

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10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	9,365,228	8,733,744	631,484	7.23%	保管款	2-2-1000	7,841,360	7,195,014	646,346	8.98%
可支庫款	2-1-0500	16,210,534	14,643,294	1,567,240	10.70%	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	1,464,063	1,439,164	24,899	1.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	424,227	618,826	-194,599	-31.45%	代辦經費	2-2-1500	59,805	99,566	-39,761	-39.93%
預計支用數	2-1-2000	25,859,843	36,491,500	-10,631,657	-29.13%	歲出預算數	2-2-1900	25,859,843	36,491,500	-10,631,657	-29.13%
經費支出	2-1-2100	112,460,672	102,913,556	9,547,116	9.28%	歲出分配數	2-2-2000	129,245,433	118,325,676	10,919,757	9.23%
保管有價證券	2-1-2300	985,000	985,000	0							
合計		165,455,504	164,535,920	919,584	0.56%	合計		165,455,504	164,535,920	919,584	0.56%
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				