | 596,297.00     | 7,465.00      | 588,832.00     |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 補助及協助收入  | 221,601,456.00 | 23,470,553.00 | 198,130,903.00 |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 捐獻及贈與收入  | 4,827,109.00   | 0.00          | 4,827,109.00   |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 其他收入     | 8,183,259.00   | 283,984.00    | 7,899,275.00   |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 以前年度收入   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 收回以前年度歲出 | 24,564.00      | 0.00          | 24,564.00      |
| 15,448,000.00  | 1,085,000.00  | 16,533,000.00  | 政權行使支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 35,220,865.00  | 4,017,495.00  | 39,214,518.00  | 行政支出     | 0.00           | 23,842.00     | 0.00           |
| 9,412,056.00   | 2,093,176.00  | 11,505,232.00  | 民政支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 10,221,001.00  | 1,344,804.00  | 11,565,805.00  | 教育支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 1,823,567.00   | 2,377,139.00  | 4,200,706.00   | 文化支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 714,808,156.00 | 45,333,050.00 | 721,258,115.00 | 過 次 頁    | 771,595,546.00 | 61,593,755.00 | 748,884,882.00 |

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

共 3 頁 第 3 頁

| 借 方            |               |                | 會 計 科 目  | 貸 方            |               |                |
|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 上月底餘額          | 本月份總額         | 本月底餘額          |          | 本月底餘額          | 本月份總額         | 上月底餘額          |
| 714,808,156.00 | 45,333,050.00 | 721,258,115.00 | 承 前 頁    | 771,595,546.00 | 61,593,755.00 | 748,884,882.00 |
| 224,023.00     | 1,350,058.00  | 1,574,081.00   | 農業支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 13,470,644.00  | 8,260,468.00  | 21,731,112.00  | 交通支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 3,499,577.00   | 41,558.00     | 3,541,135.00   | 其他經濟服務支出 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 272,417.00     | 43,465.00     | 315,882.00     | 社會保險支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 593,391.00     | 75,381.00     | 668,772.00     | 社會救助支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 180,000.00     | 63,000.00     | 243,000.00     | 福利服務支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 15,527,312.00  | 2,895,823.00  | 18,423,135.00  | 環境保護支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 7,930,166.00   | 3,295,552.00  | 11,225,718.00  | 退休撫卹給付支出 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 364,910.00     | 235,400.00    | 600,310.00     | 其他支出     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 第二預備金    | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 40,707,988.00  | 0.00          | 40,707,988.00  | 以前年度支出   | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 2,904,969.00   | 0.00          | 2,904,969.00   | 退還以前年度歲入 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 5,822,000.00   | 0.00          | 5,822,000.00   | 歲計餘絀     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 累計餘絀     | 51,598,671.00  | 0.00          | 51,598,671.00  |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           | 收支調度數    | 5,822,000.00   | 0.00          | 5,822,000.00   |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           |          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           |          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 0.00           | 0.00          | 0.00           |          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 806,305,553.00 | 61,593,755.00 | 829,016,217.00 | 總 計      | 829,016,217.00 | 61,593,755.00 | 806,305,553.00 |