臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年9月30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	11,047,697	12,461,658	-1,413,961	-11.35%	保管款	2-2-1000	10,829,413	10,736,611	92,802	0.86%
可支庫款	2-1-0500	34,496,781	24,393,689	10,103,092	41.42%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,122,191	6,122,191	0	
保留庫款	2-1-0700	3,207,734	3,207,734	0		代收款	2-2-1300	218,284	1,725,047	-1,506,763	-87.35%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	36,533,000	57,052,000	-20,519,000	-35.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	141,235	93,735	47,500	50.67%	歲出分配數	2-2-2000	96,709,580	76,143,040	20,566,540	27.01%
預計支用數	2-1-2000	36,533,000	57,052,000	-20,519,000	-35.97%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,207,734	3,207,734	0	
經費支出	2-1-2100	61,971,564	51,555,616	10,415,948	20.20%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,122,191	6,122,191	0				0	0	0	
合　　計		153,620,202	154,986,623	-1,366,421	_IIICC4	合　　計		153,620,202	154,986,623	-1,366,421	_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