臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年10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	13,698,042	14,850,070	-1,152,028	-7.76%	保管款	2-2-1000	13,391,461	14,593,925	-1,202,464	-8.24%
可支庫款	2-1-0500	14,144,663	14,598,893	-454,230	-3.11%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,097,674	5,242,600	-1,144,926	-21.84%
保留庫款	2-1-0700	192,450	192,450	0		代收款	2-2-1300	246,581	256,145	-9,564	-3.73%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	60,000	0	60,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,316	58,970	-8,654	-14.68%	歲出預算數	2-2-1900	43,445,000	55,789,000	-12,344,000	-22.13%
預計支用數	2-1-2000	43,445,000	55,789,000	-12,344,000	-22.13%	歲出分配數	2-2-2000	126,701,260	114,357,260	12,344,000	10.79%
經費支出	2-1-2100	112,406,281	99,599,397	12,806,884	12.86%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,097,674	5,242,600	-1,144,926	-21.84%						
合　　計		188,134,426	190,431,380	-2,296,954	-1.21%	合　　計		188,134,426	190,431,380	-2,296,954	-1.21%
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				