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

		7 14		71	4 -	.1)1	н		7-12	上,加重印记
				加					項	
		歲	減 項:	以前	以於	前年度排 本年度繳	發款 .還數			
項	目	入實	歲入	年度 待納		存出	其他	預	剔除	繳付公庫數
		現	待納	庫繳 庫數	材料	保證金	應收	收	經	
		數	庫數	净 数			款	款	費	(9)= (1)-(2) +(3)+(4)+(5)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	+(6)+(7)+(8)

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

預收款

註:本表項目欄之預收款,係指市(縣)庫預收墊付案之款項。

(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
------	---	---	----	---	---	---	---------

					•	- •			- •				<u> </u>
				加				項		減	項		
											介年度		
		歲			+			++			簽款		
		出		١,,	存	-	退還	其	٠.	於	墊		公庫
_		實	預	材	出	零	收入	他	<u>墊</u>	本	<u>付</u>		
項	目	現	付		保	用	(預	應	<u>付</u>	年	1+	公庫撥入數	分配數
		數	款	料	證	金	收)	收	數	度	<u>正</u>	207 102	餘額
		**			金		款	款		實	數		241.27
										現		$\underbrace{(11)}_{+(3)+(4)+(5)}$	
										數		+(5)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)-	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(<u>8</u>)	(<u>9</u>)	(<u>10</u>)	(9)-(10)	

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 <u>其轉正數。</u> 3.除本表外,系統得產製與庫款支付相關之表件等供查考。

(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

				加			項		減	項		
										前年度		
		歲							挦	簽款		歲出應
		出	75	11	左山	退還	t //b	劫	於	墊		付、保
項	я	實	預	材	存出	收入	其他	<u>墊</u>	本	<u>付</u> 轉		
垻	目	現	付		保證	(預 收)	應收	<u>付</u>	年	<u>轉</u>	公庫撥入數	留數公
		數	款	料	金	款	款	數	度	<u>正</u>		庫未撥
						71/2			實	數	<u>(10)</u> = (1)+(2)	入數
									現		+(3)+(4)+(5)	八致
									數		+(6)+(7)-(8)-	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	<u>(8)</u>	(<u>9</u>)	(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。