

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年3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	10,346,236	10,250,278	95,958	0.94%	保管款	2-2-1000	9,887,555	9,925,589	-38,034	-0.38%
可支庫款	2-1-0500	12,599,577	12,127,157	472,420	3.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,207,177	6,445,908	1,761,269	27.32%
保留庫款	2-1-0700	5,252,224	5,312,224	-60,000	-1.13%	代收款	2-2-1300	553,681	324,689	228,992	70.53%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	103,949,000	107,224,000	-3,275,000	-3.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	1,777,735	-1,777,735		歲出分配數	2-2-2000	29,246,040	25,896,540	3,349,500	12.93%
預付費用-代收款	2-1-1215	95,000	0	95,000		應付歲出保留款	2-2-2400	5,252,224	5,312,224	-60,000	-1.13%
預計支用數	2-1-2000	103,949,000	107,224,000	-3,275,000	-3.05%			0	0	0	
經費支出	2-1-2100	16,546,463	11,891,648	4,654,815	39.14%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	8,207,177	6,445,908	1,761,269	27.32%			0	0	0	
合 計		157,095,677	155,128,950	1,966,727	1.11%	合 計		157,095,677	155,128,950	1,966,727	1.11%
備 註 債權憑證	2-1-2600		6	-6		備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500		6	-6	