

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國104年7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	35,756,395	29,608,772	6,147,623	20.76%	保管款	2-2-1000	28,801,606	29,080,340	-278,734	-0.96%
可支庫款	2-1-0500	9,070,216	10,556,415	-1,486,199	-14.08%	應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	600,000	0	
保留庫款	2-1-0700	24,376,455	27,496,455	-3,120,000	-11.35%	代收款	2-2-1300	1,446,653	288,622	1,158,031	401.23%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,508,136	239,810	5,268,326	2196.88%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,688,147	1,525,633	162,514	10.65%	預領經費	2-2-1800	1,688,147	1,525,633	162,514	10.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,000	132,590	-12,590	-9.50%	歲出預算數	2-2-1900	167,937,000	155,032,000	12,905,000	8.32%
預計支用數	2-1-2000	167,937,000	155,032,000	12,905,000	8.32%	歲出分配數	2-2-2000	93,504,100	83,764,553	9,739,547	11.63%
經費支出	2-1-2100	84,253,884	73,015,548	11,238,336	15.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	24,376,455	27,496,455	-3,120,000	-11.35%
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0							
合計		323,862,097	298,027,413	25,834,684	8.67%	合計		323,862,097	298,027,413	25,834,684	8.67%
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				