

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年7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	16,018,695	18,020,745	-2,002,050	-11.11%	保管款	2-2-1000	13,283,728	16,831,692	-3,547,964	-21.08%
可支庫款	2-1-0500	18,002,244	15,324,130	2,678,114	17.48%	代收款	2-2-1300	1,178,234	290,925	887,309	305.00%
保留庫款	2-1-0700	34,578,635	37,086,078	-2,507,443	-6.76%	代辦經費	2-2-1500	1,556,733	898,128	658,605	73.33%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	263,205,000	275,523,000	-12,318,000	-4.47%
預付費用-暫付款	2-1-1214	299,867	120,000	179,867	149.89%	歲出分配數	2-2-2000	128,054,515	114,172,842	13,881,673	12.16%
預計支用數	2-1-2000	263,205,000	275,523,000	-12,318,000	-4.47%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,578,635	37,086,078	-2,507,443	-6.76%
經費支出	2-1-2100	109,692,404	98,668,712	11,023,692	11.17%						
合計		441,856,845	444,802,665	-2,945,820	-0.66%	合計		441,856,845	444,802,665	-2,945,820	-0.66%
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				