

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國105年6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	1,725,282	1,835,829	-110,547	-6.02%	保管款	2-2-1000	966,368	971,812	-5,444	-0.56%
可支庫款	2-1-0500	4,900,268	4,428,708	471,560	10.65%	代收款	2-2-1300	758,914	781,307	-22,393	-2.87%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	189,868	-189,868	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	167,609	254,022	-86,413	-34.02%	歲出預算數	2-2-1900	33,754,000	39,213,000	-5,459,000	-13.92%
預計支用數	2-1-2000	33,754,000	39,213,000	-5,459,000	-13.92%	歲出分配數	2-2-2000	737,041,289	46,032,313	691,008,976	1501.14%
經費支出	2-1-2100	731,923,412	41,406,741	690,516,671	1667.64%						
合計		772,520,571	87,188,300	685,332,271	786.04%	合計		772,520,571	87,188,300	685,332,271	786.04%
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				