

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年5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 | 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 | 20,946,000 | 20,698,000 | 248,000 | 1.20% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 57,887,000 | 57,887,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 36,941,000 | 37,189,000 | -248,000 | -0.67% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 33,317,305 | 21,228,289 | 12,089,016 | 56.95% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 33,317,305 | 21,228,289 | 12,089,016 | 56.95% | | | | | | |
| 合計 | | 91,219,318 | 79,130,302 | 12,089,016 | 111CC4 | 合計 | | 91,219,318 | 79,130,302 | 12,089,016 | 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5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 | 4,636,979 | 4,606,499 | 30,480 | 0.66% | 保管款 | 2-2-1000 | 4,063,730 | 3,574,708 | 489,022 | 13.68% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 31,527,103 | 41,517,464 | -9,990,361 | -24.06% | 代收款 | 2-2-1300 | 490,110 | 930,252 | -440,142 | -47.31% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 132,495,612 | 140,204,458 | -7,708,846 | -5.50% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 1,134,539 | 101,539 | 1,033,000 | 1017.34% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 180,565,000 | 189,715,000 | -9,150,000 | -4.82% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 10,551,830 | 6,455,166 | 4,096,664 | 63.46% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 175,618,990 | 159,735,990 | 15,883,000 | 9.94% |
| 預付費用-代收款 | 2-1-1215 | 18,400 | 0 | 18,400 | | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 132,545,612 | 140,264,458 | -7,718,846 | -5.50% |
| 預計支出數 | 2-1-2000 | 180,565,000 | 189,715,000 | -9,150,000 | -4.82% | | | | | | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 134,323,057 | 111,523,360 | 22,799,697 | 20.44% | | | | | | |
| 合計 | | 494,417,981 | 494,321,947 | 96,034 | 0.02% | 合計 | | 494,417,981 | 494,321,947 | 96,034 | 0.02% |
| 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 | | | | |