

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國104年9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	29,249,457	35,255,833	-6,006,376	-17.04%	保管款	2-2-1000	28,551,110	28,490,000	61,110	0.21%
可支庫款	2-1-0500	27,486,080	20,943,340	6,542,740	31.24%	應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	600,000	0	
保留庫款	2-1-0700	21,280,711	21,280,711	0		代收款	2-2-1300	289,667	308,595	-18,928	-6.13%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	408,680	6,457,238	-6,048,558	-93.67%
預付費用-暫付款	2-1-1214	238,823	324,000	-85,177	-26.29%	歲出預算數	2-2-1900	130,578,000	147,987,000	-17,409,000	-11.76%
預計支用數	2-1-2000	130,578,000	147,987,000	-17,409,000	-11.76%	歲出分配數	2-2-2000	135,339,352	117,454,100	17,885,252	15.23%
經費支出	2-1-2100	107,554,449	96,126,760	11,427,689	11.89%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,280,711	21,280,711	0	
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0							
合計		317,047,520	322,577,644	-5,530,124	-1.71%	合計		317,047,520	322,577,644	-5,530,124	-1.71%
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				