

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國103年7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 | 1,326,868 | 2,022,889 | -696,021 | -34.41% | 保管款 | | 2-2-1000 | 783,236 | 770,199 | 13,037 | 1.69% |
| 可支庫款 | | 2-1-0500 | 9,493,207 | 8,788,598 | 704,609 | 8.02% | 代收款 | | 2-2-1300 | 448,632 | 791,390 | -342,758 | -43.31% |
| 零用金 | | 2-1-0900 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 代辦經費 | | 2-2-1500 | 161,490 | 461,300 | -299,810 | -64.99% |
| 預付費用-暫付款 | | 2-1-1214 | 512,240 | 357,764 | 154,476 | 43.18% | 歲出預算數 | | 2-2-1900 | 24,912,000 | 31,657,000 | -6,745,000 | -21.31% |
| 預計支用數 | | 2-1-2000 | 24,912,000 | 31,657,000 | -6,745,000 | -21.31% | 歲出分配數 | | 2-2-2000 | 770,159,907 | 761,469,131 | 8,690,776 | 1.14% |
| 經費支出 | | 2-1-2100 | 760,170,950 | 752,272,769 | 7,898,181 | 1.05% | | | | | | | |
| 合計 | | | 796,465,265 | 795,149,020 | 1,316,245 | 0.17% | 合計 | | | 796,465,265 | 795,149,020 | 1,316,245 | 0.17% |
| 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 | | | | |