

## 臺中市政府人事處

## 經費類平衡表

中華民國100年12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 | 715,671       | 3,773,765     | -3,058,094 | -81.04% | 保管款            | 2-2-1000 | 429,689       | 460,756       | -31,067    | -6.74%  |
| 可支庫款        | 2-1-0500 | 15,250,395    | 16,510,396    | -1,260,001 | -7.63%  | 代收款            | 2-2-1300 | 112,681       | 3,101,313     | -2,988,632 | -96.37% |
| 保留庫款        | 2-1-0700 | 798,200,000   | 798,200,050   | -50        |         | 代辦經費           | 2-2-1500 | 226,345       | 264,740       | -38,395    | -14.50% |
| 零用金         | 2-1-0900 | 0             | 50,000        | -50,000    |         | 歲出預算數          | 2-2-1900 | 34,000        | 2,582,000     | -2,548,000 | -98.68% |
| 預付費用-暫付款    | 2-1-1214 | 53,044        | 355,189       | -302,145   | -85.07% | 歲出分配數          | 2-2-2000 | 870,940,091   | 868,392,091   | 2,548,000  | 0.29%   |
| 預計支用數       | 2-1-2000 | 34,000        | 2,582,000     | -2,548,000 | -98.68% | 應付歲出款          | 2-2-2300 | 0             | 50            | -50        |         |
| 經費支出        | 2-1-2100 | 855,689,696   | 851,529,550   | 4,160,146  | 0.49%   | 應付歲出保留款        | 2-2-2400 | 798,200,000   | 798,200,000   | 0          |         |
| 合 計         |          | 1,669,942,806 | 1,673,000,950 | -3,058,144 | IIICC4  | 合 計            |          | 1,669,942,806 | 1,673,000,950 | -3,058,144 | IIICC8  |
| 備 註<br>債權憑證 | 2-1-2600 |               |               |            |         | 備 註<br>待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 |               |               |            |         |