

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9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	8,733,744	9,055,584	-321,840	-3.55%	保管款	2-2-1000	7,195,014	7,392,766	-197,752	-2.67%
可支庫款	2-1-0500	14,643,294	12,401,416	2,241,878	18.08%	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	1,439,164	1,454,466	-15,302	-1.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	618,826	439,657	179,169	40.75%	代辦經費	2-2-1500	99,566	208,352	-108,786	-52.21%
預計支用數	2-1-2000	36,491,500	47,033,500	-10,542,000	-22.41%	歲出預算數	2-2-1900	36,491,500	47,033,500	-10,542,000	-22.41%
經費支出	2-1-2100	102,913,556	94,792,603	8,120,953	8.57%	歲出分配數	2-2-2000	118,325,676	107,783,676	10,542,000	9.78%
保管有價證券	2-1-2300	985,000	985,000	0							
合計		164,535,920	164,857,760	-321,840	-0.20%	合計		164,535,920	164,857,760	-321,840	-0.20%
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				