

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年1月31日

第1頁

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	11,177,631	10,634,247	543,384	5.11%	保管款	2-2-1000	10,828,674	10,624,050	204,624	1.93%
可支庫款	2-1-0500	14,217,976	0	14,217,976		應付保管有價證券	2-2-1200	5,049,313	4,294,313	755,000	17.58%
保留庫款	2-1-0700	3,813,450	3,813,450	0		代收款	2-2-1300	348,957	10,197	338,760	3322.15%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		歲出預算數	2-2-1900	93,654,000	0	93,654,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,661,035	0	1,661,035		歲出分配數	2-2-2000	24,972,000	0	24,972,000	
預計支用數	2-1-2000	93,654,000	0	93,654,000		應付歲出保留款	2-2-2400	3,813,450	3,813,450	0	
經費支出	2-1-2100	8,992,989	0	8,992,989				0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,049,313	4,294,313	755,000	17.58%			0	0	0	
合計		138,666,394	18,742,010	119,924,384	IIICC4	合計		138,666,394	18,742,010	119,924,384	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				