

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年6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	71,018,408	62,491,904	8,526,504	13.64%	保管款	2-2-1000	19,359,321	17,923,017	1,436,304	8.01%
可支庫款	2-1-0500	28,341,346	28,227,375	113,971	0.40%	代收款	2-2-1300	1,284,350	556,155	728,195	130.93%
保留庫款	2-1-0700	145,182,162	145,718,075	-535,913	-0.37%	代辦經費	2-2-1500	50,374,737	44,012,732	6,362,005	14.45%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	234,251,000	234,617,000	-366,000	-0.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,265,600	10,265,600	0		歲出分配數	2-2-2000	184,267,443	175,901,443	8,366,000	4.76%
預計支用數	2-1-2000	234,251,000	234,617,000	-366,000	-0.16%	應付歲出保留款	2-2-2400	145,182,162	145,718,075	-535,913	-0.37%
經費支出	2-1-2100	145,600,497	137,348,468	8,252,029	6.01%						
合計		634,719,013	618,728,422	15,990,591	2.58%	合計		634,719,013	618,728,422	15,990,591	2.58%
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				