

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 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			321,126,983.00
區庫結存		250,299,466.00	
專戶存款		70,627,517.00	
事務零用金		200,000.00	
2·本期收入			37,153,156.00
歲入實收數		29,092,258.00	
罰款及賠償收入	52,135.00		
規費收入	23,714.00		
財產收入	275,000.00		
補助及協助收入	28,181,000.00		
其他收入	560,409.00		
以前年度收入		2,189,896.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	2,189,896.00		
收回以前年度歲出		0.00	
暫收款		10,790,000.00	
收入數	10,813,856.00		
減：沖轉及退還數	23,856.00		
保管款		-6,521,894.00	
收入數	1,272,125.00		

臺中市和平區公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 2 頁

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	7,794,019.00		
代收款		1,602,896.00	
收入數	3,754,070.00		
減：沖轉及退還數	2,151,174.00		
收 項 總 計			358,280,139.00

臺中市和平區公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付 項 1·本期支出			35,865,214.00
歲出實付數		20,277,759.00	
行政支出	8,101,107.00		
民政支出	1,193,439.00		
立法支出	2,238,000.00		
教育支出	2,559,947.00		
文化支出	477,386.00		
農業支出	5,710.00		
其他經濟服務支出	575,798.00		
社會保險支出	98,660.00		
社會救助支出	16,439.00		
環境保護支出	4,239,467.00		
退休撫卹給付支出	771,806.00		
以前年度支出		14,335,502.00	
應付歲出款	3,027,461.00		
應付歲出保留款	11,308,041.00		
退還以前年度歲入		210,000.00	
墊付款		282,494.00	
支付數	282,494.00		
減：沖轉及收回數	0.00		

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付款項		759,459.00	
預付數	3,157,430.00		
減：沖轉及收回數	2,397,971.00		
2·本期結存			322,414,925.00
區庫結存		256,783,964.00	
專戶存款		65,430,961.00	
事務零用金		200,000.00	
付 項 總 計			358,280,139.00