

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國105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(%)
歲入納庫數	1-1-0900	18,771	18,771	0		歲入實收數	1-2-1600	18,771	18,771	0	
合計		18,771	18,771			合計		18,771	18,771		
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國105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	1,802,410	1,788,197	14,213	0.79%	保管款	2-2-1000	1,052,266	1,035,048	17,218	1.66%
可支庫款	2-1-0500	7,314,023	7,030,827	283,196	4.03%	代收款	2-2-1300	750,144	753,149	-3,005	-0.40%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	4,656,000	10,086,000	-5,430,000	-53.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	262,351	286,062	-23,711	-8.29%	歲出分配數	2-2-2000	768,477,575	763,047,575	5,430,000	0.71%
預計支用數	2-1-2000	4,656,000	10,086,000	-5,430,000	-53.84%						
經費支出	2-1-2100	760,851,201	755,680,686	5,170,515	0.68%						
合 計		774,935,985	774,921,772	14,213	0.00%	合 計		774,935,985	774,921,772	14,213	0.00%
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				