

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起至 104 年 1 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			79,692,532.00
區庫結存		0.00	
專戶存款		79,692,532.00	
2・本 期 收 入			68,355,332.00
歲 入 實 收 數		61,278,890.00	
罰款及賠償收入	890.00		
規費收入	73,480.00		
補助及協助收入	61,197,500.00		
其他收入	7,020.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
保 管 款		-1,068,508.00	
收 入 數	105,791.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	1,174,299.00		
代收款		8,144,950.00	
收 入 數	15,274,712.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	7,129,762.00		
收 項 總 計			148,047,864.00

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 104 年 1 月 1 日 起至 104 年 1 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項 1・本期支出			14,583,143.00
歲出實付數		14,518,231.00	
政權行使支出	3,378,000.00		
行政支出	5,339,179.00		
民政支出	447,124.00		
文化支出	410,269.00		
環境保護支出	1,223,540.00		
退休撫卹給付支出	3,582,944.00		
其他支出	137,175.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
預付款項		64,912.00	
預付數	64,912.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
2・本期結存			133,464,721.00
區庫結存		46,277,360.00	
專戶存款		86,987,361.00	
事務零用金		200,000.00	
付 項 總 計			148,047,864.00