

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年8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	1,323,236	1,026,447	296,789	28.91%	保管款	2-2-1000	526,114	509,280	16,834	3.31%
可支庫款	2-1-0500	15,359,119	14,222,061	1,137,058	8.00%	代收款	2-2-1300	694,922	359,987	334,935	93.04%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	131,869	211,660	-79,791	-37.70%
預付費用-暫付款	2-1-1214	143,289	125,521	17,768	14.16%	歲出預算數	2-2-1900	21,447,000	27,241,000	-5,794,000	-21.27%
預計支用數	2-1-2000	21,447,000	27,241,000	-5,794,000	-21.27%	歲出分配數	2-2-2000	828,525,323	822,731,323	5,794,000	0.70%
經費支出	2-1-2100	813,002,584	808,388,221	4,614,363	0.57%			0	0	0	
合計		851,325,228	851,053,250	271,978	111CC4	合計		851,325,228	851,053,250	271,978	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				