

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8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	7,900,206	8,314,116	-413,910	-4.98%	保管款	2-2-1000	5,413,134	5,407,589	5,545	0.10%
可支庫款	2-1-0500	15,663,403	17,316,550	-1,653,147	-9.55%	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	308,617	1,167,981	-859,364	-73.58%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,178,455	2,264,675	-86,220	-3.81%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	2,210,000	-2,210,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	2,210,000	-2,210,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	204,000	439,062	-235,062	-53.54%	歲出預算數	2-2-1900	43,177,000	55,028,000	-11,851,000	-21.54%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	526,129	-526,129	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	95,924,634	83,723,222	12,201,412	14.57%
預計支用數	2-1-2000	43,177,000	55,028,000	-11,851,000	-21.54%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,675	6,675	0	
經費支出	2-1-2100	79,907,231	65,817,610	14,089,621	21.41%						
保管有價證券	2-1-2300	4,125,900	4,125,900	0							
合計		151,134,415	153,934,042	-2,799,627	-1.82%	合計		151,134,415	153,934,042	-2,799,627	-1.82%
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				