

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國104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	29,354,390	29,671,983	-317,593	-1.07%	保管款	2-2-1000	29,011,198	28,617,364	393,834	1.38%
可支庫款	2-1-0500	9,487,497	15,609,842	-6,122,345	-39.22%	應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	600,000	0	
保留庫款	2-1-0700	29,015,328	29,043,707	-28,379	-0.10%	代收款	2-2-1300	295,687	976,817	-681,130	-69.73%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	90,118	77,802	12,316	15.83%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,155,429	1,025,247	130,182	12.70%	預領經費	2-2-1800	1,155,429	1,025,247	130,182	12.70%
預付費用-暫付款	2-1-1214	162,613	542,980	-380,367	-70.05%	歲出預算數	2-2-1900	158,133,000	172,538,000	-14,405,000	-8.35%
預計支用數	2-1-2000	158,133,000	172,538,000	-14,405,000	-8.35%	歲出分配數	2-2-2000	75,663,553	59,288,973	16,374,580	27.62%
經費支出	2-1-2100	65,996,056	43,076,151	22,919,905	53.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	29,015,328	29,043,707	-28,379	-0.10%
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0							
合計		293,964,313	292,167,910	1,796,403	0.61%	合計		293,964,313	292,167,910	1,796,403	0.61%
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				