

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年10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	1,584,855	1,628,348	-43,493	-2.67%	保管款	2-2-1000	829,634	853,928	-24,294	-2.84%
可支庫款	2-1-0500	9,475,792	8,778,020	697,772	7.95%	代收款	2-2-1300	712,071	774,420	-62,349	-8.05%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	43,150	28,901	14,249	49.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,730,151	14,813,357	-83,206	-0.56%	歲出預算數	2-2-1900	7,758,000	13,489,000	-5,731,000	-42.49%
預計支出數	2-1-2000	7,758,000	13,489,000	-5,731,000	-42.49%	歲出分配數	2-2-2000	791,376,529	785,645,529	5,731,000	0.73%
經費支出	2-1-2100	767,120,586	762,033,053	5,087,533	0.67%						
合計		800,719,384	800,791,778	-72,394	-0.01%	合計		800,719,384	800,791,778	-72,394	-0.01%
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				