

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國104年11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	30,075,563	30,626,302	-550,739	-1.80%	保管款	2-2-1000	29,442,026	29,297,130	144,896	0.49%
可支庫款	2-1-0500	37,850,748	35,564,293	2,286,455	6.43%	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	21,280,711	0		代收款	2-2-1300	280,382	948,153	-667,771	-70.43%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	353,155	381,019	-27,864	-7.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	316,586	270,911	45,675	16.86%	歲出預算數	2-2-1900	92,262,000	111,876,000	-19,614,000	-17.53%
預計支用數	2-1-2000	92,262,000	111,876,000	-19,614,000	-17.53%	歲出分配數	2-2-2000	176,017,867	154,422,867	21,595,000	13.98%
經費支出	2-1-2100	137,790,533	118,527,663	19,262,870	16.25%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,280,711	21,280,711	0	
保管有價證券	2-1-2300	600,000	600,000	0							
合計		320,236,141	318,805,880	1,430,261	0.45%	合計		320,236,141	318,805,880	1,430,261	0.45%
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				