

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年5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	24,090,985	12,414,299	11,676,686	94.06%	保管款	2-2-1000	11,846,467	11,650,349	196,118	1.68%
可支庫款	2-1-0500	14,419,916	18,493,616	-4,073,700	-22.03%	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	1,217,703	763,950	453,753	59.40%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,026,815	0	11,026,815	
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,131,158	1,743,510	387,648	22.23%	歲出預算數	2-2-1900	73,328,000	78,714,000	-5,386,000	-6.84%
預計支用數	2-1-2000	73,328,000	78,714,000	-5,386,000	-6.84%	歲出分配數	2-2-2000	45,523,325	40,137,325	5,386,000	13.42%
經費支出	2-1-2100	28,872,251	19,800,199	9,072,052	45.82%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,753,450	3,753,450	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,476,073	4,476,073	0				0	0	0	
合 計		151,171,833	139,495,147	11,676,686	111CC4	合 計		151,171,833	139,495,147	11,676,686	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				