

臺中市政府建設局

歲入類平衡表

中華民國106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	31,832,167	32,685,733	-853,566	-2.61%	應納庫款	1-2-1300	975,765,652	975,773,652	-8,000	0.00%
應收歲入款	1-1-0500	975,765,652	975,773,652	-8,000	0.00%	預計納庫數	1-2-1500	220,369,000	220,369,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	157,598,000	213,287,000	-55,689,000	-26.11%	歲入實收數	1-2-1600	57,969,614	32,029,123	25,940,491	80.99%
歲入分配數	1-1-0800	62,771,000	7,082,000	55,689,000	786.35%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,148,549	45,537	2,103,012	4618.25%
歲入納庫數	1-1-0900	57,969,614	32,029,123	25,940,491	80.99%	保管款	1-2-1800	31,832,167	32,685,733	-853,566	-2.61%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,148,549	45,537	2,103,012	4618.25%						
合計		1,288,084,982	1,260,903,045	27,181,937	2.16%	合計		1,288,084,982	1,260,903,045	27,181,937	2.16%
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	1,767,566,514	1,757,626,169	9,940,345	0.57%	保管款	2-2-1000	395,091,132	411,657,119	-16,565,987	-4.02%
可支庫款	2-1-0500	990,365,751	668,953,118	321,412,633	48.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	304,072,220	229,526,167	74,546,053	32.48%
保留庫款	2-1-0700	9,360,027,950	9,908,162,288	-548,134,338	-5.53%	代收款	2-2-1300	37,120,090	32,434,183	4,685,907	14.45%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,409,304,674	1,381,886,839	27,417,835	1.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,062,392,583	2,065,917,036	-3,524,453	-0.17%	預領經費	2-2-1800	1,834,722	0	1,834,722	
預付費用-代收款	2-1-1215	30,883,496	25,564,650	5,318,846	20.81%	歲出預算數	2-2-1900	6,542,550,000	6,985,972,000	-443,422,000	-6.35%
押金	2-1-1800	111,575	111,575	0		歲出分配數	2-2-2000	1,694,655,938	1,116,668,668	577,987,270	51.76%
預計支用數	2-1-2000	6,542,550,000	6,985,972,000	-443,422,000	-6.35%	應付歲出款	2-2-2300	1,954,448,500	2,478,220,494	-523,771,994	-21.14%
經費支出	2-1-2100	317,343,391	112,379,436	204,963,955	182.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,025,604,039	9,107,016,784	-81,412,745	-0.89%
保管有價證券	2-1-2300	304,072,220	229,526,167	74,546,053	32.48%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	10,820,590	11,018,610	-198,020	-1.80%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	111,575	111,575	0	
合計		21,375,613,480	21,754,512,439	-378,898,959	-1.74%	合計		21,375,613,480	21,754,512,439	-378,898,959	-1.74%
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				