

## 臺中市政府人事處

## 經費類平衡表

中華民國104年3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	1,631,900	1,590,824	41,076	2.58%	保管款	2-2-1000	864,339	863,435	904	0.10%
可支庫款	2-1-0500	4,802,510	5,616,648	-814,138	-14.50%	代收款	2-2-1300	767,561	727,389	40,172	5.52%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	48,369,000	54,306,000	-5,937,000	-10.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,755,786	18,779,361	-23,575	-0.13%	歲出分配數	2-2-2000	53,083,249	46,957,389	6,125,860	13.05%
預計支用數	2-1-2000	48,369,000	54,306,000	-5,937,000	-10.93%						
經費支出	2-1-2100	29,474,953	22,511,380	6,963,573	30.93%						
合計		103,084,149	102,854,213	229,936	0.22%	合計		103,084,149	102,854,213	229,936	0.22%
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				