

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

第1頁

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	686,770	427,263	259,507	60.74%	應納庫款	1-2-1300	686,770	427,263	259,507	60.74%
歲入預算數	1-1-0700	0	3,619,000	-3,619,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	48,547,000	48,547,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	48,547,000	44,928,000	3,619,000	8.06%	歲入實收數	1-2-1600	61,173,425	60,662,083	511,342	0.84%
歲入納庫數	1-1-0900	61,173,425	60,662,083	511,342	0.84%						
合計		110,407,195	109,636,346	770,849	111CC4	合計		110,407,195	109,636,346	770,849	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	4	4			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	4	4		

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

第1頁

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	2,935,342	3,206,190	-270,848	-8.45%	保管款	2-2-1000	2,344,031	2,700,951	-356,920	-13.21%
可支庫款	2-1-0500	110,454,068	53,718,775	56,735,293	105.62%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	290,000	-290,000	-100.00%
保留庫款	2-1-0700	70,624,115	88,006,387	-17,382,272	-19.75%	代收款	2-2-1300	591,311	505,239	86,072	17.04%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	227,400	95,983,000	-95,755,600	-99.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,000	30,648,793	-30,598,793	-99.84%	歲出分配數	2-2-2000	446,393,862	349,621,580	96,772,282	27.68%
預計支用數	2-1-2000	227,400	95,983,000	-95,755,600	-99.76%	應付歲出保留款	2-2-2400	70,624,115	88,036,939	-17,412,824	-19.78%
經費支出	2-1-2100	335,889,794	264,984,564	70,905,230	26.76%						
保管有價證券	2-1-2300	0	290,000	-290,000	-100.00%						
合計		520,180,719	537,137,709	-16,956,990	-3.16%	合計		520,180,719	537,137,709	-16,956,990	-3.16%
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				