

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年4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	27,561,080	25,573,208	1,987,872	7.77%	保管款	2-2-1000	25,776,087	25,243,664	532,423	2.11%
可支庫款	2-1-0500	43,995,748	36,409,223	7,586,525	20.84%	代收款	2-2-1300	1,040,771	284,123	756,648	266.31%
保留庫款	2-1-0700	48,810,584	49,080,252	-269,668	-0.55%	代辦經費	2-2-1500	744,222	45,421	698,801	1538.50%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	300,975,000	317,318,000	-16,343,000	-5.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	807,530	659,505	148,025	22.44%	歲出分配數	2-2-2000	85,910,290	68,279,290	17,631,000	25.82%
預計支用數	2-1-2000	300,975,000	317,318,000	-16,343,000	-5.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	48,810,584	49,080,252	-269,668	-0.55%
經費支出	2-1-2100	41,047,012	31,150,562	9,896,450	31.77%						
合計		463,256,954	460,250,750	3,006,204	0.65%	合計		463,256,954	460,250,750	3,006,204	0.65%
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				