臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年5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	17,239,771	17,418,694	-178,923	-1.03%	保管款	2-2-1000	17,010,187	17,176,401	-166,214	-0.97%
可支庫款	2-1-0500	11,138,562	11,253,056	-114,494	-1.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,043,674	4,043,674	0	
保留庫款	2-1-0700	68,642	68,642	0		代收款	2-2-1300	229,584	241,973	-12,389	-5.12%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	96,080	-96,080	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	739,058	252,760	486,298	192.40%	歲出預算數	2-2-1900	189,924,000	196,004,000	-6,080,000	-3.10%
預計支用數	2-1-2000	189,924,000	196,004,000	-6,080,000	-3.10%	歲出分配數	2-2-2000	46,051,260	39,971,260	6,080,000	15.21%
經費支出	2-1-2100	34,073,640	28,461,204	5,612,436	19.72%	應付歲出保留款	2-2-2400	68,642	68,642	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,043,674	4,043,674	0							
合　　計		257,327,347	257,602,030	-274,683	-0.11%	合　　計		257,327,347	257,602,030	-274,683	-0.11%
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				