

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國104年8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	35,255,833	35,756,395	-500,562	-1.40%	保管款	2-2-1000	28,490,000	28,801,606	-311,606	-1.08%
可支庫款	2-1-0500	20,943,340	9,070,216	11,873,124	130.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	600,000	600,000	0	
保留庫款	2-1-0700	21,280,711	24,376,455	-3,095,744	-12.70%	代收款	2-2-1300	308,595	1,446,653	-1,138,058	-78.67%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,457,238	5,508,136	949,102	17.23%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	1,688,147	-1,688,147	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	1,688,147	-1,688,147	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	324,000	120,000	204,000	170.00%	歲出預算數	2-2-1900	147,987,000	167,937,000	-19,950,000	-11.88%
預計支出數	2-1-2000	147,987,000	167,937,000	-19,950,000	-11.88%	歲出分配數	2-2-2000	117,454,100	93,504,100	23,950,000	25.61%
經費支出	2-1-2100	96,126,760	84,253,884	11,872,876	14.09%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,280,711	24,376,455	-3,095,744	-12.70%
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0							
合計		322,577,644	323,862,097	-1,284,453	-0.40%	合計		322,577,644	323,862,097	-1,284,453	-0.40%
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				