

臺中市政府住宅發展工程處

歲入類平衡表

中華民國106年10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(%)
歲入納庫數	1-1-0900	110,100	110,100	0		歲入實收數	1-2-1600	110,100	110,100	0	
合計		110,100	110,100			合計		110,100	110,100		
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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10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	185,819,958	207,630,926	-21,810,968	-10.50%	保管款	2-2-1000	5,348,573	3,507,762	1,840,811	52.48%
可支庫款	2-1-0500	14,402,779	12,649,727	1,753,052	13.86%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,748,140	178,197,153	-174,449,013	-97.90%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	646,481	1,416,149	-769,668	-54.35%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,326,494	0	1,326,494		代辦經費	2-2-1500	179,824,904	202,754,715	-22,929,811	-11.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,000	47,700	-25,700	-53.88%	預領經費	2-2-1800	1,326,494	0	1,326,494	
預計支用數	2-1-2000	15,948,000	21,578,000	-5,630,000	-26.09%	歲出預算數	2-2-1900	15,948,000	21,578,000	-5,630,000	-26.09%
經費支出	2-1-2100	17,121,321	13,223,273	3,898,048	29.48%	歲出分配數	2-2-2000	31,696,100	26,023,000	5,673,100	21.80%
保管有價證券	2-1-2300	3,748,140	178,197,153	-174,449,013	-97.90%						
合計		238,538,692	433,476,779	-194,938,087	-44.97%	合計		238,538,692	433,476,779	-194,938,087	-44.97%
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				