

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國105年1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	1,852,177	1,650,893	201,284	12.19%	保管款	2-2-1000	854,903	841,809	13,094	1.56%
零用金	2-1-0900	50,000	0	50,000		代收款	2-2-1300	997,274	809,084	188,190	23.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,209,173	0	4,209,173		預領經費	2-2-1800	20,338,765	0	20,338,765	
經費支出	2-1-2100	16,079,592	0	16,079,592							
合計		22,190,942	1,650,893	20,540,049	1244.18%	合計		22,190,942	1,650,893	20,540,049	1244.18%
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				