

臺中市政府建設局

經費類平衡表

中華民國105年7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	1,424,970,572	1,189,996,040	234,974,532	19.75%	保管款	2-2-1000	294,430,075	305,700,738	-11,270,663	-3.69%
可支庫款	2-1-0500	3,668,262,325	3,130,447,237	537,815,088	17.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	181,419,928	179,505,891	1,914,037	1.07%
保留庫款	2-1-0700	7,856,324,230	8,144,856,926	-288,532,696	-3.54%	代收款	2-2-1300	17,311,014	12,262,275	5,048,739	41.17%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,170,644,348	919,001,767	251,642,581	27.38%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,536,644,167	2,518,220,458	18,423,709	0.73%	歲出預算數	2-2-1900	5,253,676,500	6,212,943,100	-959,266,600	-15.44%
預付費用-代收款	2-1-1215	10,825,117	6,441,367	4,383,750	68.06%	歲出分配數	2-2-2000	7,192,674,737	6,212,877,889	979,796,848	15.77%
預計支用數	2-1-2000	5,253,676,500	6,212,943,100	-959,266,600	-15.44%	應付歲出款	2-2-2300	229,070,483	507,953,851	-278,883,368	-54.90%
經費支出	2-1-2100	1,704,787,098	1,600,909,955	103,877,143	6.49%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,289,913,661	8,588,996,623	-299,082,962	-3.48%
保管有價證券	2-1-2300	181,419,928	179,505,891	1,914,037	1.07%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	8,069,191	44,378,840	-36,309,649	-81.82%
合計		22,637,209,937	22,983,620,974	-346,411,037	-1.51%	合計		22,637,209,937	22,983,620,974	-346,411,037	-1.51%
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7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	27,339,038	26,369,632	969,406	3.68%	應納庫款	1-2-1300	2,039,894,906	2,040,375,491	-480,585	-0.02%
應收歲入款	1-1-0500	2,039,894,906	2,040,375,491	-480,585	-0.02%	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	647,396,000	708,804,000	-61,408,000	-8.66%	歲入實收數	1-2-1600	530,020,282	509,195,219	20,825,063	4.09%
歲入分配數	1-1-0800	735,156,000	673,748,000	61,408,000	9.11%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	13,058,236	13,052,455	5,781	0.04%
歲入納庫數	1-1-0900	530,020,282	509,195,219	20,825,063	4.09%	保管款	1-2-1800	27,339,038	26,369,632	969,406	3.68%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	13,058,236	13,052,455	5,781	0.04%						
合計		3,992,864,462	3,971,544,797	21,319,665	0.54%	合計		3,992,864,462	3,971,544,797	21,319,665	0.54%
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		