

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國105年6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 | 18,020,745  | 28,789,891  | -10,769,146 | -37.41% | 保管款     | 2-2-1000 | 16,831,692  | 27,756,849  | -10,925,157 | -39.36% |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 15,324,130  | 18,316,808  | -2,992,678  | -16.34% | 代收款     | 2-2-1300 | 290,925     | 289,915     | 1,010       | 0.35%   |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 37,086,078  | 42,366,311  | -5,280,233  | -12.46% | 代辦經費    | 2-2-1500 | 898,128     | 743,127     | 155,001     | 20.86%  |
| 零用金      | 2-1-0900 | 60,000      | 60,000      | 0           |         | 歲出預算數   | 2-2-1900 | 275,523,000 | 288,539,000 | -13,016,000 | -4.51%  |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 120,000     | 830,713     | -710,713    | -85.55% | 歲出分配數   | 2-2-2000 | 114,172,842 | 100,846,290 | 13,326,552  | 13.21%  |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 275,523,000 | 288,539,000 | -13,016,000 | -4.51%  | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 37,086,078  | 42,366,311  | -5,280,233  | -12.46% |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 98,668,712  | 81,638,769  | 17,029,943  | 20.86%  |         |          |             |             |             |         |
| 合計       |          | 444,802,665 | 460,541,492 | -15,738,827 | -3.42%  | 合計      |          | 444,802,665 | 460,541,492 | -15,738,827 | -3.42%  |
| 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 |             |             |             |         |