臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年11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	4,236,835	4,813,471	-576,636	-11.98%	保管款	2-2-1000	3,212,342	3,790,368	-578,026	-15.25%
可支庫款	2-1-0500	104,306,151	92,125,043	12,181,108	13.22%	代收款	2-2-1300	489,701	1,091,783	-602,082	-55.15%
保留庫款	2-1-0700	111,015,284	116,053,564	-5,038,280	-4.34%	代辦經費	2-2-1500	534,792	540,792	-6,000	-1.11%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	24,265,189	37,791,189	-13,526,000	-35.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,716,180	5,203,221	-1,487,041	-28.58%	歲出分配數	2-2-2000	358,034,179	328,878,179	29,156,000	8.87%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	603,472	-603,472	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	111,065,284	116,117,364	-5,052,080	-4.35%
預計支用數	2-1-2000	24,265,189	37,791,189	-13,526,000	-35.79%						
經費支出	2-1-2100	249,761,848	231,319,715	18,442,133	7.97%						
合計		497,601,487	488,209,675	9,391,812	1.92%	合計		497,601,487	488,209,675	9,391,812	1.92%
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				

報表編號：arf30　列印日期：105/12/5

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年11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(%)
應收歲入款	1-1-0500	15,013	15,013	0		應納庫款	1-2-1300	15,013	15,013	0	
歲入預算數	1-1-0700	359,000	360,000	-1,000	-0.28%	預計納庫數	1-2-1500	57,887,000	57,887,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	57,528,000	57,527,000	1,000	0.00%	歲入實收數	1-2-1600	49,687,048	46,686,852	3,000,196	6.43%
歲入納庫數	1-1-0900	49,687,048	46,686,852	3,000,196	6.43%						
合計		107,589,061	104,588,865	3,000,196	2.87%	合計		107,589,061	104,588,865	3,000,196	2.87%
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		

報表編號：arf30　列印日期：105/11/28