臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年1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	13,283,968	11,830,989	1,452,979	12.28%	保管款	2-2-1000	13,038,379	11,738,058	1,300,321	11.08%
保留庫款	2-1-0700	5,312,224	5,312,224	0		應付保管有價證券	2-2-1200	6,445,908	6,445,908	0	
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代收款	2-2-1300	245,589	92,931	152,658	164.27%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,668,215	0	1,668,215		預領經費	2-2-1800	10,180,076	0	10,180,076	
預計支用數	2-1-2000	133,120,540	133,073,000	47,540	0.04%	歲出預算數	2-2-1900	133,120,540	133,073,000	47,540	0.04%
經費支出	2-1-2100	8,411,861	0	8,411,861		應付歲出保留款	2-2-2400	5,312,224	5,312,224	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,445,908	6,445,908	0				0	0	0	
合　　計		168,342,716	156,662,121	11,680,595	_IIICC4	合　　計		168,342,716	156,662,121	11,680,595	_IIICC8
備　　註						備　　註					
債權憑證	2-1-2600	4	4			待抵銷債權憑證	2-2-2500	4	4		

報表編號：arf30　列印日期：101/2/22