

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國104年2月28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	27,914,142	27,347,783	566,359	2.07%	保管款	2-2-1000	26,857,542	26,208,860	648,682	2.48%
可支庫款	2-1-0500	7,572,213	12,303,407	-4,731,194	-38.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	400,000	400,000	0	
保留庫款	2-1-0700	33,987,201	34,138,711	-151,510	-0.44%	代收款	2-2-1300	924,045	949,069	-25,024	-2.64%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	132,555	189,854	-57,299	-30.18%
預付費用-墊付款	2-1-1211	450,911	226,231	224,680	99.31%	預領經費	2-2-1800	450,911	226,231	224,680	99.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,000	120,000	0		歲出預算數	2-2-1900	186,929,000	195,297,000	-8,368,000	-4.28%
預計支出數	2-1-2000	186,929,000	195,297,000	-8,368,000	-4.28%	歲出分配數	2-2-2000	29,863,547	21,495,547	8,368,000	38.93%
經費支出	2-1-2100	22,111,334	9,012,140	13,099,194	145.35%	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	400,000	0		應付歲出保留款	2-2-2400	30,507,201	30,658,711	-151,510	-0.49%
合計		279,544,801	278,905,272	639,529	0.23%	合計		279,544,801	278,905,272	639,529	0.23%
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				