

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國104年1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	8,702,578	5,369,213	3,333,365	62.08%	保管款	2-2-1000	5,130,150	4,977,693	152,457	3.06%
可支庫款	2-1-0500	14,717,835	0	14,717,835		應付保管有價證券	2-2-1200	4,125,900	8,491,284	-4,365,384	-51.41%
保留庫款	2-1-0700	492,500	492,500	0		代收款	2-2-1300	1,708,099	4,000	1,704,099	42602.48%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	1,864,329	387,520	1,476,809	381.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	252,173	0	252,173		歲出預算數	2-2-1900	109,320,000	0	109,320,000	
預計支用數	2-1-2000	109,320,000	0	109,320,000		歲出分配數	2-2-2000	24,431,675	0	24,431,675	
經費支出	2-1-2100	9,311,667	0	9,311,667		應付歲出保留款	2-2-2400	492,500	492,500	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,125,900	8,491,284	-4,365,384	-51.41%						
合計		147,072,653	14,352,997	132,719,656	924.68%	合計		147,072,653	14,352,997	132,719,656	924.68%
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				