

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國104年1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	27,347,783	37,327,970	-9,980,187	-26.74%	保管款	2-2-1000	26,208,860	30,306,189	-4,097,329	-13.52%
可支庫款	2-1-0500	12,303,407	0	12,303,407		應付保管有價證券	2-2-1200	400,000	548,000	-148,000	-27.01%
保留庫款	2-1-0700	34,138,711	34,138,711	0		代收款	2-2-1300	949,069	345,854	603,215	174.41%
零用金	2-1-0900	60,000	0	60,000		代辦經費	2-2-1500	189,854	6,675,927	-6,486,073	-97.16%
預付費用-墊付款	2-1-1211	226,231	0	226,231		預領經費	2-2-1800	226,231	0	226,231	
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,000	0	120,000		歲出預算數	2-2-1900	195,297,000	0	195,297,000	
預計支用數	2-1-2000	195,297,000	0	195,297,000		歲出分配數	2-2-2000	21,495,547	0	21,495,547	
經費支出	2-1-2100	9,012,140	0	9,012,140		應付歲出款	2-2-2300	3,480,000	3,480,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	400,000	548,000	-148,000	-27.01%	應付歲出保留款	2-2-2400	30,658,711	30,658,711	0	
合計		278,905,272	72,014,681	206,890,591	287.29%	合計		278,905,272	72,014,681	206,890,591	287.29%
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				