

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10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	7,460,712	7,016,938	443,774	6.32%	保管款	2-2-1000	5,448,424	5,369,794	78,630	1.46%
可支庫款	2-1-0500	20,093,214	19,197,341	895,873	4.67%	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	1,134,456	714,734	419,722	58.72%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	877,832	932,410	-54,578	-5.85%
預付費用-暫付款	2-1-1214	75,330	392,294	-316,964	-80.80%	歲出預算數	2-2-1900	23,773,000	33,600,000	-9,827,000	-29.25%
預計支用數	2-1-2000	23,773,000	33,600,000	-9,827,000	-29.25%	歲出分配數	2-2-2000	115,180,184	105,501,634	9,678,550	9.17%
經費支出	2-1-2100	94,861,640	85,761,999	9,099,641	10.61%	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		150,546,471	150,251,147	295,324	0.20%	合計		150,546,471	150,251,147	295,324	0.20%
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				