

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年6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	1,959,657	2,032,348	-72,691	-3.58%	保管款	2-2-1000	813,298	800,224	13,074	1.63%
可支庫款	2-1-0500	7,028,920	6,623,332	405,588	6.12%	代收款	2-2-1300	754,139	759,124	-4,985	-0.66%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	451,400	540,551	-89,151	-16.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,085,885	14,929,706	156,179	1.05%	歲出預算數	2-2-1900	30,483,000	35,884,000	-5,401,000	-15.05%
預計支用數	2-1-2000	30,483,000	35,884,000	-5,401,000	-15.05%	歲出分配數	2-2-2000	770,969,249	65,568,249	705,401,000	1075.83%
經費支出	2-1-2100	748,863,624	44,032,762	704,830,862	1600.70%						
合計		803,471,086	103,552,148	699,918,938	675.91%	合計		803,471,086	103,552,148	699,918,938	675.91%
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				