

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年5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	11,570,052	8,191,486	3,378,566	41.24%	保管款	2-2-1000	11,418,257	8,081,017	3,337,240	41.30%
可支庫款	2-1-0500	42,455,394	30,974,477	11,480,917	37.07%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,972,360	0	4,972,360	
保留庫款	2-1-0700	653,979	1,981,128	-1,327,149	-66.99%	代收款	2-2-1300	151,795	110,469	41,326	37.41%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	58,560,000	73,851,000	-15,291,000	-20.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	137,528	49,067	88,461	180.29%	歲出分配數	2-2-2000	57,856,800	42,565,800	15,291,000	35.92%
預計支用數	2-1-2000	58,560,000	73,851,000	-15,291,000	-20.71%	應付歲出款	2-2-2300	181,196	476,536	-295,340	-61.98%
經費支出	2-1-2100	15,213,878	11,492,256	3,721,622	32.38%	應付歲出保留款	2-2-2400	472,783	1,504,592	-1,031,809	-68.58%
保管有價證券	2-1-2300	4,972,360	0	4,972,360				0	0	0	
合計		133,613,191	126,589,414	7,023,777	IIICC4	合計		133,613,191	126,589,414	7,023,777	IIICC8
備註						備註					