臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年2月28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	11,204,062	11,177,631	26,431	0.24%	保管款	2-2-1000	10,995,898	10,828,674	167,224	1.54%
可支庫款	2-1-0500	14,289,075	14,217,976	71,099	0.50%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,151,140	5,049,313	101,827	2.02%
保留庫款	2-1-0700	3,813,450	3,813,450	0		代收款	2-2-1300	208,164	348,957	-140,793	-40.35%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	90,630,000	93,654,000	-3,024,000	-3.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,658,157	1,661,035	-2,878	-0.17%	歲出分配數	2-2-2000	28,111,525	24,972,000	3,139,525	12.57%
預計支用數	2-1-2000	90,630,000	93,654,000	-3,024,000	-3.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,813,450	3,813,450	0	
經費支出	2-1-2100	12,064,293	8,992,989	3,071,304	34.15%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,151,140	5,049,313	101,827	2.02%			0	0	0	
合　　計		138,910,177	138,666,394	243,783	_IIICC4	合　　計		138,910,177	138,666,394	243,783	_IIICC8
備　　註						備　　註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

報表編號：arf30　列印日期：102/3/1