臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國105年3月31日

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(%)
歲入預算數	1-1-0700	49,000	60,000	-11,000	-18.33%	預計納庫數	1-2-1500	60,000	60,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	11,000	0	11,000		歲入實收數	1-2-1600	40,200	22,700	17,500	77.09%
歲入納庫數	1-1-0900	40,200	22,700	17,500	77.09%						
合計		100,200	82,700	17,500	IIICC4	合計		100,200	82,700	17,500	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國105年3月31日

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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	22,836,764	18,453,002	4,383,762	23.76%	保管款	2-2-1000	22,607,920	18,234,131	4,373,789	23.99%
可支庫款	2-1-0500	4,720,296	0	4,720,296		應付保管有價證券	2-2-1200	5,784,700	6,230,700	-446,000	-7.16%
保留庫款	2-1-0700	7,072,627	7,072,627	0		代收款	2-2-1300	228,844	218,871	9,973	4.56%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		預領經費	2-2-1800	0	13,637,799	-13,637,799	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	91,142	255,879	-164,737	-64.38%	歲出預算數	2-2-1900	214,387,000	235,285,000	-20,898,000	-8.88%
預計支用數	2-1-2000	214,387,000	235,285,000	-20,898,000	-8.88%	歲出分配數	2-2-2000	21,899,900	0	21,899,900	
經費支出	2-1-2100	16,988,462	13,281,920	3,706,542	27.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	7,072,627	7,072,627	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,784,700	6,230,700	-446,000	-7.16%						
合計		271,980,991	280,679,128	-8,698,137	-3.10%	合計		271,980,991	280,679,128	-8,698,137	-3.10%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				