

臺中市政府人事處

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 | 1,763,019 | 1,725,282 | 37,737 | 2.19% | 保管款 | 2-2-1000 | 1,010,520 | 966,368 | 44,152 | 4.57% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 5,783,687 | 4,900,268 | 883,419 | 18.03% | 代收款 | 2-2-1300 | 752,499 | 758,914 | -6,415 | -0.85% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 27,955,000 | 33,754,000 | -5,799,000 | -17.18% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 273,445 | 167,609 | 105,836 | 63.14% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 744,880,475 | 737,041,289 | 7,839,186 | 1.06% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 27,955,000 | 33,754,000 | -5,799,000 | -17.18% | | | | | | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 738,773,343 | 731,923,412 | 6,849,931 | 0.94% | | | | | | |
| 合計 | | 774,598,494 | 772,520,571 | 2,077,923 | 0.27% | 合計 | | 774,598,494 | 772,520,571 | 2,077,923 | 0.27% |
| 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 | | | | |