臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國105年6月30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	35,000	47,000	-12,000	-25.53%	預計納庫數	1-2-1500	60,000	60,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	25,000	13,000	12,000	92.31%	歲入實收數	1-2-1600	64,231	54,104	10,127	18.72%
歲入納庫數	1-1-0900	64,231	54,104	10,127	18.72%						
合　　計		124,231	114,104	10,127	8.88%	合　　計		124,231	114,104	10,127	8.88%
備　　註						備　　註					
債權憑證	1-1-1500					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6月30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	22,194,275	23,068,492	-874,217	-3.79%	保管款	2-2-1000	21,936,742	22,270,399	-333,657	-1.50%
可支庫款	2-1-0500	16,493,893	8,376,635	8,117,258	96.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,001,101	5,001,101	0	
保留庫款	2-1-0700	3,586,413	3,586,413	0		代收款	2-2-1300	257,533	298,093	-40,560	-13.61%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	500,000	-500,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	536,686	45,815	490,871	1071.42%	歲出預算數	2-2-1900	182,717,000	195,825,000	-13,108,000	-6.69%
預計支用數	2-1-2000	182,717,000	195,825,000	-13,108,000	-6.69%	歲出分配數	2-2-2000	54,519,900	40,461,900	14,058,000	34.74%
經費支出	2-1-2100	37,389,321	31,939,450	5,449,871	17.06%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,586,413	3,586,413	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,001,101	5,001,101	0							
合　　計		268,018,689	267,942,906	75,783	0.03%	合　　計		268,018,689	267,942,906	75,783	0.03%
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				