

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年2月29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	1,014,738	1,037,835	-23,097	-2.23%	保管款	2-2-1000	444,012	435,375	8,637	1.98%
可支庫款	2-1-0500	6,963,465	0	6,963,465		代收款	2-2-1300	391,844	425,355	-33,511	-7.88%
保留庫款	2-1-0700	106,200,000	106,200,000	0		代辦經費	2-2-1500	226,217	226,345	-128	-0.06%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		預領經費	2-2-1800	0	20,289,669	-20,289,669	
預付費用-暫付款	2-1-1214	189,401	3,604,568	-3,415,167	-94.75%	歲出預算數	2-2-1900	58,619,000	91,378,071	-32,759,071	-35.85%
預計支用數	2-1-2000	58,619,000	91,378,071	-32,759,071	-35.85%	歲出分配數	2-2-2000	32,759,071	0	32,759,071	
經費支出	2-1-2100	25,603,540	16,684,341	8,919,199	53.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	106,200,000	106,200,000	0	
合計		198,640,144	218,954,815	-20,314,671	IIICC4	合計		198,640,144	218,954,815	-20,314,671	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				