臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國105年10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	29,000	30,000	-1,000	-3.33%	預計納庫數	1-2-1500	60,000	60,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	31,000	30,000	1,000	3.33%	歲入實收數	1-2-1600	88,021	77,971	10,050	12.89%
歲入納庫數	1-1-0900	88,021	77,971	10,050	12.89%						
合　　計		148,021	137,971	10,050	7.28%	合　　計		148,021	137,971	10,050	7.28%
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10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	43,180,237	40,028,855	3,151,382	7.87%	保管款	2-2-1000	22,344,913	22,285,064	59,849	0.27%
可支庫款	2-1-0500	74,952,296	73,650,335	1,301,961	1.77%	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	342,922	251,389	91,533	36.41%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	20,492,402	17,492,402	3,000,000	17.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	47,677	57,815	-10,138	-17.54%	歲出預算數	2-2-1900	60,604,000	77,523,000	-16,919,000	-21.82%
預計支用數	2-1-2000	60,604,000	77,523,000	-16,919,000	-21.82%	歲出分配數	2-2-2000	176,683,300	159,764,300	16,919,000	10.59%
經費支出	2-1-2100	101,583,327	85,956,150	15,627,177	18.18%	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		289,055,051	285,903,669	3,151,382	1.10%	合　　計		289,055,051	285,903,669	3,151,382	1.10%
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				