

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年6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	4,146,578	5,269,708	-1,123,130	-21.31%	保管款	2-2-1000	462,129	769,356	-307,227	-39.93%
可支庫款	2-1-0500	15,192,842	15,606,962	-414,120	-2.65%	代收款	2-2-1300	3,023,752	3,068,163	-44,411	-1.45%
保留庫款	2-1-0700	798,200,050	1,012,493,259	-214,293,209	-21.16%	代辦經費	2-2-1500	925,045	1,494,708	-569,663	-38.11%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	30,010,000	34,705,000	-4,695,000	-13.53%
預付費用-暫付款	2-1-1214	444,264	2,038,858	-1,594,594	-78.21%	歲出分配數	2-2-2000	837,550,348	129,607,561	707,942,787	546.22%
預計支用數	2-1-2000	30,010,000	34,705,000	-4,695,000	-13.53%	應付歲出款	2-2-2300	50	1,889,050	-1,889,000	
經費支出	2-1-2100	822,127,590	113,863,260	708,264,330	622.03%	應付歲出保留款	2-2-2400	798,200,000	1,012,493,209	-214,293,209	-21.16%
合計		1,670,171,324	1,184,027,047	486,144,277	IIICC4	合計		1,670,171,324	1,184,027,047	486,144,277	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				