

臺中市政府住宅發展工程處

歲入類平衡表

中華民國106年12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-I-0900	39,535	39,100	435	1.11%	歲入實收數	1-2-1600	39,535	39,100	435	1.11%
合計		39,535	39,100	435	1.11%	合計		39,535	39,100	435	1.11%
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12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	219,153,696	212,451,401	6,702,295	3.15%	保管款	2-2-1000	12,527,375	5,211,470	7,315,905	140.38%
可支庫款	2-1-0500	23,103,478	18,605,768	4,497,710	24.17%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,748,140	3,748,140	0	
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	1,418,530	586,116	832,414	142.02%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,421,974	1,326,494	1,095,480	82.58%	代辦經費	2-2-1500	205,207,791	206,799,266	-1,591,475	-0.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	1,914,829	-1,914,829	-100.00%	預領經費	2-2-1800	2,421,974	1,326,494	1,095,480	82.58%
預計支用數	2-1-2000	0	5,986,000	-5,986,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	5,986,000	-5,986,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	24,545,156	21,137,488	3,407,668	16.12%	歲出分配數	2-2-2000	47,648,634	41,662,634	5,986,000	14.37%
保管有價證券	2-1-2300	3,748,140	3,748,140	0							
合計		272,972,444	265,320,120	7,652,324	2.88%	合計		272,972,444	265,320,120	7,652,324	2.88%
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				