

臺中市太平區戶政事務所

平衡表各科目明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
經費結存-存款		238,047
資力及資產合計		238,047
負 擔 及 負 債		
保管款		16,265
履約保證金-沂欣清潔有限公司 (102.01-103.01) 辦公大樓清潔維護	12,930	
離職儲金	3,335	
代收款		201,662
公保費	1,886	
健保費	190,118	
勞保費	4,170	
退休離職儲金	5,488	
代辦經費		20,120
自然人憑證業務費	20,120	
負擔及負債合計		238,047

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。