臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年11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	11,949,068	11,319,784	629,284	5.56%	保管款	2-2-1000	11,169,923	11,091,847	78,076	0.70%
可支庫款	2-1-0500	15,023,662	16,066,069	-1,042,407	-6.49%	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	779,145	227,937	551,208	241.82%
零用金	2-1-0900	50,000	100,000	-50,000		歲出預算數	2-2-1900	24,626,000	31,757,000	-7,131,000	-22.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	71,000	71,000	0		歲出分配數	2-2-2000	94,698,425	87,324,445	7,373,980	8.44%
預計支用數	2-1-2000	24,626,000	31,757,000	-7,131,000	-22.45%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,230,769	3,230,769	0	
經費支出	2-1-2100	79,553,763	71,087,376	8,466,387	11.91%						
保管有價證券	2-1-2300	4,686,073	4,686,073	0							
合　　計		139,190,335	138,318,071	872,264	0.63%	合　　計		139,190,335	138,318,071	872,264	0.63%
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：102/12/2