

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年6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	13,452,821	11,570,052	1,882,769	16.27%	保管款	2-2-1000	12,458,339	11,418,257	1,040,082	9.11%
可支庫款	2-1-0500	37,006,771	42,455,394	-5,448,623	-12.83%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,972,360	4,972,360	0	
保留庫款	2-1-0700	530,279	653,979	-123,700	-18.91%	代收款	2-2-1300	194,482	151,795	42,687	28.12%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	800,000	0	800,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	823,790	137,528	686,262	499.00%	歲出預算數	2-2-1900	55,110,000	58,560,000	-3,450,000	-5.89%
預計支用數	2-1-2000	55,110,000	58,560,000	-3,450,000	-5.89%	歲出分配數	2-2-2000	61,306,800	57,856,800	3,450,000	5.96%
經費支出	2-1-2100	23,426,239	15,213,878	8,212,361	53.98%	應付歲出款	2-2-2300	57,496	181,196	-123,700	-68.27%
保管有價證券	2-1-2300	4,972,360	4,972,360	0		應付歲出保留款	2-2-2400	472,783	472,783	0	
合計		135,372,260	133,613,191	1,759,069	1.11%	合計		135,372,260	133,613,191	1,759,069	1.11%
備註						備註					