

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年7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	12,093,366	11,632,751	460,615	3.96%	保管款	2-2-1000	11,876,053	11,416,292	459,761	4.03%
可支庫款	2-1-0500	15,754,305	14,930,872	823,433	5.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,686,073	4,686,073	0	
保留庫款	2-1-0700	3,230,769	3,753,450	-522,681	-13.93%	代收款	2-2-1300	217,313	216,459	854	0.39%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	57,942,000	67,253,000	-9,311,000	-13.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	92,345	2,129,157	-2,036,812	-95.66%	歲出分配數	2-2-2000	60,946,215	51,598,325	9,347,890	18.12%
預計支用數	2-1-2000	57,942,000	67,253,000	-9,311,000	-13.84%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,230,769	3,753,450	-522,681	-13.93%
經費支出	2-1-2100	44,999,565	34,438,296	10,561,269	30.67%						
保管有價證券	2-1-2300	4,686,073	4,686,073	0							
合計		138,898,423	138,923,599	-25,176	-0.02%	合計		138,898,423	138,923,599	-25,176	-0.02%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				