

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國103年9月30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	1,253,111	1,611,315	-358,204	-22.23%	保管款	2-2-1000	809,414	796,317	13,097	1.64%
可支庫款	2-1-0500	9,944,052	9,482,728	461,324	4.86%	代收款	2-2-1300	443,697	812,398	-368,701	-45.38%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	104,100	-104,100	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	217,665	358,721	-141,056	-39.32%	歲出預算數	2-2-1900	13,992,000	19,492,000	-5,500,000	-28.22%
預計支用數	2-1-2000	13,992,000	19,492,000	-5,500,000	-28.22%	歲出分配數	2-2-2000	781,255,907	775,579,907	5,676,000	0.73%
經費支出	2-1-2100	771,044,190	765,789,958	5,254,232	0.69%						
合計		796,501,018	796,784,722	-283,704	-0.04%	合計		796,501,018	796,784,722	-283,704	-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				