

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年11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	21,717,523	13,318,559	8,398,964	63.06%	保管款	2-2-1000	11,364,591	11,755,513	-390,922	-3.33%
可支庫款	2-1-0500	26,496,350	29,730,315	-3,233,965	-10.88%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,894,313	4,894,313	0	
保留庫款	2-1-0700	3,207,734	3,207,734	0		代收款	2-2-1300	697,376	219,543	477,833	217.65%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,661,154	1,349,101	8,312,053	616.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	203,542	149,735	53,807	35.93%	歲出預算數	2-2-1900	19,844,000	28,896,000	-9,052,000	-31.33%
預付費用-代收款	2-1-1215	5,598	5,598	0		歲出分配數	2-2-2000	113,567,440	104,452,580	9,114,860	8.73%
預計支用數	2-1-2000	19,844,000	28,896,000	-9,052,000	-31.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,207,734	3,207,734	0	
經費支出	2-1-2100	86,767,548	74,472,530	12,295,018	16.51%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,894,313	4,894,313	0				0	0	0	
合 計		163,236,608	154,774,784	8,461,824	11.11%	合 計		163,236,608	154,774,784	8,461,824	11.11%
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				