

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年3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	25,573,208	25,671,530	-98,322	-0.38%	保管款	2-2-1000	25,243,664	25,326,260	-82,596	-0.33%
可支庫款	2-1-0500	36,409,223	0	36,409,223		代收款	2-2-1300	284,123	271,502	12,621	4.65%
保留庫款	2-1-0700	49,080,252	49,272,252	-192,000	-0.39%	代辦經費	2-2-1500	45,421	73,768	-28,347	-38.43%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		預領經費	2-2-1800	0	21,790,113	-21,790,113	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	659,505	223,714	435,791	194.80%	歲出預算數	2-2-1900	317,318,000	385,178,640	-67,860,640	-17.62%
預計支用數	2-1-2000	317,318,000	385,178,640	-67,860,640	-17.62%	歲出分配數	2-2-2000	68,279,290	0	68,279,290	
經費支出	2-1-2100	31,150,562	21,506,399	9,644,163	44.84%	應付歲出保留款	2-2-2400	49,080,252	49,272,252	-192,000	-0.39%
合計		460,250,750	481,912,535	-21,661,785	-4.49%	合計		460,250,750	481,912,535	-21,661,785	-4.49%
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				