# 臺中市政府資訊中心

# 歲入類平衡表

中華民國105年7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 | 34,000 | 35,000 | -1,000 | -2.86% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | 4.00% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 76,531 | 64,231 | 12,300 | 19.15% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 76,531 | 64,231 | 12,300 | 19.15% | | | | | | |
| 合　　計 | | 136,531 | 124,231 | 12,300 | 9.90% | 合　　計 | | 136,531 | 124,231 | 12,300 | 9.90% |
| 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7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 | 39,900,470 | 22,194,275 | 17,706,195 | 79.78% | 保管款 | 2-2-1000 | 22,078,619 | 21,936,742 | 141,877 | 0.65% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 24,062,126 | 16,493,893 | 7,568,233 | 45.89% | 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 | 329,449 | 257,533 | 71,916 | 27.92% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 17,492,402 | 0 | 17,492,402 | |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 47,943 | 536,686 | -488,743 | -91.07% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 162,603,000 | 182,717,000 | -20,114,000 | -11.01% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 162,603,000 | 182,717,000 | -20,114,000 | -11.01% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 74,633,900 | 54,519,900 | 20,114,000 | 36.89% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 50,423,831 | 37,389,321 | 13,034,510 | 34.86% | 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 | | 285,724,884 | 268,018,689 | 17,706,195 | 6.61% | 合　　計 | | 285,724,884 | 268,018,689 | 17,706,195 | 6.61% |
| 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 | | | | |