

## 臺中市政府資訊中心

## 經費類平衡表

中華民國100年7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	13,918,360	13,452,821	465,539	3.46%	保管款	2-2-1000	12,909,041	12,458,339	450,702	3.62%
可支庫款	2-1-0500	47,095,087	37,006,771	10,088,316	27.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,413,960	4,972,360	441,600	8.88%
保留庫款	2-1-0700	530,279	530,279	0		代收款	2-2-1300	209,319	194,482	14,837	7.63%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	800,000	800,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	47,120	823,790	-776,670	-94.28%	歲出預算數	2-2-1900	41,760,000	55,110,000	-13,350,000	-24.22%
預計支用數	2-1-2000	41,760,000	55,110,000	-13,350,000	-24.22%	歲出分配數	2-2-2000	74,656,800	61,306,800	13,350,000	21.78%
經費支出	2-1-2100	27,464,593	23,426,239	4,038,354	17.24%	應付歲出款	2-2-2300	57,496	57,496	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,413,960	4,972,360	441,600	8.88%	應付歲出保留款	2-2-2400	472,783	472,783	0	
合計		136,279,399	135,372,260	907,139	IIICC4	合計		136,279,399	135,372,260	907,139	IIICC8
備註						備註					