

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2月28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	7,920,068	8,702,578	-782,510	-8.99%	保管款	2-2-1000	5,183,553	5,130,150	53,403	1.04%
可支庫款	2-1-0500	10,481,570	14,717,835	-4,236,265	-28.78%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,125,900	4,125,900	0	
保留庫款	2-1-0700	492,500	492,500	0		代收款	2-2-1300	1,015,306	1,708,099	-692,793	-40.56%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,721,209	1,864,329	-143,120	-7.68%
預付費用-墊付款	2-1-1211	737,500	0	737,500		預領經費	2-2-1800	737,500	0	737,500	
預付費用-暫付款	2-1-1214	137,480	252,173	-114,693	-45.48%	歲出預算數	2-2-1900	100,255,000	109,320,000	-9,065,000	-8.29%
預計支用數	2-1-2000	100,255,000	109,320,000	-9,065,000	-8.29%	歲出分配數	2-2-2000	33,523,785	24,431,675	9,092,110	37.21%
經費支出	2-1-2100	22,754,735	9,311,667	13,443,068	144.37%	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	4,125,900	0							
合計		147,054,753	147,072,653	-17,900	-0.01%	合計		147,054,753	147,072,653	-17,900	-0.01%
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				