

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國104年3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	26,707,383	27,914,142	-1,206,759	-4.32%	保管款	2-2-1000	26,294,280	26,857,542	-563,262	-2.10%
可支庫款	2-1-0500	7,027,805	7,572,213	-544,408	-7.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	400,000	400,000	0	
保留庫款	2-1-0700	33,959,910	33,987,201	-27,291	-0.08%	代收款	2-2-1300	307,640	924,045	-616,405	-66.71%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	105,463	132,555	-27,092	-20.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	807,421	450,911	356,510	79.06%	預領經費	2-2-1800	807,421	450,911	356,510	79.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	219,840	120,000	99,840	83.20%	歲出預算數	2-2-1900	190,219,000	186,929,000	3,290,000	1.76%
預計支用數	2-1-2000	190,219,000	186,929,000	3,290,000	1.76%	歲出分配數	2-2-2000	41,607,973	29,863,547	11,744,426	39.33%
經費支出	2-1-2100	34,300,328	22,111,334	12,188,994	55.13%	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	30,479,910	30,507,201	-27,291	-0.09%
合計		293,701,687	279,544,801	14,156,886	5.06%	合計		293,701,687	279,544,801	14,156,886	5.06%
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				