

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年5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	62,491,904	46,310,370	16,181,534	34.94%	保管款	2-2-1000	17,923,017	14,723,007	3,200,010	21.73%
可支庫款	2-1-0500	28,227,375	19,247,228	8,980,147	46.66%	代收款	2-2-1300	556,155	1,249,793	-693,638	-55.50%
保留庫款	2-1-0700	145,718,075	147,550,819	-1,832,744	-1.24%	代辦經費	2-2-1500	44,012,732	30,337,570	13,675,162	45.08%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	234,617,000	319,696,000	-85,079,000	-26.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,265,600	10,257,894	7,706	0.08%	歲出分配數	2-2-2000	175,901,443	90,822,443	85,079,000	93.68%
預計支用數	2-1-2000	234,617,000	319,696,000	-85,079,000	-26.61%	應付歲出保留款	2-2-2400	145,718,075	147,550,819	-1,832,744	-1.24%
經費支出	2-1-2100	137,348,468	61,257,321	76,091,147	124.22%						
合計		618,728,422	604,379,632	14,348,790	2.37%	合計		618,728,422	604,379,632	14,348,790	2.37%
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				