

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國105年2月29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	25,671,530	26,841,697	-1,170,167	-4.36%	保管款	2-2-1000	25,326,260	26,464,519	-1,138,259	-4.30%
保留庫款	2-1-0700	49,272,252	52,230,991	-2,958,739	-5.66%	代收款	2-2-1300	271,502	273,504	-2,002	-0.73%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	73,768	103,674	-29,906	-28.85%
預付費用-暫付款	2-1-1214	223,714	157,788	65,926	41.78%	預領經費	2-2-1800	21,790,113	14,308,627	7,481,486	52.29%
預計支用數	2-1-2000	385,178,640	0	385,178,640		歲出預算數	2-2-1900	385,178,640	0	385,178,640	
經費支出	2-1-2100	21,506,399	14,090,839	7,415,560	52.63%	應付歲出保留款	2-2-2400	49,272,252	52,230,991	-2,958,739	-5.66%
合計		481,912,535	93,381,315	388,531,220	416.07%	合計		481,912,535	93,381,315	388,531,220	416.07%
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				