

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國104年12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	27,877,671	30,075,563	-2,197,892	-7.31%	保管款	2-2-1000	26,557,130	29,442,026	-2,884,896	-9.80%
可支庫款	2-1-0500	44,809,644	37,850,748	6,958,896	18.39%	應付保管有價證券	2-2-1200	200,000	600,000	-400,000	-66.67%
保留庫款	2-1-0700	20,675,361	21,280,711	-605,350	-2.84%	代收款	2-2-1300	292,152	280,382	11,770	4.20%
零用金	2-1-0900	0	60,000	-60,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,028,389	353,155	675,234	191.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	316,586	-316,586	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	33,374	92,262,000	-92,228,626	-99.96%
預計支用數	2-1-2000	33,374	92,262,000	-92,228,626	-99.96%	歲出分配數	2-2-2000	268,022,643	176,017,867	92,004,776	52.27%
經費支出	2-1-2100	223,212,999	137,790,533	85,422,466	61.99%	應付歲出保留款	2-2-2400	20,675,361	21,280,711	-605,350	-2.84%
保管有價證券	2-1-2300	200,000	600,000	-400,000	-66.67%						
合計		316,809,049	320,236,141	-3,427,092	-1.07%	合計		316,809,049	320,236,141	-3,427,092	-1.07%
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				