

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國105年8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(%)
歲入納庫數	1-1-0900	571	571	0		歲入實收數	1-2-1600	571	571	0	
合計		571	571			合計		571	571		
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8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	1,860,214	1,763,019	97,195	5.51%	保管款	2-2-1000	1,042,690	1,010,520	32,170	3.18%
可支庫款	2-1-0500	7,751,080	5,783,687	1,967,393	34.02%	代收款	2-2-1300	754,524	752,499	2,025	0.27%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	63,000	0	63,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	760,857	273,445	487,412	178.25%	歲出預算數	2-2-1900	20,621,000	27,955,000	-7,334,000	-26.24%
預計支用數	2-1-2000	20,621,000	27,955,000	-7,334,000	-26.24%	歲出分配數	2-2-2000	752,214,475	744,880,475	7,334,000	0.98%
經費支出	2-1-2100	743,652,538	738,773,343	4,879,195	0.66%						
合計		774,695,689	774,598,494	97,195	0.01%	合計		774,695,689	774,598,494	97,195	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				