

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年11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	1,608,018	1,584,855	23,163	1.46%	保管款	2-2-1000	845,548	829,634	15,914	1.92%
可支庫款	2-1-0500	9,303,448	9,475,792	-172,344	-1.82%	代收款	2-2-1300	762,470	712,071	50,399	7.08%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	43,150	-43,150	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,326,338	14,730,151	596,187	4.05%	歲出預算數	2-2-1900	2,627,000	7,758,000	-5,131,000	-66.14%
預計支用數	2-1-2000	2,627,000	7,758,000	-5,131,000	-66.14%	歲出分配數	2-2-2000	796,709,629	791,376,529	5,333,100	0.67%
經費支出	2-1-2100	772,029,843	767,120,586	4,909,257	0.64%						
合計		800,944,647	800,719,384	225,263	0.03%	合計		800,944,647	800,719,384	225,263	0.03%
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				