

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年2月28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	779,419	155,469	623,950	401.33%	保管款	2-2-1000	553,488	0	553,488	
保留庫款	2-1-0700	3,098,081	3,098,081	0		代收款	2-2-1300	225,931	155,469	70,462	45.32%
零用金	2-1-0900	50,000	0	50,000		預領經費	2-2-1800	6,981,262	5,527,829	1,453,433	26.29%
經費支出	2-1-2100	6,931,262	5,527,829	1,403,433	25.39%	應付歲出款	2-2-2300	621,616	621,616	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	2,476,465	2,476,465	0	
合計		10,858,762	8,781,379	2,077,383	IIICC4	合計		10,858,762	8,781,379	2,077,383	IIICC8
備註						備註					