

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年8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	15,080,191	16,018,695	-938,504	-5.86%	保管款	2-2-1000	13,512,856	13,283,728	229,128	1.72%
可支庫款	2-1-0500	19,591,019	18,002,244	1,588,775	8.83%	代收款	2-2-1300	277,139	1,178,234	-901,095	-76.48%
保留庫款	2-1-0700	22,629,408	34,578,635	-11,949,227	-34.56%	代辦經費	2-2-1500	1,290,196	1,556,733	-266,537	-17.12%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	247,557,000	263,205,000	-15,648,000	-5.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	437,116	299,867	137,249	45.77%	歲出分配數	2-2-2000	143,702,515	128,054,515	15,648,000	12.22%
預計支用數	2-1-2000	247,557,000	263,205,000	-15,648,000	-5.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	22,629,408	34,578,635	-11,949,227	-34.56%
經費支出	2-1-2100	123,614,380	109,692,404	13,921,976	12.69%						
合計		428,969,114	441,856,845	-12,887,731	-2.92%	合計		428,969,114	441,856,845	-12,887,731	-2.92%
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				