

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4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	7,527,659	7,786,735	-259,076	-3.33%	保管款	2-2-1000	5,263,294	5,188,331	74,963	1.44%
可支庫款	2-1-0500	13,089,436	9,729,206	3,360,230	34.54%	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	6,675	122,500	-115,825	-94.55%	代收款	2-2-1300	627,775	869,356	-241,581	-27.79%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,636,590	1,729,048	-92,458	-5.35%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,030,000	1,030,000	0		預領經費	2-2-1800	1,030,000	1,030,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	374,998	142,830	232,168	162.55%	歲出預算數	2-2-1900	81,223,000	90,589,000	-9,366,000	-10.34%
預計支用數	2-1-2000	81,223,000	90,589,000	-9,366,000	-10.34%	歲出分配數	2-2-2000	53,138,468	43,758,068	9,380,400	21.44%
經費支出	2-1-2100	39,524,034	33,736,032	5,788,002	17.16%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,675	122,500	-115,825	-94.55%
保管有價證券	2-1-2300	4,125,900	4,125,900	0							
合計		147,051,702	147,412,203	-360,501	-0.24%	合計		147,051,702	147,412,203	-360,501	-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				