

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年4月30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	8,191,486	8,184,250	7,236	0.09%	保管款	2-2-1000	8,081,017	8,058,517	22,500	0.28%
可支庫款	2-1-0500	30,974,477	0	30,974,477		代收款	2-2-1300	110,469	125,733	-15,264	-12.14%
保留庫款	2-1-0700	1,981,128	3,098,081	-1,116,953	-36.05%	預領經費	2-2-1800	0	8,903,870	-8,903,870	
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	73,851,000	0	73,851,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	49,067	0	49,067		歲出分配數	2-2-2000	42,565,800	0	42,565,800	
預計支用數	2-1-2000	73,851,000	0	73,851,000		應付歲出款	2-2-2300	476,536	621,616	-145,080	-23.34%
經費支出	2-1-2100	11,492,256	8,853,870	2,638,386	29.80%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,504,592	2,476,465	-971,873	-39.24%
合計		126,589,414	20,186,201	106,403,213	IIICC4	合計		126,589,414	20,186,201	106,403,213	IIICC8
備註						備註					