臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年10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	18,946,244	18,667,165	279,079	1.50%	保管款	2-2-1000	18,699,045	18,434,487	264,558	1.44%
可支庫款	2-1-0500	84,311,483	86,460,991	-2,149,508	-2.49%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,562,720	4,282,120	-719,400	-16.80%
保留庫款	2-1-0700	68,642	68,642	0		代收款	2-2-1300	247,199	232,678	14,521	6.24%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	69,517,000	81,199,000	-11,682,000	-14.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	651,135	85,580	565,555	660.85%	歲出分配數	2-2-2000	173,127,160	161,445,160	11,682,000	7.24%
預計支用數	2-1-2000	69,517,000	81,199,000	-11,682,000	-14.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	68,642	68,642	0	
經費支出	2-1-2100	88,064,542	74,798,589	13,265,953	17.74%						
保管有價證券	2-1-2300	3,562,720	4,282,120	-719,400	-16.80%						
合　　計		265,221,766	265,662,087	-440,321	-0.17%	合　　計		265,221,766	265,662,087	-440,321	-0.17%
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				