

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年9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	18,528,449	14,055,482	4,472,967	31.82%	保管款	2-2-1000	12,039,505	13,031,737	-992,232	-7.61%
可支庫款	2-1-0500	44,736,205	44,125,909	610,296	1.38%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,643,790	5,413,960	1,229,830	22.72%
保留庫款	2-1-0700	507,496	530,279	-22,783	-4.30%	代收款	2-2-1300	468,944	223,745	245,199	109.59%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,020,000	800,000	5,220,000	652.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	502,303	536,874	-34,571	-6.44%	歲出預算數	2-2-1900	34,650,000	38,510,000	-3,860,000	-10.02%
預計支用數	2-1-2000	34,650,000	38,510,000	-3,860,000	-10.02%	歲出分配數	2-2-2000	83,908,250	79,958,800	3,949,450	4.94%
經費支出	2-1-2100	38,619,742	35,246,017	3,373,725	9.57%	應付歲出款	2-2-2300	57,496	57,496	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,643,790	5,413,960	1,229,830	22.72%	應付歲出保留款	2-2-2400	450,000	472,783	-22,783	-4.82%
合計		144,237,985	138,468,521	5,769,464	IIICC4	合計		144,237,985	138,468,521	5,769,464	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600	3	1	2		備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500	3	1	2	