

## 臺中市政府資訊中心

## 經費類平衡表

中華民國103年2月28日

第1頁

| 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 | 12,265,877  | 12,956,558  | -690,681   | -5.33% | 保管款      | 2-2-1000 | 11,810,727  | 12,497,985  | -687,258   | -5.50% |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 12,756,625  | 13,155,647  | -399,022   | -3.03% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 4,716,073   | 4,716,073   | 0          |        |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |        | 代收款      | 2-2-1300 | 455,150     | 458,573     | -3,423     | -0.75% |
| 零用金      | 2-1-0900 | 100,000     | 100,000     | 0          |        | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 141,214,000 | 144,084,000 | -2,870,000 | -1.99% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 1,931,745   | 1,883,745   | 48,000     | 2.55%  | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 27,493,500  | 24,548,000  | 2,945,500  | 12.00% |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 141,214,000 | 144,084,000 | -2,870,000 | -1.99% | 應付歲出保留款  | 2-2-2400 | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |        |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 12,705,130  | 9,408,608   | 3,296,522  | 35.04% |          |          |             |             |            |        |
| 保管有價證券   | 2-1-2300 | 4,716,073   | 4,716,073   | 0          |        |          |          |             |             |            |        |
| 合計       |          | 186,889,450 | 187,504,631 | -615,181   | -0.33% | 合計       |          | 186,889,450 | 187,504,631 | -615,181   | -0.33% |
| 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 |             |             |            |        |