

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7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	8,314,116	7,998,506	315,610	3.95%	保管款	2-2-1000	5,407,589	5,320,780	86,809	1.63%
可支庫款	2-1-0500	17,316,550	12,544,831	4,771,719	38.04%	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	1,167,981	315,592	852,389	270.09%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,264,675	2,362,134	-97,459	-4.13%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,210,000	1,030,000	1,180,000	114.56%	預領經費	2-2-1800	2,210,000	1,030,000	1,180,000	114.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	439,062	649,688	-210,626	-32.42%	歲出預算數	2-2-1900	55,028,000	63,199,000	-8,171,000	-12.93%
預付費用-代收款	2-1-1215	526,129	0	526,129		歲出分配數	2-2-2000	83,723,222	71,503,840	12,219,382	17.09%
預計支用數	2-1-2000	55,028,000	63,199,000	-8,171,000	-12.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,675	6,675	0	
經費支出	2-1-2100	65,817,610	58,159,321	7,658,289	13.17%						
保管有價證券	2-1-2300	4,125,900	4,125,900	0							
合 計		153,934,042	147,863,921	6,070,121	4.11%	合 計		153,934,042	147,863,921	6,070,121	4.11%
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				