

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 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         |
| 346,387,421.00   | 50,719,118.00  | 354,432,389.00   | 區庫結存          | 0.00           | 42,674,150.00  | 0.00          |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 區庫結存—現金       | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 99,554,476.00    | 46,410,893.00  | 136,306,574.00   | 專戶存款          | 0.00           | 9,658,795.00   | 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          |
| 6,757,756.00     | 5,148,945.00   | 5,531,341.00     | 預付款項          | 0.00           | 6,375,360.00   | 0.00          |
| 579,221,000.00   | 0.00           | 579,221,000.00   | 歲入預算數         | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 300,000.00       | 1,500,000.00   | 1,800,000.00     | 保管有價證券        | 0.00           | 0.00           | 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           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 0.00             | 4,894,646.00   | 0.00             | 代收款           | 108,084,693.00 | 41,749,889.00  | 71,229,450.00 |
| 1,123,445,663.00 | 108,673,602.00 | 1,168,516,314.00 | 過 次 頁         | 108,084,693.00 | 100,458,194.00 | 71,229,450.00 |

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 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            |
| 1,123,445,663.00 | 108,673,602.00 | 1,168,516,314.00 | 承 前 頁    | 108,084,693.00   | 100,458,194.00 | 71,229,450.00    |
| 0.00             | 5,017,681.00   | 0.00             | 保 管 款    | 28,843,944.00    | 4,657,166.00   | 29,204,459.00    |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 應付保管有價證券 | 1,800,000.00     | 1,500,000.00   | 300,000.00       |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 歲出預算數    | 541,218,000.00   | 0.00           | 541,218,000.00   |
| 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             | 稅課收入     | 14,153,000.00    | 0.00           | 14,153,000.00    |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 罰款及賠償收入  | 375,425.00       | 26.00          | 375,399.00       |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 規費收入     | 2,246,138.00     | 153,380.00     | 2,092,758.00     |
| 0.00             | 24,210.00      | 0.00             | 財產收入     | 1,924,648.00     | 275,000.00     | 1,673,858.00     |
| 0.00             | 149,400.00     | 0.00             | 補助及協助收入  | 316,594,031.00   | 47,679,930.00  | 269,063,501.00   |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 捐獻及贈與收入  | 26,808,984.00    | 2,300,810.00   | 24,508,174.00    |
| 0.00             | 19.00          | 0.00             | 其他收入     | 98,061,886.00    | 327,826.00     | 97,734,079.00    |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 以前年度收入   | 57,055,575.00    | 0.00           | 57,055,575.00    |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 收回以前年度歲出 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 47,519,784.00    | 6,989,424.00   | 54,502,852.00    | 行政支出     | 0.00             | 6,356.00       | 0.00             |
| 22,559,608.00    | 16,071,337.00  | 38,630,945.00    | 民政支出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 20,392,000.00    | 1,171,000.00   | 21,563,000.00    | 立法支出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 17,045,235.00    | 2,297,505.00   | 19,342,740.00    | 教育支出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1,230,962,290.00 | 140,394,178.00 | 1,302,555,851.00 | 過 次 頁    | 1,408,589,666.00 | 157,358,688.00 | 1,320,031,595.00 |

# 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 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            |
| 1,230,962,290.00 | 140,394,178.00 | 1,302,555,851.00 | 承 前 頁    | 1,408,589,666.00 | 157,358,688.00 | 1,320,031,595.00 |
| 5,487,261.00     | 628,274.00     | 6,115,535.00     | 文化支出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 3,061,702.00     | 1,611,531.00   | 4,673,233.00     | 農業支出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 6,745,735.00     | 2,876,209.00   | 9,621,944.00     | 交通支出     | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 6,357,134.00     | 2,389,838.00   | 8,746,972.00     | 其他經濟服務支出 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 447,444.00       | 43,598.00      | 491,042.00       | 社會保險支出   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1,122,950.00     | 710,000.00     | 1,832,950.00     | 社會救助支出   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1,320,052.00     | 2,129,178.00   | 3,429,230.00     | 福利服務支出   | 0.00             | 20,000.00      | 0.00             |
| 28,590,201.00    | 3,245,374.00   | 31,835,575.00    | 環境保護支出   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 11,135,224.00    | 1,198,004.00   | 12,333,228.00    | 退休撫卹給付支出 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 743,554.00       | 10,000.00      | 753,554.00       | 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             |
| 149,015,224.00   | 2,142,500.00   | 151,157,724.00   | 以前年度支出   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 212,776.00       | 4.00           | 212,780.00       | 退還以前年度歲入 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             | 歲計餘絀     | 38,003,000.00    | 0.00           | 38,003,000.00    |
| 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    |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             |          | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 0.00             | 0.00           | 0.00             |          | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1,445,201,547.00 | 157,378,688.00 | 1,533,759,618.00 | 總 計      | 1,533,759,618.00 | 157,378,688.00 | 1,445,201,547.00 |
| 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107年11月30日止，立法支出累計撥付數為21,563,000元，代表會實支數為18,467,478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11月30日止代表會會計報告代收款餘額為279,435元。