

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年9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	61,429,357	65,292,114	-3,862,757	-5.92%	保管款	2-2-1000	19,067,315	18,822,591	244,724	1.30%
可支庫款	2-1-0500	127,998,647	51,661,731	76,336,916	147.76%	代收款	2-2-1300	1,316,381	1,918,203	-601,822	-31.37%
保留庫款	2-1-0700	16,415,051	79,942,219	-63,527,168	-79.47%	代辦經費	2-2-1500	41,045,661	44,551,320	-3,505,659	-7.87%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	117,307,000	205,738,000	-88,431,000	-42.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,492,990	10,289,402	203,588	1.98%	歲出分配數	2-2-2000	312,775,116	224,344,116	88,431,000	39.42%
預計支用數	2-1-2000	117,307,000	205,738,000	-88,431,000	-42.98%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,415,051	79,942,219	-63,527,168	-79.47%
經費支出	2-1-2100	174,223,479	162,332,983	11,890,496	7.32%						
合計		507,926,524	575,316,449	-67,389,925	-11.71%	合計		507,926,524	575,316,449	-67,389,925	-11.71%
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				