

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年12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	57,858,949	19,564,307	38,294,642	195.74%	保管款	2-2-1000	19,981,206	17,493,534	2,487,672	14.22%
可支庫款	2-1-0500	172,211,162	108,787,255	63,423,907	58.30%	代收款	2-2-1300	531,912	289,631	242,281	83.65%
保留庫款	2-1-0700	19,492,159	19,815,029	-322,870	-1.63%	代辦經費	2-2-1500	37,345,831	1,781,142	35,564,689	1996.74%
零用金	2-1-0900	0	60,000	-60,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	4,720	119,575,000	-119,570,280	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	120,000	-120,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	400,841,036	278,026,756	122,814,280	44.17%
預計支用數	2-1-2000	4,720	119,575,000	-119,570,280	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	19,492,159	19,815,029	-322,870	-1.63%
經費支出	2-1-2100	228,629,874	169,059,501	59,570,373	35.24%						
合計		478,196,864	436,981,092	41,215,772	9.43%	合計		478,196,864	436,981,092	41,215,772	9.43%
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				