

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年8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	1,648,307	1,649,086	-779	-0.05%	保管款	2-2-1000	840,767	839,827	940	0.11%
可支庫款	2-1-0500	8,447,336	8,605,264	-157,928	-1.84%	代收款	2-2-1300	737,740	698,259	39,481	5.65%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	90,000	184,700	-94,700	-51.27%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,770,652	14,842,323	-71,671	-0.48%	歲出預算數	2-2-1900	18,790,000	24,034,000	-5,244,000	-21.82%
預計支用數	2-1-2000	18,790,000	24,034,000	-5,244,000	-21.82%	歲出分配數	2-2-2000	780,021,054	774,777,054	5,244,000	0.68%
經費支出	2-1-2100	756,773,266	751,353,167	5,420,099	0.72%						
合計		800,479,561	800,533,840	-54,279	-0.01%	合計		800,479,561	800,533,840	-54,279	-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				