

臺中市政府建設局

經費類平衡表

中華民國106年4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	1,827,350,746	1,767,566,514	59,784,232	3.38%	保管款	2-2-1000	410,267,093	395,091,132	15,175,961	3.84%
可支庫款	2-1-0500	1,168,292,669	988,531,029	179,761,640	18.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	300,123,845	304,072,220	-3,948,375	-1.30%
保留庫款	2-1-0700	9,039,372,510	9,360,027,950	-320,655,440	-3.43%	代收款	2-2-1300	42,243,870	37,120,090	5,123,780	13.80%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,453,045,355	1,409,304,674	43,740,681	3.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,113,554,139	2,062,392,583	51,161,556	2.48%	歲出預算數	2-2-1900	6,750,348,000	6,542,550,000	207,798,000	3.18%
預付費用-代收款	2-1-1215	35,215,686	30,883,496	4,332,190	14.03%	歲出分配數	2-2-2000	2,177,454,810	1,694,655,938	482,798,872	28.49%
押金	2-1-1800	111,575	111,575	0		應付歲出款	2-2-2300	1,738,875,934	1,954,448,500	-215,572,566	-11.03%
預計支用數	2-1-2000	6,750,348,000	6,542,550,000	207,798,000	3.18%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,939,412,072	9,025,604,039	-86,191,967	-0.95%
經費支出	2-1-2100	587,911,808	317,343,391	270,568,417	85.26%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	10,698,424	10,820,590	-122,166	-1.13%
保管有價證券	2-1-2300	300,123,845	304,072,220	-3,948,375	-1.30%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	111,575	111,575	0	
合計		21,822,580,978	21,373,778,758	448,802,220	2.10%	合計		21,822,580,978	21,373,778,758	448,802,220	2.10%
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106年4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	32,643,986	31,832,167	811,819	2.55%	應納庫款	1-2-1300	974,173,802	975,765,652	-1,591,850	-0.16%
應收歲入款	1-1-0500	974,173,802	975,765,652	-1,591,850	-0.16%	預計納庫數	1-2-1500	233,422,000	220,369,000	13,053,000	5.92%
歲入預算數	1-1-0700	165,452,000	157,598,000	7,854,000	4.98%	歲入實收數	1-2-1600	83,819,326	57,969,614	25,849,712	44.59%
歲入分配數	1-1-0800	67,970,000	62,771,000	5,199,000	8.28%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	7,617,963	2,148,549	5,469,414	254.56%
歲入納庫數	1-1-0900	83,819,326	57,969,614	25,849,712	44.59%	保管款	1-2-1800	32,643,986	31,832,167	811,819	2.55%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	7,617,963	2,148,549	5,469,414	254.56%						
合計		1,331,677,077	1,288,084,982	43,592,095	3.38%	合計		1,331,677,077	1,288,084,982	43,592,095	3.38%
備註 債權憑證	1-1-1500	96	94	2	2.13%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	96	94	2	2.13%