

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年5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	28,789,891	27,561,080	1,228,811	4.46%	保管款	2-2-1000	27,756,849	25,776,087	1,980,762	7.68%
可支庫款	2-1-0500	18,316,808	43,995,748	-25,678,940	-58.37%	代收款	2-2-1300	289,915	1,040,771	-750,856	-72.14%
保留庫款	2-1-0700	42,366,311	48,810,584	-6,444,273	-13.20%	代辦經費	2-2-1500	743,127	744,222	-1,095	-0.15%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	288,539,000	300,975,000	-12,436,000	-4.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	830,713	807,530	23,183	2.87%	歲出分配數	2-2-2000	100,846,290	85,910,290	14,936,000	17.39%
預計支用數	2-1-2000	288,539,000	300,975,000	-12,436,000	-4.13%	應付歲出保留款	2-2-2400	42,366,311	48,810,584	-6,444,273	-13.20%
經費支出	2-1-2100	81,638,769	41,047,012	40,591,757	98.89%						
合計		460,541,492	463,256,954	-2,715,462	-0.59%	合計		460,541,492	463,256,954	-2,715,462	-0.59%
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				