

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國103年1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 | 1,432,584 | 716,491 | 716,093 | 99.94% | 保管款 | 2-2-1000 | 653,339 | 636,331 | 17,008 | 2.67% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 5,380,878 | 0 | 5,380,878 | | 代收款 | 2-2-1300 | 779,245 | 80,160 | 699,085 | 872.11% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 62,305,000 | 0 | 62,305,000 | |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 3,734,524 | 0 | 3,734,524 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 26,458,611 | 0 | 26,458,611 | |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 62,305,000 | 0 | 62,305,000 | | | | | | | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 17,293,209 | 0 | 17,293,209 | | | | | | | |
| 合計 | | 90,196,195 | 716,491 | 89,479,704 | 12488.60% | 合計 | | 90,196,195 | 716,491 | 89,479,704 | 12488.60% |
| 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 | | | | |