

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年3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	8,184,250	916,129	7,268,121	793.35%	保管款	2-2-1000	8,058,517	553,488	7,505,029	1355.95%
保留庫款	2-1-0700	3,098,081	3,098,081	0		代收款	2-2-1300	125,733	362,641	-236,908	-65.33%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		預領經費	2-2-1800	8,903,870	6,981,262	1,922,608	27.54%
經費支出	2-1-2100	8,853,870	6,931,262	1,922,608	27.74%	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		20,186,201	10,995,472	9,190,729	111CC4	合計		20,186,201	10,995,472	9,190,729	111CC8
備註						備註					