

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國101年1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 | 1,037,835 | 715,671 | 322,164 | 45.02% | 保管款 | 2-2-1000 | 435,375 | 429,689 | 5,686 | 1.32% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 106,200,000 | 106,200,000 | 0 | | 代收款 | 2-2-1300 | 425,355 | 112,681 | 312,674 | 277.49% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 226,345 | 226,345 | 0 | |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 3,604,568 | 53,044 | 3,551,524 | 6695.43% | 預領經費 | 2-2-1800 | 20,289,669 | 0 | 20,289,669 | |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 91,378,071 | 0 | 91,378,071 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 91,378,071 | 0 | 91,378,071 | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 16,684,341 | 0 | 16,684,341 | | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 106,200,000 | 106,200,000 | 0 | |
| 合計 | | 218,954,815 | 106,968,715 | 111,986,100 | IIICC4 | 合計 | | 218,954,815 | 106,968,715 | 111,986,100 | IIICC8 |
| 備註 債權憑證 | 2-1-2600 | | | | | 備註 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | | | | |