

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 6 月 30 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 |
| 168,285,175.00 | 27,005,455.00 | 155,813,532.00 | 區庫結存 | 0.00 | 39,477,098.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 區庫結存—現金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68,131,411.00 | 7,609,906.00 | 70,911,219.00 | 專戶存款 | 0.00 | 4,830,098.00 | 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 | 1,600.00 | 285,051.00 | 墊付款 | 0.00 | 1,600.00 | 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 |
| 539,960.00 | 6,469,573.00 | 1,559,665.00 | 預付款項 | 0.00 | 5,449,868.00 | 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 | 610,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,446,920.00 | 0.00 | 代收款 | 57,878,429.00 | 6,525,929.00 | 54,799,420.00 |
| 651,354,797.00 | 44,533,454.00 | 642,682,667.00 | 過 次 頁 | 58,488,429.00 | 56,894,593.00 | 54,799,420.00 |

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 6 月 30 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 |
| 651,354,797.00 | 44,533,454.00 | 642,682,667.00 | 承 前 頁 | 58,488,429.00 | 56,894,593.00 | 54,799,420.00 |
| 0.00 | 1,425,670.00 | 0.00 | 保 管 款 | 13,042,870.00 | 1,136,549.00 | 13,331,991.00 |
| 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 | 724,312.00 | 79,477.00 | 644,835.00 |
| 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 規費收入 | 980,500.00 | 98,360.00 | 901,940.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 財產收入 | 588,832.00 | 38,798.00 | 550,034.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 補助及協助收入 | 198,130,903.00 | 25,766,120.00 | 172,364,783.00 |
| 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 | 7,899,275.00 | 373,593.00 | 7,525,682.00 |
| 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 |
| 13,615,000.00 | 1,833,000.00 | 15,448,000.00 | 政權行使支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31,477,355.00 | 3,782,406.00 | 35,220,865.00 | 行政支出 | 0.00 | 38,896.00 | 0.00 |
| 7,948,445.00 | 1,463,611.00 | 9,412,056.00 | 民政支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,821,885.00 | 1,438,223.00 | 10,221,001.00 | 教育支出 | 0.00 | 39,107.00 | 0.00 |
| 1,489,155.00 | 334,412.00 | 1,823,567.00 | 文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 714,706,637.00 | 54,830,576.00 | 714,808,156.00 | 過 次 頁 | 748,884,882.00 | 84,465,493.00 | 719,148,446.00 |

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 6 月 30 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 |
| 714,706,637.00 | 54,830,576.00 | 714,808,156.00 | 承 前 頁 | 748,884,882.00 | 84,465,493.00 | 719,148,446.00 |
| 221,043.00 | 2,980.00 | 224,023.00 | 農業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,517,187.00 | 7,953,457.00 | 13,470,644.00 | 交通支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,616,784.00 | 882,793.00 | 3,499,577.00 | 其他經濟服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228,952.00 | 43,465.00 | 272,417.00 | 社會保險支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 469,652.00 | 123,739.00 | 593,391.00 | 社會救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174,000.00 | 6,000.00 | 180,000.00 | 福利服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13,110,589.00 | 2,416,723.00 | 15,527,312.00 | 環境保護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,761,797.00 | 4,168,369.00 | 7,930,166.00 | 退休撫卹給付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 364,910.00 | 0.00 | 364,910.00 | 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 |
| 26,670,597.00 | 14,037,391.00 | 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 |
| 776,569,117.00 | 84,465,493.00 | 806,305,553.00 | 總 計 | 806,305,553.00 | 84,465,493.00 | 776,569,117.00 |