

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年7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	4,099,295	4,146,578	-47,283	-1.14%	保管款	2-2-1000	442,508	462,129	-19,621	-4.25%
可支庫款	2-1-0500	18,744,632	15,192,842	3,551,790	23.38%	代收款	2-2-1300	3,034,293	3,023,752	10,541	0.35%
保留庫款	2-1-0700	798,200,050	798,200,050	0		代辦經費	2-2-1500	683,122	925,045	-241,923	-26.15%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	20,579,000	30,010,000	-9,431,000	-31.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	349,572	444,264	-94,692	-21.31%	歲出分配數	2-2-2000	849,712,821	837,550,348	12,162,473	1.45%
預計支用數	2-1-2000	20,579,000	30,010,000	-9,431,000	-31.43%	應付歲出款	2-2-2300	50	50	0	
經費支出	2-1-2100	830,629,245	822,127,590	8,501,655	1.03%	應付歲出保留款	2-2-2400	798,200,000	798,200,000	0	
合計		1,672,651,794	1,670,171,324	2,480,470	IIICC4	合計		1,672,651,794	1,670,171,324	2,480,470	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				