

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 5 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 |
| 325,070,526.00 | 62,260,614.00 | 352,549,229.00 | 區庫結存 | 0.00 | 34,781,911.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 區庫結存—現金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72,398,701.00 | 9,980,253.00 | 76,327,042.00 | 專戶存款 | 0.00 | 6,051,912.00 | 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 |
| 1,556,281.00 | 391,910.00 | 1,948,191.00 | 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 |
| 1,675,281.00 | 3,615,251.00 | 1,815,951.00 | 預付款項 | 0.00 | 3,474,581.00 | 0.00 |
| 331,854,000.00 | 179,886,000.00 | 511,740,000.00 | 歲入預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 保管有價證券 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 12,859,000.00 | 0.00 | 12,859,000.00 | 移用以前年度歲計賸餘預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,189,896.00 | 0.00 | 2,189,896.00 | 應收歲入款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75,976,114.00 | 0.00 | 75,976,114.00 | 應收歲入保留款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 暫收款 | 109,634,659.00 | 18,589,687.00 | 91,044,972.00 |
| 0.00 | 4,396,440.00 | 0.00 | 代收款 | 48,664,757.00 | 5,981,592.00 | 47,079,605.00 |
| 824,195,799.00 | 260,530,468.00 | 1,035,905,423.00 | 過 次 頁 | 158,299,416.00 | 68,995,683.00 | 138,124,577.00 |

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 5 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 |
| 824,195,799.00 | 260,530,468.00 | 1,035,905,423.00 | 承 前 頁 | 158,299,416.00 | 68,995,683.00 | 138,124,577.00 |
| 0.00 | 2,077,792.00 | 0.00 | 保 管 款 | 28,540,423.00 | 4,556,642.00 | 26,061,573.00 |
| 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 應付保管有價證券 | 300,000.00 | 0.00 | 416,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 歲出預算數 | 495,726,000.00 | 151,013,000.00 | 344,713,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 應付歲出款 | 5,499,763.00 | 0.00 | 5,499,763.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 應付歲出保留款 | 205,923,579.00 | 0.00 | 205,923,579.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 罰款及賠償收入 | 309,109.00 | 65,554.00 | 243,555.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 規費收入 | 124,420.00 | 16,200.00 | 108,220.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 財產收入 | 634,634.00 | 278,250.00 | 356,384.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 補助及協助收入 | 139,167,940.00 | 23,671,440.00 | 115,496,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 捐獻及贈與收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他收入 | 2,235,309.00 | 350,519.00 | 1,884,790.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以前年度收入 | 43,901,455.00 | 19,288,667.00 | 24,612,788.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收回以前年度歲出 | 49,878.00 | 0.00 | 49,878.00 |
| 25,324,430.00 | 1,037,231.00 | 26,361,364.00 | 行政支出 | 0.00 | 297.00 | 0.00 |
| 4,354,464.00 | 1,371,247.00 | 5,725,711.00 | 民政支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,361,000.00 | 1,585,000.00 | 13,946,000.00 | 立法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,013,848.00 | 687,621.00 | 8,701,469.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,710,348.00 | 58,736.00 | 1,769,084.00 | 文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 875,959,889.00 | 267,464,095.00 | 1,092,409,051.00 | 過 次 頁 | 1,080,711,926.00 | 268,236,252.00 | 863,490,607.00 |

臺中市和平區公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 5 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 |
| 875,959,889.00 | 267,464,095.00 | 1,092,409,051.00 | 承 前 頁 | 1,080,711,926.00 | 268,236,252.00 | 863,490,607.00 |
| 56,384.00 | 20,076.00 | 76,460.00 | 農業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 716,960.00 | 1,750,698.00 | 2,467,658.00 | 其他經濟服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185,856.00 | 43,598.00 | 229,454.00 | 社會保險支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210,340.00 | 162,439.00 | 372,779.00 | 社會救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56,216.00 | 146,080.00 | 202,296.00 | 福利服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,743,926.00 | 2,296,083.00 | 15,040,009.00 | 環境保護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,038,948.00 | 0.00 | 8,038,948.00 | 退休撫卹給付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406,825.00 | 52,254.00 | 459,079.00 | 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 |
| 39,213,215.00 | 25,171,403.00 | 64,384,618.00 | 以前年度支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210,000.00 | 2,526.00 | 212,526.00 | 退還以前年度歲入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12,859,000.00 | 151,013,000.00 | 0.00 | 歲計餘絀 | 16,014,000.00 | 179,886,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 累計餘絀 | 74,307,952.00 | 0.00 | 74,307,952.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收支調度數 | 12,859,000.00 | 0.00 | 12,859,000.00 |
| 950,657,559.00 | 448,122,252.00 | 1,183,892,878.00 | 總 計 | 1,183,892,878.00 | 448,122,252.00 | 950,657,559.00 |

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107年5月31日止，立法支出累計撥付數為13,946,000元，代表會實支數為9,531,563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107年4月30日止代表會會計報告代收款餘額為215,978元。