

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106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	45,477,579	46,428,799	-951,220	-2.05%	保管款	2-2-1000	13,623,848	14,808,558	-1,184,710	-8.00%
可支庫款	2-1-0500	20,949,460	12,249,245	8,700,215	71.03%	代收款	2-2-1300	1,282,842	522,104	760,738	145.71%
保留庫款	2-1-0700	148,413,370	153,105,937	-4,692,567	-3.06%	代辦經費	2-2-1500	30,570,889	31,098,137	-527,248	-1.70%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	338,457,000	358,398,000	-19,941,000	-5.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	145,180	221,000	-75,820	-34.31%	歲出分配數	2-2-2000	71,414,443	51,470,773	19,943,670	38.75%
預計支用數	2-1-2000	338,457,000	358,398,000	-19,941,000	-5.56%	應付歲出保留款	2-2-2400	148,413,370	153,105,937	-4,692,567	-3.06%
經費支出	2-1-2100	50,259,803	38,940,528	11,319,275	29.07%						
合計		603,762,392	609,403,509	-5,641,117	-0.93%	合計		603,762,392	609,403,509	-5,641,117	-0.93%
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				