

中華民國104年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/11/19

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104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	4,834,656	7,694,419	-2,859,763	-37.17%	保管款	2-2-1000	3,494,344	3,486,273	8,071	0.23%
可支庫款	2-1-0500	53,736,830	54,749,150	-1,012,320	-1.85%	應付保管有價證券	2-2-1200	290,000	290,000	0	
保留庫款	2-1-0700	88,151,973	95,470,704	-7,318,731	-7.67%	代收款	2-2-1300	1,160,192	3,796,526	-2,636,334	-69.44%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	295,080	3,912,272	-3,617,192	-92.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	33,185,338	42,694,156	-9,508,818	-22.27%	歲出預算數	2-2-1900	118,652,000	136,077,000	-17,425,000	-12.81%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	6,000	-6,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	326,784,862	311,313,817	15,471,045	4.97%
預計支用數	2-1-2000	118,652,000	136,077,000	-17,425,000	-12.81%	應付歲出保留款	2-2-2400	88,182,525	95,501,256	-7,318,731	-7.66%
經費支出	2-1-2100	239,708,206	217,095,715	22,612,491	10.42%						
保管有價證券	2-1-2300	290,000	290,000	0							
合 計		538,859,003	554,377,144	-15,518,141	-2.80%	合 計		538,859,003	554,377,144	-15,518,141	-2.80%
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				