臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年3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	17,542,462	17,541,777	685	0.00%	保管款	2-2-1000	17,283,815	16,963,198	320,617	1.89%
可支庫款	2-1-0500	6,225,003	5,673,771	551,232	9.72%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,635,565	3,635,565	0	
保留庫款	2-1-0700	901,695	901,695	0		代收款	2-2-1300	258,327	504,339	-246,012	-48.78%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	96,080	170,000	-73,920	-43.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	158,715	142,760	15,955	11.18%	歲出預算數	2-2-1900	211,786,000	215,908,000	-4,122,000	-1.91%
預計支用數	2-1-2000	211,786,000	215,908,000	-4,122,000	-1.91%	歲出分配數	2-2-2000	24,189,260	19,903,870	4,285,390	21.53%
經費支出	2-1-2100	17,801,302	14,083,099	3,718,203	26.40%	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	3,635,565	0							
合　　計		258,150,742	257,986,667	164,075	0.06%	合　　計		258,150,742	257,986,667	164,075	0.06%
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				