臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年5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	15,699,258	14,379,234	1,320,024	9.18%	保管款	2-2-1000	14,923,703	13,598,324	1,325,379	9.75%
可支庫款	2-1-0500	12,767,952	13,093,679	-325,727	-2.49%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,452,600	4,662,600	-210,000	-4.50%
保留庫款	2-1-0700	192,450	192,450	0		代收款	2-2-1300	775,555	780,910	-5,355	-0.69%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	123,176,000	126,696,000	-3,520,000	-2.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	417,317	74,089	343,228	463.26%	歲出分配數	2-2-2000	45,615,010	42,095,010	3,520,000	8.36%
預計支用數	2-1-2000	123,176,000	126,696,000	-3,520,000	-2.78%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
經費支出	2-1-2100	32,329,741	28,827,242	3,502,499	12.15%						
保管有價證券	2-1-2300	4,452,600	4,662,600	-210,000	-4.50%						
合　　計		189,135,318	188,025,294	1,110,024	0.59%	合　　計		189,135,318	188,025,294	1,110,024	0.59%
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				

報表編號：arf30　列印日期：103/6/3