臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年4月30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	14,379,234	11,739,642	2,639,592	22.48%	保管款	2-2-1000	13,598,324	11,503,826	2,094,498	18.21%
可支庫款	2-1-0500	13,093,679	12,456,482	637,197	5.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,662,600	4,412,600	250,000	5.67%
保留庫款	2-1-0700	192,450	192,450	0		代收款	2-2-1300	780,910	235,816	545,094	231.15%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	126,696,000	137,419,000	-10,723,000	-7.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	74,089	1,967,979	-1,893,890	-96.24%	歲出分配數	2-2-2000	42,095,010	31,372,010	10,723,000	34.18%
預計支用數	2-1-2000	126,696,000	137,419,000	-10,723,000	-7.80%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
經費支出	2-1-2100	28,827,242	16,847,549	11,979,693	71.11%						
保管有價證券	2-1-2300	4,662,600	4,412,600	250,000	5.67%						
合　　計		188,025,294	185,135,702	2,889,592	1.56%	合　　計		188,025,294	185,135,702	2,889,592	1.56%
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				