

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國104年2月28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	1,001,013	1,049,013	-48,000	-4.58%	應納庫款	1-2-1300	1,001,013	1,049,013	-48,000	-4.58%
歲入預算數	1-1-0700	813,000	844,000	-31,000	-3.67%	預計納庫數	1-2-1500	865,000	865,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	52,000	21,000	31,000	147.62%	歲入實收數	1-2-1600	7,788,259	12	7,788,247	64902058.33%
歲入納庫數	1-1-0900	7,788,259	12	7,788,247	64902058.33%						
合計		9,654,272	1,914,025	7,740,247	111CC4	合計		9,654,272	1,914,025	7,740,247	111CC8

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國104年2月28日

第2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(%)
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2月28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	5,043,983	5,301,736	-257,753	-4.86%	保管款	2-2-1000	4,007,562	4,271,445	-263,883	-6.18%
可支庫款	2-1-0500	19,474,845	20,765,876	-1,291,031	-6.22%	代收款	2-2-1300	1,036,421	1,030,291	6,130	0.59%
保留庫款	2-1-0700	113,783,777	113,783,777	0		代辦經費	2-2-1500	0	1,068,000	-1,068,000	-100.00%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		預領經費	2-2-1800	25,568,095	7,406,254	18,161,841	245.22%
預付費用-墊付款	2-1-1211	25,568,095	7,406,254	18,161,841	245.22%	歲出預算數	2-2-1900	282,833,000	303,597,000	-20,764,000	-6.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,474,039	6,417,309	56,730	0.88%	歲出分配數	2-2-2000	70,260,420	49,354,554	20,905,866	42.36%
預計支用數	2-1-2000	282,833,000	303,597,000	-20,764,000	-6.84%	應付歲出保留款	2-2-2400	113,970,619	113,970,619	0	
經費支出	2-1-2100	44,198,378	23,126,211	21,072,167	91.12%						
合計		497,676,117	480,698,163	16,977,954	3.53%	合計		497,676,117	480,698,163	16,977,954	3.53%
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				