臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年8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	14,784,539	14,966,193	-181,654	-1.21%	保管款	2-2-1000	14,521,961	14,681,093	-159,132	-1.08%
可支庫款	2-1-0500	14,122,524	17,518,960	-3,396,436	-19.39%	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	262,578	285,100	-22,522	-7.90%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	67,146,000	77,174,000	-10,028,000	-12.99%
預付費用-暫付款	2-1-1214	48,000	48,000	0		歲出分配數	2-2-2000	102,938,760	92,910,760	10,028,000	10.79%
預計支用數	2-1-2000	67,146,000	77,174,000	-10,028,000	-12.99%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
經費支出	2-1-2100	88,668,236	75,243,800	13,424,436	17.84%						
保管有價證券	2-1-2300	5,242,600	5,242,600	0							
合　　計		190,304,349	190,486,003	-181,654	-0.10%	合　　計		190,304,349	190,486,003	-181,654	-0.10%
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：103/9/4