

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年4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	5,358,462	7,583,339	-2,224,877	-29.34%	保管款	2-2-1000	775,724	3,909,184	-3,133,460	-80.16%
可支庫款	2-1-0500	15,152,611	0	15,152,611		代收款	2-2-1300	4,376,934	3,333,675	1,043,259	31.29%
保留庫款	2-1-0700	1,012,493,259	1,012,493,259	0		代辦經費	2-2-1500	270,213	411,056	-140,843	-34.26%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		預領經費	2-2-1800	0	103,104,256	-103,104,256	
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,176,637	2,025,446	151,191	7.46%	歲出預算數	2-2-1900	39,878,000	0	39,878,000	
預計支用數	2-1-2000	39,878,000	0	39,878,000		歲出分配數	2-2-2000	122,700,486	0	122,700,486	
經費支出	2-1-2100	107,274,647	102,988,386	4,286,261	4.16%	應付歲出款	2-2-2300	1,889,050	1,889,050	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,012,493,209	1,012,493,209	0	
合計		1,182,383,616	1,125,140,430	57,243,186	IIICC4	合計		1,182,383,616	1,125,140,430	57,243,186	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				