

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年7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	1,026,447	1,667,749	-641,302	-38.45%	保管款	2-2-1000	509,280	486,748	22,532	4.63%
可支庫款	2-1-0500	14,222,061	12,247,001	1,975,060	16.13%	代收款	2-2-1300	359,987	702,156	-342,169	-48.73%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	211,660	478,845	-267,185	-55.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	125,521	358,476	-232,955	-64.98%	歲出預算數	2-2-1900	27,241,000	33,555,000	-6,314,000	-18.82%
預計支用數	2-1-2000	27,241,000	33,555,000	-6,314,000	-18.82%	歲出分配數	2-2-2000	822,731,323	814,187,198	8,544,125	1.05%
經費支出	2-1-2100	808,388,221	801,531,721	6,856,500	0.86%			0	0	0	
合計		851,053,250	849,409,947	1,643,303	IIICC4	合計		851,053,250	849,409,947	1,643,303	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				