

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國104年4月30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	29,671,983	26,707,383	2,964,600	11.10%	保管款	2-2-1000	28,617,364	26,294,280	2,323,084	8.83%
可支庫款	2-1-0500	15,609,842	7,027,805	8,582,037	122.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	400,000	200,000	50.00%
保留庫款	2-1-0700	29,043,707	33,959,910	-4,916,203	-14.48%	代收款	2-2-1300	976,817	307,640	669,177	217.52%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	77,802	105,463	-27,661	-26.23%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,025,247	807,421	217,826	26.98%	預領經費	2-2-1800	1,025,247	807,421	217,826	26.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	542,980	219,840	323,140	146.99%	歲出預算數	2-2-1900	172,538,000	190,219,000	-17,681,000	-9.30%
預計支用數	2-1-2000	172,538,000	190,219,000	-17,681,000	-9.30%	歲出分配數	2-2-2000	59,288,973	41,607,973	17,681,000	42.49%
經費支出	2-1-2100	43,076,151	34,300,328	8,775,823	25.59%	應付歲出款	2-2-2300	0	3,480,000	-3,480,000	-100.00%
保管有價證券	2-1-2300	600,000	400,000	200,000	50.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	29,043,707	30,479,910	-1,436,203	-4.71%
合計		292,167,910	293,701,687	-1,533,777	-0.52%	合計		292,167,910	293,701,687	-1,533,777	-0.52%
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				