

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年8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	65,292,114	69,233,863	-3,941,749	-5.69%	保管款	2-2-1000	18,822,591	18,394,059	428,532	2.33%
可支庫款	2-1-0500	51,661,731	31,793,493	19,868,238	62.49%	代收款	2-2-1300	1,918,203	546,310	1,371,893	251.12%
保留庫款	2-1-0700	79,942,219	130,485,823	-50,543,604	-38.73%	代辦經費	2-2-1500	44,551,320	50,293,494	-5,742,174	-11.42%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	205,738,000	223,869,000	-18,131,000	-8.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,289,402	10,255,100	34,302	0.33%	歲出分配數	2-2-2000	224,344,116	196,213,116	28,131,000	14.34%
預計支用數	2-1-2000	205,738,000	223,869,000	-18,131,000	-8.10%	應付歲出保留款	2-2-2400	79,942,219	130,485,823	-50,543,604	-38.73%
經費支出	2-1-2100	162,332,983	154,104,523	8,228,460	5.34%						
合計		575,316,449	619,801,802	-44,485,353	-7.18%	合計		575,316,449	619,801,802	-44,485,353	-7.18%
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				