

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年11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	17,181,516	18,242,985	-1,061,469	-5.82%	保管款	2-2-1000	11,746,999	12,007,463	-260,464	-2.17%
可支庫款	2-1-0500	31,161,069	40,971,512	-9,810,443	-23.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,445,908	6,643,790	-197,882	-2.98%
保留庫款	2-1-0700	507,496	507,496	0		代收款	2-2-1300	214,517	215,522	-1,005	-0.47%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,220,000	6,020,000	-800,000	-13.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,206,934	511,144	695,790	136.12%	歲出預算數	2-2-1900	26,046,000	26,191,000	-145,000	-0.55%
預計支用數	2-1-2000	26,046,000	26,191,000	-145,000	-0.55%	歲出分配數	2-2-2000	92,512,250	92,367,250	145,000	0.16%
經費支出	2-1-2100	60,094,247	50,834,594	9,259,653	18.22%	應付歲出款	2-2-2300	57,496	57,496	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,445,908	6,643,790	-197,882	-2.98%	應付歲出保留款	2-2-2400	450,000	450,000	0	
合計		142,693,170	143,952,521	-1,259,351	-1.11%	合計		142,693,170	143,952,521	-1,259,351	-1.11%
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		