

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6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	7,998,506	7,314,375	684,131	9.35%	保管款	2-2-1000	5,320,780	5,268,495	52,285	0.99%
可支庫款	2-1-0500	12,544,831	12,083,259	461,572	3.82%	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	315,592	317,837	-2,245	-0.71%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,362,134	1,728,043	634,091	36.69%
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	649,688	574,249	75,439	13.14%	歲出預算數	2-2-1900	63,199,000	72,032,000	-8,833,000	-12.26%
預計支用數	2-1-2000	63,199,000	72,032,000	-8,833,000	-12.26%	歲出分配數	2-2-2000	71,503,840	62,329,468	9,174,372	14.72%
經費支出	2-1-2100	58,159,321	49,521,960	8,637,361	17.44%	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		147,863,921	146,838,418	1,025,503	0.70%	合計		147,863,921	146,838,418	1,025,503	0.70%
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				