

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年9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	4,161,342	3,746,232	415,110	11.08%	保管款	2-2-1000	455,757	447,155	8,602	1.92%
可支庫款	2-1-0500	18,410,256	18,188,032	222,224	1.22%	代收款	2-2-1300	3,372,394	3,084,700	287,694	9.33%
保留庫款	2-1-0700	798,200,050	798,200,050	0		代辦經費	2-2-1500	388,134	291,217	96,917	33.28%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	11,544,000	16,177,000	-4,633,000	-28.64%
預付費用-暫付款	2-1-1214	234,495	370,585	-136,090	-36.72%	歲出分配數	2-2-2000	858,849,121	854,114,821	4,734,300	0.55%
預計支用數	2-1-2000	11,544,000	16,177,000	-4,633,000	-28.64%	應付歲出款	2-2-2300	50	50	0	
經費支出	2-1-2100	840,209,313	835,583,044	4,626,269	0.55%	應付歲出保留款	2-2-2400	798,200,000	798,200,000	0	
合計		1,672,809,456	1,672,314,943	494,513	IIICC4	合計		1,672,809,456	1,672,314,943	494,513	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				