

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國104年10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	30,626,302	29,249,457	1,376,845	4.71%	保管款	2-2-1000	29,297,130	28,551,110	746,020	2.61%
可支庫款	2-1-0500	35,564,293	27,486,080	8,078,213	29.39%	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	948,153	289,667	658,486	227.33%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	381,019	408,680	-27,661	-6.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	270,911	238,823	32,088	13.44%	歲出預算數	2-2-1900	111,496,000	130,578,000	-19,082,000	-14.61%
預計支用數	2-1-2000	111,496,000	130,578,000	-19,082,000	-14.61%	歲出分配數	2-2-2000	154,422,867	135,339,352	19,083,515	14.10%
經費支出	2-1-2100	118,527,663	107,554,449	10,973,214	10.20%	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		318,425,880	317,047,520	1,378,360	0.43%	合計		318,425,880	317,047,520	1,378,360	0.43%
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				