

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7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	8,919,161	7,097,098	1,822,063	25.67%	保管款	2-2-1000	7,192,560	6,248,796	943,764	15.10%
可支庫款	2-1-0500	12,333,257	9,974,598	2,358,659	23.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	985,000	985,000	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,443,773	684,904	758,869	110.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	514,447	334,097	180,350	53.98%	代辦經費	2-2-1500	282,828	163,398	119,430	73.09%
預計支用數	2-1-2000	58,043,500	68,836,000	-10,792,500	-15.68%	歲出預算數	2-2-1900	58,043,500	68,836,000	-10,792,500	-15.68%
經費支出	2-1-2100	83,745,742	72,840,654	10,905,088	14.97%	歲出分配數	2-2-2000	96,743,446	83,299,349	13,444,097	16.14%
保管有價證券	2-1-2300	985,000	985,000	0							
合計		164,691,107	160,217,447	4,473,660	2.79%	合計		164,691,107	160,217,447	4,473,660	2.79%
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				