

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3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	7,786,735	7,920,068	-133,333	-1.68%	保管款	2-2-1000	5,188,331	5,183,553	4,778	0.09%
可支庫款	2-1-0500	9,729,206	10,481,570	-752,364	-7.18%	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	122,500	492,500	-370,000	-75.13%	代收款	2-2-1300	869,356	1,015,306	-145,950	-14.37%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,729,048	1,721,209	7,839	0.46%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,030,000	737,500	292,500	39.66%	預領經費	2-2-1800	1,030,000	737,500	292,500	39.66%
預付費用-暫付款	2-1-1214	142,830	137,480	5,350	3.89%	歲出預算數	2-2-1900	90,589,000	100,255,000	-9,666,000	-9.64%
預計支用數	2-1-2000	90,589,000	100,255,000	-9,666,000	-9.64%	歲出分配數	2-2-2000	43,758,068	33,523,785	10,234,283	30.53%
經費支出	2-1-2100	33,736,032	22,754,735	10,981,297	48.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	122,500	492,500	-370,000	-75.13%
保管有價證券	2-1-2300	4,125,900	4,125,900	0							
合計		147,412,203	147,054,753	357,450	0.24%	合計		147,412,203	147,054,753	357,450	0.24%
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				