

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國102年12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	11,501,096	11,949,068	-447,972	-3.75%	保管款	2-2-1000	11,421,913	11,169,923	251,990	2.26%
可支庫款	2-1-0500	8,469,615	15,023,662	-6,554,047	-43.62%	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	1,505,582	3,230,769	-1,725,187	-53.40%	代收款	2-2-1300	79,183	779,145	-699,962	-89.84%
零用金	2-1-0900	0	50,000	-50,000		歲出預算數	2-2-1900	0	24,626,000	-24,626,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	71,000	-71,000		歲出分配數	2-2-2000	119,324,425	94,698,425	24,626,000	26.00%
預計支用數	2-1-2000	0	24,626,000	-24,626,000		應付歲出保留款	2-2-2400	1,505,582	3,230,769	-1,725,187	-53.40%
經費支出	2-1-2100	110,854,810	79,553,763	31,301,047	39.35%						
保管有價證券	2-1-2300	4,686,073	4,686,073	0							
合 計		137,017,176	139,190,335	-2,173,159	-1.56%	合 計		137,017,176	139,190,335	-2,173,159	-1.56%
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				