臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國105年11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	8,000	29,000	-21,000	-72.41%	預計納庫數	1-2-1500	60,000	60,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	52,000	31,000	21,000	67.74%	歲入實收數	1-2-1600	89,821	88,021	1,800	2.04%
歲入納庫數	1-1-0900	89,821	88,021	1,800	2.04%						
合　　計		149,821	148,021	1,800	1.22%	合　　計		149,821	148,021	1,800	1.22%
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11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	42,406,687	43,180,237	-773,550	-1.79%	保管款	2-2-1000	22,408,245	22,344,913	63,332	0.28%
可支庫款	2-1-0500	74,885,869	74,952,296	-66,427	-0.09%	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	306,040	342,922	-36,882	-10.76%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	19,692,402	20,492,402	-800,000	-3.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	47,829	47,677	152	0.32%	歲出預算數	2-2-1900	55,009,000	60,604,000	-5,595,000	-9.23%
預計支用數	2-1-2000	55,009,000	60,604,000	-5,595,000	-9.23%	歲出分配數	2-2-2000	182,278,300	176,683,300	5,595,000	3.17%
經費支出	2-1-2100	107,244,602	101,583,327	5,661,275	5.57%	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		288,281,501	289,055,051	-773,550	-0.27%	合　　計		288,281,501	289,055,051	-773,550	-0.27%
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				