

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年11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	3,773,765	3,900,587	-126,822	-3.25%	保管款	2-2-1000	460,756	456,212	4,544	1.00%
可支庫款	2-1-0500	16,510,396	17,006,694	-496,298	-2.92%	代收款	2-2-1300	3,101,313	3,088,396	12,917	0.42%
保留庫款	2-1-0700	798,200,050	798,200,050	0		代辦經費	2-2-1500	264,740	410,922	-146,182	-35.57%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	2,582,000	7,368,000	-4,786,000	-64.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	355,189	186,351	168,838	90.60%	歲出分配數	2-2-2000	868,392,091	863,553,221	4,838,870	0.56%
預計支用數	2-1-2000	2,582,000	7,368,000	-4,786,000	-64.96%	應付歲出款	2-2-2300	50	50	0	
經費支出	2-1-2100	851,529,550	846,365,119	5,164,431	0.61%	應付歲出保留款	2-2-2400	798,200,000	798,200,000	0	
合計		1,673,000,950	1,673,076,801	-75,851	IIICC4	合計		1,673,000,950	1,673,076,801	-75,851	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				