

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國102年9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	1,065,032	2,000,586	-935,554	-46.76%	保管款	2-2-1000	637,827	637,134	693	0.11%
可支庫款	2-1-0500	13,253,728	12,531,082	722,646	5.77%	代收款	2-2-1300	427,205	1,340,452	-913,247	-68.13%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	23,000	-23,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	139,484	120,481	19,003	15.77%	歲出預算數	2-2-1900	13,543,000	19,112,000	-5,569,000	-29.14%
預計支用數	2-1-2000	13,543,000	19,112,000	-5,569,000	-29.14%	歲出分配數	2-2-2000	1,032,373,719	1,026,631,619	5,742,100	0.56%
經費支出	2-1-2100	1,018,930,507	1,013,930,056	5,000,451	0.49%						
合計		1,046,981,751	1,047,744,205	-762,454	-0.07%	合計		1,046,981,751	1,047,744,205	-762,454	-0.07%
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				