臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年5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	11,083,010	10,806,945	276,065	2.55%	保管款	2-2-1000	10,577,148	10,060,300	516,848	5.14%
可支庫款	2-1-0500	20,590,195	20,262,190	328,005	1.62%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,491,717	5,491,717	0	
保留庫款	2-1-0700	5,252,224	5,252,224	0		代收款	2-2-1300	231,406	746,645	-515,239	-69.01%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	274,456	0	274,456	
預付費用-暫付款	2-1-1214	329,882	121,451	208,431	171.62%	歲出預算數	2-2-1900	84,398,000	92,630,000	-8,232,000	-8.89%
預計支用數	2-1-2000	84,398,000	92,630,000	-8,232,000	-8.89%	歲出分配數	2-2-2000	48,797,040	40,565,040	8,232,000	20.29%
經費支出	2-1-2100	27,776,963	20,081,399	7,695,564	38.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,252,224	5,252,224	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,491,717	5,491,717	0				0	0	0	
合　　計		155,021,991	154,745,926	276,065	_IIICC4	合　　計		155,021,991	154,745,926	276,065	_IIICC8
備　　註						備　　註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

報表編號：arf30　列印日期：101/6/4