

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12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	8,525,333	9,481,378	-956,045	-10.08%	保管款	2-2-1000	7,794,234	7,982,413	-188,179	-2.36%
可支庫款	2-1-0500	19,923,646	24,070,135	-4,146,489	-17.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	985,000	985,000	0	
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	731,099	1,471,732	-740,633	-50.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	230,575	-230,575	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	27,233	-27,233	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	73,343	8,821,343	-8,748,000	-99.17%	歲出預算數	2-2-1900	73,343	8,821,343	-8,748,000	-99.17%
經費支出	2-1-2100	135,108,287	121,833,223	13,275,064	10.90%	歲出分配數	2-2-2000	155,031,933	146,283,933	8,748,000	5.98%
保管有價證券	2-1-2300	985,000	985,000	0							
合計		164,615,609	165,571,654	-956,045	-0.58%	合計		164,615,609	165,571,654	-956,045	-0.58%
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				