

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年10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	924,254	953,976	-29,722	-3.12%	保管款	2-2-1000	535,386	534,822	564	0.11%
可支庫款	2-1-0500	18,041,121	17,821,548	219,573	1.23%	代收款	2-2-1300	376,708	419,154	-42,446	-10.13%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,160	7,635	4,525	59.27%
預付費用-暫付款	2-1-1214	182,224	427,791	-245,567	-57.40%	歲出預算數	2-2-1900	8,058,000	13,618,000	-5,560,000	-40.83%
預計支用數	2-1-2000	8,058,000	13,618,000	-5,560,000	-40.83%	歲出分配數	2-2-2000	842,982,069	837,226,119	5,755,950	0.69%
經費支出	2-1-2100	824,708,724	818,934,415	5,774,309	0.71%			0	0	0	
合計		851,964,323	851,805,730	158,593	111CC4	合計		851,964,323	851,805,730	158,593	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				