

臺中市政府新聞局

經費類平衡表

中華民國106年12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	61,942,780	55,194,087	6,748,693	12.23%	保管款	2-2-1000	17,595,052	19,105,345	-1,510,293	-7.91%
可支庫款	2-1-0500	0	129,450,386	-129,450,386	-100.00%	代收款	2-2-1300	593,832	552,791	41,041	7.42%
保留庫款	2-1-0700	63,236,445	6,598,576	56,637,869	858.33%	代辦經費	2-2-1500	43,753,896	35,621,514	8,132,382	22.83%
零用金	2-1-0900	0	60,000	-60,000	-100.00%	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	0	78,626,000	-78,626,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	877,422	13,537,892	-12,660,470	-93.52%	歲出分配數	2-2-2000	0	365,814,816	-365,814,816	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	78,626,000	-78,626,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	64,113,867	6,598,576	57,515,291	871.63%
經費支出	2-1-2100	0	222,852,101	-222,852,101	-100.00%						
合 計		127,001,647	507,264,042	-380,262,395	-74.96%	合 計		127,001,647	507,264,042	-380,262,395	-74.96%
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				