

## 臺中市政府民政局

## 經費類平衡表

中華民國105年7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	4,937,474	4,316,332	621,142	14.39%	保管款	2-2-1000	3,959,664	3,811,144	148,520	3.90%
可支庫款	2-1-0500	50,328,163	37,417,205	12,910,958	34.51%	代收款	2-2-1300	6,142,951	458,849	5,684,102	1238.77%
保留庫款	2-1-0700	129,145,969	129,145,969	0		代辦經費	2-2-1500	555,839	111,539	444,300	398.34%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	130,675,000	160,584,000	-29,909,000	-18.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	8,739,948	5,165,205	3,574,743	69.21%	歲出分配數	2-2-2000	235,105,028	195,972,954	39,132,074	19.97%
預付費用-代收款	2-1-1215	5,681,000	0	5,681,000		應付歲出保留款	2-2-2400	129,195,969	129,195,969	0	
預計支出數	2-1-2000	130,675,000	160,584,000	-29,909,000	-18.63%						
經費支出	2-1-2100	175,826,897	153,205,744	22,621,153	14.77%						
合計		505,634,451	490,134,455	15,499,996	3.16%	合計		505,634,451	490,134,455	15,499,996	3.16%
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				