

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國102年10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 | 1,054,392 | 1,065,032 | -10,640 | -1.00% | 保管款 | 2-2-1000 | 646,643 | 637,827 | 8,816 | 1.38% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 13,258,796 | 13,253,728 | 5,068 | 0.04% | 代收款 | 2-2-1300 | 407,749 | 427,205 | -19,456 | -4.55% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 7,729,000 | 13,543,000 | -5,814,000 | -42.93% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 1,140,004 | 139,484 | 1,000,520 | 717.30% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 1,038,187,719 | 1,032,373,719 | 5,814,000 | 0.56% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 7,729,000 | 13,543,000 | -5,814,000 | -42.93% | | | | | | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 1,023,738,919 | 1,018,930,507 | 4,808,412 | 0.47% | | | | | | |
| 合計 | | 1,046,971,111 | 1,046,981,751 | -10,640 | | 合計 | | 1,046,971,111 | 1,046,981,751 | -10,640 | |
| 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 | | | | |