

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5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	7,314,375	7,527,659	-213,284	-2.83%	保管款	2-2-1000	5,268,495	5,263,294	5,201	0.10%
可支庫款	2-1-0500	12,083,259	13,089,436	-1,006,177	-7.69%	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	6,675	0		代收款	2-2-1300	317,837	627,775	-309,938	-49.37%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,728,043	1,636,590	91,453	5.59%
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	574,249	459,998	114,251	24.84%	歲出預算數	2-2-1900	72,032,000	81,223,000	-9,191,000	-11.32%
預計支用數	2-1-2000	72,032,000	81,223,000	-9,191,000	-11.32%	歲出分配數	2-2-2000	62,329,468	53,138,468	9,191,000	17.30%
經費支出	2-1-2100	49,521,960	39,439,034	10,082,926	25.57%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,675	6,675	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,125,900	4,125,900	0							
合計		146,838,418	147,051,702	-213,284	-0.15%	合計		146,838,418	147,051,702	-213,284	-0.15%
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				