臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104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	5,758,334	5,043,983	714,351	14.16%	保管款	2-2-1000	4,642,556	4,007,562	634,994	15.84%
可支庫款	2-1-0500	26,624,477	19,474,845	7,149,632	36.71%	代收款	2-2-1300	1,026,358	1,036,421	-10,063	-0.97%
保留庫款	2-1-0700	111,398,160	113,783,777	-2,385,617	-2.10%	代辦經費	2-2-1500	151,570	0	151,570	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		預領經費	2-2-1800	30,858,266	25,568,095	5,290,171	20.69%
預付費用-墊付款	2-1-1211	30,858,266	25,568,095	5,290,171	20.69%	歲出預算數	2-2-1900	262,433,000	282,833,000	-20,400,000	-7.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,404,501	6,474,039	-1,069,538	-16.52%	歲出分配數	2-2-2000	91,911,766	70,260,420	21,651,346	30.82%
預計支用數	2-1-2000	262,433,000	282,833,000	-20,400,000	-7.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	111,585,002	113,970,619	-2,385,617	-2.09%
經費支出	2-1-2100	59,831,780	44,198,378	15,633,402	35.37%						
合　　計		502,608,518	497,676,117	4,932,401	0.99%	合　　計		502,608,518	497,676,117	4,932,401	0.99%
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				

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國104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(%)
應收歲入款	1-1-0500	979,263	1,001,013	-21,750	-2.17%	應納庫款	1-2-1300	979,263	1,001,013	-21,750	-2.17%
歲入預算數	1-1-0700	778,000	813,000	-35,000	-4.31%	預計納庫數	1-2-1500	865,000	865,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	87,000	52,000	35,000	67.31%	歲入實收數	1-2-1600	17,846,511	7,788,259	10,058,252	129.15%
歲入納庫數	1-1-0900	17,846,511	7,788,259	10,058,252	129.15%						
合　　計		19,690,774	9,654,272	10,036,502	_IIICC4	合　　計		19,690,774	9,654,272	10,036,502	_IIICC8
備　　註						備　　註					
債權憑證	1-1-1500	4	4			待抵銷債權憑證	1-2-2100	4	4		