

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	1,590,824	1,586,751	4,073	0.26%	保管款	2-2-1000	863,435	846,181	17,254	2.04%
可支庫款	2-1-0500	5,616,648	6,669,383	-1,052,735	-15.78%	代收款	2-2-1300	727,389	740,570	-13,181	-1.78%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	54,306,000	59,819,000	-5,513,000	-9.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,779,361	19,012,333	-232,972	-1.23%	歲出分配數	2-2-2000	46,957,389	41,444,389	5,513,000	13.30%
預計支用數	2-1-2000	54,306,000	59,819,000	-5,513,000	-9.22%						
經費支出	2-1-2100	22,511,380	15,712,673	6,798,707	43.27%						
合計		102,854,213	102,850,140	4,073	0.00%	合計		102,854,213	102,850,140	4,073	0.00%
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				