

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年6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	11,632,751	23,623,439	-11,990,688	-50.76%	保管款	2-2-1000	11,416,292	11,846,467	-430,175	-3.63%
可支庫款	2-1-0500	14,930,872	14,419,916	510,956	3.54%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,686,073	4,476,073	210,000	4.69%
保留庫款	2-1-0700	3,753,450	3,753,450	0		代收款	2-2-1300	216,459	750,157	-533,698	-71.14%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	11,026,815	-11,026,815	
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,129,157	2,131,158	-2,001	-0.09%	歲出預算數	2-2-1900	67,253,000	73,328,000	-6,075,000	-8.28%
預計支用數	2-1-2000	67,253,000	73,328,000	-6,075,000	-8.28%	歲出分配數	2-2-2000	51,598,325	45,523,325	6,075,000	13.34%
經費支出	2-1-2100	34,438,296	28,872,251	5,566,045	19.28%	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	4,686,073	4,476,073	210,000	4.69%			0	0	0	
合 計		138,923,599	150,704,287	-11,780,688	-11.11%	合 計		138,923,599	150,704,287	-11,780,688	-11.11%
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				