

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年7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	1,649,086	1,959,657	-310,571	-15.85%	保管款	2-2-1000	839,827	813,298	26,529	3.26%
可支庫款	2-1-0500	8,605,264	7,028,920	1,576,344	22.43%	代收款	2-2-1300	698,259	754,139	-55,880	-7.41%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	184,700	451,400	-266,700	-59.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,842,323	15,085,885	-243,562	-1.61%	歲出預算數	2-2-1900	24,034,000	30,483,000	-6,449,000	-21.16%
預計支用數	2-1-2000	24,034,000	30,483,000	-6,449,000	-21.16%	歲出分配數	2-2-2000	774,777,054	770,969,249	3,807,805	0.49%
經費支出	2-1-2100	751,353,167	748,863,624	2,489,543	0.33%						
合 計		800,533,840	803,471,086	-2,937,246	-0.37%	合 計		800,533,840	803,471,086	-2,937,246	-0.37%
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				