

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年4月30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	10,806,945	10,346,236	460,709	4.45%	保管款	2-2-1000	10,060,300	9,887,555	172,745	1.75%
可支庫款	2-1-0500	20,262,190	12,599,577	7,662,613	60.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,491,717	8,207,177	-2,715,460	-33.09%
保留庫款	2-1-0700	5,252,224	5,252,224	0		代收款	2-2-1300	746,645	553,681	192,964	34.85%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	92,630,000	103,949,000	-11,319,000	-10.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	121,451	0	121,451		歲出分配數	2-2-2000	40,565,040	29,246,040	11,319,000	38.70%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	95,000	-95,000		應付歲出保留款	2-2-2400	5,252,224	5,252,224	0	
預計支用數	2-1-2000	92,630,000	103,949,000	-11,319,000	-10.89%			0	0	0	
經費支出	2-1-2100	20,081,399	16,546,463	3,534,936	21.36%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,491,717	8,207,177	-2,715,460	-33.09%			0	0	0	
合 計		154,745,926	157,095,677	-2,349,751	-1.46%	合 計		154,745,926	157,095,677	-2,349,751	-1.46%
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				