

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年4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 | 46,310,370 | 45,477,579 | 832,791 | 1.83% | 保管款 | 2-2-1000 | 14,723,007 | 13,623,848 | 1,099,159 | 8.07% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 19,247,228 | 20,949,460 | -1,702,232 | -8.13% | 代收款 | 2-2-1300 | 1,249,793 | 1,282,842 | -33,049 | -2.58% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 147,550,819 | 148,413,370 | -862,551 | -0.58% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 30,337,570 | 30,570,889 | -233,319 | -0.76% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 319,696,000 | 338,457,000 | -18,761,000 | -5.54% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 10,257,894 | 145,180 | 10,112,714 | 6965.64% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 90,822,443 | 71,414,443 | 19,408,000 | 27.18% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 319,696,000 | 338,457,000 | -18,761,000 | -5.54% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 147,550,819 | 148,413,370 | -862,551 | -0.58% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 61,257,321 | 50,259,803 | 10,997,518 | 21.88% | | | | | | |
| 合計 | | 604,379,632 | 603,762,392 | 617,240 | 0.10% | 合計 | | 604,379,632 | 603,762,392 | 617,240 | 0.10% |
| 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 | | | | |