

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年9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	953,976	1,323,236	-369,260	-27.91%	保管款	2-2-1000	534,822	526,114	8,708	1.66%
可支庫款	2-1-0500	17,821,548	15,359,119	2,462,429	16.03%	代收款	2-2-1300	419,154	694,922	-275,768	-39.68%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,635	131,869	-124,234	-94.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	427,791	143,289	284,502	198.55%	歲出預算數	2-2-1900	13,618,000	21,447,000	-7,829,000	-36.50%
預計支用數	2-1-2000	13,618,000	21,447,000	-7,829,000	-36.50%	歲出分配數	2-2-2000	837,226,119	828,525,323	8,700,796	1.05%
經費支出	2-1-2100	818,934,415	813,002,584	5,931,831	0.73%			0	0	0	
合計		851,805,730	851,325,228	480,502	111CC4	合計		851,805,730	851,325,228	480,502	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				