

臺中市政府建設局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	1,051,111,867	773,187,532	277,924,335	35.95%	保管款	2-2-1000	266,301,202	247,503,691	18,797,511	7.59%
保留庫款	2-1-0700	10,256,485,813	10,296,711,139	-40,225,326	-0.39%	應付保管有價證券	2-2-1200	178,748,009	158,596,510	20,151,499	12.71%
零用金	2-1-0900	300,000	265,000	35,000	13.21%	代收款	2-2-1300	6,726,882	2,055,143	4,671,739	227.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,659,002,278	1,585,441,609	73,560,669	4.64%	代辦經費	2-2-1500	819,289,824	564,497,316	254,792,508	45.14%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	39,520	-39,520	-100.00%	預領經費	2-2-1800	236,350,706	133,850,950	102,499,756	76.58%
預計支用數	2-1-2000	11,860,427,225	0	11,860,427,225		歲出預算數	2-2-1900	11,860,427,225	0	11,860,427,225	
經費支出	2-1-2100	97,741,632	68,460,602	29,281,030	42.77%	應付歲出款	2-2-2300	1,253,845,071	1,253,845,071	0	
保管有價證券	2-1-2300	178,748,009	158,596,510	20,151,499	12.71%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,456,755,821	10,496,981,147	-40,225,326	-0.38%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	25,372,084	25,372,084	0	
合計		25,103,816,824	12,882,701,912	12,221,114,912	94.86%	合計		25,103,816,824	12,882,701,912	12,221,114,912	94.86%
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				

臺中市政府建設局

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	25,566,712	24,646,712	920,000	3.73%	應納庫款	1-2-1300	2,055,882,064	2,055,882,064	0	
應收歲入款	1-1-0500	2,055,882,064	2,055,882,064	0		預計納庫數	1-2-1500	1,742,296,000	0	1,742,296,000	
歲入預算數	1-1-0700	1,742,296,000	0	1,742,296,000		歲入實收數	1-2-1600	186,495,800	174,017,074	12,478,726	7.17%
歲入納庫數	1-1-0900	186,495,800	174,017,074	12,478,726	7.17%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,426,531	214,054	1,212,477	566.44%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,426,531	214,054	1,212,477	566.44%	保管款	1-2-1800	25,566,712	24,646,712	920,000	3.73%
合計		4,011,667,107	2,254,759,904	1,756,907,203	111CC4	合計		4,011,667,107	2,254,759,904	1,756,907,203	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	84	84			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	84	84		