臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	18,453,002	18,899,090	-446,088	-2.36%	保管款	2-2-1000	18,234,131	18,670,666	-436,535	-2.34%
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	6,230,700	3,433,700	2,797,000	81.46%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代收款	2-2-1300	218,871	228,424	-9,553	-4.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	255,879	1,714	254,165	14828.76%	預領經費	2-2-1800	13,637,799	8,900,355	4,737,444	53.23%
預計支用數	2-1-2000	235,285,000	0	235,285,000		歲出預算數	2-2-1900	235,285,000	0	235,285,000	
經費支出	2-1-2100	13,281,920	8,798,641	4,483,279	50.95%	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	6,230,700	3,433,700	2,797,000	81.46%						
合　　計		280,679,128	38,305,772	242,373,356	632.73%	合　　計		280,679,128	38,305,772	242,373,356	632.73%
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				