# 臺中市政府人事處

# 經費類平衡表

中華民國100年1月31日



| 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 | 197,537,484 | 0 | 197,537,484 | | 保管款 | 2-2-1000 | 193,553,922 | 0 | 193,553,922 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 1,012,581,592 | 1,012,581,592 | 0 | | 代收款 | 2-2-1300 | 3,328,557 | 0 | 3,328,557 | |
| 零用金 | 2-1-0900 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 754,964 | 0 | 754,964 | |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 2,079,659 | 1,889,000 | 190,659 | 10.09% | 預領經費 | 2-2-1800 | 91,718,497 | 0 | 91,718,497 | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 91,577,797 | 0 | 91,577,797 | | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 1,977,383 | 1,977,383 | 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 | | 1,303,826,532 | 1,014,470,592 | 289,355,940 | _IIICC4 | 合　　計 | | 1,303,826,532 | 1,014,470,592 | 289,355,940 | _IIICC8 |
| 備　　註 | | | | | | 備　　註 | | | | | |
| 債權憑證 | 2-1-2600 | | | | | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 | | | | |

報表編號：arf30　列印日期：100/12/14