

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年8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	3,746,232	4,099,295	-353,063	-8.61%	保管款	2-2-1000	447,155	442,508	4,647	1.05%
可支庫款	2-1-0500	18,188,032	18,744,632	-556,600	-2.97%	代收款	2-2-1300	3,084,700	3,034,293	50,407	1.66%
保留庫款	2-1-0700	798,200,050	798,200,050	0		代辦經費	2-2-1500	291,217	683,122	-391,905	-57.37%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	16,177,000	20,579,000	-4,402,000	-21.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	370,585	349,572	21,013	6.01%	歲出分配數	2-2-2000	854,114,821	849,712,821	4,402,000	0.52%
預計支用數	2-1-2000	16,177,000	20,579,000	-4,402,000	-21.39%	應付歲出款	2-2-2300	50	50	0	
經費支出	2-1-2100	835,583,044	830,629,245	4,953,799	0.60%	應付歲出保留款	2-2-2400	798,200,000	798,200,000	0	
合計		1,672,314,943	1,672,651,794	-336,851	IIICC4	合計		1,672,314,943	1,672,651,794	-336,851	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				