

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國104年6月30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	29,608,772	29,354,390	254,382	0.87%	保管款	2-2-1000	29,080,340	29,011,198	69,142	0.24%
可支庫款	2-1-0500	10,556,415	9,487,497	1,068,918	11.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	600,000	0	
保留庫款	2-1-0700	27,496,455	29,015,328	-1,518,873	-5.23%	代收款	2-2-1300	288,622	295,687	-7,065	-2.39%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	239,810	90,118	149,692	166.11%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,525,633	1,155,429	370,204	32.04%	預領經費	2-2-1800	1,525,633	1,155,429	370,204	32.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	132,590	162,613	-30,023	-18.46%	歲出預算數	2-2-1900	155,032,000	158,133,000	-3,101,000	-1.96%
預計支用數	2-1-2000	155,032,000	158,133,000	-3,101,000	-1.96%	歲出分配數	2-2-2000	83,764,553	75,663,553	8,101,000	10.71%
經費支出	2-1-2100	73,015,548	65,996,056	7,019,492	10.64%	應付歲出保留款	2-2-2400	27,496,455	29,015,328	-1,518,873	-5.23%
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0							
合計		298,027,413	293,964,313	4,063,100	1.38%	合計		298,027,413	293,964,313	4,063,100	1.38%
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				