

## 臺中市政府人事處

## 經費類平衡表

中華民國104年12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	1,650,893	1,608,018	42,875	2.67%	保管款	2-2-1000	841,809	845,548	-3,739	-0.44%
可支庫款	2-1-0500	9,031,398	9,303,448	-272,050	-2.92%	代收款	2-2-1300	809,084	762,470	46,614	6.11%
零用金	2-1-0900	0	50,000	-50,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	2,627,000	-2,627,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	15,326,338	-15,326,338	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	838,611,788	796,709,629	41,902,159	5.26%
預計支用數	2-1-2000	0	2,627,000	-2,627,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	829,580,390	772,029,843	57,550,547	7.45%						
合計		840,262,681	800,944,647	39,318,034	4.91%	合計		840,262,681	800,944,647	39,318,034	4.91%
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				