臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年12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	17,818,610	13,944,609	3,874,001	27.78%	保管款	2-2-1000	17,507,353	13,530,545	3,976,808	29.39%
可支庫款	2-1-0500	8,922,537	10,460,580	-1,538,043	-14.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,348,565	4,097,674	250,891	6.12%
保留庫款	2-1-0700	192,450	192,450	0		代收款	2-2-1300	237,017	244,064	-7,047	-2.89%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	170,000	170,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	95,760	59,130	36,630	61.95%	歲出預算數	2-2-1900	0	42,273,000	-42,273,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	42,273,000	-42,273,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	170,146,260	127,873,260	42,273,000	33.06%
經費支出	2-1-2100	161,223,723	117,253,550	43,970,173	37.50%	應付歲出保留款	2-2-2400	192,450	192,450	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,348,565	4,097,674	250,891	6.12%						
合　　計		192,601,645	188,380,993	4,220,652	2.24%	合　　計		192,601,645	188,380,993	4,220,652	2.24%
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				