

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年5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	5,269,708	5,358,462	-88,754	-1.66%	保管款	2-2-1000	769,356	775,724	-6,368	-0.82%
可支庫款	2-1-0500	15,606,962	15,152,611	454,351	3.00%	代收款	2-2-1300	3,068,163	4,376,934	-1,308,771	-29.90%
保留庫款	2-1-0700	1,012,493,259	1,012,493,259	0		代辦經費	2-2-1500	1,494,708	270,213	1,224,495	453.16%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	34,705,000	39,878,000	-5,173,000	-12.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,038,858	2,176,637	-137,779	-6.33%	歲出分配數	2-2-2000	129,607,561	122,700,486	6,907,075	5.63%
預計支用數	2-1-2000	34,705,000	39,878,000	-5,173,000	-12.97%	應付歲出款	2-2-2300	1,889,050	1,889,050	0	
經費支出	2-1-2100	113,863,260	107,274,647	6,588,613	6.14%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,012,493,209	1,012,493,209	0	
合計		1,184,027,047	1,182,383,616	1,643,431	111CC4	合計		1,184,027,047	1,182,383,616	1,643,431	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				