

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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
248,597,880.00	34,318,395.00	254,062,654.00	區庫結存	0.00	28,853,621.00	0.00
0.00	0.00	0.00	區庫結存—現金	0.00	0.00	0.00
69,862,840.00	6,711,922.00	72,138,848.00	專戶存款	0.00	4,435,914.00	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
0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	押金	0.00	0.00	0.00
7,262,694.00	9,845,389.00	10,324,709.00	預付款項	0.00	6,783,374.00	0.00
514,063,000.00	0.00	514,063,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
1,009,400.00	0.00	149,400.00	保管有價證券	0.00	860,000.00	0.00
73,420,000.00	0.00	73,420,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
12,569,535.00	0.00	12,569,535.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00
0.00	3,722,289.00	0.00	代收款	54,689,431.00	4,782,011.00	53,629,709.00
926,985,349.00	54,597,995.00	936,928,146.00	過 次 頁	54,989,431.00	45,714,920.00	53,929,709.00

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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
926,985,349.00	54,597,995.00	936,928,146.00	承 前 頁	54,989,431.00	45,714,920.00	53,929,709.00
0.00	931,634.00	0.00	保管款	18,427,406.00	1,978,745.00	17,380,295.00
0.00	860,000.00	0.00	應付保管有價證券	149,400.00	0.00	1,009,400.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	587,233,000.00	0.00	587,233,000.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	68,162,102.00	0.00	68,162,102.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	1,263,135.00	0.00	1,263,135.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	1,575,413.00	14,240.00	1,561,173.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	871,384.00	12,619.00	858,765.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	333,485,894.00	21,552,764.00	311,933,130.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	48,257,144.00	12,250,991.00	36,006,153.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	3,766,916.00	432,121.00	3,334,795.00
0.00	1,399,441.00	0.00	以前年度收入	11,170,094.00	0.00	12,569,535.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	32,052.00	0.00	32,052.00
18,999,000.00	1,171,000.00	20,170,000.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
45,395,500.00	5,191,517.00	50,543,519.00	行政支出	0.00	43,498.00	0.00
25,940,686.00	6,208,290.00	32,145,770.00	民政支出	0.00	3,206.00	0.00
15,426,779.00	1,651,887.00	17,078,666.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
3,394,580.00	1,236,652.00	4,631,232.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,036,141,894.00	73,248,416.00	1,061,497,333.00	過 次 頁	1,129,383,371.00	82,003,104.00	1,095,273,244.00

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 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
1,036,141,894.00	73,248,416.00	1,061,497,333.00	承 前 頁	1,129,383,371.00	82,003,104.00	1,095,273,244.00
1,685,292.00	1,284,000.00	2,969,292.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
35,969,452.00	1,973,346.00	37,942,798.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
8,047,913.00	1,622,062.00	9,669,975.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
448,496.00	43,598.00	492,094.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
854,821.00	58,379.00	913,200.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
904,538.00	259,880.00	1,164,418.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
31,329,275.00	3,124,377.00	34,448,096.00	環境保護支出	0.00	5,556.00	0.00
12,506,618.00	0.00	12,506,618.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
2,676,712.00	0.00	2,676,712.00	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
59,317,792.00	394,602.00	59,712,394.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
535,453.00	0.00	535,453.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
28,264,852.00	0.00	28,264,852.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	49,989,864.00	0.00	49,989,864.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	73,420,000.00	0.00	73,420,000.00
1,218,683,108.00	82,008,660.00	1,252,793,235.00	總 計	1,252,793,235.00	82,008,660.00	1,218,683,108.00
0.00	0.00	0.00	備 註	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00	2.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	2.00	0.00	2.00

1. 本所依臺灣省鄉鎮市會計制度第101條規定按月依分配數撥入代表會公庫存款帳戶，截至106年11月30日止，政權行使支出累計撥付數為20,170,000元，代表會實支數為17,411,873元，年終依代表會收支月報表作為年終結帳會計整理之依據。

2. 截至106年11月30日止代表會會計報告代收款餘額為189,496元。