

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費類平衡表

中華民國105年1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	6,240,578	5,922,192	318,386	5.38%	保管款	2-2-1000	5,918,441	5,922,192	-3,751	-0.06%
保留庫款	2-1-0700	862,250	862,250	0		應付保管有價證券	2-2-1200	462,900	4,125,900	-3,663,000	-88.78%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代收款	2-2-1300	262,332	0	262,332	
預付費用-暫付款	2-1-1214	499,431	0	499,431		代辦經費	2-2-1500	59,805	0	59,805	
經費支出	2-1-2100	15,876,568	0	15,876,568		預領經費	2-2-1800	16,525,999	0	16,525,999	
保管有價證券	2-1-2300	462,900	4,125,900	-3,663,000	-88.78%	應付歲出保留款	2-2-2400	862,250	862,250	0	
合計		24,091,727	10,910,342	13,181,385	120.82%	合計		24,091,727	10,910,342	13,181,385	120.82%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				