臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年1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	12,956,558	11,501,096	1,455,462	12.65%	保管款	2-2-1000	12,497,985	11,421,913	1,076,072	9.42%
可支庫款	2-1-0500	13,155,647	0	13,155,647		應付保管有價證券	2-2-1200	4,716,073	4,686,073	30,000	0.64%
保留庫款	2-1-0700	1,200,000	1,200,000	0		代收款	2-2-1300	458,573	79,183	379,390	479.13%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		歲出預算數	2-2-1900	144,084,000	0	144,084,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,883,745	0	1,883,745		歲出分配數	2-2-2000	24,548,000	0	24,548,000	
預計支用數	2-1-2000	144,084,000	0	144,084,000		應付歲出保留款	2-2-2400	1,200,000	1,200,000	0	
經費支出	2-1-2100	9,408,608	0	9,408,608							
保管有價證券	2-1-2300	4,716,073	4,686,073	30,000	0.64%						
合　　計		187,504,631	17,387,169	170,117,462	978.41%	合　　計		187,504,631	17,387,169	170,117,462	978.41%
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				