

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	1,645,883	1,852,177	-206,294	-11.14%	保管款	2-2-1000	880,095	854,903	25,192	2.95%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代收款	2-2-1300	765,788	997,274	-231,486	-23.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,263,472	4,209,173	54,299	1.29%	預領經費	2-2-1800	25,458,311	20,338,765	5,119,546	25.17%
預計支用數	2-1-2000	84,842,643	0	84,842,643		歲出預算數	2-2-1900	84,842,643	0	84,842,643	
經費支出	2-1-2100	21,144,839	16,079,592	5,065,247	31.50%						
合計		111,946,837	22,190,942	89,755,895	404.47%	合計		111,946,837	22,190,942	89,755,895	404.47%
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				