臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	17,541,777	17,644,322	-102,545	-0.58%	保管款	2-2-1000	16,963,198	17,318,815	-355,617	-2.05%
可支庫款	2-1-0500	5,673,771	9,963,126	-4,289,355	-43.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,635,565	4,425,565	-790,000	-17.85%
保留庫款	2-1-0700	901,695	901,695	0		代收款	2-2-1300	504,339	251,267	253,072	100.72%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	170,000	170,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	142,760	155,870	-13,110	-8.41%	歲出預算數	2-2-1900	215,908,000	220,015,000	-4,107,000	-1.87%
預計支用數	2-1-2000	215,908,000	220,015,000	-4,107,000	-1.87%	歲出分配數	2-2-2000	19,903,870	15,796,870	4,107,000	26.00%
經費支出	2-1-2100	14,083,099	5,673,634	8,409,465	148.22%	應付歲出保留款	2-2-2400	901,695	901,695	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,635,565	4,425,565	-790,000	-17.85%						
合　　計		257,986,667	258,879,212	-892,545	-0.34%	合　　計		257,986,667	258,879,212	-892,545	-0.34%
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				