臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年11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	13,944,609	13,698,042	246,567	1.80%	保管款	2-2-1000	13,530,545	13,391,461	139,084	1.04%
可支庫款	2-1-0500	10,460,580	14,144,663	-3,684,083	-26.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,097,674	4,097,674	0	
保留庫款	2-1-0700	192,450	192,450	0		代收款	2-2-1300	244,064	246,581	-2,517	-1.02%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	170,000	60,000	110,000	183.33%
預付費用-暫付款	2-1-1214	59,130	50,316	8,814	17.52%	歲出預算數	2-2-1900	42,273,000	43,445,000	-1,172,000	-2.70%
預計支用數	2-1-2000	42,273,000	43,445,000	-1,172,000	-2.70%	歲出分配數	2-2-2000	127,873,260	126,701,260	1,172,000	0.93%
經費支出	2-1-2100	117,253,550	112,406,281	4,847,269	4.31%	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	4,097,674	0							
合　　計		188,380,993	188,134,426	246,567	0.13%	合　　計		188,380,993	188,134,426	246,567	0.13%
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				