

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	46,428,799	46,307,263	121,536	0.26%	保管款	2-2-1000	14,808,558	14,275,827	532,731	3.73%
可支庫款	2-1-0500	12,249,245	12,827,031	-577,786	-4.50%	代收款	2-2-1300	522,104	932,555	-410,451	-44.01%
保留庫款	2-1-0700	153,105,937	155,258,937	-2,153,000	-1.39%	代辦經費	2-2-1500	31,098,137	31,098,881	-744	0.00%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	358,398,000	357,661,000	737,000	0.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	221,000	200,000	21,000	10.50%	歲出分配數	2-2-2000	51,470,773	42,870,673	8,600,100	20.06%
預計支用數	2-1-2000	358,398,000	357,661,000	737,000	0.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	153,105,937	155,258,937	-2,153,000	-1.39%
經費支出	2-1-2100	38,940,528	29,783,642	9,156,886	30.74%						
合計		609,403,509	602,097,873	7,305,636	1.21%	合計		609,403,509	602,097,873	7,305,636	1.21%
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				