

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年3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	11,590,879	11,204,062	386,817	3.45%	保管款	2-2-1000	11,376,001	10,995,898	380,103	3.46%
可支庫款	2-1-0500	13,963,453	14,289,075	-325,622	-2.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,476,073	5,151,140	-675,067	-13.11%
保留庫款	2-1-0700	3,753,450	3,813,450	-60,000	-1.57%	代收款	2-2-1300	214,878	208,164	6,714	3.23%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	87,242,000	90,630,000	-3,388,000	-3.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,659,586	1,658,157	1,429	0.09%	歲出分配數	2-2-2000	31,609,325	28,111,525	3,497,800	12.44%
預計支用數	2-1-2000	87,242,000	90,630,000	-3,388,000	-3.74%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,753,450	3,813,450	-60,000	-1.57%
經費支出	2-1-2100	15,886,286	12,064,293	3,821,993	31.68%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,476,073	5,151,140	-675,067	-13.11%			0	0	0	
合 計		138,671,727	138,910,177	-238,450	-1.11%	合 計		138,671,727	138,910,177	-238,450	-1.11%
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				