

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年10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	18,242,985	18,528,449	-285,464	-1.54%	保管款	2-2-1000	12,007,463	12,039,505	-32,042	-0.27%
可支庫款	2-1-0500	40,971,512	44,736,205	-3,764,693	-8.42%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,643,790	6,643,790	0	
保留庫款	2-1-0700	507,496	507,496	0		代收款	2-2-1300	215,522	468,944	-253,422	-54.04%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,020,000	6,020,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	511,144	502,303	8,841	1.76%	歲出預算數	2-2-1900	26,191,000	34,650,000	-8,459,000	-24.41%
預計支用數	2-1-2000	26,191,000	34,650,000	-8,459,000	-24.41%	歲出分配數	2-2-2000	92,367,250	83,908,250	8,459,000	10.08%
經費支出	2-1-2100	50,834,594	38,619,742	12,214,852	31.63%	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	6,643,790	0		應付歲出保留款	2-2-2400	450,000	450,000	0	
合計		143,952,521	144,237,985	-285,464	-1.98%	合計		143,952,521	144,237,985	-285,464	-1.98%
備註 債權憑證	2-1-2600	3	3			備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500	3	3		