

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年2月29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	10,250,278	13,283,968	-3,033,690	-22.84%	保管款	2-2-1000	9,925,589	13,038,379	-3,112,790	-23.87%
可支庫款	2-1-0500	12,127,157	0	12,127,157		應付保管有價證券	2-2-1200	6,445,908	6,445,908	0	
保留庫款	2-1-0700	5,312,224	5,312,224	0		代收款	2-2-1300	324,689	245,589	79,100	32.21%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		預領經費	2-2-1800	0	10,180,076	-10,180,076	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,777,735	1,668,215	109,520	6.57%	歲出預算數	2-2-1900	107,224,000	133,120,540	-25,896,540	-19.45%
預計支用數	2-1-2000	107,224,000	133,120,540	-25,896,540	-19.45%	歲出分配數	2-2-2000	25,896,540	0	25,896,540	
經費支出	2-1-2100	11,891,648	8,411,861	3,479,787	41.37%	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		155,128,950	168,342,716	-13,213,766	-11.11%	合 計		155,128,950	168,342,716	-13,213,766	-11.11%
備 註						備 註					
債權憑證	2-1-2600	6	4	2		待抵銷債權憑證	2-2-2500	6	4	2	