

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年9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	1,628,348	1,648,307	-19,959	-1.21%	保管款	2-2-1000	853,928	840,767	13,161	1.57%
可支庫款	2-1-0500	8,778,020	8,447,336	330,684	3.91%	代收款	2-2-1300	774,420	737,740	36,680	4.97%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	28,901	90,000	-61,099	-67.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,813,357	14,770,652	42,705	0.29%	歲出預算數	2-2-1900	13,489,000	18,790,000	-5,301,000	-28.21%
預計支用數	2-1-2000	13,489,000	18,790,000	-5,301,000	-28.21%	歲出分配數	2-2-2000	785,645,529	780,021,054	5,624,475	0.72%
經費支出	2-1-2100	762,033,053	756,773,266	5,259,787	0.70%						
合 計		800,791,778	800,479,561	312,217	0.04%	合 計		800,791,778	800,479,561	312,217	0.04%
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				