

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國105年1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	26,841,697	27,877,671	-1,035,974	-3.72%	保管款	2-2-1000	26,464,519	26,557,130	-92,611	-0.35%
保留庫款	2-1-0700	52,230,991	52,230,991	0		應付保管有價證券	2-2-1200	0	200,000	-200,000	-100.00%
零用金	2-1-0900	60,000	0	60,000		代收款	2-2-1300	273,504	292,152	-18,648	-6.38%
預付費用-暫付款	2-1-1214	157,788	0	157,788		代辦經費	2-2-1500	103,674	1,028,389	-924,715	-89.92%
經費支出	2-1-2100	14,090,839	0	14,090,839		預領經費	2-2-1800	14,308,627	0	14,308,627	
保管有價證券	2-1-2300	0	200,000	-200,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	52,230,991	52,230,991	0	
合 計		93,381,315	80,308,662	13,072,653	16.28%	合 計		93,381,315	80,308,662	13,072,653	16.28%
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				