

臺中市政府建設局

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	32,685,733	33,520,733	-835,000	-2.49%	應納庫款	1-2-1300	975,773,652	975,942,452	-168,800	-0.02%
應收歲入款	1-1-0500	975,773,652	975,942,452	-168,800	-0.02%	預計納庫數	1-2-1500	220,369,000	220,369,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	213,287,000	216,227,000	-2,940,000	-1.36%	歲入實收數	1-2-1600	32,029,123	19,124,661	12,904,462	67.48%
歲入分配數	1-1-0800	7,082,000	4,142,000	2,940,000	70.98%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	45,537	0	45,537	
歲入納庫數	1-1-0900	32,029,123	19,124,661	12,904,462	67.48%	保管款	1-2-1800	32,685,733	33,520,733	-835,000	-2.49%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	45,537	0	45,537							
合計		1,260,903,045	1,248,956,846	11,946,199	0.96%	合計		1,260,903,045	1,248,956,846	11,946,199	0.96%
備註 債權憑證	1-1-1500	94	94			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	94	94		

臺中市政府建設局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	1,757,626,169	1,487,726,323	269,899,846	18.14%	保管款	2-2-1000	411,657,119	360,298,430	51,358,689	14.25%
可支庫款	2-1-0500	668,953,118	560,062,508	108,890,610	19.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	229,526,167	184,057,542	45,468,625	24.70%
保留庫款	2-1-0700	9,908,162,288	9,908,162,288	0		代收款	2-2-1300	32,434,183	27,049,367	5,384,816	19.91%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,381,886,839	1,169,130,355	212,756,484	18.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,065,917,036	1,962,537,435	103,379,601	5.27%	歲出預算數	2-2-1900	6,985,972,000	7,243,358,000	-257,386,000	-3.55%
預付費用-代收款	2-1-1215	25,564,650	25,972,984	-408,334	-1.57%	歲出分配數	2-2-2000	1,116,668,668	859,192,818	257,475,850	29.97%
押金	2-1-1800	111,575	111,575	0		應付歲出款	2-2-2300	2,478,220,494	2,478,220,494	0	
預計支用數	2-1-2000	6,985,972,000	7,243,358,000	-257,386,000	-3.55%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,107,016,784	9,107,016,784	0	
經費支出	2-1-2100	112,379,436	67,165,320	45,214,116	67.32%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	11,018,610	11,018,610	0	
保管有價證券	2-1-2300	229,526,167	184,057,542	45,468,625	24.70%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	111,575	111,575	0	
合計		21,754,512,439	21,439,453,975	315,058,464	1.47%	合計		21,754,512,439	21,439,453,975	315,058,464	1.47%
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				