

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國103年4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	1,572,586	1,517,100	55,486	3.66%	保管款	2-2-1000	728,346	662,903	65,443	9.87%
可支庫款	2-1-0500	6,841,053	5,722,407	1,118,646	19.55%	代收款	2-2-1300	760,920	770,877	-9,957	-1.29%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	83,320	83,320	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	269,046	245,185	23,861	9.73%	歲出預算數	2-2-1900	44,842,000	50,918,000	-6,076,000	-11.93%
預計支用數	2-1-2000	44,842,000	50,918,000	-6,076,000	-11.93%	歲出分配數	2-2-2000	98,243,251	92,167,251	6,076,000	6.59%
經費支出	2-1-2100	91,083,152	86,149,659	4,933,493	5.73%						
合計		144,657,837	144,602,351	55,486	0.04%	合計		144,657,837	144,602,351	55,486	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				