

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11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	9,481,378	9,365,228	116,150	1.24%	保管款	2-2-1000	7,982,413	7,841,360	141,053	1.80%
可支庫款	2-1-0500	24,070,135	16,210,534	7,859,601	48.48%	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	1,471,732	1,464,063	7,669	0.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	230,575	424,227	-193,652	-45.65%	代辦經費	2-2-1500	27,233	59,805	-32,572	-54.46%
預計支用數	2-1-2000	8,821,343	25,859,843	-17,038,500	-65.89%	歲出預算數	2-2-1900	8,821,343	25,859,843	-17,038,500	-65.89%
經費支出	2-1-2100	121,833,223	112,460,672	9,372,551	8.33%	歲出分配數	2-2-2000	146,283,933	129,245,433	17,038,500	13.18%
保管有價證券	2-1-2300	985,000	985,000	0							
合計		165,571,654	165,455,504	116,150	0.07%	合計		165,571,654	165,455,504	116,150	0.07%
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				