

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起至 107 年 9 月 30 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			428,235,236.00
區庫結存		333,823,037.00	
專戶存款		94,212,199.00	
事務零用金		200,000.00	
2・本 期 收 入			23,092,686.00
歲 入 實 收 數		66,637,953.00	
罰款及賠償收入	22,351.00		
規費收入	175,352.00		
財產收入	381,370.00		
補助及協助收入	23,962,383.00		
捐獻及贈與收入	1,915,488.00		
其他收入	40,181,009.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
收 回 以 前 年 度 歲 出		-49,878.00	
暫收款		-39,835,043.00	
收 入 數	0.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	39,835,043.00		
保 管 款		1,071,573.00	

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起至 107 年 9 月 30 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	4,635,201.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	3,563,628.00		
代收款		-4,731,919.00	
收 入 數	1,923,095.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	6,655,014.00		
收 項 總 計			451,327,922.00

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起至 107 年 9 月 30 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			24,971,159.00
歲出實付數		13,763,979.00	
行政支出	1,063,039.00		
民政支出	3,853,127.00		
立法支出	1,230,000.00		
教育支出	1,252,278.00		
文化支出	1,906,241.00		
農業支出	1,058,684.00		
交通支出	19,594.00		
其他經濟服務支出	1,024,883.00		
社會保險支出	43,598.00		
社會救助支出	115,600.00		
福利服務支出	188,200.00		
環境保護支出	2,008,735.00		
以前年度支出		7,799,739.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	7,799,739.00		
退還以前年度歲入		250.00	
預付款項		3,407,191.00	
預付數	6,446,089.00		

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 9 月 1 日 起至 107 年 9 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及收回數	3,038,898.00		
2·本期結存			426,356,763.00
區庫結存		335,030,690.00	
專戶存款		91,126,073.00	
事務零用金		200,000.00	
付 項 總 計			451,327,922.00