

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國105年9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	15,679,685	15,080,191	599,494	3.98%	保管款	2-2-1000	13,842,182	13,512,856	329,326	2.44%
可支庫款	2-1-0500	46,875,672	19,591,019	27,284,653	139.27%	代收款	2-2-1300	942,273	277,139	665,134	240.00%
保留庫款	2-1-0700	22,626,700	22,629,408	-2,708	-0.01%	代辦經費	2-2-1500	895,230	1,290,196	-394,966	-30.61%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	205,846,000	247,557,000	-41,711,000	-16.85%
預付費用-暫付款	2-1-1214	351,045	437,116	-86,071	-19.69%	歲出分配數	2-2-2000	187,236,086	143,702,515	43,533,571	30.29%
預計支用數	2-1-2000	205,846,000	247,557,000	-41,711,000	-16.85%	應付歲出保留款	2-2-2400	22,626,700	22,629,408	-2,708	-0.01%
經費支出	2-1-2100	139,949,369	123,614,380	16,334,989	13.21%						
合計		431,388,471	428,969,114	2,419,357	0.56%	合計		431,388,471	428,969,114	2,419,357	0.56%
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				