

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國103年10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	1,565,907	1,253,111	312,796	24.96%	保管款		2-2-1000	834,702	809,414	25,288	3.12%
可支庫款		2-1-0500	10,586,904	9,944,052	642,852	6.46%	代收款		2-2-1300	731,205	443,697	287,508	64.80%
零用金		2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數		2-2-1900	8,478,000	13,992,000	-5,514,000	-39.41%
預付費用-暫付款		2-1-1214	216,467	217,665	-1,198	-0.55%	歲出分配數		2-2-2000	786,773,707	781,255,907	5,517,800	0.71%
預計支用數		2-1-2000	8,478,000	13,992,000	-5,514,000	-39.41%							
經費支出		2-1-2100	775,920,336	771,044,190	4,876,146	0.63%							
合 計			796,817,614	796,501,018	316,596	0.04%	合 計			796,817,614	796,501,018	316,596	0.04%
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				