

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年6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	1,667,749	1,479,290	188,459	12.74%	保管款	2-2-1000	486,748	469,934	16,814	3.58%
可支庫款	2-1-0500	12,247,001	10,917,154	1,329,847	12.18%	代收款	2-2-1300	702,156	405,011	297,145	73.37%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	478,845	624,645	-145,800	-23.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	358,476	472,125	-113,649	-24.07%	歲出預算數	2-2-1900	33,555,000	39,915,000	-6,360,000	-15.93%
預計支用數	2-1-2000	33,555,000	39,915,000	-6,360,000	-15.93%	歲出分配數	2-2-2000	814,187,198	51,724,591	762,462,607	1474.08%
經費支出	2-1-2100	801,531,721	40,305,612	761,226,109	1888.64%			0	0	0	
合計		849,409,947	93,139,181	756,270,766	IIICC4	合計		849,409,947	93,139,181	756,270,766	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				