

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106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	59,528,535	61,429,357	-1,900,822	-3.09%	保管款	2-2-1000	19,104,699	19,067,315	37,384	0.20%
可支庫款	2-1-0500	156,064,580	127,998,647	28,065,933	21.93%	代收款	2-2-1300	546,063	1,316,381	-770,318	-58.52%
保留庫款	2-1-0700	9,867,672	16,415,051	-6,547,379	-39.89%	代辦經費	2-2-1500	39,877,773	41,045,661	-1,167,888	-2.85%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		預領經費	2-2-1800	945,000	0	945,000	
預付費用-墊付款	2-1-1211	945,000	0	945,000		歲出預算數	2-2-1900	78,802,000	117,307,000	-38,505,000	-32.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,086,700	10,492,990	2,593,710	24.72%	歲出分配數	2-2-2000	351,368,816	312,775,116	38,593,700	12.34%
預計支用數	2-1-2000	78,802,000	117,307,000	-38,505,000	-32.82%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,867,672	16,415,051	-6,547,379	-39.89%
經費支出	2-1-2100	182,157,536	174,223,479	7,934,057	4.55%						
合計		500,512,023	507,926,524	-7,414,501	-1.46%	合計		500,512,023	507,926,524	-7,414,501	-1.46%
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				