

## 臺中市政府建設局

## 經費類平衡表

中華民國105年6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	1,189,996,040	1,033,221,315	156,774,725	15.17%	保管款	2-2-1000	305,700,738	262,274,789	43,425,949	16.56%
可支庫款	2-1-0500	3,130,447,237	2,339,645,186	790,802,051	33.80%	應付保管有價證券	2-2-1200	179,505,891	176,686,856	2,819,035	1.60%
保留庫款	2-1-0700	8,144,856,926	8,498,211,875	-353,354,949	-4.16%	代收款	2-2-1300	12,262,275	8,825,994	3,436,281	38.93%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	919,001,767	808,776,756	110,225,011	13.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,518,220,458	3,030,433,408	-512,212,950	-16.90%	歲出預算數	2-2-1900	6,212,943,100	7,493,174,450	-1,280,231,350	-17.09%
預付費用-代收款	2-1-1215	6,441,367	5,717,129	724,238	12.67%	歲出分配數	2-2-2000	6,212,877,889	4,932,646,539	1,280,231,350	25.95%
預計支用數	2-1-2000	6,212,943,100	7,493,174,450	-1,280,231,350	-17.09%	應付歲出款	2-2-2300	507,953,851	907,532,408	-399,578,557	-44.03%
經費支出	2-1-2100	1,600,909,955	1,023,651,668	577,258,287	56.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,588,996,623	9,002,400,559	-413,403,936	-4.59%
保管有價證券	2-1-2300	179,505,891	176,686,856	2,819,035	1.60%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	44,378,840	8,723,536	35,655,304	408.73%
合計		22,983,620,974	23,601,041,887	-617,420,913	-2.62%	合計		22,983,620,974	23,601,041,887	-617,420,913	-2.62%
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6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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	26,369,632	26,559,632	-190,000	-0.72%	應納庫款	1-2-1300	2,040,375,491	2,048,409,580	-8,034,089	-0.39%
應收歲入款	1-1-0500	2,040,375,491	2,048,409,580	-8,034,089	-0.39%	預計納庫數	1-2-1500	1,382,552,000	1,382,552,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	708,804,000	865,779,000	-156,975,000	-18.13%	歲入實收數	1-2-1600	509,195,219	402,822,406	106,372,813	26.41%
歲入分配數	1-1-0800	673,748,000	516,773,000	156,975,000	30.38%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	13,052,455	11,124,557	1,927,898	17.33%
歲入納庫數	1-1-0900	509,195,219	402,822,406	106,372,813	26.41%	保管款	1-2-1800	26,369,632	26,559,632	-190,000	-0.72%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	13,052,455	11,124,557	1,927,898	17.33%						
合計		3,971,544,797	3,871,468,175	100,076,622	2.58%	合計		3,971,544,797	3,871,468,175	100,076,622	2.58%
備註 債權憑證	1-1-1500	92	92			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	92	92		