

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年7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 | 69,233,863 | 71,018,408 | -1,784,545 | -2.51% | 保管款 | 2-2-1000 | 18,394,059 | 19,359,321 | -965,262 | -4.99% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 31,793,493 | 28,341,346 | 3,452,147 | 12.18% | 代收款 | 2-2-1300 | 546,310 | 1,284,350 | -738,040 | -57.46% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 130,485,823 | 145,182,162 | -14,696,339 | -10.12% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 50,293,494 | 50,374,737 | -81,243 | -0.16% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 60,000 | 60,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 223,869,000 | 234,251,000 | -10,382,000 | -4.43% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 10,255,100 | 10,265,600 | -10,500 | -0.10% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 196,213,116 | 184,267,443 | 11,945,673 | 6.48% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 223,869,000 | 234,251,000 | -10,382,000 | -4.43% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 130,485,823 | 145,182,162 | -14,696,339 | -10.12% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 154,104,523 | 145,600,497 | 8,504,026 | 5.84% | | | | | | |
| 合計 | | 619,801,802 | 634,719,013 | -14,917,211 | -2.35% | 合計 | | 619,801,802 | 634,719,013 | -14,917,211 | -2.35% |
| 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 | | | | |