臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年7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	21,798,088	18,461,390	3,336,698	18.07%	保管款	2-2-1000	11,222,208	12,182,306	-960,098	-7.88%
可支庫款	2-1-0500	32,192,443	24,768,630	7,423,813	29.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,808,917	5,808,917	0	
保留庫款	2-1-0700	3,207,734	4,302,224	-1,094,490	-25.44%	代收款	2-2-1300	238,316	699,707	-461,391	-65.94%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,337,564	5,579,377	4,758,187	85.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	329,882	329,882	0		歲出預算數	2-2-1900	61,463,000	75,129,000	-13,666,000	-18.19%
預計支用數	2-1-2000	61,463,000	75,129,000	-13,666,000	-18.19%	歲出分配數	2-2-2000	71,732,040	58,066,040	13,666,000	23.54%
經費支出	2-1-2100	39,109,715	32,867,528	6,242,187	18.99%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,207,734	4,302,224	-1,094,490	-25.44%
保管有價證券	2-1-2300	5,808,917	5,808,917	0				0	0	0	
合　　計		164,009,779	161,767,571	2,242,208	_IIICC4	合　　計		164,009,779	161,767,571	2,242,208	_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：101/11/1