臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國102年5月31日

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	2,483,853	2,582,906	-99,053	-3.83%	保管款	2-2-1000	582,729	573,961	8,768	1.53%
可支庫款	2-1-0500	8,918,282	8,195,133	723,149	8.82%	代收款	2-2-1300	1,292,424	1,697,985	-405,561	-23.88%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	624,720	310,960	313,760	100.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	475,533	348,462	127,071	36.47%	歲出預算數	2-2-1900	37,467,000	43,360,000	-5,893,000	-13.59%
預計支用數	2-1-2000	37,467,000	43,360,000	-5,893,000	-13.59%	歲出分配數	2-2-2000	85,541,553	79,610,333	5,931,220	7.45%
經費支出	2-1-2100	76,113,758	71,016,738	5,097,020	7.18%						
合　　計		125,508,426	125,553,239	-44,813	-0.04%	合　　計		125,508,426	125,553,239	-44,813	-0.04%
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				

報表編號：arf30　列印日期：102/11/4