臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年6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	18,397,949	17,239,771	1,158,178	6.72%	保管款	2-2-1000	18,158,001	17,010,187	1,147,814	6.75%
可支庫款	2-1-0500	14,179,369	11,138,562	3,040,807	27.30%	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	239,948	229,584	10,364	4.51%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	182,414,000	189,924,000	-7,510,000	-3.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	654,346	739,058	-84,712	-11.46%	歲出分配數	2-2-2000	53,561,260	46,051,260	7,510,000	16.31%
預計支用數	2-1-2000	182,414,000	189,924,000	-7,510,000	-3.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	68,642	68,642	0	
經費支出	2-1-2100	38,627,545	34,073,640	4,553,905	13.36%						
保管有價證券	2-1-2300	4,043,674	4,043,674	0							
合　　計		258,485,525	257,327,347	1,158,178	0.45%	合　　計		258,485,525	257,327,347	1,158,178	0.45%
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				