

中華民國104年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/10/19

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年7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	5,971,128	5,224,943	746,185	14.28%	保管款	2-2-1000	3,772,797	3,449,777	323,020	9.36%
可支庫款	2-1-0500	54,779,261	36,453,817	18,325,444	50.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	290,000	290,000	0	
保留庫款	2-1-0700	110,901,177	110,928,882	-27,705	-0.02%	代收款	2-2-1300	1,733,771	1,350,286	383,485	28.40%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,579,416	552,620	2,026,796	366.76%
預付費用-墊付款	2-1-1211	39,890,317	39,319,918	570,399	1.45%	預領經費	2-2-1800	39,890,317	39,319,918	570,399	1.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	34,606,422	6,182,275	28,424,147	459.77%	歲出預算數	2-2-1900	215,809,000	196,557,000	19,252,000	9.79%
預計支用數	2-1-2000	215,809,000	196,557,000	19,252,000	9.79%	歲出分配數	2-2-2000	231,388,667	159,041,277	72,347,390	45.49%
經費支出	2-1-2100	143,848,392	116,315,347	27,533,045	23.67%	應付歲出保留款	2-2-2400	110,931,729	111,011,304	-79,575	-0.07%
保管有價證券	2-1-2300	290,000	290,000	0							
合 計		606,395,697	511,572,182	94,823,515	18.54%	合 計		606,395,697	511,572,182	94,823,515	18.54%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				