

臺中市和平區公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日起至 107 年 12 月 31 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			490,938,963.00
區庫結存		354,432,389.00	
專戶存款		136,306,574.00	
事務零用金		200,000.00	
2·本期收入			-1,820,539.00
歲入實收數		46,549,494.00	
罰款及賠償收入	75,377.00		
規費收入	224,220.00		
財產收入	119,612.00		
補助及協助收入	24,317,253.00		
捐獻及贈與收入	17,748,482.00		
其他收入	4,064,550.00		
以前年度收入		1,817,278.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	1,817,278.00		
暫收款		1,980,544.00	
收入數	1,980,544.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		-4,682,455.00	
收入數	3,991,174.00		



臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 107 年 12 月 31 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			91,328,936.00
歲出實付數		77,918,422.00	
行政支出	3,668,591.00		
民政支出	11,120,948.00		
立法支出	-1,973,537.00		
教育支出	3,331,648.00		
文化支出	1,160,639.00		
農業支出	3,003,414.00		
交通支出	23,688,519.00		
其他經濟服務支出	19,652,382.00		
社會保險支出	87,196.00		
社會救助支出	861,755.00		
福利服務支出	4,955,461.00		
環境保護支出	5,251,768.00		
退休撫卹給付支出	-7,878.00		
其他支出	3,117,516.00		
以前年度支出		17,872,336.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	17,872,336.00		
退還以前年度歲入		694,100.00	

臺 中 市 和 平 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 12 月 1 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊付款		353,419.00	
支付數	353,419.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		-5,509,341.00	
預付數	15,667,648.00		
減：沖轉及收回數	21,176,989.00		
2·本期結存			397,789,488.00
區庫結存		313,028,706.00	
專戶存款		84,760,782.00	
事務零用金		0.00	
付 項 總 計			489,118,424.00