

各直轄市及縣（市）普通公務單位會計制度之一致規定

附錄一 會計報告之格式

格式 8

（機關名稱）

繳付公庫數分析表

中華民國 年 月 日至 年 月 日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)= (1)-(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收 款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計									
本年度									
稅課收入									
：									
以前年度									
一、以前年度應收（保留）數									
二、以前年度歲入納庫款									
三、收回以前年度支出賸餘款									
：									
<u>預收款</u>									

註：本表項目欄之預收款，係指市（縣）庫預收墊付案之款項。

格式 9

(機關名稱)

公庫撥入數分析表

中華民國 年 月 日至 年 月 日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數	加 項						減 項		公庫撥入數 <
------------	-------	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--

- 註：1. 表列本年度及以前年度各計畫項目，系統得設計產製至分支、分項計畫及用途別供查考；墊付款項目，係指市（縣）庫支付墊付案之款項。
2. 本表墊付數欄與墊付轉正數欄，自 110 年起分別列計墊付案本年度各項支出與資產（不含預付款）及其轉正數。
3. 除本表外，系統得產製與庫款支付相關之表件等供查考。

格式 21

(機關名稱)

公庫撥入數分析表

中華民國 年 月 日至 年 月 日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數	加 項						減 項		公庫撥入數	歲出應付、保留數公庫未撥入數
		預付款	材料	存出保證金	退還收入（預收）款	其他應收款	墊付數	以前年度撥款			
								於本年度實現數	墊付轉正數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
合計											
本年度											
XX（業務/工作計畫）											
：											
以前年度											
一、以前年度應付（保留）數											
XX 年度 XX(業務/工作計畫）											
：											
二、退還以前年度收入數											
XX 年度 XX（來源別科目）											
：											
墊付款											

- 註：1. 表列本年度及以前年度各計畫項目，系統得設計產製至分支、分項計畫及用途別供查考；墊付款項目，係指市(縣)庫支付墊付案之款項。
2. 本表墊付數欄與墊付轉正數欄，自 110 年起分別列計墊付案本年度各項支出與資產(不含預付款)及其轉正數。
3. 除本表外，系統得產製與庫款支付相關之表件等供查考。