臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年8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	12,461,658	21,798,088	-9,336,430	-42.83%	保管款	2-2-1000	10,736,611	11,222,208	-485,597	-4.33%
可支庫款	2-1-0500	24,393,689	32,192,443	-7,798,754	-24.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,122,191	5,808,917	313,274	5.39%
保留庫款	2-1-0700	3,207,734	3,207,734	0		代收款	2-2-1300	1,725,047	238,316	1,486,731	623.85%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	10,337,564	-10,337,564	
預付費用-暫付款	2-1-1214	93,735	329,882	-236,147	-71.59%	歲出預算數	2-2-1900	57,052,000	61,463,000	-4,411,000	-7.18%
預計支用數	2-1-2000	57,052,000	61,463,000	-4,411,000	-7.18%	歲出分配數	2-2-2000	76,143,040	71,732,040	4,411,000	6.15%
經費支出	2-1-2100	51,555,616	39,109,715	12,445,901	31.82%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,207,734	3,207,734	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,122,191	5,808,917	313,274	5.39%			0	0	0	
合　　計		154,986,623	164,009,779	-9,023,156	_IIICC4	合　　計		154,986,623	164,009,779	-9,023,156	_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