

中華民國103年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/1/29

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國103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	2,982,464	5,166,713	-2,184,249	-42.28%	保管款	2-2-1000	2,940,744	3,932,314	-991,570	-25.22%
可支庫款	2-1-0500	186,022,639	119,957,221	66,065,418	55.07%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	760,000	-760,000	-100.00%
保留庫款	2-1-0700	14,109,570	14,109,570	0		代收款	2-2-1300	33,720	1,033,919	-1,000,199	-96.74%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	8,000	239,059	-231,059	-96.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	186,842	246,068,338	-245,881,496	-99.92%	歲出預算數	2-2-1900	2,601	99,914,101	-99,911,500	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	2,601	99,914,101	-99,911,500	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	723,007,351	623,095,851	99,911,500	16.03%
經費支出	2-1-2100	536,797,870	256,808,871	279,988,999	109.03%	應付歲出款	2-2-2300	319,987	319,987	0	
保管有價證券	2-1-2300	0	760,000	-760,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	13,789,583	13,789,583	0	
合 計		740,101,986	743,084,814	-2,982,828	-0.40%	合 計		740,101,986	743,084,814	-2,982,828	-0.40%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700	1	2	-1	-50.00%	應付保管品	2-2-2600	1	2	-1	-50.00%
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				