

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年5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	2,032,348	1,590,217	442,131	27.80%	保管款	2-2-1000	800,224	799,328	896	0.11%
可支庫款	2-1-0500	6,623,332	5,668,178	955,154	16.85%	代收款	2-2-1300	759,124	716,009	43,115	6.02%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	540,551	74,880	465,671	621.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,929,706	19,632,278	-4,702,572	-23.95%	歲出預算數	2-2-1900	35,884,000	41,761,000	-5,877,000	-14.07%
預計支用數	2-1-2000	35,884,000	41,761,000	-5,877,000	-14.07%	歲出分配數	2-2-2000	65,568,249	59,691,249	5,877,000	9.85%
經費支出	2-1-2100	44,032,762	34,340,793	9,691,969	28.22%						
合計		103,552,148	103,042,466	509,682	0.49%	合計		103,552,148	103,042,466	509,682	0.49%
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				