

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年5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	1,479,290	1,344,875	134,415	9.99%	保管款	2-2-1000	469,934	469,422	512	0.11%
可支庫款	2-1-0500	10,917,154	9,259,205	1,657,949	17.91%	代收款	2-2-1300	405,011	694,664	-289,653	-41.70%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	624,645	226,217	398,428	176.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	472,125	462,494	9,631	2.08%	歲出預算數	2-2-1900	39,915,000	46,637,000	-6,722,000	-14.41%
預計支用數	2-1-2000	39,915,000	46,637,000	-6,722,000	-14.41%	歲出分配數	2-2-2000	51,724,591	45,002,591	6,722,000	14.94%
經費支出	2-1-2100	40,305,612	35,276,320	5,029,292	14.26%			0	0	0	
合計		93,139,181	93,029,894	109,287	IIICC4	合計		93,139,181	93,029,894	109,287	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				