

歲入類平衡表

中華民國106年8月31日

第1頁

及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
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(%)
	1-1-0900	2,100	0	2,100		歲入實收數	1-2-1600	2,100	0	2,100	
計		2,100		2,100		合 計		2,100		2,100	
註						備 註					
證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府住宅發展工程處

經費類平衡表

中華民國106年8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	172,076,302	0	172,076,302		保管款	2-2-1000	106,299	0	106,299	
可支庫款	2-1-0500	11,173,542	8,424,573	2,748,969	32.63%	應付保管有價證券	2-2-1200	169,594,153	0	169,594,153	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	274,709	0	274,709	
預付費用-暫付款	2-1-1214	189,043	639,389	-450,346	-70.43%	代辦經費	2-2-1500	171,695,294	0	171,695,294	
預計支用數	2-1-2000	27,268,000	32,898,000	-5,630,000	-17.11%	歲出預算數	2-2-1900	27,268,000	32,898,000	-5,630,000	-17.11%
經費支出	2-1-2100	8,820,415	5,489,038	3,331,377	60.69%	歲出分配數	2-2-2000	20,333,000	14,703,000	5,630,000	38.29%
保管有價證券	2-1-2300	169,594,153	0	169,594,153							
合計		389,271,455	47,601,000	341,670,455	717.78%	合計		389,271,455	47,601,000	341,670,455	717.78%
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				