

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國102年1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	948,601	1,253,439	-304,838	-24.32%	保管款	2-2-1000	539,578	530,830	8,748	1.65%
可支庫款	2-1-0500	7,284,008	0	7,284,008		代收款	2-2-1300	409,023	722,609	-313,586	-43.40%
零用金	2-1-0900	50,000	0	50,000		歲出預算數	2-2-1900	61,313,000	0	61,313,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,465,802	0	3,465,802		歲出分配數	2-2-2000	25,682,881	0	25,682,881	
預計支用數	2-1-2000	61,313,000	0	61,313,000				0	0	0	
經費支出	2-1-2100	14,883,071	0	14,883,071				0	0	0	
合計		87,944,482	1,253,439	86,691,043	111CC4	合計		87,944,482	1,253,439	86,691,043	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				