

臺中市政府住宅發展工程處

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	207,630,926	172,076,302	35,554,624	20.66%	保管款	2-2-1000	3,507,762	106,299	3,401,463	3199.90%
可支庫款√	2-1-0500	16,632,127	11,173,542	5,458,585	48.85%	應付保管有價證券	2-2-1200	178,197,153	178,069,153	128,000	0.07%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,416,149	274,709	1,141,440	415.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	47,700	157,043	-109,343	-69.63%	代辦經費	2-2-1500	202,754,715	171,695,294	31,059,421	18.09%
預計支用數	2-1-2000	21,578,000	27,268,000	-5,690,000	-20.87%	預領經費	2-2-1800	3,982,400	0	3,982,400	
經費支出	2-1-2100	13,223,273	8,852,415	4,370,858	49.37%	歲出預算數	2-2-1900	21,578,000	27,268,000	-5,690,000	-20.87%
保管有價證券	2-1-2300	178,197,153	178,069,153	128,000	0.07%	歲出分配數	2-2-2000	26,023,000	20,333,000	5,690,000	27.98%
合計		437,459,179	397,746,455	39,712,724	9.98%	合計		437,459,179	397,746,455	39,712,724	9.98%
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				

臺中市政府住宅發展工程處

歲入類平衡表

中華民國106年9月30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(%)
歲入納庫數	1-1-0900	110,100	2,100	108,000	5142.86%	歲入實收數	1-2-1600	110,100	2,100	108,000	5142.86%
合計		110,100	2,100	108,000	5142.86%	合計		110,100	2,100	108,000	5142.86%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				