臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年7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	18,818,230	18,397,949	420,281	2.28%	保管款	2-2-1000	18,586,444	18,158,001	428,443	2.36%
可支庫款	2-1-0500	81,073,026	14,179,369	66,893,657	471.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,030,400	4,043,674	-13,274	-0.33%
保留庫款	2-1-0700	68,642	68,642	0		代收款	2-2-1300	231,786	239,948	-8,162	-3.40%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	110,844,000	182,414,000	-71,570,000	-39.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	48,428	654,346	-605,918	-92.60%	歲出分配數	2-2-2000	131,778,260	53,561,260	78,217,000	146.03%
預計支用數	2-1-2000	110,844,000	182,414,000	-71,570,000	-39.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	68,642	68,642	0	
經費支出	2-1-2100	50,556,806	38,627,545	11,929,261	30.88%						
保管有價證券	2-1-2300	4,030,400	4,043,674	-13,274	-0.33%						
合　　計		265,539,532	258,485,525	7,054,007	2.73%	合　　計		265,539,532	258,485,525	7,054,007	2.73%
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				