

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國105年4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	2,052,204	1,821,660	230,544	12.66%	保管款	2-2-1000	970,920	901,314	69,606	7.72%
可支庫款	2-1-0500	4,371,911	3,004,864	1,367,047	45.49%	代收款	2-2-1300	718,892	822,026	-103,134	-12.55%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	362,392	98,320	264,072	268.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,012,559	86,097	926,462	1076.07%	歲出預算數	2-2-1900	44,759,000	51,534,000	-6,775,000	-13.15%
預計支用數	2-1-2000	44,759,000	51,534,000	-6,775,000	-13.15%	歲出分配數	2-2-2000	40,486,313	33,592,463	6,893,850	20.52%
經費支出	2-1-2100	35,051,843	30,451,502	4,600,341	15.11%						
合計		87,297,517	86,948,123	349,394	0.40%	合計		87,297,517	86,948,123	349,394	0.40%
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				