

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國102年4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	2,582,906	1,005,165	1,577,741	156.96%	保管款	2-2-1000	573,961	557,045	16,916	3.04%
可支庫款	2-1-0500	8,195,133	7,376,837	818,296	11.09%	代收款	2-2-1300	1,697,985	403,120	1,294,865	321.21%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	310,960	53,692	257,268	479.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	348,462	187,436	161,026	85.91%	歲出預算數	2-2-1900	43,360,000	49,267,000	-5,907,000	-11.99%
預計支用數	2-1-2000	43,360,000	49,267,000	-5,907,000	-11.99%	歲出分配數	2-2-2000	79,610,333	72,915,181	6,695,152	9.18%
經費支出	2-1-2100	71,016,738	65,309,600	5,707,138	8.74%						
合計		125,553,239	123,196,038	2,357,201	1.91%	合計		125,553,239	123,196,038	2,357,201	1.91%
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				