臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年9月30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	13,516,729	11,853,958	1,662,771	14.03%	保管款	2-2-1000	13,288,382	11,041,407	2,246,975	20.35%
可支庫款	2-1-0500	13,608,818	14,591,951	-983,133	-6.74%	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	228,347	812,551	-584,204	-71.90%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	41,300,000	48,200,000	-6,900,000	-14.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	71,000	89,419	-18,419	-20.60%	歲出分配數	2-2-2000	77,588,215	70,688,215	6,900,000	9.76%
預計支用數	2-1-2000	41,300,000	48,200,000	-6,900,000	-14.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,230,769	3,230,769	0	
經費支出	2-1-2100	63,808,397	55,906,845	7,901,552	14.13%						
保管有價證券	2-1-2300	4,686,073	4,686,073	0							
合　　計		140,321,786	138,659,015	1,662,771	1.20%	合　　計		140,321,786	138,659,015	1,662,771	1.20%
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				