臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年7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	14,966,193	15,586,155	-619,962	-3.98%	保管款	2-2-1000	14,681,093	15,346,145	-665,052	-4.33%
可支庫款	2-1-0500	17,518,960	13,481,906	4,037,054	29.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,242,600	5,242,600	0	
保留庫款	2-1-0700	192,450	192,450	0		代收款	2-2-1300	285,100	240,010	45,090	18.79%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	77,174,000	117,861,000	-40,687,000	-34.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	48,000	415,508	-367,508	-88.45%	歲出分配數	2-2-2000	92,910,760	51,023,760	41,887,000	82.09%
預計支用數	2-1-2000	77,174,000	117,861,000	-40,687,000	-34.52%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
經費支出	2-1-2100	75,243,800	37,026,346	38,217,454	103.22%						
保管有價證券	2-1-2300	5,242,600	5,242,600	0							
合　　計		190,486,003	189,905,965	580,038	0.31%	合　　計		190,486,003	189,905,965	580,038	0.31%
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				