

中華民國104年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/1/25

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104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	3,206,190	4,834,656	-1,628,466	-33.68%	保管款	2-2-1000	2,700,951	3,494,344	-793,393	-22.71%
可支庫款	2-1-0500	53,718,775	53,736,830	-18,055	-0.03%	應付保管有價證券	2-2-1200	290,000	290,000	0	
保留庫款	2-1-0700	88,006,387	88,151,973	-145,586	-0.17%	代收款	2-2-1300	505,239	1,160,192	-654,953	-56.45%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	295,080	-295,080	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	30,648,793	33,185,338	-2,536,545	-7.64%	歲出預算數	2-2-1900	95,983,000	118,652,000	-22,669,000	-19.11%
預計支用數	2-1-2000	95,983,000	118,652,000	-22,669,000	-19.11%	歲出分配數	2-2-2000	349,621,580	326,784,862	22,836,718	6.99%
經費支出	2-1-2100	264,984,564	239,708,206	25,276,358	10.54%	應付歲出保留款	2-2-2400	88,036,939	88,182,525	-145,586	-0.17%
保管有價證券	2-1-2300	290,000	290,000	0							
合 計		537,137,709	538,859,003	-1,721,294	-0.32%	合 計		537,137,709	538,859,003	-1,721,294	-0.32%
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				