

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國105年9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	16,784	571	16,213	2839.40%	歲入實收數	1-2-1600	16,784	571	16,213	2839.40%
合計		16,784	571	16,213	2839.40%	合計		16,784	571	16,213	2839.40%
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9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	1,752,630	1,860,214	-107,584	-5.78%	保管款	2-2-1000	1,034,152	1,042,690	-8,538	-0.82%		
可支庫款	2-1-0500	6,938,993	7,751,080	-812,087	-10.48%	代收款	2-2-1300	718,478	754,524	-36,046	-4.78%		
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	63,000	-63,000	-100.00%		
預付費用-暫付款	2-1-1214	479,197	760,857	-281,660	-37.02%	歲出預算數	2-2-1900	15,238,000	20,621,000	-5,383,000	-26.10%		
預計支用數	2-1-2000	15,238,000	20,621,000	-5,383,000	-26.10%	歲出分配數	2-2-2000	757,597,475	752,214,475	5,383,000	0.72%		
經費支出	2-1-2100	750,129,285	743,652,538	6,476,747	0.87%								
合計		774,588,105	774,695,689	-107,584	-0.01%	合計		774,588,105	774,695,689	-107,584	-0.01%		
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						