

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年4月30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	12,414,299	11,590,879	823,420	7.10%	保管款	2-2-1000	11,650,349	11,376,001	274,348	2.41%
可支庫款	2-1-0500	18,493,616	13,963,453	4,530,163	32.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,476,073	4,476,073	0	
保留庫款	2-1-0700	3,753,450	3,753,450	0		代收款	2-2-1300	763,950	214,878	549,072	255.53%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	78,714,000	87,242,000	-8,528,000	-9.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,743,510	1,659,586	83,924	5.06%	歲出分配數	2-2-2000	40,137,325	31,609,325	8,528,000	26.98%
預計支用數	2-1-2000	78,714,000	87,242,000	-8,528,000	-9.78%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,753,450	3,753,450	0	
經費支出	2-1-2100	19,800,199	15,886,286	3,913,913	24.64%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,476,073	4,476,073	0				0	0	0	
合 計		139,495,147	138,671,727	823,420	111CC4	合 計		139,495,147	138,671,727	823,420	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				