臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年9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	14,850,070	14,784,539	65,531	0.44%	保管款	2-2-1000	14,593,925	14,521,961	71,964	0.50%
可支庫款	2-1-0500	14,598,893	14,122,524	476,369	3.37%	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	256,145	262,578	-6,433	-2.45%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	55,789,000	67,146,000	-11,357,000	-16.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	58,970	48,000	10,970	22.85%	歲出分配數	2-2-2000	114,357,260	102,938,760	11,418,500	11.09%
預計支用數	2-1-2000	55,789,000	67,146,000	-11,357,000	-16.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
經費支出	2-1-2100	99,599,397	88,668,236	10,931,161	12.33%						
保管有價證券	2-1-2300	5,242,600	5,242,600	0							
合　　計		190,431,380	190,304,349	127,031	0.07%	合　　計		190,431,380	190,304,349	127,031	0.07%
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				