

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 12 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         |
| 254,062,654.00 | 40,928,360.00  | 211,611,028.00 | 區庫結存          | 0.00          | 83,379,986.00  | 0.00          |
| 0.00           | 0.00           | 0.00           | 區庫結存—現金       | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 72,138,848.00  | 23,353,328.00  | 79,133,575.00  | 專戶存款          | 0.00          | 16,358,601.00  | 0.00          |
| 200,000.00     | 0.00           | 0.00           | 事務零用金         | 0.00          | 200,000.00     | 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           | 810,838.00     | 810,838.00     | 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          |
| 10,324,709.00  | 16,012,974.00  | 110,901.00     | 預付款項          | 0.00          | 26,226,782.00  | 0.00          |
| 514,063,000.00 | 0.00           | 0.00           | 歲入預算數         | 0.00          | 514,063,000.00 | 0.00          |
| 149,400.00     | 116,000.00     | 265,400.00     | 保管有價證券        | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 73,420,000.00  | 0.00           | 0.00           | 移用以前年度歲計賸餘預算數 | 0.00          | 73,420,000.00  | 0.00          |
| 12,569,535.00  | 2,189,896.00   | 2,189,896.00   | 應收歲入款         | 0.00          | 12,569,535.00  | 0.00          |
| 0.00           | 75,976,114.00  | 75,976,114.00  | 應收歲入保留款       | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 0.00           | 23,762.00      | 0.00           | 暫收款           | 4,902,838.00  | 4,626,600.00   | 300,000.00    |
| 0.00           | 13,634,736.00  | 0.00           | 代收款           | 59,307,528.00 | 18,252,833.00  | 54,689,431.00 |
| 936,928,146.00 | 173,046,008.00 | 370,097,752.00 | 過 次 頁         | 64,210,366.00 | 749,097,337.00 | 54,989,431.00 |

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 12 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            |
| 936,928,146.00   | 173,046,008.00   | 370,097,752.00 | 承 前 頁    | 64,210,366.00  | 749,097,337.00   | 54,989,431.00    |
| 0.00             | 3,688,107.00     | 0.00           | 保管款      | 19,890,692.00  | 5,151,393.00     | 18,427,406.00    |
| 0.00             | 0.00             | 0.00           | 應付保管有價證券 | 265,400.00     | 116,000.00       | 149,400.00       |
| 0.00             | 587,233,000.00   | 0.00           | 歲出預算數    | 0.00           | 0.00             | 587,233,000.00   |
| 0.00             | 0.00             | 0.00           | 應付歲出款    | 5,499,763.00   | 5,499,763.00     | 0.00             |
| 0.00             | 64,337,523.00    | 0.00           | 應付歲出保留款  | 205,923,579.00 | 202,099,000.00   | 68,162,102.00    |
| 0.00             | 1,340,651.00     | 0.00           | 罰款及賠償收入  | 0.00           | 77,516.00        | 1,263,135.00     |
| 0.00             | 1,911,813.00     | 0.00           | 規費收入     | 0.00           | 336,400.00       | 1,575,413.00     |
| 0.00             | 1,171,660.00     | 0.00           | 財產收入     | 0.00           | 300,276.00       | 871,384.00       |
| 0.00             | 433,474,654.00   | 0.00           | 補助及協助收入  | 0.00           | 99,988,760.00    | 333,485,894.00   |
| 0.00             | 58,233,881.00    | 0.00           | 捐獻及贈與收入  | 0.00           | 9,976,737.00     | 48,257,144.00    |
| 0.00             | 4,274,304.00     | 0.00           | 其他收入     | 0.00           | 507,388.00       | 3,766,916.00     |
| 0.00             | 11,170,094.00    | 0.00           | 以前年度收入   | 0.00           | 0.00             | 11,170,094.00    |
| 0.00             | 32,052.00        | 0.00           | 收回以前年度歲出 | 0.00           | 0.00             | 32,052.00        |
| 20,170,000.00    | 1,171,000.00     | 0.00           | 政權行使支出   | 0.00           | 21,341,000.00    | 0.00             |
| 50,543,519.00    | 14,249,727.00    | 0.00           | 行政支出     | 0.00           | 64,793,246.00    | 0.00             |
| 32,145,770.00    | 46,861,112.00    | 0.00           | 民政支出     | 0.00           | 79,006,882.00    | 0.00             |
| 17,078,666.00    | 4,408,939.00     | 0.00           | 教育支出     | 0.00           | 21,487,605.00    | 0.00             |
| 4,631,232.00     | 2,978,380.00     | 0.00           | 文化支出     | 0.00           | 7,609,612.00     | 0.00             |
| 1,061,497,333.00 | 1,409,582,905.00 | 370,097,752.00 | 過 次 頁    | 295,789,800.00 | 1,267,388,915.00 | 1,129,383,371.00 |

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 12 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            |
| 1,061,497,333.00 | 1,409,582,905.00 | 370,097,752.00 | 承 前 頁    | 295,789,800.00 | 1,267,388,915.00 | 1,129,383,371.00 |
| 2,969,292.00     | 1,684,065.00     | 0.00           | 農業支出     | 0.00           | 4,653,357.00     | 0.00             |
| 37,942,798.00    | 134,424,291.00   | 0.00           | 交通支出     | 0.00           | 172,367,089.00   | 0.00             |
| 9,669,975.00     | 63,900,570.00    | 0.00           | 其他經濟服務支出 | 0.00           | 73,570,545.00    | 0.00             |
| 492,094.00       | 85,906.00        | 0.00           | 社會保險支出   | 0.00           | 578,000.00       | 0.00             |
| 913,200.00       | 288,782.00       | 0.00           | 社會救助支出   | 0.00           | 1,201,982.00     | 0.00             |
| 1,164,418.00     | 10,292,863.00    | 0.00           | 福利服務支出   | 0.00           | 11,457,281.00    | 0.00             |
| 34,448,096.00    | 12,093,327.00    | 0.00           | 環境保護支出   | 0.00           | 46,541,423.00    | 0.00             |
| 12,506,618.00    | 4,124.00         | 0.00           | 退休撫卹給付支出 | 0.00           | 12,510,742.00    | 0.00             |
| 2,676,712.00     | 913,408.00       | 0.00           | 其他支出     | 0.00           | 3,590,120.00     | 0.00             |
| 0.00             | 0.00             | 0.00           | 第二預備金    | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 59,712,394.00    | 2,690,883.00     | 0.00           | 以前年度支出   | 0.00           | 62,403,277.00    | 0.00             |
| 535,453.00       | 0.00             | 0.00           | 退還以前年度歲入 | 0.00           | 535,453.00       | 0.00             |
| 28,264,852.00    | 17,303,819.00    | 0.00           | 歲計餘絀     | 44,905,148.00  | 90,473,819.00    | 0.00             |
| 0.00             | 96,126,729.00    | 0.00           | 累計餘絀     | 29,402,804.00  | 75,539,669.00    | 49,989,864.00    |
| 0.00             | 73,420,000.00    | 0.00           | 收支調度數    | 0.00           | 0.00             | 73,420,000.00    |
| 1,252,793,235.00 | 1,822,811,672.00 | 370,097,752.00 | 總 計      | 370,097,752.00 | 1,822,811,672.00 | 1,252,793,235.00 |
| 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             |

截至106年12月31日止代表會會計報告代收款餘額為0元。