

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年3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	7,583,339	11,591,408	-4,008,069	-34.58%	保管款	2-2-1000	3,909,184	7,789,567	-3,880,383	-49.82%
保留庫款	2-1-0700	1,012,493,259	1,012,581,592	-88,333	-0.01%	代收款	2-2-1300	3,333,675	3,330,434	3,241	0.10%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	411,056	567,589	-156,533	-27.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,025,446	2,076,753	-51,307	-2.47%	預領經費	2-2-1800	103,104,256	98,297,329	4,806,927	4.89%
經費支出	2-1-2100	102,988,386	98,155,758	4,832,628	4.92%	應付歲出款	2-2-2300	1,889,050	1,977,383	-88,333	-4.47%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,012,493,209	1,012,493,209	0	
合計		1,125,140,430	1,124,455,511	684,919	111CC4	合計		1,125,140,430	1,124,455,511	684,919	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				