

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國103年8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	1,611,315	1,326,868	284,447	21.44%	保管款	2-2-1000	796,317	783,236	13,081	1.67%
可支庫款	2-1-0500	9,482,728	9,493,207	-10,479	-0.11%	代收款	2-2-1300	812,398	448,632	363,766	81.08%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	104,100	161,490	-57,390	-35.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	358,721	512,240	-153,519	-29.97%	歲出預算數	2-2-1900	19,492,000	24,912,000	-5,420,000	-21.76%
預計支用數	2-1-2000	19,492,000	24,912,000	-5,420,000	-21.76%	歲出分配數	2-2-2000	775,579,907	770,159,907	5,420,000	0.70%
經費支出	2-1-2100	765,789,958	760,170,950	5,619,008	0.74%						
合計		796,784,722	796,465,265	319,457	0.04%	合計		796,784,722	796,465,265	319,457	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				