臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年8月31日

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	11,853,958	12,093,366	-239,408	-1.98%	保管款	2-2-1000	11,041,407	11,876,053	-834,646	-7.03%
可支庫款	2-1-0500	14,591,951	15,754,305	-1,162,354	-7.38%	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	3,230,769	0		代收款	2-2-1300	812,551	217,313	595,238	273.91%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	48,200,000	57,942,000	-9,742,000	-16.81%
預付費用-暫付款	2-1-1214	89,419	92,345	-2,926	-3.17%	歲出分配數	2-2-2000	70,688,215	60,946,215	9,742,000	15.98%
預計支用數	2-1-2000	48,200,000	57,942,000	-9,742,000	-16.81%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,230,769	3,230,769	0	
經費支出	2-1-2100	55,906,845	44,999,565	10,907,280	24.24%						
保管有價證券	2-1-2300	4,686,073	4,686,073	0							
合　　計		138,659,015	138,898,423	-239,408	-0.17%	合　　計		138,659,015	138,898,423	-239,408	-0.17%
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				

報表編號：arf30　列印日期：102/9/2