

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2月29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	6,503,759	6,240,578	263,181	4.22%	保管款	2-2-1000	5,754,760	5,918,441	-163,681	-2.77%
保留庫款	2-1-0700	122,250	862,250	-740,000	-85.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,447,900	462,900	985,000	212.79%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,220,359	262,332	958,027	365.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	324,934	499,431	-174,497	-34.94%	代辦經費	2-2-1500	59,805	59,805	0	
預付費用-代收款	2-1-1215	531,165	0	531,165		預領經費	2-2-1800	21,853,665	16,525,999	5,327,666	32.24%
預計支用數	2-1-2000	148,104,713	0	148,104,713		歲出預算數	2-2-1900	148,104,713	0	148,104,713	
經費支出	2-1-2100	21,378,731	15,876,568	5,502,163	34.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	122,250	862,250	-740,000	-85.82%
保管有價證券	2-1-2300	1,447,900	462,900	985,000	212.79%						
合計		178,563,452	24,091,727	154,471,725	641.18%	合計		178,563,452	24,091,727	154,471,725	641.18%
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				