

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國104年1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	1,586,751	1,256,723	330,028	26.26%	保管款	2-2-1000	846,181	812,673	33,508	4.12%
可支庫款	2-1-0500	6,669,383	0	6,669,383		代收款	2-2-1300	740,570	444,050	296,520	66.78%
零用金	2-1-0900	50,000	0	50,000		歲出預算數	2-2-1900	59,819,000	0	59,819,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	19,012,333	0	19,012,333		歲出分配數	2-2-2000	41,444,389	0	41,444,389	
預計支用數	2-1-2000	59,819,000	0	59,819,000							
經費支出	2-1-2100	15,712,673	0	15,712,673							
合計		102,850,140	1,256,723	101,593,417	8083.99%	合計		102,850,140	1,256,723	101,593,417	8083.99%
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				