臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年1月31日

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	17,644,322	17,818,610	-174,288	-0.98%	保管款	2-2-1000	17,318,815	17,507,353	-188,538	-1.08%
可支庫款	2-1-0500	9,963,126	0	9,963,126		應付保管有價證券	2-2-1200	4,425,565	4,348,565	77,000	1.77%
保留庫款	2-1-0700	901,695	901,695	0		代收款	2-2-1300	251,267	237,017	14,250	6.01%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	170,000	170,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	155,870	95,760	60,110	62.77%	歲出預算數	2-2-1900	220,015,000	0	220,015,000	
預計支用數	2-1-2000	220,015,000	0	220,015,000		歲出分配數	2-2-2000	15,796,870	0	15,796,870	
經費支出	2-1-2100	5,673,634	0	5,673,634		應付歲出保留款	2-2-2400	901,695	901,695	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,425,565	4,348,565	77,000	1.77%						
合　　計		258,879,212	23,164,630	235,714,582	1017.56%	合　　計		258,879,212	23,164,630	235,714,582	1017.56%
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				