

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國101年12月31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	10,634,247	21,717,523	-11,083,276	-51.03%	保管款	2-2-1000	10,624,050	11,364,591	-740,541	-6.52%
可支庫款	2-1-0500	16,839,563	26,496,350	-9,656,787	-36.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,294,313	4,894,313	-600,000	-12.26%
保留庫款	2-1-0700	405,510	3,207,734	-2,802,224	-87.36%	代收款	2-2-1300	10,197	697,376	-687,179	-98.54%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000		代辦經費	2-2-1500	0	9,661,154	-9,661,154	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	203,542	-203,542		歲出預算數	2-2-1900	0	19,844,000	-19,844,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	0	5,598	-5,598		歲出分配數	2-2-2000	133,411,440	113,567,440	19,844,000	17.47%
預計支用數	2-1-2000	0	19,844,000	-19,844,000		應付歲出保留款	2-2-2400	405,510	3,207,734	-2,802,224	-87.36%
經費支出	2-1-2100	116,571,877	86,767,548	29,804,329	34.35%			0	0	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,294,313	4,894,313	-600,000	-12.26%			0	0	0	
合 計		148,745,510	163,236,608	-14,491,098	111CC4	合 計		148,745,510	163,236,608	-14,491,098	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				