

臺中市政府建設局

經費類平衡表

中華民國105年3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	1,162,719,687	1,051,111,867	111,607,820	10.62%	保管款	2-2-1000	275,436,590	266,301,202	9,135,388	3.43%
可支庫款	2-1-0500	1,203,918,488	0	1,203,918,488		應付保管有價證券	2-2-1200	184,739,520	178,748,009	5,991,511	3.35%
保留庫款	2-1-0700	9,448,826,526	10,256,485,813	-807,659,287	-7.87%	代收款	2-2-1300	5,700,795	6,726,882	-1,026,087	-15.25%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	937,154,065	819,289,824	117,864,241	14.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,542,783,386	1,659,002,278	1,883,781,108	113.55%	預領經費	2-2-1800	0	236,350,706	-236,350,706	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	32,573	0	32,573		歲出預算數	2-2-1900	8,818,351,150	11,860,427,225	-3,042,076,075	-25.65%
預計支用數	2-1-2000	8,818,351,150	11,860,427,225	-3,042,076,075	-25.65%	歲出分配數	2-2-2000	3,042,076,075	0	3,042,076,075	
經費支出	2-1-2100	245,320,258	97,741,632	147,578,626	150.99%	應付歲出款	2-2-2300	1,091,249,198	1,253,845,071	-162,595,873	-12.97%
保管有價證券	2-1-2300	184,739,520	178,748,009	5,991,511	3.35%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,226,912,111	10,456,755,821	-229,843,710	-2.20%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	25,372,084	25,372,084	0	
合計		24,606,991,588	25,103,816,824	-496,825,236	-1.98%	合計		24,606,991,588	25,103,816,824	-496,825,236	-1.98%
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3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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	25,889,335	25,566,712	322,623	1.26%	應納庫款	1-2-1300	2,055,849,664	2,055,882,064	-32,400	0.00%
應收歲入款	1-1-0500	2,055,849,664	2,055,882,064	-32,400	0.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,742,296,000	1,742,296,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	1,601,492,000	1,742,296,000	-140,804,000	-8.08%	歲入實收數	1-2-1600	254,836,772	186,495,800	68,340,972	36.64%
歲入分配數	1-1-0800	140,804,000	0	140,804,000		收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,599,188	1,426,531	172,657	12.10%
歲入納庫數	1-1-0900	254,836,772	186,495,800	68,340,972	36.64%	保管款	1-2-1800	25,889,335	25,566,712	322,623	1.26%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,599,188	1,426,531	172,657	12.10%						
合計		4,080,470,959	4,011,667,107	68,803,852	1.11%	合計		4,080,470,959	4,011,667,107	68,803,852	1.11%
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		