臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年6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	15,586,155	15,699,258	-113,103	-0.72%	保管款	2-2-1000	15,346,145	14,923,703	422,442	2.83%
可支庫款	2-1-0500	13,481,906	12,767,952	713,954	5.59%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,242,600	4,452,600	790,000	17.74%
保留庫款	2-1-0700	192,450	192,450	0		代收款	2-2-1300	240,010	775,555	-535,545	-69.05%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	117,861,000	123,176,000	-5,315,000	-4.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	415,508	417,317	-1,809	-0.43%	歲出分配數	2-2-2000	51,023,760	45,615,010	5,408,750	11.86%
預計支用數	2-1-2000	117,861,000	123,176,000	-5,315,000	-4.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
經費支出	2-1-2100	37,026,346	32,329,741	4,696,605	14.53%						
保管有價證券	2-1-2300	5,242,600	4,452,600	790,000	17.74%						
合　　計		189,905,965	189,135,318	770,647	0.41%	合　　計		189,905,965	189,135,318	770,647	0.41%
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				