

## 臺中市政府新聞局

## 經費類平衡表

中華民國106年11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	55,194,087	59,528,535	-4,334,448	-7.28%	保管款	2-2-1000	19,105,345	19,104,699	646	0.00%
可支庫款	2-1-0500	129,450,386	156,064,580	-26,614,194	-17.05%	代收款	2-2-1300	552,791	546,063	6,728	1.23%
保留庫款	2-1-0700	6,598,576	9,867,672	-3,269,096	-33.13%	代辦經費	2-2-1500	35,621,514	39,877,773	-4,256,259	-10.67%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		預領經費	2-2-1800	945,000	945,000	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	945,000	945,000	0		歲出預算數	2-2-1900	78,626,000	78,802,000	-176,000	-0.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,537,892	13,086,700	451,192	3.45%	歲出分配數	2-2-2000	365,814,816	351,368,816	14,446,000	4.11%
預計支用數	2-1-2000	78,626,000	78,802,000	-176,000	-0.22%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,598,576	9,867,672	-3,269,096	-33.13%
經費支出	2-1-2100	222,852,101	182,157,536	40,694,565	22.34%						
合計		507,264,042	500,512,023	6,752,019	1.35%	合計		507,264,042	500,512,023	6,752,019	1.35%
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				