

## 臺中市政府資訊中心

## 經費類平衡表

中華民國100年8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	14,055,482	13,918,360	137,122	0.99%	保管款	2-2-1000	13,031,737	12,909,041	122,696	0.95%
可支庫款	2-1-0500	44,125,909	47,095,087	-2,969,178	-6.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,413,960	5,413,960	0	
保留庫款	2-1-0700	530,279	530,279	0		代收款	2-2-1300	223,745	209,319	14,426	6.89%
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	536,874	47,120	489,754	1039.38%	歲出預算數	2-2-1900	38,510,000	41,760,000	-3,250,000	-7.78%
預計支用數	2-1-2000	38,510,000	41,760,000	-3,250,000	-7.78%	歲出分配數	2-2-2000	79,958,800	74,656,800	5,302,000	7.10%
經費支出	2-1-2100	35,246,017	27,464,593	7,781,424	28.33%	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	5,413,960	0		應付歲出保留款	2-2-2400	472,783	472,783	0	
合計		138,468,521	136,279,399	2,189,122	1.11%	合計		138,468,521	136,279,399	2,189,122	1.11%
備註 債權憑證	2-1-2600	1		1		備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500	1		1	