

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國105年10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	1,788,197	1,752,630	35,567	2.03%	保管款		2-2-1000	1,035,048	1,034,152	896	0.09%
可支庫款		2-1-0500	7,030,827	6,938,993	91,834	1.32%	代收款		2-2-1300	753,149	718,478	34,671	4.83%
零用金		2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數		2-2-1900	10,086,000	15,238,000	-5,152,000	-33.81%
預付費用-暫付款		2-1-1214	286,062	479,197	-193,135	-40.30%	歲出分配數		2-2-2000	763,047,575	757,597,475	5,450,100	0.72%
預計支用數		2-1-2000	10,086,000	15,238,000	-5,152,000	-33.81%							
經費支出		2-1-2100	755,680,686	750,129,285	5,551,401	0.74%							
合 計			774,921,772	774,588,105	333,667	0.04%	合 計			774,921,772	774,588,105	333,667	0.04%
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				