

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年11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	19,564,307	17,175,371	2,388,936	13.91%	保管款	2-2-1000	17,493,534	14,887,419	2,606,115	17.51%
可支庫款	2-1-0500	108,787,255	78,646,727	30,140,528	38.32%	代收款	2-2-1300	289,631	273,015	16,616	6.09%
保留庫款	2-1-0700	19,815,029	21,426,700	-1,611,671	-7.52%	代辦經費	2-2-1500	1,781,142	2,202,937	-421,795	-19.15%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	119,575,000	159,327,000	-39,752,000	-24.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,000	721,659	-601,659	-83.37%	歲出分配數	2-2-2000	278,026,756	233,765,886	44,260,870	18.93%
預計支用數	2-1-2000	119,575,000	159,327,000	-39,752,000	-24.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	19,815,029	21,426,700	-1,611,671	-7.52%
經費支出	2-1-2100	169,059,501	154,525,500	14,534,001	9.41%						
合計		436,981,092	431,882,957	5,098,135	1.18%	合計		436,981,092	431,882,957	5,098,135	1.18%
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				