

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國105年1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	18,899,090	16,910,784	1,988,306	11.76%	保管款	2-2-1000	18,670,666	16,901,154	1,769,512	10.47%
保留庫款	2-1-0700	7,072,627	7,072,627	0		應付保管有價證券	2-2-1200	3,433,700	3,562,720	-129,020	-3.62%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代收款	2-2-1300	228,424	9,630	218,794	2272.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,714	0	1,714		預領經費	2-2-1800	8,900,355	0	8,900,355	
經費支出	2-1-2100	8,798,641	0	8,798,641		應付歲出保留款	2-2-2400	7,072,627	7,072,627	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,433,700	3,562,720	-129,020	-3.62%						
合計		38,305,772	27,546,131	10,759,641	39.06%	合計		38,305,772	27,546,131	10,759,641	39.06%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				