臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國104年12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	16,910,784	17,739,446	-828,662	-4.67%	保管款	2-2-1000	16,901,154	17,495,972	-594,818	-3.40%
可支庫款	2-1-0500	19,640,290	29,451,391	-9,811,101	-33.31%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,562,720	3,562,720	0	
保留庫款	2-1-0700	68,642	68,642	0		代收款	2-2-1300	9,630	243,474	-233,844	-96.04%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	59,010,000	-59,010,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	674,561	-674,561	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	242,644,160	183,634,160	59,010,000	32.13%
預計支用數	2-1-2000	0	59,010,000	-59,010,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	68,642	68,642	0	
經費支出	2-1-2100	223,003,870	153,408,208	69,595,662	45.37%						
保管有價證券	2-1-2300	3,562,720	3,562,720	0							
合　　計		263,186,306	264,014,968	-828,662	-0.31%	合　　計		263,186,306	264,014,968	-828,662	-0.31%
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				