

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年1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	46,307,263	57,858,949	-11,551,686	-19.97%	保管款	2-2-1000	14,275,827	19,981,206	-5,705,379	-28.55%
可支庫款	2-1-0500	12,827,031	0	12,827,031		代收款	2-2-1300	932,555	531,912	400,643	75.32%
保留庫款	2-1-0700	155,258,937	155,258,937	0		代辦經費	2-2-1500	31,098,881	37,345,831	-6,246,950	-16.73%
零用金	2-1-0900	60,000	0	60,000		歲出預算數	2-2-1900	357,661,000	0	357,661,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	200,000	0	200,000		歲出分配數	2-2-2000	42,870,673	0	42,870,673	
預計支用數	2-1-2000	357,661,000	0	357,661,000		應付歲出保留款	2-2-2400	155,258,937	155,258,937	0	
經費支出	2-1-2100	29,783,642	0	29,783,642							
合計		602,097,873	213,117,886	388,979,987	182.52%	合計		602,097,873	213,117,886	388,979,987	182.52%
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				