

臺中市政府住宅發展工程處

歲入類平衡表

中華民國106年11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	39,100	110,100	-71,000	-64.49%	歲入實收數	1-2-1600	39,100	110,100	-71,000	-64.49%
合計		39,100	110,100	-71,000	-64.49%	合計		39,100	110,100	-71,000	-64.49%
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11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	212,451,401	185,819,958	26,631,443	14.33%	保管款	2-2-1000	5,211,470	5,348,573	-137,103	-2.56%
可支庫款	2-1-0500	18,605,768	14,402,779	4,202,989	29.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,748,140	3,748,140	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	586,116	646,481	-60,365	-9.34%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,326,494	1,326,494	0		代辦經費	2-2-1500	206,799,266	179,824,904	26,974,362	15.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,914,829	22,000	1,892,829	8603.77%	預領經費	2-2-1800	1,326,494	1,326,494	0	
預計支用數	2-1-2000	5,986,000	15,948,000	-9,962,000	-62.47%	歲出預算數	2-2-1900	5,986,000	15,948,000	-9,962,000	-62.47%
經費支出	2-1-2100	21,137,488	17,121,321	4,016,167	23.46%	歲出分配數	2-2-2000	41,662,634	31,696,100	9,966,534	31.44%
保管有價證券	2-1-2300	3,748,140	3,748,140	0							
合計		265,320,120	238,538,692	26,781,428	11.23%	合計		265,320,120	238,538,692	26,781,428	11.23%
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				