

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4月30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	6,658,006	5,648,521	1,009,485	17.87%	保管款	2-2-1000	5,926,250	5,302,441	623,809	11.76%
可支庫款	2-1-0500	7,331,325	5,968,637	1,362,688	22.83%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,447,900	1,447,900	0	
保留庫款	2-1-0700	0	122,250	-122,250	-100.00%	代收款	2-2-1300	677,290	318,847	358,443	112.42%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	54,466	27,233	27,233	100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	366,659	165,934	200,725	120.97%	歲出預算數	2-2-1900	89,619,000	106,397,910	-16,778,910	-15.77%
預計支用數	2-1-2000	89,619,000	106,397,910	-16,778,910	-15.77%	歲出分配數	2-2-2000	61,871,183	44,762,713	17,108,470	38.22%
經費支出	2-1-2100	54,023,199	38,478,142	15,545,057	40.40%	應付歲出保留款	2-2-2400	0	122,250	-122,250	-100.00%
保管有價證券	2-1-2300	1,447,900	1,447,900	0							
合計		159,596,089	158,379,294	1,216,795	0.77%	合計		159,596,089	158,379,294	1,216,795	0.77%
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				