臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年4月30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	17,418,694	17,542,462	-123,768	-0.71%	保管款	2-2-1000	17,176,401	17,283,815	-107,414	-0.62%
可支庫款	2-1-0500	11,253,056	6,225,003	5,028,053	80.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,043,674	3,635,565	408,109	11.23%
保留庫款	2-1-0700	68,642	901,695	-833,053	-92.39%	代收款	2-2-1300	241,973	258,327	-16,354	-6.33%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	96,080	96,080	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	252,760	158,715	94,045	59.25%	歲出預算數	2-2-1900	196,004,000	211,786,000	-15,782,000	-7.45%
預計支用數	2-1-2000	196,004,000	211,786,000	-15,782,000	-7.45%	歲出分配數	2-2-2000	39,971,260	24,189,260	15,782,000	65.24%
經費支出	2-1-2100	28,461,204	17,801,302	10,659,902	59.88%	應付歲出保留款	2-2-2400	68,642	901,695	-833,053	-92.39%
保管有價證券	2-1-2300	4,043,674	3,635,565	408,109	11.23%						
合　　計		257,602,030	258,150,742	-548,712	-0.21%	合　　計		257,602,030	258,150,742	-548,712	-0.21%
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				