

臺中市政府人事處  
經費類平衡表

中華民國102年11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	1,938,387	1,054,392	883,995	83.84%	保管款	2-2-1000	635,631	646,643	-11,012	-1.70%
可支庫款	2-1-0500	13,343,095	13,258,796	84,299	0.64%	代收款	2-2-1300	725,056	407,749	317,307	77.82%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	577,700	0	577,700	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,168,983	1,140,004	28,979	2.54%	歲出預算數	2-2-1900	2,397,000	7,729,000	-5,332,000	-68.99%
預計支用數	2-1-2000	2,397,000	7,729,000	-5,332,000	-68.99%	歲出分配數	2-2-2000	1,043,574,589	1,038,187,719	5,386,870	0.52%
經費支出	2-1-2100	1,029,012,511	1,023,738,919	5,273,592	0.52%						
合計		1,047,909,976	1,046,971,111	938,865	0.09%	合計		1,047,909,976	1,046,971,111	938,865	0.09%
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				