

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年2月28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	11,591,408	197,537,484	-185,946,076	-94.13%	保管款	2-2-1000	7,789,567	193,553,922	-185,764,355	-95.98%
保留庫款	2-1-0700	1,012,581,592	1,012,581,592	0	0	代收款	2-2-1300	3,330,434	3,328,557	1,877	0.06%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	567,589	754,964	-187,375	-24.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,076,753	2,079,659	-2,906	-0.14%	預領經費	2-2-1800	98,297,329	91,718,497	6,578,832	7.17%
經費支出	2-1-2100	98,155,758	91,577,797	6,577,961	7.18%	應付歲出款	2-2-2300	1,977,383	1,977,383	0	0
		0	0	0	0	應付歲出保留款	2-2-2400	1,012,493,209	1,012,493,209	0	0
合計		1,124,455,511	1,303,826,532	-179,371,021	-13.76%	合計		1,124,455,511	1,303,826,532	-179,371,021	-13.76%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				