臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國105年9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	30,000	33,000	-3,000	-9.09%	預計納庫數	1-2-1500	60,000	60,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	30,000	27,000	3,000	11.11%	歲入實收數	1-2-1600	77,971	77,771	200	0.26%
歲入納庫數	1-1-0900	77,971	77,771	200	0.26%						
合　　計		137,971	137,771	200	0.15%	合　　計		137,971	137,771	200	0.15%
備　　註						備　　註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

報表編號：arf30　列印日期：105/10/6

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國105年9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	40,028,855	40,118,135	-89,280	-0.22%	保管款	2-2-1000	22,285,064	22,180,384	104,680	0.47%
可支庫款	2-1-0500	73,650,335	20,630,530	53,019,805	257.00%	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	251,389	292,949	-41,560	-14.19%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	17,492,402	17,644,802	-152,400	-0.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	57,815	47,503	10,312	21.71%	歲出預算數	2-2-1900	77,523,000	136,511,000	-58,988,000	-43.21%
預計支用數	2-1-2000	77,523,000	136,511,000	-58,988,000	-43.21%	歲出分配數	2-2-2000	159,764,300	100,725,900	59,038,400	58.61%
經費支出	2-1-2100	85,956,150	79,947,867	6,008,283	7.52%	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		285,903,669	285,942,549	-38,880	-0.01%	合　　計		285,903,669	285,942,549	-38,880	-0.01%
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				