

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國100年12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	11,830,989	17,181,516	-5,350,527	-31.14%	保管款	2-2-1000	11,738,058	11,746,999	-8,941	-0.08%
可支庫款	2-1-0500	21,765,502	31,161,069	-9,395,567	-30.15%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,445,908	6,445,908	0	
保留庫款	2-1-0700	234,496	507,496	-273,000	-53.79%	代收款	2-2-1300	92,931	214,517	-121,586	-56.68%
零用金	2-1-0900	0	50,000	-50,000		代辦經費	2-2-1500	0	5,220,000	-5,220,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	1,206,934	-1,206,934		歲出預算數	2-2-1900	0	26,046,000	-26,046,000	
預計支用數	2-1-2000	0	26,046,000	-26,046,000		歲出分配數	2-2-2000	118,565,390	92,512,250	26,053,140	28.16%
經費支出	2-1-2100	96,799,888	60,094,247	36,705,641	61.08%	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	6,445,908	0		應付歲出保留款	2-2-2400	177,000	450,000	-273,000	-60.67%
合計		137,076,783	142,693,170	-5,616,387	-11.11%	合計		137,076,783	142,693,170	-5,616,387	-11.11%
備註 債權憑證	2-1-2600	4	3	1	33.33%	備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500	4	3	1	33.33%