

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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 | 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 | 58,855,000 | 0 | 58,855,000 | | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 58,855,000 | 0 | 58,855,000 | |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 20,639,263 | 6,019,799 | 14,619,464 | 242.86% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 20,639,263 | 6,019,799 | 14,619,464 | 242.86% |
| 合計 | | 79,509,276 | 6,034,812 | 73,474,464 | 111CC4 | 合計 | | 79,509,276 | 6,034,812 | 73,474,464 | 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105年2月29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 | 4,319,761 | 5,412,320 | -1,092,559 | -20.19% | 保管款 | 2-2-1000 | 3,842,386 | 4,173,165 | -330,779 | -7.93% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 148,495,731 | 155,942,174 | -7,446,443 | -4.78% | 代收款 | 2-2-1300 | 477,375 | 1,239,155 | -761,780 | -61.48% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 0 | 1,048,000 | -1,048,000 | -100.00% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 6,542,358 | 11,212,818 | -4,670,460 | -41.65% | 預領經費 | 2-2-1800 | 70,421,366 | 55,549,923 | 14,871,443 | 26.77% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 349,408,821 | 8,552,081 | 340,856,740 | 3985.66% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 349,408,821 | 8,552,081 | 340,856,740 | 3985.66% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 63,629,008 | 45,135,105 | 18,493,903 | 40.97% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 148,545,731 | 155,992,174 | -7,446,443 | -4.77% |
| 合計 | | 572,695,679 | 226,554,498 | 346,141,181 | 152.78% | 合計 | | 572,695,679 | 226,554,498 | 346,141,181 | 152.78% |
| 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 | | | | |