

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年6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	18,461,390	11,083,010	7,378,380	66.57%	保管款	2-2-1000	12,182,306	10,577,148	1,605,158	15.18%
可支庫款	2-1-0500	24,768,630	20,590,195	4,178,435	20.29%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,808,917	5,491,717	317,200	5.78%
保留庫款	2-1-0700	4,302,224	5,252,224	-950,000	-18.09%	代收款	2-2-1300	699,707	231,406	468,301	202.37%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,579,377	274,456	5,304,921	1932.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	329,882	329,882	0		歲出預算數	2-2-1900	75,129,000	84,398,000	-9,269,000	-10.98%
預計支用數	2-1-2000	75,129,000	84,398,000	-9,269,000	-10.98%	歲出分配數	2-2-2000	58,066,040	48,797,040	9,269,000	19.00%
經費支出	2-1-2100	32,867,528	27,776,963	5,090,565	18.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,302,224	5,252,224	-950,000	-18.09%
保管有價證券	2-1-2300	5,808,917	5,491,717	317,200	5.78%			0	0	0	
合 計		161,767,571	155,021,991	6,745,580	111CC4	合 計		161,767,571	155,021,991	6,745,580	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				