

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國102年8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	2,000,586	1,153,303	847,283	73.47%	保管款	2-2-1000	637,134	620,176	16,958	2.73%
可支庫款	2-1-0500	12,531,082	11,847,748	683,334	5.77%	代收款	2-2-1300	1,340,452	412,102	928,350	225.27%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	23,000	227,425	-204,425	-89.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,481	309,425	-188,944	-61.06%	歲出預算數	2-2-1900	19,112,000	24,623,000	-5,511,000	-22.38%
預計支用數	2-1-2000	19,112,000	24,623,000	-5,511,000	-22.38%	歲出分配數	2-2-2000	1,026,631,619	1,021,120,619	5,511,000	0.54%
經費支出	2-1-2100	1,013,930,056	1,009,019,846	4,910,210	0.49%						
合計		1,047,744,205	1,047,003,322	740,883	0.07%	合計		1,047,744,205	1,047,003,322	740,883	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				