

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年10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	17,175,371	15,679,685	1,495,686	9.54%	保管款	2-2-1000	14,887,419	13,842,182	1,045,237	7.55%
可支庫款	2-1-0500	78,646,727	46,875,672	31,771,055	67.78%	代收款	2-2-1300	273,015	942,273	-669,258	-71.03%
保留庫款	2-1-0700	21,426,700	22,626,700	-1,200,000	-5.30%	代辦經費	2-2-1500	2,202,937	895,230	1,307,707	146.07%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	159,327,000	205,846,000	-46,519,000	-22.60%
預付費用-暫付款	2-1-1214	721,659	351,045	370,614	105.57%	歲出分配數	2-2-2000	233,765,886	187,236,086	46,529,800	24.85%
預計支用數	2-1-2000	159,327,000	205,846,000	-46,519,000	-22.60%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,426,700	22,626,700	-1,200,000	-5.30%
經費支出	2-1-2100	154,525,500	139,949,369	14,576,131	10.42%						
合計		431,882,957	431,388,471	494,486	0.11%	合計		431,882,957	431,388,471	494,486	0.11%
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				