

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國102年2月28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	944,377	948,601	-4,224	-0.45%	保管款	2-2-1000	548,337	539,578	8,759	1.62%
可支庫款	2-1-0500	6,377,305	7,284,008	-906,703	-12.45%	代收款	2-2-1300	396,040	409,023	-12,983	-3.17%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	55,665,000	61,313,000	-5,648,000	-9.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	35,149,928	3,465,802	31,684,126	914.19%	歲出分配數	2-2-2000	66,330,881	25,682,881	40,648,000	158.27%
預計支用數	2-1-2000	55,665,000	61,313,000	-5,648,000	-9.21%			0	0	0	
經費支出	2-1-2100	24,753,648	14,883,071	9,870,577	66.32%			0	0	0	
合計		122,940,258	87,944,482	34,995,776	111CC4	合計		122,940,258	87,944,482	34,995,776	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				