

## 臺中市政府人事處

## 經費類平衡表

中華民國100年10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	3,900,587	4,161,342	-260,755	-6.27%	保管款	2-2-1000	456,212	455,757	455	0.10%
可支庫款	2-1-0500	17,006,694	18,410,256	-1,403,562	-7.62%	代收款	2-2-1300	3,088,396	3,372,394	-283,998	-8.42%
保留庫款	2-1-0700	798,200,050	798,200,050	0		代辦經費	2-2-1500	410,922	388,134	22,788	5.87%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,368,000	11,544,000	-4,176,000	-36.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	186,351	234,495	-48,144	-20.53%	歲出分配數	2-2-2000	863,553,221	858,849,121	4,704,100	0.55%
預計支用數	2-1-2000	7,368,000	11,544,000	-4,176,000	-36.17%	應付歲出款	2-2-2300	50	50	0	
經費支出	2-1-2100	846,365,119	840,209,313	6,155,806	0.73%	應付歲出保留款	2-2-2400	798,200,000	798,200,000	0	
合計		1,673,076,801	1,672,809,456	267,345	IIICC4	合計		1,673,076,801	1,672,809,456	267,345	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				