

中華民國106年9月30日

第1頁

| 資力及資產項目    |          | 金額          |             |             |         | 負擔及負債科目       |          | 金額          |             |            |        |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| 名 稱        | 代號       | 本月底         | 上月底         | 增減數         | 增減(%)   | 名 稱           | 代號       | 本月底         | 上月底         | 增減數        | 增減(%)  |
| 歲入結存-存款    | 1-1-0200 | 5,138,687   | 5,551,616   | -412,929    | -7.44%  | 暫收款           | 1-2-1100 | 5,138,687   | 5,551,616   | -412,929   | -7.44% |
| 應收歲入款      | 1-1-0500 | 21,816,904  | 22,013,391  | -196,487    | -0.89%  | 應納庫款          | 1-2-1300 | 21,816,904  | 22,013,391  | -196,487   | -0.89% |
| 歲入預算數      | 1-1-0700 | 41,635,000  | 53,842,000  | -12,207,000 | -22.67% | 預計納庫數         | 1-2-1500 | 146,583,000 | 146,583,000 | 0          |        |
| 歲入分配數      | 1-1-0800 | 104,948,000 | 92,741,000  | 12,207,000  | 13.16%  | 歲入實收數         | 1-2-1600 | 102,306,671 | 89,565,653  | 12,741,018 | 14.23% |
| 歲入納庫數      | 1-1-0900 | 102,306,671 | 89,565,653  | 12,741,018  | 14.23%  |               |          |             |             |            |        |
| 合 計        |          | 275,845,262 | 263,713,660 | 12,131,602  | 4.60%   | 合 計           |          | 275,845,262 | 263,713,660 | 12,131,602 | 4.60%  |
| 備註<br>債權憑證 | 1-1-1500 | 16          | 15          | 1           | 6.67%   | 備註<br>待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 16          | 15          | 1          | 6.67%  |